

O B R A Z L O Ž E N J E

UZ PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE VIŽINADA-VISINADA ZA 2022. GODINU

I. UVOD

Proračun Općine Vižinada-Visinada za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća održanoj 20. prosinca 2021. godine i objavljen je u „Službenim novinama Općine Vižinada-Visinada“ broj 15/21.

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 2022. godinu predlaže se povećanje visine prihoda i primitaka za 849.000,00 kn, odnosno 8,62% u odnosu na plan te povećanje rashoda i izdataka za 1.248.000,00 kn ili 11,43%. Nakon ovih izmjena prihodi i primici iznose 10.694.000,00 kn, a rashodi i izdaci 12.169.000,00 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 1.475.000,00 kn čime su prihodi i primici uravnoteženi s rashodima i izdacima na razini 12.169.000,00 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 2022. 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 2022. godinu prema osnovnoj klasifikaciji

OPIS	IZVRŠENJE 21.06.2022.	PLAN 2022.	PROMJENA	NOVI PLAN 2022.	INDEKS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
1. Prihodi poslovanja	3.869.577,34	8.785.000,00	849.000,00	9.634.000,00	109,66
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	100,00
3. Ukupni prihodi	3.869.577,34	9.845.000,00	849.000,00	10.694.000,00	108,62
4. Rashodi poslovanja	2.572.310,26	7.645.000,00	799.000,00	8.444.000,00	110,45
5. Rashodi za nefinancijsku imovinu	131.867,71	2.853.000,00	349.000,00	3.202.000,00	112,23
6. Ukupni rashodi	2.704.177,97	10.498.000,00	1.148.000,00	11.646.000,00	110,94
7. Razlika - višak / manjak	1.165.399,37	-653.000,00	-299.000,00	-952.000,00	145,79
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	201.123,18	423.000,00	100.000,00	523.000,00	123,64
3. Neto zaduživanje / financiranje	-201.123,18	-423.000,00	-100.000,00	-523.000,00	123,64

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA - RASPOREĐENI VIŠAK (+) / POKRIVENI MANJAK (-)					
1. Višak/manjak + neto zaduživanje/financiranje	964.276,19	-1.076.000,00	-399.000,00	-1.475.000,00	137,08
2. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina raspoređena (+) / pokrivena (-) u proračunu promatrane godine	2.092.030,01	1.076.000,00	399.000,00	1.475.000,00	137,08
3. Višak/manjak + neto zaduživanje/financiranje + raspoloživa sredstva iz prethodnih godina raspoređena (+) / pokrivena (-) u proračunu promatrane godine	3.056.306,20	0,00	0,00	0,00	-
UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	3.869.577,34	9.845.000,00	849.000,00	10.694.000,00	108,62
UKUPNO RASHODI I IZDACI	2.905.301,15	10.921.000,00	1.248.000,00	12.169.000,00	111,43

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 2022. godinu prihodi i primici se **povećavaju za 849.000,00 kn**, odnosno 8,62% više u odnosu na prvotni plan Proračuna te iznose **10.694.000,00 kn**.

Tablica 2. Planirani prihodi i primici Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2022. godinu i prijedlog povećanja/smanjenja

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 26.11.2021.	PLAN 2022.	PROMJENA	NOVI PLAN 2022.	INDEKS
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	3.869.577,34	9.845.000,00	849.000,00	10.694.000,00	108,62
	UKUPNI PRIHODI	3.869.577,34	9.845.000,00	849.000,00	10.694.000,00	108,62
6	Prihodi poslovanja	3.869.577,34	8.785.000,00	849.000,00	9.634.000,00	109,66
61	Prihodi od poreza	2.854.678,23	2.785.000,00	720.000,00	3.505.000,00	125,85
611	Porez i prirez na dohodak	1.467.404,54	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	100,00
613	Porezi na imovinu	1.374.585,16	900.000,00	720.000,00	1.620.000,00	180,00
614	Porezi na robu i usluge	12.688,53	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	181.245,00	3.765.000,00	31.000,00	3.796.000,00	100,82
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
633	Pomoći iz proračuna	32.995,00	720.000,00	0,00	720.000,00	100,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	70.000,00	31.000,00	101.000,00	144,29
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava EU	148.250,00	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	100,00
64	Prihodi od imovine	85.301,71	282.500,00	0,00	282.500,00	100,00
641	Prihodi od financijske imovine	17,24	500,00	0,00	500,00	100,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	85.284,47	282.000,00	0,00	282.000,00	100,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	746.052,40	1.930.500,00	70.000,00	2.000.500,00	103,63
651	Upravne i administrativne pristojbe	8.293,89	75.000,00	30.000,00	105.000,00	140,00

652	Prihodi po posebnim propisima	114.581,42	205.500,00	40.000,00	245.500,00	119,46
653	Komunalni doprinosi i naknade	623.177,09	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00	100,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.300,00	22.000,00	28.000,00	50.000,00	227,27
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.300,00	22.000,00	28.000,00	50.000,00	227,27
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	100,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	100,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	1.060.000,00	0,00	1.060.000,00	100,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	UKUPNI PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	-
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 849.000,00 kn na razinu od 10.694.000,00 kn.

Skupina 61 – Prihodi od poreza povećavaju se za 720.000,00 kn, a odnosi se na poreze na imovinu, i to 20.000,00 kn povećanje poreza na kuće za odmor i 700.000,00 kn povećanje poreza na promet nekretnina.

Skupina 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna povećavaju se za 31.000,00 kn, a radi se o povećanju kapitalnih pomoći od izvanproračunskih korisnika na ime odobrenih sredstava od strane FZOEU za provedbu projekta Pametna i otvorena općinska uprava.

Skupina 64 – Prihodi ove skupine ostaju nepromijenjeni.

Skupina 65 – Prihodi od administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknada povećavaju se za 70.000,00 kn, a povećanje se odnosi na prihode od turističke pristojbe za 30.000,00 kn (od ove godine se direktno izdvaja 30% pristojbe na račun općine) i sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl. za 40.000,00 kn (radi sufinanciranja asfaltiranja ceste u naselju Bajkini).

Skupina 66 – Prihodi od prodaje roba i usluga te pruženih usluga i prihodi od donacija povećavaju se za 28.000,00 kn, a radi se o tekućim donacijama od ostalih subjekata izvan općeg proračuna (odnosi se na sredstva župe sv. Jeronima za sufinanciranje obnove pročelja crkve sv. Barnabe).

Skupina 71 i 72 – Prihodi ove skupine ostaju nepromijenjeni.

Skupina 84 – Primici od financijske imovine i zaduživanja nisu planirani u proračunu za 2022. godinu.

2. RASHODI I IZDACI

Prijedlogom I. Izmjena Proračuna za 2022. godinu ukupni rashodi i izdaci proračuna se **povećavaju za 1.248.000,00 kn** te iznose **12.189.000,00 kn**.

U strukturi ukupnih rashoda i izdataka Proračuna predlaže se povećanje rashoda poslovanja za 799.000,00 kn, 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 26.11.2021.	PLAN 2022.	PROMJENA	NOVI PLAN 2022.	INDEKS
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	2.945.299,07	10.941.000,00	1.248.000,00	12.189.000,00	111,41
	UKUPNI RASHODI	2.704.177,89	10.498.000,00	1.148.000,00	11.646.000,00	110,94
3	Rashodi poslovanja	2.572.310,18	7.645.000,00	799.000,00	8.444.000,00	110,45
31	Rashodi za zaposlene	358.328,37	934.000,00	0,00	934.000,00	100,00
311	Plaće (Bruto)	307.577,98	781.000,00	0,00	781.000,00	100,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
313	Doprinosi na plaće	50.750,39	128.000,00	0,00	128.000,00	100,00
32	Materijalni rashodi	1.063.356,55	3.841.000,00	799.000,00	4.640.000,00	120,80
321	Naknade troškova zaposlenima	15.360,68	75.000,00	0,00	75.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	129.121,10	214.000,00	385.000,00	599.000,00	279,91
323	Rashodi za usluge	846.944,27	3.136.000,00	414.000,00	3.550.000,00	113,20
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	71.930,50	416.000,00	0,00	416.000,00	100,00
34	Financijski rashodi	13.971,97	53.000,00	0,00	53.000,00	100,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	10.242,69	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	3.729,28	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	991.138,77	2.096.000,00	0,00	2.096.000,00	100,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	991.138,77	2.096.000,00	0,00	2.096.000,00	100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	78.280,21	235.000,00	0,00	235.000,00	100,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	78.280,21	235.000,00	0,00	235.000,00	100,00
38	Ostali rashodi	67.234,31	436.000,00	0,00	436.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	67.234,31	416.000,00	0,00	416.000,00	100,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	131.867,71	2.853.000,00	349.000,00	3.202.000,00	112,23
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	-
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	0,00	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.867,71	2.853.000,00	349.000,00	3.202.000,00	112,23
421	Građevinski objekti	75.034,00	2.448.000,00	230.000,00	2.678.000,00	109,40
422	Postrojenja i oprema	10.896,21	55.000,00	43.000,00	98.000,00	178,18

423	Prijevozna sredstva	0,00	150.000,00	32.000,00	182.000,00	121,33
426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.937,50	200.000,00	44.000,00	244.000,00	122,00
	UKUPNO IZDACI	241.121,18	443.000,00	100.000,00	543.000,00	122,57
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	221.122,18	423.000,00	100.000,00	523.000,00	123,64
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	19.999,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	19.999,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	201.123,18	403.000,00	100.000,00	503.000,00	124,81
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	201.123,18	403.000,00	0,00	403.000,00	100,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-

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

Skupina 31 – Rashodi za zaposlene ostaju nepromijenjeni.

Skupina 32 – Materijalni rashodi općinske uprave povećavaju se za 799.000,00 kn, odnosno 20,80%, od čega se rashodi za materijal i energiju povećavaju za 385.000,00 kn (zbog poskupljenja električne energije) i rashodi za usluge za 414.000,00 kn kako slijedi:

- Usluge tekućeg i investicijskog održavanja na ime povećanja troškove obnove pročelja crkve sv. Barnabe (158.000,00 kn), asfaltiranja ceste u naselju Bajkini (60.000,00 kn), povećanja troškova izgradnje nogostupa u naselju Vižinada (20.000,00 kn) te uređenja ureda općine (70.000,00 kn),
- Komunalne usluge na ime horituklturnog uređenja uključujući sustav navodnjavanja površina oko novog rotora te parka kod spomenika palih boraca NOB-a (90.000,00 kn),
- Vetrinarske usluge na ime troškova zbrinjavanja mačaka (20.000,00 kn),
- Intelektualne i osobne usluge na ime povećanja autorskih honorara za monografiju Carlote Grisi (19.500,00 kn) i smanjenja usluga nadzora na obnovi crkve sv. Barnaba (21.000,00 kn – greškom prikazani veći troškovi nadzora umjesto radova),
- Računalne usluge smanjuju se za 15.000,00 kn na ime održavanja sustava,
- Ostale usluge povećavaju se za 12.500,00 kn na ime grafičkih usluga za monografiju C. Grisi.

Skupina 34 – Financijski rashodi ostaju nepromijenjeni.

Skupina 35 – Rashodi za subvencije ostaju nepromijenjeni.

Skupina 36 – Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna ostaju nepromijenjene.

Skupina 37 – Naknade građanima i kućanstvima ostaju nepromijenjene.

Skupina 38 – Ostali rashodi ostaju nepromijenjeni.

Skupina 41 i 42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 2.853.000,00 kn i povećavaju se za 349.000,00 kn. Povećanje se odnosi na izgradnju javne rasvjete u naselju Vižinada (230.000,00 kn), nabavu računalne opreme (38.000,00 kn) uz smanjenje stavke ostala uredska oprema za 10.000,00 kn, nabavu klimauređaja (10.000,00 kn), te povećanih troškova prilikom nabave prikolice i automobila (Ukupno 35.000,00 kn).

Skupina 53 i 54 – Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmove povećavaju se za 100.000,00 kn na ime povrata dijela beskamatnog zajma u državni proračun.

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 povećava za 3.000,00 kn na ime isplate naknada za prijevoz na posao i s posla za Općinskog načelnika.

	Ostvareno	Planirano 2022.	Pove./smanj.	Novi plan 2022.	Index
Program: 1001 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKI IZVRŠNIH TIJELA	98.224,12	296.000,00	3.000,00	299.000,00	101,01
Aktivnost: A100101 Redovan rad predstavničkih i izvršnih tijela	98.224,12	280.000,00	3.000,00	283.000,00	101,07
Aktivnost: A100102 Sredstva za rad političkih stranaka	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Aktivnost: A100105 Koordinacijski odbor akcije Općina prijatelj djece	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Aktivnost: A100106 Vijeće talijanske nacionalne manjine	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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. Jedinstveni 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.

U okviru ovog programa nema promjena u planiranim iznosima.

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 nema promjena u planiranim iznosima.

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.

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 smanjuje se za 3.000,00 kn na ime prikaza isplate naknade troškova prijevoza na posao za općinskog načelnika,
- Aktivnost: A100502 Materijalni troškovi upravnog odjela smanjuje se za 15.000,00 kn na ime usluga održavanja računalnih programa (odnosi se na prikaz isplata iz proračuna koji će se nabaviti kao ulaganje u računalne aplikacije i softver u sklopu projekta Pametna i otvorena općinska uprava),
- Aktivnost: A100506 Otplata glavnice i kamata primljenih kredita povećava se za 100.000,00 kn na ime povrata dijela beskamatnog zajma u državni proračun,
- Kapitalni projekt: K100507 Nabava računalne opreme povećava se za 74.000,00 kn, a odnosi se na nabavu računala, računalne opreme i telefona, te ulaganja u računalne programe kroz projekt Pametna i otvorena općinska uprava koji se sufinancira od strane FZOEU.

	Ostvareno	Planirano 2022.	Pove./smanj,	Novi plan 2022	Indeks
Program: 1005 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	530.465,01	1.286.000,00	156.000,00	1.442.000,00	112,13
Aktivnost: A100501 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	187.667,52	537.000,00	-3.000,00	534.000,00	99,44
Aktivnost: A100502 Materijalni troškovi upravnog odjela	71.071,63	178.000,00	-15.000,00	163.000,00	91,57
Aktivnost: A100503 Odvjetničke usluge, javnobilježnički i sudski troškovi	37.834,50	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Aktivnost: A100505 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.729,28	13.000,00	0,00	13.000,00	100,00
Aktivnost: A100506 Otplata glavnice i kamata primljenih kredita	211.365,87	443.000,00	100.000,00	543.000,00	122,57
Aktivnost: A100509 Sufinanciranje IŽ za provedbu legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada	8.340,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K100507 Nabava računalne opreme	10.456,21	10.000,00	74.000,00	84.000,00	840,00

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 80.000,00 kn, a povećanje se odnosi na troškove uređenja ureda općinske uprave;
- Aktivnost: A100602 Materijalni rashodi vezani za stambeno-poslovne objekte povećava se za 100.000,00 kn na ime poskupljenja električne energije,
- Aktivnost: A100614 Nabava električnog vozila povećava se za 32.000,00 kn na ime većih troškova nabave vozila.

	Ostvareno	Planirano 2021.	Pove./smanj.	Novi plan 2021.	Indeks
Program: 1006 UPRAVLJANJE IMOVINOM	243.085,71	658.000,00	212.000,00	870.000,00	132,22
Aktivnost: A100601 Održavanje stambeno-poslovnih objekata	133.583,48	150.000,00	80.000,00	230.000,00	153,33
Aktivnost: A100602 Materijalni rashodi vezani za stambeno-poslovne objekte	54.603,75	120.000,00	100.000,00	220.000,00	183,33
Aktivnost: A100606 Etažiranje i legalizacija općinskih objekata	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Aktivnost: A100607 Evidentiranje nerazvrstanih cesta	19.750,00	85.000,00	0,00	85.000,00	100,00
Aktivnost: A100610 Ustrojavanje i vođenje registra imovine	1.875,00	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
Aktivnost: A100611 Osiguranje imovine i odgovornosti	15.835,98	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
Aktivnost: A100612 Geodetsko-katastarske usluge	17.437,50	30.000,00	0,00	30.000,00	100,00
Aktivnost: A100613 Procjene, vještačenja, planovi	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Aktivnost: A100614 Nabava električnog vozila	0,00	150.000,00	32.000,00	182.000,00	121,33
Kapitalni projekt: K100609 Osnivanje komunalnog društva - osnivački ulog	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	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 širokopojasni Internet.

U okviru ovog programa nema promjena u planiranim iznosima.

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 nema promjena u planiranim iznosima.

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: A100901 Utrošak i održavanje javne rasvjete povećava se za 60.000,00 kn na ime povećanja troškova električne energije,
- Aktivnost: A100905 Pojačano održavanje cesta, ulica i nogostupa-asfaltiranje povećava se za 80.000,00 kn na ime troškova asfaltiranja nerazvrstane ceste u naselju Bajkini (uz sufinanciranje vlasnika objekata) te povećanja troškova pri izgradnji nogostupa u naselju Vižinada,
- Aktivnost: A100909 Čišćenje i održavanje javnih i zelenih površina povećava se za 90.000,00 kn na ime komunalnog uređenja naselja Vižinada u smislu uređenja parkova i zelenih površina (sustav navodnjavanja i sadni materijal),
- Aktivnost: A100912 Održavanje kanalizacijskog sustava Vižinada povećava se za 225.000,00 kn na ime troškova električne energije budući da je sustav ostao u vlasništvu Općine zbog trenutnih zakonskih zapreka za prijenos komunalnih vodnih građevina na društva za odvodnju.

	Ostvareno	Planirano 2021.	Pove./smanj.	Novi plan 2021.	Indeks
Program: 1009 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	716.393,22	1.672.000,00	455.000,00	2.127.000,00	127,21
Aktivnost: A100901 Utrošak i održavanje javne rasvjete	29.985,20	65.000,00	60.000,00	125.000,00	192,31
Aktivnost: A100903 Košnja zelenog pojasa uz nerazvrstane ceste	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
Aktivnost: A100904 Održavanje makadamskih cesta i puteva	44.572,50	70.000,00	0,00	70.000,00	100,00
Aktivnost: A100905 Pojačano održavanje cesta, ulica i nogostupa-asfaltiranje	370.308,69	300.000,00	80.000,00	380.000,00	126,67
Aktivnost: A100906 Vodoravna i vertikalna prometna signalizacija	18.350,88	30.000,00	0,00	30.000,00	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	67.789,74	128.000,00	90.000,00	218.000,00	170,31
Aktivnost: A100910 Održavanje opreme i prijevoznih sredstava	227,33	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Aktivnost: A100911 Tekuće i investicijsko održavanje zidova u starogradskoj jezgri	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100,00
Aktivnost: A100912 Održavanje kanalizacijskog sustava Vižinada	39.919,62	35.000,00	225.000,00	260.000,00	742,86
Aktivnost: A100913 Vlastiti pogon JUO Općine Vižinada-Visinada	99.749,01	270.000,00	0,00	270.000,00	100,00
Aktivnost: A100914 Imenovanje ulica, trgova, naselja i lokaliteta	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K100902 Modernizacija javne rasvjete -ESCO model	45.490,25	64.000,00	0,00	64.000,00	100,00
Tekući projekt: T100915 Pojačano održavanje ceste u naselju Filipi	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	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:

- Aktivnost: A101011 Uređenje i opremanje dječjih igrališta i parkova povećava se za 27.000,00 kn na ime projektno-tehničke dokumentacije za prijavu projekta uređenja dječjeg igrališta u naselju Vižinada na LAG natječaj iz operacije 7.4.1.,
- Kapitalni projekt: K101001 Izgradnja javne rasvjete povećava se za 230.000,00 kn zbog izgradnje javne rasvjete u naselju Vižinada te po potrebi drugim naseljima,
- Tekući projekt: T101012 Nabava opreme za održavanje zelenih površina povećava se za 3.000,00 kn na ime troškova nabave auto prikolice.

	Ostvareno	Planirano 2021.	Pove./smanj.	Novi plan 2021.	Indeks
Program: 1010 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	567.652,85	1.152.000,00	260.000,00	1.412.000,00	122,57
Aktivnost: A101008 Prostorno planska dokumentacija	45.937,50	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
Aktivnost: A101009 Projekt sportsko-rekreacijsko-zdravstvene zone Vižinada	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
Aktivnost: A101011 Uređenje i opremanje dječjih igrališta i parkova	26.250,00	265.000,00	27.000,00	292.000,00	110,19
Kapitalni projekt: K101001 Izgradnja javne rasvjete	42.534,00	150.000,00	230.000,00	380.000,00	253,33
Kapitalni projekt: K101004 Projekt kružnog raskrižja u naselju Vižinada	450.000,00	460.000,00	0,00	460.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K101005 Rekonstrukcija i opremanje trga, pješačke zone i zelene površine u Vižinadi	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K101014 Sufinanciranje otplate dijela kredita za Kaštjun	2.931,35	12.000,00	0,00	12.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K101018 Projektna dokumentacija za izgradnju nogostupa u naselju Vižinada	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Tekući projekt: T101012 Nabava opreme za održavanje zelenih površina	0,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00	160,00

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:

- Aktivnost: A101102 Veterinarsko-higijeničarska služba povećava se za 20.000,00 kn na ime povećanih troškova i potreba, te prošle godine nije fakturirana izvršena usluga.

	Ostvareno	Planirano 2021.	Pove./smanj.	Novi plan 2021.	Indeks
Program: 1011 ZAŠTITA OKOLIŠA	32.462,80	45.000,00	20.000,00	65.000,00	144,44
Aktivnost: A101101 Sanacija divljih odlagališta	9.337,80	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Aktivnost: A101102 Veterinarsko-higijeničarska služba	23.125,00	15.000,00	20.000,00	35.000,00	233,33
Aktivnost: A101106 Poticajna naknada za FZOEU	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00

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 nema promjena u planiranim iznosima.

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 nema promjena u planiranim iznosima.

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 mijenjaju se sljedeće aktivnosti/projekti:

- Tekući projekt: T101407 Uređenje fasade crkve sv. Barnabe povećava se za 110.000,00 kn na ime povećanih troškova uslijed povećanja cijena na tržištu i potrebe za izvođenjem dodatnih radova u vidu sanacija pukotina na crkvi što nije bilo predviđeno prvotnim troškovnikom,
- Tekući projekt: T101409 Monografija "Carlotta Grisi - baletna diva iz Vižinade" se uvodi kao nova aktivnost uslijed odobrenja sredstava od strane Ministarstva kulture i medija te Istarske županije, a ukupna vrijednost projekta je 32.000,00 kn i obuhvaća pripreme radove na izradi monografije.

	Ostvareno	Planirano 2021.	Pove./smanj.	Novi plan 2021.	Indeks	
Program: 1014 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI		5.440,00	355.000,00	142.000,00	497.000,00	140,00
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		0,00	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
Tekući projekt: T101407 Uređenje fasade crkve sv. Barnabe		0,00	290.000,00	110.000,00	400.000,00	137,93
Tekući projekt: T101409 Monografija "Carlotta Grisi - baletna diva iz Vižinade"		0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	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 nema promjena u planiranim iznosima.

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 nema promjena u planiranim iznosima.

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.

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 2022. godinu predlaže se povećanje visine prihoda i primitaka za 849.000,00 kn, odnosno 8,62% u odnosu na plan te povećanje rashoda i izdataka za 1.248.000,00 kn ili 11,43%. Nakon ovih izmjena prihodi i primici iznose 10.694.000,00 kn, a rashodi i izdaci 12.169.000,00 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 1.475.000,00 kn čime su prihodi i primici uravnoteženi s rashodima i izdacima na razini 12.169.000,00 kn.

OPĆINSKI NAČELNIK
Marko Ferenac, mag.oec.