

## **OBRAZLOŽENJE II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE VIŽINADA-VISINADA ZA 2024. GODINU**

### **1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA**

#### **Obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka**

Sveukupni prihodi i primici u Proračunu Općine Vižinada-Visinada za 2024. godinu povećavaju se za 142.700,00 eura i sada iznose 2.333.500,00 eura, dok se rashodi i izdaci povećavaju za 142.700,00 eura i sada iznose 2.333.500,00 eura.

Prihodi poslovanja povećavaju se za 257.830,00 eura i sada iznose 1.759.060,00 eura, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjuju se za 115.560,00 eura i sada iznose 574.440,00 eura.

Rashodi poslovanja povećavaju se za 141.970,00 eura, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 300,00 eura, dok izdaci za financijsku imovinu ostaju nepromijenjeni.

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu mijenjaju se sljedeće skupine prihoda:

- 61 Prihodi od poreza povećavaju se za 267.000,00 eura od čega prihodi od poreza na dohodak za 188.000,00 eura i sada iznose 720.000,00 eura, prihodi od poreza na promet nekretnina za 70.000,00 eura te sada iznose 364.000,00 eura te prihodi od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića za 9.000,00 eura te sada iznose 19.000,00 eura,
- 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna smanjuju se za 10.270,00 eura i sada iznose 316.530,00 eura,
- 64 Prihodi od imovine povećavaju se za 100,00 eura te sada iznose 43.330,00 eura,
- 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi povećavaju se za 1.000,00 eura te sada iznose 2.000,00 eura,
- 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine smanjuju se za 115.560,00 eura te sada iznose 574.440,00 eura (sukladno dosadašnjoj realizaciji i očekivanjima do kraja godine).

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu mijenjaju se sljedeće skupine rashoda:

- 31 Rashodi za zaposlene povećavaju se za 36.200,00 eura i sada iznose 176.500,00 eura slijedom povećanja plaćanja za dužnosnika, službenike i namještenike,
- 32 Materijalni rashodi povećavaju se za 4.100,00 eura i sada iznose 825.550,00 eura a odnose se na ostale aktivnosti predstavničkog i izvršnog tijela, općinske proslave, materijalni troškovi upravnog odjela, održavanje komunalne infrastrukture,
- 34 Financijski rashodi povećavaju se za 500,00 eura i sada iznose 16.000,00 eura (usluge platnog prometa),
- 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna povećavaju se za 88.070,00 eura i sada iznose 330.550,00 eura (povećanje se odnosi na sufinanciranje dječjeg vrtića, nabava klima uređaja za područnu školu i financiranje vatrogastva sukladno izvršenju proračuna),
- 37 Naknade građanima i kućanstvima povećavaju se za 6.700,00 eura i sada iznose 49.400,00 eura (povećanje se odnosi na sufinanciranje pražnjenja septičkih jama i na stipendije),

- 38 Ostali rashodi povećavaju se za 6.400,00 eura i sada iznose 102.500,00 eura (povećanje se odnosi na financiranje PVZ-a i crvenog križa),
- 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne povećavaju se za 300,00 eura i sada iznose 766.850,00 eura (povećanje se odnosi na usklađenje sukladno nabavnim cijenama opreme).

### **Obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna**

Ovim izmjenama i dopunama ne mijenja se manjak / višak proračuna.

## **2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**

Rashodi u Posebnom dijelu proračuna Općine Vižinada-Visinada za 2024. godinu podijeljeni su po organizacijskoj klasifikaciji na rashode u predstavničkim i izvršnim tijelima i rashode u Jedinstvenom upravnom odjelu, dok su po programskoj klasifikaciji raspoređeni u 17 programa po raznim aktivnostima i projektima.

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu mijenjaju se sljedeći programi i aktivnosti/projekti:

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

U ovom programu povećavaju se sljedeće aktivnosti: A100101 Redovan rad predstavničkih i izvršnih tijela za 12.000,00 eura, uslijed povećanja plaće izvršnog tijela slijedom primjene nove Uredbe o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika.

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

U ovom programu povećavaju se sljedeće aktivnosti: A100201 Prijemi, uzvratni posjeti i reprezentacija za 3.900,00 eura (povećanje se odnosi na ugošćavanje Predsjednika RH i na službeni posjet Bernbeurenu).

### **3. Program: 1003, Općinske proslave i manifestacije**

U ovom programu povećavaju se sljedeće aktivnosti: A100301 Dan općine za 1.500,00 eura slijedom povećanih troškova organizacije.

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

U ovom programu dolazi do povećanja aktivnosti za 8.400,00 eura, a povećavaju se sljedeće aktivnosti:

- A100402 Civilna zaštita iz nadležnosti lokalne samouprave za 400,00 eura (nabava opreme),
- A100403 JVP CZP Poreč za 3.000,00 eura (slijedom ostvarenja proračunskih prihoda),
- A100404 PVZ za 4.300,00 eura (planira se otplatiti ostatak duga iz prijašnjih godina sukladno sklopljenom sporazumu, a slijedom ostvarenja proračunskih prihoda),

- A100406 Izrada protupožarnih prosjeka za 700,00 eura (slijedom ostvarenja proračunskih prihoda).

#### **5. Program: 1005, Javna uprava i administracija**

U ovom programu dolazi do povećanja aktivnosti za 25.200,00 eura, a povećavaju se sljedeće aktivnosti:

- A100501 Administrativno, tehničko i stručno osoblje za 22.000,00 eura slijedom povećanja plaća djelatnicima zbog primjene nove osnovice za obračun plaća službenika i namještenika,
- A100502 Materijalni troškovi upravnog odjela za 1.300,00 eura (povećanje se odnosi na održavanje programa za računovodstvo i digitalne arhive),
- A100503 Održavničke usluge, javnobilježnički i sudski troškovi za 500,00 eura,
- A100505 Bankarske usluge i usluge platnog prometa za 500,00 eura,
- K100507 Nabava računalne opreme za 900,00 eura (preraspodjeljuju se sredstva unutar aktivnosti i povećava izdatak za nabavu namještaja – polica za novu arhivu općine).

#### **6. Program: 1006, Upravljanje imovinom**

U ovom programu dolazi do smanjenja za iznos od 38.000,00 eura, a smanjuju se sljedeće aktivnosti/projekti:

- A100602 Materijalni rashodi vezani za stambeno-poslovne objekte smanjuju se za 8.000,00 eura slijedom ostvarenih ušteda u električnoj energiji,
- A100615 Ugradnja fotonaponskih elektrana smanjuju se za 30.000,00 eura budući da se ne očekuje realizacija do kraja godine (u tijeku su pripreme za projektiranje).

#### **7. Program: 1009, Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

U ovom programu dolazi do povećanja za iznos od 10.500,00 eura. Povećavaju se sljedeće aktivnosti/projekti:

- A100901 Utrošak i održavanje javne rasvjete povećava se za 4.000,00 eura slijedom povećanih potrebe za održavanje javne rasvjete (na ovoj aktivnosti prikazani su i radovi pripreme stupa i dovoda priključka za kameru za mjerenje brzine prometa u Vižinadi),
- A100907 Održavanje groblja Božje Polje povećava se za 4.600,00 eura (dio planiranih sredstava utrošen je na popravak dotrajalih vodovodnih cijevi, te se predviđa ostatak sredstava za hortikulturno uređenje groblja i uređenje parkirališta kod groblja),
- A100910 Održavanje opreme i prijevoznih sredstava povećava se za 700,00 eura,
- A100913 Vlastiti pogon JUO Općine Vižinada-Visinada povećava se za 1.200,00 eura slijedom povećanja plaća djelatnicima zbog primjene nove osnovice za obračun plaća službenika i namještenika.

## **8. Program: 1010, Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

U ovom programu dolazi do povećanja u iznosu od 30.000,00 eura. Povećavaju se sljedeće aktivnosti/projekti:

- A101008 Prostorno planska dokumentacija povećava se za 30.000,00 eura i to na ime odobrenih sredstava iz programa NPOO za financiranje V. izmjena i dopuna PPUO Vižinada-Visinada koji se izrađuju u sustavu e-planovi (planovi novi generacije).

## **9. Program: 1012, Program javnih potreba u predškolskom uzrastu**

U ovom programu dolazi do povećanja u iznosu od 81.700,00 eura. Povećavaju se sljedeće aktivnosti/projekti:

- A101201 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje dječjeg vrtića povećava se za 80.000,00 eura slijedom povećanja plaća djelatnicima (povećanje plaća od 20% slijedom Zaključka Grada Poreča te zbog isplaćene otpremnine djelatnici prilikom odlaska u mirovinu),
- A101205 Nabava opreme za dječji vrtić povećava se za 1.700,00 eura (za nabavu prekrivača, navlaka i štep prostirki).

## **10. Program: 1013, Program javnih potreba u školstvu**

U ovom programu dolazi do povećanja u iznosu od 8.750,00 eura, a mijenjaju se sljedeće aktivnosti/projekti:

- A101301 Poticanje ustanova i udruga u obrazovanju povećava se za 4.550,00 eura (nabava klima uređaja za 3 učionice, isplata donacije za vanjsku učionicu),
- A101303 Ljetni kamp smanjuje se za 200,00 eura sukladno izvršenju,
- A101305 Sufinanciranje školskih udžbenika povećava se za 400,00 eura sukladno izvršenju,
- A101306 Stipendije učenicima i studentima povećava se za 4.000,00 eura sukladno planiranom broju stipendista i slijedom povećanih iznosa stipendija.

## **11. Program: 1014, Program javnih potreba u kulturi**

U ovom programu dolazi do smanjenja u iznosu od 6.080,00 eura, a mijenjaju se sljedeće aktivnosti/projekti:

- A101402 Manifestacije u kulturi povećava se za 900,00 eura (organizacija predstava),
- A101403 Ostali programi u kulturi povećava se za 20,00 eura,
- A101407 Obnova crkve sv. Barnabe smanjuje se za 7.000,00 eura sukladno izvršenju.

## **12. Program: 1016, Potpore prema socijalnom programu**

U ovom programu dolazi do povećanja u iznosu od 4.400,00 eura, a mijenjaju se sljedeće aktivnosti/projekti:

- A101601 Naknada za novorođenčad smanjuje se za 1000,00 eura,

- A101602 Jednokratne novčane pomoći građanima povećava se za 1.000,00 eura,
- A101604 Ostale naknade u naravi po socijalnom programu povećava se za 2.300,00 eura (sufinanciranje pražnjenja septičkih jama),
- A101605 Crveni križ Poreč-sufinanciranje programa rada povećava se za 1.600,00 eura (isplata sukladno izvršenju proračuna za 2023. godinu),
- A101606 Sufinanciranje HMP iznad min. standarda povećava se za 500,00 eura.

**Općinski načelnik**  
**Marko Ferenac**