

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE MOTOVUN-MONTONA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

UVOD

Proračun Općine Motovun za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu usvojeni su na sjednici Općinskog vijeća 28. prosinca 2022. godine („Službeni glasnik Općine Motovun“ broj: 6/22.).

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj: 144/21.) predviđeno je da se tijekom proračunske godine može raditi novo uravnoteženje Proračuna putem izmjena i dopuna, prema postupku za donošenje Proračuna.

Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Općine Motovun za 2023. godinu izrađen je zbog ostvarenja prihoda i rashoda u odnosu na plan Proračuna te procjenu ostvarenja do kraja proračunske godine koji u trenutku donošenja proračuna nisu bili poznati, preraspodjele sredstava unutar postojećih projekta i aktivnosti te osiguravanja potrebnih proračunskih sredstava za izvršenje postojećih programa, - financiranja dodatnih rashoda.

Važeći Proračun Općine Motovun za 2023. godinu iznosi 4.034.976,84 eura, dok se ovim Izmjenama i dopunama predlaže povećanje od 220.590 eura ili za 5,47% te Proračun iznosi 4.255.566,84 eura.

Opći dio proračuna sadrži:

- Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

Opći dio proračuna može sadržavati i preneseni višak ili manjak prihoda nad rashodima iz prethodne godine.

1. OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA, PRIMITAKA I IZDATAKA

Prilikom I. izmjena prihoda i rashoda, primitaka i izdataka uzeta je u obzir realizacija istih u 2023. godini te procjena njihovog kretanja u narednom razdoblju uz uvažavanje gospodarskih i društvenih specifičnosti na lokalnoj razini.

PRIHODI I PRIMICI :

6	Prihodi poslovanja	3.150.000,00	185.590,00	3.335.590,00
61	Prihodi od poreza	610.820,00	90.590,00	701.410,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.222.500,00	0,00	2.222.500,00
64	Prihodi od imovine	91.330,00	7.000,00	98.330,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	225.350,00	88.000,00	313.350,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	884.976,84	35.000,00	919.976,84
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	267.000,00	35.000,00	302.000,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	617.976,84	0,00	617.976,84

RASHODI I IZDACI

3	Rashodi poslovanja	1.689.324,56	405.530,00	2.094.854,56
31	Rashodi za zaposlene	137.500,00	3.000,00	140.500,00
32	Materijalni rashodi	1.258.124,56	393.530,00	1.651.654,56
34	Financijski rashodi	14.820,00	3.100,00	17.920,00
35	Subvencije	150,00	0,00	150,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	132.700,00	11.400,00	144.100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	68.000,00	14.600,00	82.600,00
38	Ostali rashodi	78.030,00	-20.100,00	57.930,00
			-	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.306.652,28	184.940,00	2.121.712,28
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	66.000,00	-27.440,00	38.560,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.046.652,28	112.500,00	1.934.152,28
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	194.000,00	-45.000,00	149.000,00

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PORAČUNA OPĆINE MOTOVUN

Planirani rashodi prema I. izmjenama i dopunama za 2023. godinu u odnosu na prvobitni plan za 2023. godinu:

Program 1001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA		46.300,00
Aktivnost A100101 REDOVNA DJELATNOST		45.600,00
32	Materijalni rashodi	44.000,00
38	Ostali rashodi	1.600,00
Aktivnost A100102 DONACIJE I OSTALI RASHODI		700,00
38	Ostali rashodi	700,00
Program 1001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		681.260,00
Aktivnost A100101 REDOVNA DJELATNOST		627.360,00
31	Rashodi za zaposlene	140.500,00
32	Materijalni rashodi	387.340,00
34	Financijski rashodi	17.920,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.600,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	39.000,00
Aktivnost A100102 NABAVA OPREME I NAMJEŠTAJA		19.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.000,00
Aktivnost A100103 NABAVA NEMATERIJALNE IMOVINE		34.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.900,00
Program 1001 PREDŠKOLSKI ODGOJ I NAOBRAZBA		1.176.080,00
Aktivnost A100101 PODRUČNI VRTIĆ MOTOVUN-REDOVNA DJELATNOST		2.730,00
32	Materijalni rashodi	2.730,00
Aktivnost A100102 DV "OLGA BAN" PAZIN-TEKUĆA POMOĆ		70.350,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	70.350,00
Kapitalni projekt K100101 ULAGANJE U ZGRADU PODRUČNOG VRTIĆA MOTOVUN		3.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00
Kapitalni projekt K100102 IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA MOTOVUN		1.100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100.000,00
Program 1001 JAVNE POTREBE U ŠKOLSTVU IZNAD STANDARDA		39.670,00
Aktivnost A100101 USLUGE		670,00
32	Materijalni rashodi	670,00
Aktivnost A100102 DONACIJE		12.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.000,00
38	Ostali rashodi	0,00
Aktivnost A100104 STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA-NAKNADE		27.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.000,00
Program 1001 JAVNE POTREBE U KULTURI		222.800,00
Aktivnost A100101 OBNOVA MOTOVUNSKIH ZIDINA-INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE		6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00
Aktivnost A100102 USLUGE		13.500,00
32	Materijalni rashodi	13.500,00
Aktivnost A100103 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		140.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00
Aktivnost A100104 DODATNA ULAGANJA NA OSTALU NEFINANCIJSKU IMOVINU		16.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	16.000,00
Aktivnost A100105 POTICANJE UDRUGA I USTANOVA U KULTURI-TEKUĆE DONACIJE		7.300,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.400,00
38	Ostali rashodi	4.900,00

Aktivnost A100106 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE		40.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00
Program 1001 SPORT I REKREACIJA		264.900,00
Aktivnost A100101 POTICANJE SPORTSKIH UDRUGA		4.900,00
38	Ostali rashodi	4.900,00
Aktivnost A100102 UREĐENJE SPORTSKO - REKREATIVNIH ZONA		260.000,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00
Program 1001 POTPORE PREMA SOCIJALNOM PROGRAMU		54.160,00
Aktivnost A100101 NAKNADE PREMA SOCIJALNOM PROGRAMU		43.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	43.000,00
Aktivnost A100102 TEKUĆE DONACIJE		7.160,00
38	Ostali rashodi	7.160,00
Aktivnost A100103 UREĐENJE PRILAZA DOMU ZDRAVLJA-AMBULANTE NA KANALU		4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00
Program 1001 JAVNE POTREBE CIVILNOG DRUŠTVA		17.320,00
Aktivnost A100101 TEKUĆE DONACIJE		17.320,00
35	Subvencije	150,00
38	Ostali rashodi	17.170,00
Program 1001 PROGRAM OSTALIH KOMUNALNIH POTREBA		1.690.416,84
Aktivnost A100101 ČISTOĆA I ODRŽAVANJE JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA		176.900,00
32	Materijalni rashodi	176.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00
Aktivnost A100102 NABAVA OPREME		30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00
Aktivnost A100103 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE		24.500,00
32	Materijalni rashodi	24.500,00
Aktivnost A100104 IZGRADNJA JAVNE RASVJETE		89.272,28
32	Materijalni rashodi	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.272,28
Aktivnost A100105 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I ULICA		226.544,56
32	Materijalni rashodi	226.544,56
Aktivnost A100106 ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA		10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00
Aktivnost A100110 UREĐENJE OPĆINSKIH ZGRADA		175.400,00
32	Materijalni rashodi	15.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	160.000,00
Aktivnost A100112 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA-TEKUĆE DONACIJE ZA JVP		45.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	45.000,00

Aktivnost A100113 TEKUĆE DONACIJE ZA PVZ		20.500,00
38	Ostali rashodi	20.500,00
Aktivnost A100114 NABAVA OPREME		670,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	670,00
Aktivnost A100115 USLUGE		670,00
32	Materijalni rashodi	670,00
Aktivnost A100116 OSTALI RASHODI KOMUNALNOG SUSTAVA		156.400,00
32	Materijalni rashodi	146.400,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00
Aktivnost A100117 REKONSTRUKCIJA CESTE ROTONDA-KANAL		402.000,00
32	Materijalni rashodi	400.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00
Aktivnost A100118 IZGRADNJA JAVNIH SANITARNIH ČVOROVA		45.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000,00
Aktivnost A100119 FINANCIRANJE ZA POTREBE ZAŠTITA ŽIVOTINJA NA PODRUČJU OPĆINE MOTOVUN		6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00
Aktivnost A100120 KUPNJA ZEMLJIŠTA		38.560,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	38.560,00
Aktivnost A100121 REVIZIJA PROSTORNIH PODATAKA		33.000,00
32	Materijalni rashodi	33.000,00
Kapitalni projekt K100101 IZGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA KRANCETI		100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00
Kapitalni projekt K100103 IZGRADNJA PARKIRALIŠTA -SAJMIŠTE		110.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	110.000,00
Tekući projekt T100111 ENERGETSKA UČINKOVITOST		0,00
32	Materijalni rashodi	0,00
Program 1001 PROSTORNO UREĐENJE		36.310,00
Aktivnost A100101 PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA		36.310,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.310,00
Program 1001 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA		10.000,00
Aktivnost A100001 RAZNE MANIFESTACIJE		10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00
Program 1001 JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU		11.350,00
Aktivnost A100001 JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU		11.350,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.350,00

Program 1001 ZAŠTITA OKOLIŠA		4.000,00
Aktivnost A100001 ZAŠTITA OKOLIŠA		4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00
Program 1001 PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA		1.000,00
Aktivnost A100001 Aktivnost Hrvatske gorske službe- stanica ISTR		1.000,00
38	Ostali rashodi	1.000,00

Planirana sredstva po pojedinim programima i aktivnostima Proračuna mijenjaju se, povećavaju se odnosno smanjuju, sukladno realiziranim aktivnostima odnosno aktivnostima koje će se provoditi u narednom razdoblju.

Motovun, 13. prosinca 2023.godine

Jedinstveni upravni odjel