

# O B R A Z L O Ž E N J E

## UZ PRIJEDLOG II. 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. I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2022. godinu usvojene su na sjednici Općinskog vijeća održanoj 04. srpnja 2022. godine i objavljene su u „Službenim novinama Općine Vižinada-Visinada“ broj 10/22.

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 II. Izmjenama Proračuna izvršiti usklađenje na prihodovnoj i rashodovnoj strani Proračuna.

Drugim izmjenama Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2022. godinu predlaže se smanjenje visine prihoda i primitaka za 2.011.000,00 kn, odnosno 18,80% u odnosu na plan te smanjenje rashoda i izdataka za 3.486.000,00 kn ili 28,65%. Nakon ovih izmjena prihodi i primici iznose 8.683.000,00 kn, a rashodi i izdaci 8.683.000,00 kn, čime su isti uravnoteženi. Ostvareni višak iz prethodnih godina u ukupnom iznosu 2.092.030,01 kn planira se utrošiti u proračunskom razdoblju od 2023. do 2025. godine.

U nastavku se daje obrazloženje izmjena u općem dijelu proračuna, odnosno struktura prihoda i rashoda te primitaka i izdataka koje se predlažu II. Izmjenama Proračuna za 2022. godinu, te obrazloženje izmjena u posebnom dijelu proračuna, odnosno promjene stavaka rashoda po pojedinim programima.

**Tablica 1. Struktura II. izmjena Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2022. godinu prema osnovnoj klasifikaciji**

OPIS	IZVRŠENJE 28.11.2022.	PLAN 2022.	PROMJENA	NOVI PLAN 2022.	INDEKS
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
1. Prihodi poslovanja	7.513.689,01	9.634.000,00	-1.151.000,00	8.483.000,00	88,05
2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	1.060.000,00	-860.000,00	200.000,00	18,87
<b>3. Ukupni prihodi</b>	<b>7.513.689,01</b>	<b>10.694.000,00</b>	<b>-2.011.000,00</b>	<b>8.683.000,00</b>	<b>81,20</b>
4. Rashodi poslovanja	5.645.382,33	8.444.000,00	-1.054.250,00	7.389.750,00	87,51
5. Rashodi za nefinancijsku imovinu	393.511,23	3.202.000,00	-2.431.750,00	770.250,00	24,06
<b>6. Ukupni rashodi</b>	<b>6.038.893,56</b>	<b>11.646.000,00</b>	<b>-3.486.000,00</b>	<b>8.160.000,00</b>	<b>70,07</b>
<b>7. Razlika - višak / manjak</b>	<b>1.474.795,45</b>	<b>-952.000,00</b>	<b>1.475.000,00</b>	<b>523.000,00</b>	<b>-54,94</b>
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA</b>					
1. Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-

2. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	301.679,21	523.000,00	0,00	523.000,00	100,00
<b>3. Neto zaduživanje / financiranje</b>	<b>-301.679,21</b>	<b>-523.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-523.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>C. RAPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA - RASPOREĐENI VIŠAK (+) / POKRIVENI MANJAK (-)</b>					
1. Višak/manjak + neto zaduživanje/financiranje	1.173.116,24	-1.475.000,00	1.475.000,00	0,00	0,00
2. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina raspoređena (+) / pokrivena (-) u proračunu promatrane godine	2.092.030,01	1.475.000,00	-1.475.000,00	0,00	0,00
<b>3. Višak/manjak + neto zaduživanje/financiranje + raspoloživa sredstva iz prethodnih godina raspoređena (+) / pokrivena (-) u proračunu promatrane godine</b>	<b>3.265.146,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>UKUPNO PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>7.513.689,01</b>	<b>10.694.000,00</b>	<b>-2.011.000,00</b>	<b>8.683.000,00</b>	<b>81,20</b>
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>6.340.572,77</b>	<b>12.169.000,00</b>	<b>-3.486.000,00</b>	<b>8.683.000,00</b>	<b>71,35</b>

## 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 II. Izmjena Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2022. godinu prihodi i primici se **manjuju za 2.011.000,00 kn**, odnosno za 18,80% u odnosu na prvotni plan Proračuna te iznose **8.683.000,00 kn**.

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 smanjenje prihoda poslovanja za 1.151.000,00 kn na razinu od 8.483.000,00 kn i smanjenje prihoda od prodaje nefinancijske imovine za 860.000,00 kn na razinu od 200.000,00 kn.

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

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 28.11.2021.	PLAN 2022.	PROMJENA	NOVI PLAN 2022.	INDEKS
	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>7.513.689,01</b>	<b>10.694.000,00</b>	<b>-2.011.000,00</b>	<b>8.683.000,00</b>	<b>81,20</b>
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>7.513.689,01</b>	<b>10.694.000,00</b>	<b>-2.011.000,00</b>	<b>8.683.000,00</b>	<b>81,20</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>7.513.689,01</b>	<b>9.634.000,00</b>	<b>-1.151.000,00</b>	<b>8.483.000,00</b>	<b>88,05</b>
<b>61</b>	<b>Prihodi od poreza</b>	<b>5.613.021,59</b>	<b>3.505.000,00</b>	<b>2.290.000,00</b>	<b>5.795.000,00</b>	<b>165,34</b>
611	Porez i prirez na dohodak	2.652.410,77	1.850.000,00	850.000,00	2.700.000,00	145,95
613	Porezi na imovinu	2.918.863,14	1.620.000,00	1.430.000,00	3.050.000,00	188,27
614	Porezi na robu i usluge	41.747,68	35.000,00	10.000,00	45.000,00	128,57
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>261.157,34</b>	<b>3.796.000,00</b>	<b>-3.211.000,00</b>	<b>585.000,00</b>	<b>15,41</b>
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	100,00
633	Pomoći iz proračuna	50.750,00	720.000,00	-560.000,00	160.000,00	22,22
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	62.157,34	101.000,00	0,00	101.000,00	100,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00

638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena sredstava EU	148.250,00	2.800.000,00	-2.651.000,00	149.000,00	5,32
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>284.106,95</b>	<b>282.500,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>332.500,00</b>	<b>117,70</b>
641	Prihodi od financijske imovine	17,24	500,00	0,00	500,00	100,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	284.089,71	282.000,00	50.000,00	332.000,00	117,73
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>1.306.582,97</b>	<b>2.000.500,00</b>	<b>-290.000,00</b>	<b>1.710.500,00</b>	<b>85,50</b>
651	Upravne i administrativne pristojbe	100.104,86	105.000,00	20.000,00	125.000,00	119,05
652	Prihodi po posebnim propisima	203.011,09	245.500,00	-10.000,00	235.500,00	95,93
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.003.467,02	1.650.000,00	-300.000,00	1.350.000,00	81,82
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>43.953,50</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	43.953,50	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>4.866,66</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>-</b>
681	Kazne i upravne mjere	4.866,66	0,00	10.000,00	10.000,00	-
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>-860.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>18,87</b>
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.000,00</b>	<b>-860.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>18,87</b>
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	1.060.000,00	-860.000,00	200.000,00	18,87
	<b>UKUPNI PRIMICI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>8</b>	<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>84</b>	<b>Primici od zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	-

**Skupina 61** – Prihodi od poreza povećavaju se za 2.290.000,00 kn, a odnosi se na povećanje poreza i prireza na dohodak za 850.000,00 kn, poreza na imovinu za 1.430.000,00 kn (od čega 30.000,00 kn povećanje poreza na kuće za odmor, 20.000,00 kn povećanje poreza na javne površine i 1.380.000,00 kn povećanje poreza na promet nekretnina) te povećanje poreza na robu i usluge za 10.000,00 kn (porez na potrošnju).

**Skupina 63** – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna smanjuju se za 3.211.000,00 kn, a radi se o smanjenju pomoći iz proračuna za 560.000,00 kn i pomoći iz državnog proračuna temeljem prijena sredstava EU za 2.651.000,00 kn.

**Skupina 64** – Prihodi od imovine povećavaju se za 50.000,00 kn na ime prihoda od nefinancijske imovine (prihodi od zakupa).

**Skupina 65** – Prihodi od administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima i naknada smanjuju se za 290.000,00 kn, a smanjenje se odnosi na prihode po posebnim propisima za 10.000,00 kn (sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.) i komunalnog doprinosa i naknade za 300.000,00 kn uz povećanje upravnih pristojbi za 20.000,00 kn (turistička pristojba).

**Skupina 66** – Prihodi od prodaje roba i usluga te pruženih usluga i prihodi od donacija ostaju nepromijenjeni.

**Skupina 68** - Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planiraju se na razini od 10.000,00 kn temeljem izdanih rješenja komunalnog redara.

**Skupina 71**– Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 860.000,00 kn.

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

## 2. RASHODI I IZDACI

Prijedlogom II. Izmjena Proračuna za 2022. godinu ukupni rashodi i izdaci proračuna se **smanjuju za 3.486.000,00 kn** te iznose **8.683.000,00 kn**.

U strukturi ukupnih rashoda i izdataka Proračuna predlaže se smanjenje rashoda poslovanja za 1.054.250,00 kn i rashoda za nabavu nefinancijske imovine za 2.431.750,00 kn. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ostaju nepromijenjeni.

**Tablica 3. Planirani rashodi i izdaci Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2022. godinu i prijedlog povećanja/smanjenja**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 28.11.2022.	PLAN 2022.	PROMJENA	NOVI PLAN 2022.	INDEKS
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI</b>	<b>6.340.572,77</b>	<b>12.149.000,00</b>	<b>-3.466.000,00</b>	<b>8.683.000,00</b>	<b>71,47</b>
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>6.038.893,56</b>	<b>11.626.000,00</b>	<b>-3.466.000,00</b>	<b>8.160.000,00</b>	<b>70,19</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.645.382,33</b>	<b>8.424.000,00</b>	<b>-1.034.250,00</b>	<b>7.389.750,00</b>	<b>87,72</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>763.520,73</b>	<b>934.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>997.000,00</b>	<b>106,75</b>
311	Plaće (Bruto)	652.807,46	781.000,00	21.000,00	802.000,00	102,69
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	25.000,00	35.000,00	60.000,00	240,00
313	Doprinosi na plaće	107.713,27	128.000,00	7.000,00	135.000,00	105,47
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.711.911,29</b>	<b>4.640.000,00</b>	<b>-1.185.250,00</b>	<b>3.454.750,00</b>	<b>74,46</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	48.534,41	75.000,00	-3.000,00	72.000,00	96,00
322	Rashodi za materijal i energiju	463.985,30	599.000,00	4.000,00	603.000,00	100,67
323	Rashodi za usluge	1.948.872,97	3.550.000,00	-1.169.500,00	2.380.500,00	67,06
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	250.518,61	416.000,00	-16.750,00	399.250,00	95,97
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>43.022,99</b>	<b>53.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>56.000,00</b>	<b>105,66</b>
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	30.317,77	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
343	Ostali financijski rashodi	12.705,22	13.000,00	3.000,00	16.000,00	123,08
<b>35</b>	<b>Subvencije</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>100,00</b>
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,00
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>1.641.680,78</b>	<b>2.096.000,00</b>	<b>4.700,00</b>	<b>2.100.700,00</b>	<b>100,22</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.641.680,78	2.096.000,00	4.700,00	2.100.700,00	100,22
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>164.443,21</b>	<b>235.000,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>259.000,00</b>	<b>110,21</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	164.443,21	235.000,00	24.000,00	259.000,00	110,21
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>320.803,33</b>	<b>416.000,00</b>	<b>56.300,00</b>	<b>472.300,00</b>	<b>113,53</b>
381	Tekuće donacije	320.803,33	416.000,00	56.300,00	472.300,00	113,53
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>393.511,23</b>	<b>3.202.000,00</b>	<b>-2.431.750,00</b>	<b>770.250,00</b>	<b>24,06</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>393.511,23</b>	<b>3.202.000,00</b>	<b>-2.431.750,00</b>	<b>770.250,00</b>	<b>24,06</b>
421	Građevinski objekti	51.214,55	2.678.000,00	-2.291.750,00	386.250,00	14,42

422	Postrojenja i oprema	62.040,18	97.000,00	6.500,00	103.500,00	106,70
423	Prijevozna sredstva	182.881,50	183.000,00	0,00	183.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	97.375,00	244.000,00	-146.500,00	97.500,00	39,96
	<b>UKUPNO IZDACI</b>	<b>301.679,21</b>	<b>523.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>301.679,21</b>	<b>523.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>523.000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>53</b>	<b>Izdaci za dionice i udjele u glavnici</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00</b>
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>301.679,21</b>	<b>503.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>503.000,00</b>	<b>100,00</b>
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	301.679,21	403.000,00	0,00	403.000,00	100,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	-

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

**Skupina 31** – Rashodi za zaposlene povećavaju se za 63.000,00 kn uslijed povećanja plaća.

**Skupina 32** – Materijalni rashodi općinske uprave smanjuju se za 1.185.250,00 kn, odnosno 25,54%, od čega se naknade za troškove zaposlenima smanjuju za 3.000,00 kn, rashodi za materijal i energiju povećavaju se za 4.000,00 kn, rashodi za usluge smanjuju se za 1.169.500,00 kn, a ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjuju se za 16.750,00 kn.

**Skupina 34** – Financijski rashodi povećavaju se za 3.000,00 kn.

**Skupina 35** – Rashodi za subvencije ostaju nepromijenjeni.

**Skupina 36** – Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna povećavaju se za 4.700,00 kn.

**Skupina 37** – Naknade građanima i kućanstvima povećavaju se za 24.000,00 kn.

**Skupina 38** – Ostali rashodi povećavaju se za 56.300,00 kn.

**Skupina 42** – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 2.431.750,00 kn, a najveći dio se odnosi na projekt rekonstrukcije nogometnog igrališta za kojeg nisu odobrena sredstva za financiranje.

**Skupina 53 i 54** – Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmove ostaju nepromijenjeni.

### III. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

U posebnom dijelu Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2022. godinu, pa tako i u prijedlogu II. 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 aktivnost Redovan rad predstavničkih i izvršnih tijela povećava se za 11.000,00 kn na ime povećanja troškova za plaće uslijed nove odluke o plaći i materijalnim pravima Općinskog načelnika te povećanja troškova službenih putovanja uz smanjenje troškova za naknade predstavničkog tijela, dok se aktivnost Koordinacijski odbor akcije Općina prijatelj djece smanjuje za 3.750,00 kn sukladno realizaciji, a aktivnost Vijeće talijanske nacionalne manjine za 1.000,00 kn budući da se ne očekuju troškovi do kraja godine po ovoj aktivnosti.

	Ostvareno	Plan 2022.	Iznos promjene	Novi plan 2022.	Indeks
Program: 1001 DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKI IZVRŠNIH TIJELA	215.784,71	299.000,00	6.250,00	305.250,00	102,09
Aktivnost: A100101 Redovan rad predstavničkih i izvršnih tijela	213.030,37	283.000,00	11.000,00	294.000,00	103,89
Aktivnost: A100102 Sredstva za rad političkih stranaka	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Aktivnost: A100104 Izbori za vijeća nacionalnih manjina	1.504,34	0,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost: A100105 Koordinacijski odbor akcije Općina prijatelj djece	1.250,00	5.000,00	-3.750,00	1.250,00	25,00
Aktivnost: A100106 Vijeće talijanske nacionalne manjine	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00

## **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.

U okviru ovog programa mijenja se aktivnost Protokolarne aktivnosti te se ista povećava za 8.000,00 kn sukladno dosadašnjoj realizaciji i očekivanjima do kraja godine (na stavci se prikazuju i troškovi spuštanja i dizanja zastava uslijed važnih datuma zbog čega ista i povećava).

	Ostvareno	Plan 2022.	Iznos promjene	Novi plan 2022.	Indeks
Program: 1002 OSTALE AKTIVNOSTI PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA	58.316,81	80.000,00	8.000,00	88.000,00	110,00
Aktivnost: A100201 Prijemi, uzvratni posjeti i reprezentacija	9.058,37	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Aktivnost: A100202 Protokolarne aktivnosti	15.035,61	10.000,00	8.000,00	18.000,00	180,00
Aktivnost: A100203 Informativni godišnjak Vižinada	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Aktivnost: A100204 Proračunska pričuva	20.262,83	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00
Aktivnost: A100205 Izrada i održavanje web stranica	13.960,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,00

## **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 povećava se aktivnosti Dan općine za 500,00 kn te se smanjuje aktivnost 1. Svibanj za 1.000,00 kn uz povećanje aktivnosti Ostale manifestacije i događaji za 2.000,00 kn (planira se još jedna predstava za djecu) sukladno dosadašnjoj realizaciji i očekivanjima do kraja godine.

	Ostvareno	Plan 2022.	Iznos promjene	Novi plan 2022.	Indeks
Program: 1003 OPĆINSKE PROSLAVE I MANIFESTACIJE	37.166,16	40.000,00	1.500,00	41.500,00	103,75
Aktivnost: A100301 Dan općine	10.351,25	10.000,00	500,00	10.500,00	105,00
Aktivnost: A100302 1. Svibanj	8.920,85	10.000,00	-1.000,00	9.000,00	90,00
Aktivnost: A100303 Ostale manifestacije i događaji	6.000,00	8.000,00	2.000,00	10.000,00	125,00
Aktivnost: A100304 Obilježavanje Vrbanovice	11.894,06	12.000,00	0,00	12.000,00	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 mijenjaju se sljedeće aktivnosti/projekti:

- Aktivnost Izrada planova protupožarne i civilne zaštite smanjuje se za 10.000,00 kn jer se do kraja godine neće izraditi novi planovi,
- Aktivnost Civilna zaštita iz nadležnosti lokalne samouprave povećava se za 2.000,00 kn sukladno dosadašnjoj realizaciji,
- Aktivnost Javna vatrogasna postrojba CZP Poreč povećava se za 20.000,00 kn sukladno dosadašnjoj realizaciji,
- Aktivnost Područna vatrogasna zajednica povećava se za 30.000,00 kn zbog otplate dijela duga u korist DVD-a Vitis Vižinada,
- Kapitalni projekt Rekonstrukcija vatrogasnog spremišta povećava se za 6.250,00 kn zbog evidentiranog troška nadzora u ovoj godini.

	Ostvareno	Plan 2022.	Iznos promjene	Novi plan 2022.	Indeks
Program: 1004 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	174.196,51	225.000,00	48.250,00	273.250,00	121,44
Aktivnost: A100401 Izrada planova protupožarne i civilne zaštite	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100402 Civilna zaštita iz nadležnosti lokalne samouprave	5.055,99	5.000,00	2.000,00	7.000,00	140,00
Aktivnost: A100403 Javna vatrogasna postrojba CZP Poreč	57.244,68	80.000,00	20.000,00	100.000,00	125,00
Aktivnost: A100404 Područna vatrogasna zajednica	102.320,84	120.000,00	30.000,00	150.000,00	125,00
Aktivnost: A100406 Izrada protupožarnih prosjeka	3.325,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K100407 Rekonstrukcija vatrogasnog spremišta	6.250,00	0,00	6.250,00	6.250,00	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 28.000,00 kn na ime povećanja troškova plaća uslijed novih odluka i osiguranja naknade za otpremninu kao i drugih prigodnih naknada, uz smanjenje putnih troškova,
- Aktivnost: A100502 Materijalni troškovi upravnog odjela povećava se za 41.000,00 kn na ime povećanja troškova telefona, usluga promidžbe i informiranja te ostalih nespomenutih rashoda (odnosi se na troškove državnog i županijskog proračuna za obračun i naplatu poreznih prihoda),
- Aktivnost: A100505 Bankarske usluge i usluge platnog prometa povećava se za 3.000,00 kn uslijed povećanih troškova,
- Aktivnost: A100509 Sufinanciranje IŽ za provedbu legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada smanjuje se za 16.500,00 kn sukladno realizaciji sporazuma sa IŽ,
- Kapitalni projekt: K100507 Nabava računalne opreme povećava se za 9.000,00 kn uslijed nabave računalnih programa (nadogradnja digitalne arhive zbog nove uredbe i nabave dodatnih licenci za računovodstvene programe).

	Ostvareno	Plan 2022.	Iznos promjene	Novi plan 2022.	Indeks
Glava: 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	5.855.108,58	11.750.000,00	-3.775.000,00	7.975.000,00	67,87
Program: 1005 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.080.610,59	1.441.000,00	64.500,00	1.505.500,00	104,48
Aktivnost: A100501 Administrativno, tehničko i stručno osoblje	412.161,11	534.000,00	28.000,00	562.000,00	105,24
Aktivnost: A100502 Materijalni troškovi upravnog odjela	157.854,10	163.000,00	41.000,00	204.000,00	125,15
Aktivnost: A100503 Odvjetničke usluge, javnobilježnički i sudski troškovi	66.164,50	80.000,00	0,00	80.000,00	100,00
Aktivnost: A100505 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	12.705,22	13.000,00	3.000,00	16.000,00	123,08
Aktivnost: A100506 Otplata glavnice i kamata primljenih kredita	331.996,98	543.000,00	0,00	543.000,00	100,00
Aktivnost: A100509 Sufinanciranje IŽ za provedbu legalizacije nezakonito izgrađenih zgrada	8.340,00	25.000,00	-16.500,00	8.500,00	34,00
Kapitalni projekt: K100507 Nabava računalne opreme	91.388,68	83.000,00	9.000,00	92.000,00	110,84

## **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 60.000,00 kn, a povećanje se odnosi na troškove uređenja ureda općinske uprave (radovi na elektro i telekomunikacijskim instalacijama, stolarski radovi farbanja unutarnjih vrata te nabava klima uređaja);
- Aktivnost: A100602 Materijalni rashodi vezani za stambeno-poslovne objekte povećava se za 10.000,00 kn na ime troškova opskrbe vodom (od srpnja se na općinu vodi trošak vode za nogometno igralište),
- Aktivnost: A100606 Etažiranje i legalizacija općinskih objekata smanjuje se za 15.000,00 kn i do kraja godine ne očekuju se troškovi,
- Aktivnost: A100607 Evidentiranje nerazvrstanih cesta smanjuje se za 65.000,00 kn sukladno dosadašnjoj realizaciji i očekivanjima do kraja godine,
- Aktivnost: A100611 Osiguranje imovine i odgovornosti smanjuje se za 3.000,00 kn sukladno realizaciji,

- Aktivnost: A100612 Geodetsko-katastarske usluge povećava se za 30.000,00 kn sukladno realizaciji i očekivanjima do kraja godine,
- Aktivnost: A100613 Procjene, vještačenja, planovi povećava se za 13.000,00 kn sukladno realizaciji i očekivanjima do kraja godine.

	Ostvareno	Plan 2022.	Iznos promjene	Novi plan 2022.	Indeks
Program: 1006 UPRAVLJANJE IMOVINOM	774.227,38	871.000,00	30.000,00	901.000,00	103,44
Aktivnost: A100601 Održavanje stambeno-poslovnih objekata	281.651,71	230.000,00	60.000,00	290.000,00	126,09
Aktivnost: A100602 Materijalni rashodi vezani za stambeno-poslovne objekte	168.444,95	220.000,00	10.000,00	230.000,00	104,55
Aktivnost: A100606 Etažiranje i legalizacija općinskih objekata	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: A100607 Evidentiranje nerazvrstanih cesta	19.750,00	85.000,00	-65.000,00	20.000,00	23,53
Aktivnost: A100610 Ustrojavanje i vođenje registra imovine	5.625,00	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
Aktivnost: A100611 Osiguranje imovine i odgovornosti	51.737,97	70.000,00	-3.000,00	67.000,00	95,71
Aktivnost: A100612 Geodetsko-katastarske usluge	45.593,75	30.000,00	30.000,00	60.000,00	200,00
Aktivnost: A100613 Procjene, vještačenja, planovi	18.542,50	10.000,00	13.000,00	23.000,00	230,00
Aktivnost: A100614 Nabava električnog vozila	182.881,50	183.000,00	0,00	183.000,00	100,00
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 smanjuje se Aktivnost: A100709 Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem za 30.000,00 kn jer nisu angažirane vanjske osobe za provedbu natječaja, već je isto izvršeno unutar postojećih ljudskih resursa unutar JUO-a.

	Ostvareno	Plan 2022.	Iznos promjene	Novi plan 2022.	Indeks
Program: 1007 JAČANJE POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA	0,00	106.000,00	-30.000,00	76.000,00	71,70
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 udugama za razvoj poljoprivrede	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Aktivnost: A100709 Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem	0,00	35.000,00	-30.000,00	5.000,00	14,29

## **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: A100801 Potpora za Turističku zajednicu objekata povećava se za 20.000,00 kn zbog većih prihoda od turističke pristojbe i za projekte koje provodi TZ;
- Aktivnost: A100804 Uređenje biciklističkih i pješačkih staza smanjuje se za 27.000,00 kn sukladno dosadašnjoj realizaciji i očekivanjima do kraja godine,
- Kapitalni projekt: K100807 Poučno-rekreativna staza Prsten Sv. Tome smanjuje se za 744.000,00 kn budući se isti neće realizirati u ovoj godini jer nisu odobrena sredstva iz EU,
- Kapitalni projekt: K100809 Centar za posjetitelje "Maraston" smanjuje se za 15.000,00 kn na ime troškova predviđenih za čišćenje objekta (čišćenje je izvršeno unutar postojećih ljudskih resursa).

	Ostvareno	Plan 2022.	Iznos promjene	Novi plan 2022.	Indeks
Program: 1008 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA	82.538,70	884.000,00	-766.000,00	118.000,00	13,35
Aktivnost: A100801 Potpora za Turističku zajednicu	50.000,00	50.000,00	20.000,00	70.000,00	140,00
Aktivnost: A100804 Uređenje biciklističkih i pješačkih staza	12.850,00	40.000,00	-27.000,00	13.000,00	32,50
Kapitalni projekt: K100807 Poučno-rekreativna staza Prsten Sv. Tome	0,00	744.000,00	-744.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: K100809 Centar za posjetitelje "Maraston"	19.688,70	50.000,00	-15.000,00	35.000,00	70,00

## **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: A100901 Utrošak i održavanje javne rasvjete povećava se za 5.000,00 kn na ime povećanja troškova održavanja,
- Aktivnost: A100904 Održavanje makadamskih cesta i puteva povećava se za 60.000,00 kn uslijed povećanih troškova nakon kišnih razdoblja,
- Aktivnost: A100905 Pojačano održavanje cesta, ulica i nogostupa-asfaltiranje smanjuje se za 9.000,00 kn na ime izgradnje nogostupa u Vižinadi nakon konačnog obračuna,
- Aktivnost: A100906 Vodoravna i vertikalna prometna signalizacija povećava se za 20.000,00 kn zbog nabave novih oglasnih ploča u naseljima,
- Aktivnost: A100907 Održavanje groblja Božje polje smanjuje se za 10.000,00 kn sukladno realizaciji i očekivanjima do kraja godine,
- Aktivnost: A100908 Održavanje groblja - Sv. Vital smanjuje se za 10.000,00 kn sukladno realizaciji i očekivanjima do kraja godine,
- Aktivnost: A100909 Čišćenje i održavanje javnih i zelenih površina povećava se za 59.000,00 kn zbog povećanih troškova odvoza smeća (kontejneri na grobljima + eko akcije), opskrbe vodom (poskupljenje i gubitak vode uslijed kvara), goriva i dekoracije

naselja (za božićno ukrašavanje) te troškova uređenja parkova i zelenih površina (sustav navodnjavanja i sadni materijal),

- Aktivnost: A100911 Tekuće i investicijsko održavanje zidova u starogradskoj jezgri smanjuje se za 150.000,00 kn zbog neostvarenih prihoda od prodaje nefinancijske imovine te će se ista planirati u sljedećoj godini,
- Aktivnost: A100912 Održavanje kanalizacijskog sustava Vižinada povećava se za 150.000,00 kn na ime troškova održavanja i upravljanja sustavom budući da je sustav ostao u vlasništvu Općine zbog trenutnih zakonskih zapreka za prijenos komunalnih vodnih građevina na društva za odvodnju,
- Aktivnost: A100913 Vlastiti pogon JUO Općine Vižinada-Visinada povećava se za 11.000,00 kn na ime povećanja plaća sukladno novim odlukama,
- Aktivnost: A100914 Imenovanje ulica, trgova, naselja i lokaliteta smanjuje se za 25.000,00 kn zbog nedostatka ljudskih resursa te će se ista planirati u sljedećoj godini,
- Tekući projekt: T100915 Pojačano održavanje ceste u naselju Filipi smanjuje se za 400.000,00 kn te ista nije realizirana budući da nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi te će se ista planirati u sljedećoj godini.

	Ostvareno	Plan 2022.	Iznos promjene	Novi plan 2022.	Indeks
<b>Program: 1009 ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>1.357.929,74</b>	<b>2.127.000,00</b>	<b>-299.000,00</b>	<b>1.828.000,00</b>	<b>85,94</b>
Aktivnost: A100901 Utrošak i održavanje javne rasvjete	87.698,19	<b>125.000,00</b>	5.000,00	<b>130.000,00</b>	104,00
Aktivnost: A100903 Košnja zelenog pojasa uz nerazvrstane ceste	50.048,85	<b>70.000,00</b>	0,00	<b>70.000,00</b>	100,00
Aktivnost: A100904 Održavanje makadamskih cesta i puteva	84.822,50	<b>70.000,00</b>	60.000,00	<b>130.000,00</b>	185,71
Aktivnost: A100905 Pojačano održavanje cesta, ulica i nogostupa-asfaltiranje	370.308,69	<b>380.000,00</b>	-9.000,00	<b>371.000,00</b>	97,63
Aktivnost: A100906 Vodoravna i vertikalna prometna signalizacija	47.711,51	<b>30.000,00</b>	20.000,00	<b>50.000,00</b>	166,67
Aktivnost: A100907 Održavanje groblja Božje polje	134,00	<b>30.000,00</b>	-10.000,00	<b>20.000,00</b>	66,67
Aktivnost: A100908 Održavanje groblja - Sv. Vital	0,00	<b>20.000,00</b>	-10.000,00	<b>10.000,00</b>	50,00
Aktivnost: A100909 Čišćenje i održavanje javnih i zelenih površina	219.988,63	<b>218.000,00</b>	59.000,00	<b>277.000,00</b>	127,06
Aktivnost: A100910 Održavanje opreme i prijevoznih sredstava	9.322,94	<b>15.000,00</b>	0,00	<b>15.000,00</b>	100,00
Aktivnost: A100911 Tekuće i investicijsko održavanje zidova u starogradskoj jezgri	0,00	<b>150.000,00</b>	-150.000,00	<b>0,00</b>	0,00
Aktivnost: A100912 Održavanje kanalizacijskog sustava Vižinada	209.617,89	<b>260.000,00</b>	150.000,00	<b>410.000,00</b>	157,69
Aktivnost: A100913 Vlastiti pogon JUO Općine Vižinada-Visinada	214.590,19	<b>270.000,00</b>	11.000,00	<b>281.000,00</b>	104,07
Aktivnost: A100914 Imenovanje ulica, trgova, naselja i lokaliteta	0,00	<b>25.000,00</b>	-25.000,00	<b>0,00</b>	0,00
Kapitalni projekt: K100902 Modernizacija javne rasvjete -ESCO model	63.686,35	<b>64.000,00</b>	0,00	<b>64.000,00</b>	100,00
Tekući projekt: T100915 Pojačano održavanje ceste u naselju Filipi	0,00	<b>400.000,00</b>	-400.000,00	<b>0,00</b>	0,00

## **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: A101008 Prostorno planska dokumentacija smanjuje se za 84.000,00 kn sukladno realizaciji (smanjenje se odnosi na izmjene i dopune PPUO koje će se planirati

u sljedećoj godini, a nakon što je provedena analiza nakon konačnog popisa stanovništva),

- Aktivnost: A101009 Projekt sportsko-rekreacijsko-zdravstvene zone Vižinada smanjuje se za 50.000,00 kn jer ista nije realizirana zbog organizacijskih i ljudskih resursa te budući da je prije potrebno provesti lokacijske dozvole za prometnice prema UPU Vižinada sjever,
- Aktivnost: A101011 Uređenje i opremanje dječjih igrališta i parkova smanjuje se za 450.000,00 kn na ime projekta uređenja dječjeg igrališta u naselju Vižinada koji je prijavljen na LAG natječaj iz operacije 7.4.1. (obzirom je obrada prijave još u tijeku realizacija će se planirati u sljedećoj godini),
- Kapitalni projekt: K101004 Projekt kružnog raskrižja u naselju Vižinada smanjuje se za 10.000,00 kn sporazumu o financiranju sa ŽUC-om IŽ,
- Kapitalni projekt: K101005 Rekonstrukcija i opremanje trga, pješačke zone i zelene površine u Vižinadi smanjuje se za 60.000,00 kn budući da za projekt nisu odobrena sredstva temeljem čega bi se započelo s radovima,
- Kapitalni projekt: K101018 Projektna dokumentacija za izgradnju nogostupa u naselju Vižinada smanjuje se za 20.000,00 kn budući da aktivnost nije realizirana te će se planirati u sljedećoj godini.

	Ostvareno	Plan 2022.	Iznos promjene	Novi plan 2022.	Indeks
<b>Program: 1010 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>582.941,99</b>	<b>1.637.000,00</b>	<b>-674.000,00</b>	<b>963.000,00</b>	<b>58,83</b>
Aktivnost: A101008 Prostorno planska dokumentacija	45.937,50	<b>130.000,00</b>	-84.000,00	<b>46.000,00</b>	35,38
Aktivnost: A101009 Projekt sportsko-rekreacijsko-zdravstvene zone Vižinada	0,00	<b>50.000,00</b>	-50.000,00	<b>0,00</b>	0,00
Aktivnost: A101011 Uređenje i opremanje dječjih igrališta i parkova	26.250,00	<b>517.000,00</b>	-450.000,00	<b>67.000,00</b>	12,96
Kapitalni projekt: K101001 Izgradnja javne rasvjete	44.964,55	<b>380.000,00</b>	0,00	<b>380.000,00</b>	100,00
Kapitalni projekt: K101004 Projekt kružnog raskrižja u naselju Vižinada	450.000,00	<b>460.000,00</b>	-10.000,00	<b>450.000,00</b>	97,83
Kapitalni projekt: K101005 Rekonstrukcija i opremanje trga, pješačke zone i zelene površine u Vižinadi	0,00	<b>60.000,00</b>	-60.000,00	<b>0,00</b>	0,00
Kapitalni projekt: K101014 Sufinanciranje otplate dijela kredita za Kaštjun	8.742,94	<b>12.000,00</b>	0,00	<b>12.000,00</b>	100,00
Kapitalni projekt: K101018 Projektna dokumentacija za izgradnju nogostupa u naselju Vižinada	0,00	<b>20.000,00</b>	-20.000,00	<b>0,00</b>	0,00
Tekući projekt: T101012 Nabava opreme za održavanje zelenih površina	7.047,00	<b>8.000,00</b>	0,00	<b>8.000,00</b>	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 nema promjena u planiranim iznosima.

## **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 Aktivnost: A101202 Ostale aktivnosti u predškolskom odgoju povećava se za 5.000,00 kn na ime osiguravanja božićnih paketa za djecu (zbog poskupljenja igračkaka).

	Ostvareno	Plan 2022.	Iznos promjene	Novi plan 2022.	Indeks
Program: 1012 PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM UZRASTU	981.072,94	1.370.000,00	-5.000,00	1.365.000,00	99,64
Aktivnost: A101201 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje dječjeg vrtića	976.640,57	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	100,00
Aktivnost: A101202 Ostale aktivnosti u predškolskom odgoju	4.432,37	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00
Aktivnost: A101203 Sufinanciranje jasličkog programa	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00

### **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: A101301 Poticanje ustanova i udruga u obrazovanju povećava se za 3.000,00 kn na ime nabave školskih ormarića za djecu,
- Aktivnost: A101302 Ostale aktivnosti u školstvu povećava se za 2.000,00 kn na ime osiguravanja božićnih paketa za djecu (zbog poskupljenja igračkaka),
- Aktivnost: A101303 Ljetni kamp smanjuje se za 2.000,00 kn sukladno realizaciji,
- Aktivnost: A101304 Sufinanciranje produženog boravka povećava se za 14.000,00 kn zbog povećanja plaća uslijed odluke Vlade RH o povećanju koeficijenata prosvjetnim djelatnicima,
- Aktivnost: A101306 Stipendije učenicima i studentima povećava se za 10.000,00 kn zbog povećanja stipendija uslijed nove odluke o stipendijama za ak./šk. godinu 2022/2023,
- Aktivnost: A101307 Sufinanciranje prijevoza za srednjoškolce povećava se za 5.000,00 kn sukladno realizaciji i poskupljenju usluge prijevoza.

	Ostvareno	Plan 2022.	Iznos promjene	Novi plan 2022.	Indeks
Program: 1013 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU	253.153,22	290.000,00	32.000,00	322.000,00	111,03
Aktivnost: A101301 Poticanje ustanova i udruga u obrazovanju	0,00	5.000,00	3.000,00	8.000,00	160,00
Aktivnost: A101302 Ostale aktivnosti u školstvu	5.378,59	10.000,00	2.000,00	12.000,00	120,00
Aktivnost: A101303 Ljetni kamp	27.425,81	30.000,00	-2.000,00	28.000,00	93,33
Aktivnost: A101304 Sufinanciranje produženog boravka	93.205,82	110.000,00	14.000,00	124.000,00	112,73
Aktivnost: A101305 Sufinanciranje školskih udžbenika	33.100,00	35.000,00	0,00	35.000,00	100,00
Aktivnost: A101306 Stipendije učenicima i studentima	64.800,00	70.000,00	10.000,00	80.000,00	114,29
Aktivnost: A101307 Sufinanciranje prijevoza za srednjoškolce	29.243,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	116,67

#### **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:

- Aktivnost: A101401 Tekuće donacije za programe u kulturi smanjuje se za 10.000,00 kn sukladno realizaciji i odluci o financiranju programa i projekata udruga,
- Aktivnost: A101402 Manifestacije u kulturi smanjuje se za 500,00 kn sukladno realizaciji,
- Tekući projekt: T101407 Uređenje fasade crkve sv. Barnabe smanjuje se za 9.000,00 kn sukladno konačnom obračunu radova (uz izmjene unutar aktivnosti po kontima i izvorima financiranja),
- Tekući projekt: T101409 Monografija "Carlotta Grisi - baletna diva iz Vižinade" povećava se za 2.500,00 kn uslijed povećanih troškova autorskih honorara za prijevode i lekturu monografije (financira Zajednica Talijana Vižinada).

	Ostvareno	Plan 2022.	Iznos promjene	Novi plan 2022.	Indeks
Program: 1014 PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	480.704,44	497.000,00	-17.000,00	480.000,00	96,58
Aktivnost: A101401 Tekuće donacije za programe u kulturi	26.325,20	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00
Aktivnost: A101402 Manifestacije u kulturi	8.974,78	10.000,00	-500,00	9.500,00	95,00
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: T101405 Umjetnost i kultura 54+(EU PROJEKT)	440,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Tekući projekt: T101407 Uređenje fasade crkve sv. Barnabe	405.764,42	400.000,00	-9.000,00	391.000,00	97,75
Tekući projekt: T101409 Monografija "Carlotta Grisi - baletna diva iz Vižinade"	34.200,04	32.000,00	2.500,00	34.500,00	107,81

#### **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 smanjuje se Kapitalni projekt: K101503 Uređenje nogometnog igrališta Fabrika za 2.123.000,00 kn budući da za isti nisu odobrena sredstva iz EU te će se isti planirati u sljedećoj godini.

	Ostvareno	Plan 2022.	Iznos promjene	Novi plan 2022.	Indeks
Program: 1015 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	105.000,00	2.253.000,00	-2.123.000,00	130.000,00	5,77
Aktivnost: A101501 Tekuće donacije za sportske udruge	105.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K101503 Uređenje nogometnog igrališta Fabrika	0,00	2.123.000,00	-2.123.000,00	0,00	0,00

#### **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: A101602 Jednokratne novčane pomoći građanima smanjuje se za 5.000,00 kn sukladno realizaciji i preraspodjele sredstava na ostale naknade u naravi,
- Aktivnost: A101603 Prigodni poklon paketi za umirovljenike povećava se za 3.000,00 kn zbog poskupljenja artikala,
- Aktivnost: A101604 Ostale naknade u naravi po socijalnom programu povećava se za osiguravanje drva za socijalne korisnike i na ime sufinanciranja pražnjenja septičkih jama sukladno aktu Općinskog načelnika,
- Aktivnost: A101605 Crveni križ Poreč - sufinanciranje programa rada povećava se za 6.300,00 kn sukladno godišnjem obračunu i Zakonu,
- Aktivnost: A101606 Sufinanciranje HMP iznad min. Standarda smanjuje se za 3.000,00 kn sukladno sklopljenim sporazumima,
- Kapitalni projekt: K101608 Sufinanciranje otplate kredita za Opću bolnicu Pula povećava se za 200,00 kn sukladno sklopljenom sporazumu i realizaciji.

	Ostvareno	Plan 2022.	Iznos promjene	Novi plan 2022.	Indeks
Program: 1016 POTPORE PREMA SOCIJALNOM PROGRAMU	99.464,27	159.000,00	22.500,00	181.500,00	114,15
Aktivnost: A101601 Naknada za novorođenčad	30.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,00
Aktivnost: A101602 Jednokratne novčane pomoći građanima	1.000,00	10.000,00	-5.000,00	5.000,00	50,00
Aktivnost: A101603 Prigodni poklon paketi za umirovljenike	0,00	32.000,00	3.000,00	35.000,00	109,38
Aktivnost: A101604 Ostale naknade u naravi po socijalnom programu	6.300,21	8.000,00	21.000,00	29.000,00	362,50
Aktivnost: A101605 Crveni križ Poreč - sufinanciranje programa rada	19.657,29	20.000,00	6.300,00	26.300,00	131,50
Aktivnost: A101606 Sufinanciranje HMP iznad min. standarda	21.482,20	28.000,00	-3.000,00	25.000,00	89,29
Aktivnost: A101609 Zdravi grad Poreč - sufinanciranje programa rada	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Kapitalni projekt: K101608 Sufinanciranje otplate kredita za Opću bolnicu Pula	16.024,57	16.000,00	200,00	16.200,00	101,25

## **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 smanjuje se Aktivnost: A101702 Donacije udrugama civilnog društva sukladno realizaciji i odluci o financiranju programa i projekata udruga.

	Ostvareno	Plan 2022.	Iznos promjene	Novi plan 2022.	Indeks
Program: 1017 OSTALE DRUŠTVENE POTREBE	17.500,00	50.000,00	-10.000,00	40.000,00	80,00
Aktivnost: A101701 Donacije za ostale programe	5.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	100,00
Aktivnost: A101702 Donacije udrugama civilnog društva	12.500,00	35.000,00	-10.000,00	25.000,00	71,43

#### **IV. ZAKLJUČAK**

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

Drugim izmjenama Proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2022. godinu predlaže se smanjenje visine prihoda i primitaka za 2.011.000,00 kn, odnosno 18,80% u odnosu na plan te smanjenje rashoda i izdataka za 3.486.000,00 kn ili 28,65%. Nakon ovih izmjena prihodi i primici iznose 8.683.000,00 kn, a rashodi i izdaci 8.683.000,00 kn, čime su isti uravnoteženi. Ostvareni višak iz prethodnih godina u ukupnom iznosu 2.092.030,01 kn planira se utrošiti u proračunskom razdoblju od 2023. do 2025. godine.

**OPĆINSKI NAČELNIK**  
**Marko Ferenac, mag.oec.**