

O B R A Z L O Ž E N J E

PRVIH (I.) IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE KAROJBA ZA 2025.GODINU

I. UVOD

Proračun Općine Karojba za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća održanoj 24.prosinca 2024. godine i objavljen u „Službenim novinama Grada Pazina“ broj: 69/24).

Na osnovi članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.) predstavničko tijelo donosi izmjene i dopune proračuna za tekuću godinu na razini ekonomske klasifikacije.

Ovim dokumentom se mijenja samo Proračun za 2025. godinu, projekcije proračuna za 2026. i 2027. godinu ostaju iste. Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela. Iz Zakona o proračunu proizlazi obveza uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka sukladno ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

U skladu s izvješćem o izvršenju Proračuna za 2024. godinu, dosadašnjim ostvarenjem prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, planiranim realizacijama započetih projekata te očekivanog kretanja prihoda predlažu se Prve (I.) Izmjene i dopune Proračuna kojima će se izvršiti usklađenje na prihodovnoj i rashodovnoj strani Proračuna.

Prvim (I.) Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Karojba predlaže se povećanje prihoda i primitaka u iznosu od 260.198,63 eura, povećanje planiranog viška za 143.568,93 eura, te povećanje rashoda i izdataka u iznosu od 403.767,56 eura.

Tablica 1. Sažetak Općeg dijela Proračuna s predloženim izmjenama

OPIS	Plan 2025.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks (4/2)
1	2	3	4	5
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	4.194.014,67	403.767,56	4.597.782,23	109,63
6 - Prihodi poslovanja	3.578.064,31	-14.999,20	3.563.065,11	99,58
7 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	150.291,83	160.291,83	1602,92
8 -Primici od zaduživanja	295.094,00	124.906,00	420.000,00	0,00
9 -Višak/manjak iz prethodnih godina	310.856,36	143.568,93	454.425,29	146,18
UKUPNI RASHODI	4.194.014,67	403.767,56	4.597.782,23	109,63
3 -Rashodi poslovanja	1.100.571,98	355.389,76	1.455.961,74	132,29
4 -Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.053.555,57	54.877,80	3.108.433,37	101,80
5 -Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	39.887,12	-6.500,00	33.387,12	83,70
VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0,00	0,00	0,00	

U nastavku se daje obrazloženje izmjena u općem dijelu proračuna, odnosno struktura prihoda i rashoda te primitaka i izdataka koje se predlažu Prvim (I.) Izmjenama i dopunama Proračuna za 2025. godinu, te obrazloženje izmjena u posebnom dijelu proračuna.

II. PRIHODI I PRIMICI

Tablica 2. Planirani prihodi i primici Proračuna Općine Karojba za 2025. godinu i prijedlog povećanja/smanjenja

A		Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks (5/3)
PRIH					
1	2	3	4	5	6
6	Prihodi poslovanja	3.578.064,31	-14.999,20	3.563.065,11	99,58
61	Prihodi od poreza	839.700,00	186.995,14	1.026.695,14	122,27
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.462.109,31	-345.190,21	2.116.919,10	85,98
64	Prihodi od imovine	15.330,00	2.900,00	18.230,00	118,92
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	193.325,00	140.144,37	333.469,37	172,49
66	Prihodi od prodje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	65.600,00	-4.548,50	61.051,50	93,07
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.000,00	4.700,00	6.700,00	335,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	10.000,00	150.291,83	160.291,83	1.602,92
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	150.291,83	160.291,83	1.602,92
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	295.094,00	124.906,00	420.000,00	142,33
84	Primici od zaduživanja	295.094,00	124.906,00	420.000,00	142,33
9	Vlastiti izvori	310.856,36	143.568,93	454.425,29	146,18
92	Rezultat poslovanja	310.856,36	143.568,93	454.425,29	146,18

61 Prihodi od poreza

U prihode od poreza uključeni su, osim prihoda od poreza i prireza na dohodak, porez na nekretnine, porez na promet nekretnina i porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića. Ovim izmjenama ukupni prihodi od poreza se povećavaju za 186.995,14 eura ili 22,27 % te iznose 1.026.695,14 eura na temelju većeg ostvarenja prihoda od poreza na dohodak, veće očekivane naplate poreza na nekretnine (prije porez na kuće za odmor) u skladu sa zakonskim propisima te poreza na promet nekretnina koji ovisi o tržištu nekretnina.

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći proračunu ukupno su smanjene u iznosu od 315.190,21 eura i mijenjaju se na način prikazan u tablici:

Tablica 3. Planirane pomoći Proračuna Općine Karojba za 2025. godinu i prijedlog povećanja/smanjenja

	VRSTA PRIHODA	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.
1	2	3	4	5
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.462.109,31	-315.190,21	2.146.919,10
	<i>Tekuće pomoći iz državnog proračuna</i>	156.476,11	5.469,23	161.945,34
	Dobrovoljno funkcionalno spajanje JLS	17.862,11	-1.209,85	16.652,26
	Sredstva fiskalnog izravnjanja	102.000,00	6.679,08	108.679,08
	DP - Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije vatrogastva	36.614,00	0,00	36.614,00
	<i>Tekuće pomoći iz županijskog proračuna</i>	0,00	9.112,00	9.112,00
	Sufinanciranje troškova provođenja izbora za lokalnu i regionalnu samoupravu	0,00	9.112,00	9.112,00
	<i>Kapitalne pomoći iz državnog proračuna</i>	4.900,00	28.906,25	33.806,25
	Prometna signalizacija	4.900,00	-1.093,75	3.806,25
	Rekonstrukcija NC uz projekt izgradnje kanalizacijskog sustava naselja Karojba	0,00	30.000,00	30.000,00
	<i>Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava</i>	2.080.176,49	-348.598,87	1.731.577,62
	Projektna dokumentacija za dogradnju i energetsku obnovu PŠ Karojba	105.671,90	-27.709,41	77.962,49
	Dogradnja i opremanje zgrade Područnog vrtića u Karojbi	324.906,00	0,00	324.906,00
	Razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima u naselju Rakotule (Parenzana zeleni put)	1.000.000,00	-80.000,00	920.000,00
	Uređenje velikonogometnog igrališta u Karojbi	150.000,00	149.996,13	299.996,13
	Prostorni planovi	85.000,00	-6.287,00	78.713,00
	Rekonstrukcija NC uz projekt izgradnje kanalizacijskog sustava naselja Karojba	0,00	30.000,00	30.000,00
	NC Žudigi-Peckini-Fideli	414.598,59	-414.598,59	0,00
	<i>Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna</i>	208.815,38	-7.000,00	201.815,38
	Fazna izgradnja kanalizacije	100.000,00	0,00	100.000,00
	NC Pilati - Brigi	40.000,00	0,00	40.000,00
	NC Pahovići - Radoslavi	50.000,00	0,00	50.000,00
	Sufinanciranje otplate kredita za izgradnju dječjeg vrtića iz 2014. g.	11.815,38	0,00	11.815,38
	Pomoćni objekat	7.000,00	-7.000,00	0,00
	<i>Kapitalne pomoći proračunskih korisnika</i>	11.741,33	-3.078,82	8.662,51
	Osnovna škola - za projektnu dokumentaciju	11.741,33	-3.078,82	8.662,51

64 Prihodi od imovine

Planirani prihodi od imovine odnose se na prihode od financijske imovine (kamate) i nefinancijske imovine – zakupa poslovnih objekata, zakupa poljoprivrednog zemljišta, godišnje naknade za pravo puta, spomeničke rente, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru. Ovim izmjenama povećavaju se za 2.900,00 eura te iznose 18.230,00 eura. .

65 Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

U ovoj skupini prihoda smanjuju se prihodi vodnog doprinosa u iznosu od 300,00 eura, a povećavaju se prihodi komunalnog doprinosa u iznosu od 140.444,37 eura.

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Prihodi se smanjuju u iznosu od 4.548,50 eura, a odnose se na prihode od donacija.

71 – Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

Povećavaju se za 150.291,83 eura te sada iznose 160.291,83 eura za prihode od prodaje građevinskog zemljišta.

9 - VLASTITI IZVORI

Ovim izmjenama i dopunama obuhvaćen je i višak prihoda. Iz prethodne godine preneseni višak iznosi 454.425,29 eura

III. RASHODI I IZDACI

Tablica 4. Planirani rashodi i izdaci Proračuna Općine Karojba za 2025. godinu i prijedlog povećanja/smanjenja

VRSTA RASHODA/IZDATAKA		Plan 2025.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks (5/3)
1	2	3	4	5	6
3	Rashodi poslovanja	1.100.571,98	355.389,76	1.455.961,74	132,29
31	Rashodi za zaposlene	187.810,00	-21.166,46	166.643,54	88,73
32	Materijalni rashodi	386.010,99	164.645,73	550.656,72	142,65
34	Financijski rashodi	2.985,20	355,00	3.340,20	111,89
35	Subvencije	2.150,16	0,00	2.150,16	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	299.650,45	79.235,17	378.885,62	126,44
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	72.365,90	2.584,64	74.950,54	103,57
38	Ostali rashodi	149.599,28	129.735,68	279.334,96	186,72
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.053.555,57	54.877,80	3.108.433,37	101,80
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	121.200,00	-20.000,00	101.200,00	83,50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.336.005,57	-168.960,26	2.167.045,31	92,77
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	596.350,00	243.838,06	840.188,06	140,89
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	39.887,12	-6.500,00	33.387,12	83,70
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	774,76	0,00	774,76	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	39.112,36	-6.500,00	32.612,36	83,38
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		4.194.014,67	403.767,56	4.597.782,23	109,63

U strukturi ukupnih rashoda i izdataka Proračuna predlaže se povećanje rashoda poslovanja u iznosu od 355.389,76 eura, povećanje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 54.877,80 te smanjenje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova u iznosu od 6.500,00 eura.

U nastavku se daje prikaz promjena na osnovnim skupinama rashoda i izdataka u odnosu na tekući plan Proračuna.

31 Rashodi za zaposlene

Ukupni rashodi za zaposlene novim planom proračuna planiraju se u iznosu od 166.643,54 eura, odnosno smanjuju se za 21.166,46 eura, iz razloga što su upražnjenja radna mjesta višeg stručnog suradnika za računovodstvo i financije te pročelnice JUO odnosno viša stručna suradnica za računovodstvo i financije trenutno

koristi roditeljski dopust s očekivanim povratkom 2026. godine, a za radno mjesto pročelnika/ce JUO raspisan je javni natječaj za imenovanje, te do popunjavanja navedenog radnog mjesta nije potrebno planirati rashod za predmetnu plaću.

32 Materijalni rashodi

Ukupni materijalni rashodi se ovim Izmjenama i dopunama proračuna planiraju u iznosu od 550.656,72 eura, odnosno povećavaju se za 164.645,73 eura. Po podskupinama računa promjene se odnose:

- Naknade troškova zaposlenima (+ 932,00 eura - službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika, loko vožnja)
- Rashodi za materijal i energiju (+3.369,37 eura). Uglavnom su povećani rashodi za uredski materijal (1.200,06 eura), ostali materijal i sirovine (885,49 eura), materijal za održavanje čistoće javnih površina (2.300,00 eura) i sitni inventar (2.000,00 eura). Smanjeni su rashodi za nabavu arhivskih kutija (702,22 eura), materijal za makadamske ceste i šumske staze (2.313,96 eura)
- Rashodi za usluge (+159.897,37 eura). Većinom su povećane usluge tekućeg i investicijskog održavanja, izrada elaborata, financijsko-računovodstvene usluge, ugovori o djelu, usluge vanjskih službi za naplatu zajedničkih prihoda.
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (+446,99 eura)

34 Financijski rashodi

Povećanje od 355,00 eura odnosi se na usluge platnog prometa i zatezne kamate.

35 Subvencije

Subvencije ostaju nepromijenjene.

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna se povećavaju za 79.235,17 eura. Novo planiranje je sufinanciranje rekonstrukcije županijske ceste u naselju Karojba (41.875,00 eura), povećanje (3.641,67 eura) za zajedničku službu komunalnog i prometnog redarstva, te pomoći (45.516,67 eura) proračunskim korisnicima drugih proračuna (dječji vrtić, vatrogastvo, gradska knjižnica, zdravstvena ustanova)

37 Naknade građanima i kućanstvima

Ovi rashodi se povećavaju za 2.584,64 eura na 74.950,54 eura. Izmjene se uglavnom odnose na naknade građanima u novcu iz socijalnog programa.

38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći

Ovi rashodi se povećavaju za 129.735,68 eura te iznose 279.334,96 eura.

Kapitalne donacije se povećavaju za 125.359,10 eura i to za projekte izgradnje kanalizacijskog sustava naselja Karojba (Usluga odvodnja d.o.o.).

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

Na ovoj skupini računa rashodi se smanjuju za 20.000,00 eura na razinu 101.200,00 eura. Izmjene se odnose na otkup građevinskog zemljišta za projekt poticane gradnje.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu 2.167.045,31 eura nakon smanjenja od 168.960,26 eura. Na podskupini građevinski objekti planirano je smanjenje od 127.797,53 eura od čega značajnije promjene:

- Razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima u naselju Rakotule (Parenzana – zeleni put) (-80.000,00 eura)
- Rekonstrukcija cesta – izvanredno održavanje (-266.429,74 eura)
- Sportski objekti – Velikonogometno igralište u Karojbi (+505.096,13 eura)
- Javna rasvjeta (+25.082,42 eura)
- Pomoćni objekt (+5.625,00 eura)
- Parkiralište (-25.076,28 eura)
- Dječje igralište u naselju Močitada (-13.000,00 eura)
- Solarne elektrane (-23.500,00 eura)

Podskupina rashoda postrojenja i oprema se smanjuje za 4.212,50 eura, izmjene se uglavnom odnose na opremu za općinsku upravu.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu se smanjuju za 36.950,23 eura uglavnom za projektnu dokumentaciju dogradnje i energetske obnove PŠ Karojba.

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini se povećavaju u iznosu od 243.838,06 eura.

54 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

Smanjuju se izdaci za otplatu glavnice kratkoročnog zajma iz državnog proračuna za 6.500,00 eura

IV. POSEBNI DIO

U posebnom dijelu Proračuna rashodi i izdaci se iskazuju po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

Tablica 4. Planirani rashodi i izdaci Proračuna Općine Karojba za 2024. godinu i prijedlog povećanja/smanjenja

Razdjel/ Glava Program	Opis	PLAN 2025.	Povećanje/ smanjenje	NOVI PLAN 2025.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
001	OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK	69.076,60	-2.363,05	66.713,55	96,58
001/00101	Općinsko vijeće	24.076,60	-654,91	23.421,69	97,28
<i>PROGRAM</i> 1001	<i>Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga predstavničke vlasti</i>	6.076,60	-1.338,20	4.738,40	77,98
A100101	Redovan rad predstavničkog tijela	4.854,60	-1.184,59	3.670,01	75,60
A100102	Financiranje političkih stranaka i vijećnika liste grupe birača	1.222,00	-153,61	1.068,39	87,43
T100101	Lokalni izbori	18.000,00	683,29	18.683,29	
001/00102	Općinski načelnik	45.000,00	-1.708,14	43.291,86	96,20
<i>PROGRAM</i> 1017	<i>Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga izvršne vlasti</i>	45.000,00	-1.708,14	43.291,86	96,20
A101701	URED NAČELNIKA	10.300,00	0,00	10.300,00	100,00
A101702	OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00
A101703	SPONZORSTVA I POKROVITELJSTVA	8.700,00	4.116,86	12.816,86	147,32
A101704	PROMIDŽBA OPĆINE	9.500,00	-2.825,00	6.675,00	70,26
A101704	PRIJEMI I UZVRATNI POSJETI	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
A101706	PRORAČUNSKA PRIČUVA	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
A101707	PRIGODNE PROSLAVE I SVEČANOSTI OPĆINE	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	4.124.938,07	406.130,61	4.531.068,68	109,85
002/00201	Jedinstveni upravni odjel	4.124.938,07	406.130,61	4.531.068,68	109,85
<i>PROGRAM</i> 1002	<i>Mjere i aktivnosti za osiguranje rada Jedinstvenog upravnog odjela</i>	343.319,11	7.978,83	351.297,94	102,32
A100201	RASHODI ZA ZAPOSLENE	199.560,00	-20.234,46	179.325,54	89,86
A100202	TROŠKOVI POSLOVANJA JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	22.435,00	3.296,53	25.731,53	114,69
A100203	SLUŽBE KOMUNALNOG I PROMETNOG REDARSTVA	19.200,00	3.641,67	22.841,67	118,97
A100204	STUDIJE, PROCJENE I ELABORATI	20.000,00	10.000,00	30.000,00	150,00
A100206	ODVJETNIČKE, JAVNOBILJEŽNIČKE I OSTALE USLUGE VANJSKIH SLUŽBI	82.124,11	11.275,09	93.399,20	113,73
<i>PROGRAM</i> 1003	<i>Financijski poslovi Odjela</i>	40.687,56	-6.500,00	34.187,56	84,02
A100301	OTPLATA KAMATA PO KREDITU ZA IZGRADNJU DJEČJEG VRTIĆA U KAROJBI	1.352,44	0,00	1.352,44	100,00
A100302	OTPLATA GLAVNICE PO KREDITU ZA IZGRADNJU DJEČJEG VRTIĆA U KAROJBI	22.278,32	0,00	22.278,32	100,00
A100303	OTPLATA KREDITA ZA PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE JAVNE RASVJETE	10.556,80	0,00	10.556,80	100,00
A100304	OTPLATA GLAVNICE KRATKOROČNOG ZAJMA IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	6.500,00	-6.500,00	0,00	0,00
<i>PROGRAM</i> 1004	<i>Prostorno planiranje</i>	90.650,00	-2.131,99	88.518,01	97,65
K100417	Prostorni planovi	90.650,00	-2.131,99	88.518,01	97,65

PROGRAM 1005	Predškolski odgoj	704.300,00	250.151,22	954.451,22	135,52
A100501	SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIČA "OLGA BAN" PAZIN	155.000,00	19.688,16	174.688,16	112,70
A100502	FINANCIRANJE DODATNIH PROGRAMA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	1.300,00	0,00	1.300,00	100,00
A100503	SUFINANCIRANJE SMJEŠTAJA DJECE U VANJSKIM VRTIČIMA	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
A100504	POMOĆ ZA BORAVAK DJECE U DJEČJEM VRTIČU "OLGA BAN" PAZIN	20.000,00	-6.500,00	13.500,00	67,50
K100504	DOGRADNJA I OPREMANJE ZGRADE PODRUČNOG VRTIČA U KAROJBI	524.000,00	236.963,06	760.963,06	145,22
PROGRAM 1006	Školstvo i obrazovanje	173.496,60	-31.541,07	141.955,53	81,82
A100601	STIPENDIRANJE STUDENATA	10.000,00	700,00	10.700,00	107,00
A100601	POTPORE ŠKOLI ZA PROGRAME I NATJECANJA	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
A100603	GLAZBENI ODGOJ	489,06	0,00	489,06	100,00
A100606	PRODUŽENI BORAVAK U PŠ KAROJBA	17.648,19	2.351,81	20.000,00	113,33
A100607	STIPENDIRANJE SREDNJOŠKOLACA	7.000,00	200,00	7.200,00	102,86
A100616	RADNE BILJEŽNICE	8.000,00	-852,29	7.147,71	89,35
A100627	NAKNADA ZA VODITELJA PŠ KAROJBA	1.566,72	-444,60	1.122,12	71,62
K100628	ODMARALIŠTE ŠPADIĆI - MORE OD MALIH NOGU	500,00	-102,89	397,11	79,42
A100629	DJEČJE ODMARALIŠTE ŠPADIĆI	0,00	520,13	520,13	
K100603	DOGRADNJA I ENERGETSKA OBNOVA PODRUČNE ŠKOLE KAROJBA	120.538,23	-33.913,23	86.625,00	71,87
T100606	PAZ(IN)KLUZIVNA ŠKOLA 4	6.754,40	0,00	6.754,40	100,00
PROGRAM 1007	Socijalna skrb	32.367,81	7.089,00	39.456,81	121,90
A100701	SUFINANCIRANJE SOCIJALNE USLUGE POMOĆ U KUĆI	4.460,53	811,68	5.272,21	118,20
A100702	SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PREHRANE ZA UČENIKE OSNOVNE ŠKOLE	2.400,00	4.000,00	6.400,00	266,67
A100703	NAKNADE ZA NOVOROĐENČAD	3.900,00	2.600,00	6.500,00	166,67
A100705	DJELATNOST GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA PAZIN	5.041,38	0,00	5.041,38	100,00
A100707	OBILJEŽAVANJA DANA "DAN DJEČJE RADOSTI"	2.500,00	0,00	2.500,00	100,00
A100710	JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI	1.200,00	0,00	1.200,00	100,00
A100711	POTPORA UMIROVLJENICIMA I STARIJIM OSOBAMA	7.600,00	1.400,00	9.000,00	118,42
A100712	NAKNADE TROŠKOVA STANOVANJA	1.001,00	277,30	1.278,30	127,70
A100713	OSTALE AKTIVNOSTI U PODRUČJU SOCIJALNE SKRBI	300,00	0,00	300,00	100,00
A100714	DJELATNOST CENTRA ZA MENTALNO ZDRAVLJE VIJAL	564,90	0,02	564,92	
A100718	STIPENDIRANJE SREDNJOŠKOLACA I STUDENATA LOŠIJEG IMOVINSKOG STANJA	3.400,00	-2.000,00	1.400,00	41,18
PROGRAM 1008	Dodatne usluge u zdravstvu	7.496,24	3.433,00	10.929,24	145,80
A100801	DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA	2.200,00	0,00	2.200,00	100,00
A100802	VETERINARSKÉ USLUGE	2.500,00	3.200,00	5.700,00	228,00
A100803	PODRŠKA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA	2.796,24	233,00	3.029,24	108,33

PROGRAM 1009	Javne potrebe u kulturi i religiji	4.668,24	3.982,30	8.650,54	185,31
A100901	SUFINANCIRANJE GRADSKA KNJIŽNICE PAZIN	4.668,24	332,30	5.000,54	107,12
T100902	DONACIJA ŽUPI SVIH SVETIH KAROJBA	0,00	525,00	525,00	
T100903	DONACIJA ŽUPI SVETE MARINE MOTOVUNSKI NOVAKI	0,00	3.125,00	3.125,00	
PROGRAM 1010	Razvoj sporta i rekreacije	229.050,00	522.846,13	751.896,13	328,27
A101001	UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE SPORTSKIH TERENA	200,00	0,00	200,00	100,00
A101003	REKREACIJSKA TRASA PARENZANA	2.000,00	8.000,00	10.000,00	500,00
K101003	UREĐENJE SPORTSKO-REKREACIJSKOG CENTRA PILATI	23.225,00	7.250,00	30.475,00	131,22
K101004	UREĐENJE VELIKONOGOMETNOG IGRALIŠTA U KAROJBI	197.375,00	505.096,13	702.471,13	355,91
K101005	SPORTSKI CENTAR RAKOTULE	0,00	2.500,00	2.500,00	
T101004	RALLY SHOW QUADRUVIUM KAROJBA	6.250,00	0,00	6.250,00	
PROGRAM 1011	Potpore organizacijama civilnog društva po javnom pozivu/natječaju	6.500,00	0,00	6.500,00	100,00
A101101	POTPORE ZA OCD U PODRUČJU SOCIJALNE SKRBI I ZDRAVSTVA	2.000,00	0,00	2.000,00	100,00
A101102	POTPORE ZA OCD U PODRUČJU KULTURE	500,00	0,00	500,00	100,00
A101103	POTPORE ZA OCD U PODRUČJU SPORTA	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
A101104	POTPORE ZA OCD U OSTALIM PODRUČJIMA	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
PROGRAM 1012	Poticanje gospodarstva i razvoj turizma	10.567,16	0,00	10.567,16	100,00
A101201	LOKALNA AKCIJSKA GRUPA SREDIŠNJE ISTRE	2.017,00	0,00	2.017,00	100,00
A101202	MODELNE ŠUME	100,00	0,00	100,00	100,00
A101203	SUFINANCIRANJE TURISTIČKE DJELATNOSTI	4.000,00	0,00	4.000,00	100,00
A101204	FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE I AGROTURIZAMA ISTRE	300,00	0,00	300,00	100,00
A101205	RAZVOJNA AGENCIJA SRCE ISTRE	2.150,16	0,00	2.150,16	100,00
A101207	ZAŠTITA BIJELOG ISTARSKOG TARTUFA	2.000,00	0,00	2.000,00	
PROGRAM 1013	Zaštita od požara i civilna zaštita	119.135,97	8.682,83	127.818,80	107,29
A101301	SUFINANCIRANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE PAZIN	91.227,60	11.557,83	102.785,43	112,67
A101302	SUFINANCIRANJE VATROGASNE ZAJEDNICE ISTARSKA ŽUPANIJE I PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE	22.258,37	0,00	22.258,37	100,00
A101304	AKTIVNOSTI CIVILNE ZAŠTITE	1.650,00	125,00	1.775,00	107,58
A101305	AKTIVNOSTI HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA - STANICA ISTRA	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
K101301	CIVILNA ZAŠTITA - PLANSKA DOKUMENTACIJA	3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00

PROGRAM 1014	Zaštita okoliša	6.274,76	2.862,50	9.137,26	145,62
A101403	SELEKTIVNO PRIKUPLIJANJE OTPADA	4.500,00	2.862,50	7.362,50	163,61
A101404	UREĐENJE ZELENIH POVRŠINA "DAJ MI JENU ZELENU RUKU"	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
K101401	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM "KAŠTIJUN"	774,76	0,00	774,76	100,00
PROGRAM 1015	Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	91.750,00	6.458,54	98.208,54	107,04
A101501	ODRŽAVANJE I POTROŠNJA JAVNE RASVJETE	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
A101502	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	23.000,00	8.611,80	31.611,80	137,44
A101503	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	10.200,00	0,00	10.200,00	100,00
A101529	ODRŽAVANJE MJESNIH GROBLJA	24.550,00	0,00	24.550,00	100,00
T101501	UREĐENJE I OSLIKAVANJE AUTOBUSNIH STAJALIŠTA	24.000,00	-2.153,26	21.846,74	91,03
PROGRAM 1016	Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	734.873,59	-443.393,87	291.479,72	39,66
K101602	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE	10.000,00	14.375,00	24.375,00	243,75
K101609	REKONSTRUKCIJA CESTA (IZVANREDNO ODRŽAVANJE)	625.873,59	-426.224,80	199.648,79	31,90
K101610	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE NERAZVRSTANIH CESTA I JAVNE RASVJETE	31.250,00	6.519,71	37.769,71	120,86
K101614	DJEČJE IGRALIŠTE U NASELJU MOČITADA	13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00
K101627	UREĐENJE I OPREMANJE MJESNIH GROBLJA	5.750,00	2.875,00	8.625,00	150,00
K101630	UREĐENJE PARKIRALIŠTA OPĆINSKE ZGRADE	42.000,00	-29.376,28	12.623,72	30,06
K101635	PROMETNA SIGNALIZACIJA	7.000,00	-1.062,50	5.937,50	84,82
K101636	DJEČJE IGRALIŠTE RAKOTULE	0,00	2.500,00	2.500,00	
PROGRAM 1018	Upravljanje imovinom	48.007,28	-8.554,08	39.453,20	82,18
A101813	ODRŽAVANJE PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE - REŽIJSKI	8.907,28	145,92	9.053,20	101,64
A101814	ODRŽAVANJE ZGRADA U VLASNIŠTVU OPĆINE	10.800,00	300,00	11.100,00	102,78
A101815	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	800,00	0,00	800,00	100,00
A101817	GEODETSKO-KATASTARSKI POSLOVI	18.500,00	0,00	18.500,00	100,00
K101816	GEOGRAFSKI INFORMACIJSKI SUSTAV	9.000,00	-9.000,00	0,00	
PROGRAM 1019	Kapitalna ulaganja u građevine javne i društvene namjene	1.141.793,75	-95.000,00	1.046.793,75	91,68
K101904	OPREMANJE IGRALIŠTA ŠKROPETI	0,00	0,00	0,00	
K101907	DOM ŠKROPETI	11.000,00	-10.625,00	375,00	3,41
K101916	PARENZANA - ZELENI PUT	1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
K101917	STARA ŠKOLA MOTOVUNSKI NOVAKI	5.500,00	-5.500,00	0,00	0,00
K101918	REKONSTRUKCIJA INTERPRETACIJSKOG CENTRA ZA OBNOVLJIVE IZVORE KAROJBA	40.918,75	-7.000,00	33.918,75	82,89
K101922	ŠKOLSKO-SPORTSKA DVORANA	19.375,00	5.625,00	25.000,00	129,03
K101925	DRUŠTVENI DOM KAROJBA	65.000,00	0,00	65.000,00	100,00
K101926	RAZVOJ ZELENE INFRASTRUKTURE U URBANIM PODRUČJIMA U NASELJU RAKOTULE	0,00	922.500,00	922.500,00	43

PROGRAM 1020	Izravna dodjela udrugama	500,00	0,00	500,00	100,00
A102001	IZRAVNA DODJELA UDRUGAMA	500,00	0,00	500,00	100,00
PROGRAM 1021	Plan gradnje komunalnih vodnih građevina	216.500,00	199.767,27	416.267,27	192,27
A102101	UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNE ODVODNJE	16.500,00	2.250,00	18.750,00	113,64
T102103	SUFINANCIRANJE IZGRADNJE KANALIZACIJSKOG SUSTAVA NASELJA KAROJBA I DRUGE PRATEĆE INFRASTRUKTURE	200.000,00	197.517,27	397.517,27	198,76
PROGRAM 1023	Poticana gradnja	123.000,00	-20.000,00	103.000,00	83,74
K101201	Poticana gradnja	123.000,00	-20.000,00	103.000,00	83,74
	UKUPNO	4.194.014,67	403.767,56	4.597.782,23	109,63

Predložena je izmjena i dopuna rashoda unutar pojedinih programa na sljedeći način:

PROGRAM 1001 – Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga predstavničke vlasti - planirano je smanjenje u ukupnom iznosu od 654,91 eura.

Naknade za rad predstavničkog tijela smanjene su u iznosu od 1.184,59 eura. Rashodi za financiranje političkih stranaka smanjenje su u iznosu od 153,61 eura.

Troškovi za izbor izvršnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave I. i II. krug izbora povećani su u iznosu od 683,29 eura (lokalni izbori 2025.).

PROGRAM 1017 – Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga izvršne vlasti – planirano je smanjenje u ukupnom iznosu od 1.708,14 eura. Smanjeni su rashodi za obilježavanje Dana Općine (3.000,00 eura), za promidžbu (2.825,00 eura), a povećani su rashodi za lokalne manifestacije (4.052,86 eura).

PROGRAM 1002 – Mjere i aktivnosti za osiguranje rada Jedinственог управног одјела – planirano je povećanje u ukupnom iznosu od 7.978,83 eura.

A100201 – Rashodi za zaposlene – planirano je smanjenje u ukupnom iznosu od 20.234,46 eura. *Smanjeni* su rashodi za plaće (16.600,00 eura), novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika (600,00 eura), premije dopunskoga i dodatnoga zdravstvenog osiguranja (1.711,90 eura), doprinos za obavezno zdravstveno osiguranje (2.739,00 eura), službena putovanja (750,00 eura), stručno usavršavanje zaposlenika (1.700,00 eura), a *povećane su naknade za bolest* (484,44 eura) i naknade za prijevoz na posao i s posla (3.382,00 eura).

A100202 – Troškovi poslovanja javne uprave i administracije – unutar rashoda *povećani* su rashodi za uredski materijal (1.000,00 eura), sitni inventar (2.000,00 eura), poštarina (2.300,00 eura), pristojbe i naknade (300,00 eura), zatezne kamate (5,00 eura). *Smanjeni* su rashodi za nabavu arhivskih kutija (702,22 eura), usluge telefona (1.100,00 eura), najam opreme (506,25 eura).

A100203 – Služba komunalnog i prometnog redarstva povećavaju se sredstva u iznosu od 3.641,67 eura.

A100204 – Studije, procjene i elaborati – planirano je povećanje u iznosu od 10.000,00 eura na temelju ugovornih obveza.

A100205 – Odvjetničke, javnobilježničke i ostale usluge vanjskih službi - planirano je povećanje u ukupnom iznosu od 11.275,09 eura. Unutar skupine rashoda povećani su izdaci za licence (100,00 eura), ugovore o djelu (3.562,69 eura), financijsko-računovodstvene usluge (9.560,00 eura), usluge vanjski službi za naplatu prihoda (3.100,00 eura), usluge platnog prometa (350,00 eura), a smanjeni su rashodi za odvjetničke usluge (2.400,00 eura), usluge sređivanja i obrade arhivskog gradiva (1.314,90 eura), računalne usluge (1.562,78 eura), ostali nespomenuti rashodi poslovanja (119,92 eura).

PROGRAM 1003 – Financijski poslovi Odjela

A100304 smanjuju se sredstva za otplatu glavnice kratkoročnog zajma iz državnog proračuna u iznosu od 6.500,00 eura.

PROGRAM 1004 – Prostorno planiranje - planirano je smanjenje u iznosu od 2.131,99 eura.

Rashodi za prostorno-plansku dokumentaciju smanjeni su za 6.287,00 eura (UPU gospodarske zone „Pilati, UPU Turističkog područja „Brigi“, UPU Škropeti jug te Izmjene i dopune prostornog plana), a povećani su rashodi za geodetsko-katastarske usluge u iznosu od 4.155,01 eura.

PROGRAM 1005 – Predškolski odgoj – u programu se povećavaju sredstva u iznosu od 250.151,22 eura.

A100501 – Sufinanciranje Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin – planirani rashodi povećani su za 19.688,16 eura za plaće i materijalna prava zaposlenika i ukupno iznose 174.688,16 eura (povećanje od 12,70 %).

A100504 – *Pomoć za boravak djece u Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin (područni vrtić) – smanjuju se naknade za troškove vrtića u iznosu od 6.500,00 eura (Odluka o pravu na pomoć za boravak djece u predšk. ustanovi od 14.12.2024.)*

K100504 – *Dogradnja i opremanje zgrade Područnog vrtića u Karojbi* – povećavaju se rashodi za iznos od 236.963,06 eura te sada iznose 760.963,06 eura.

PROGRAM 1006 – Školstvo i obrazovanje – planirano je smanjenje u ukupnom iznosu od 31.541,07 eura.

Unutar rashoda programa (dio aktivnosti) povećani su rashodi za studentske stipendije (700,00 eura), produženi boravak (2.351,81 eura), stipendiranje srednjoškolaca (200,00 eura), rashodi nastali u postupku prodaje zemljišta kod odmarališta Špadići (520,13 eura), a smanjeni su rashodi za radne bilježnice (852,29 eura), ljetovanje u odmaralištu Špadići (102,89 eura).

K100603 – *Dogradnja i energetska obnova PŠ Karojba* – planirani rashodi iznosi su 120.538,23 eura te se ovim izmjenama smanjuju za iznos od 33.913,23 eura i sada iznose 86.625,00 eura. Smanjuju se rashodi za projektno-tehničku dokumentaciju (30.788,23 eura) te konzultantske usluge (3.125,00 eura).

PROGRAM 1007 – Socijalna skrb – planirano je povećanje u iznosu od 7.089,00 eura.

Unutar rashoda programa povećavaju se rashodi za uslugu pomoć u kući (811,68 eura), sufinanciranje troškova prehrane učenika u područnoj školi (4.000,00 eura), naknade za novorođenu djecu (2.600,00 eura), potpora umirovljenicima i starijim osobama (planira se isplatiti božićnica za sve umirovljenike u iznosu od 30,00 eura - 1.400,00 eura), naknade troškova stanovanja (277,30 eura) i ostalo (0,02 eura), a smanjuju se rashodi za stipendiranje srednjoškolaca i studenata lošijeg imovinskog stanja (2.000,00 eura).

PROGRAM 1008 – Zdravstvo – povećana su sredstva u ukupnom iznosu od 3.433,00 eura i to: za veterinarske usluge (3.200,00 eura) i usluge Nastavnog zavoda za hitnu medicinu (233,00 eura).

PROGRAM 1009 – Javne potrebe u kulturi i religiji – rashodi Gradske knjižnice Pazin povećavaju se za 332,30 eura, a novoplanirani projekti odnose se na donacije Župi Svih svetih Karojba i Župi Svete Marine Motovunski Novaki u ukupnom iznosu od 3.650,0 eura.

PROGRAM 1010 – Razvoj sporta i rekreacije – planirana sredstva povećana su za 522.846,13 eura i sada iznose 751.896,13 eura:

- povećaju se sredstva za održavanje rekreacijske trase Parenzana u iznosu od 8.000,00 eura
- povećavaju se sredstva za opremu i uređenje malonogometnog igrališta u Pilatima u iznosu od 7.250,00 eura
- povećavaju se sredstva za izgradnju velikonogometnog igrališta u Karojbi u iznosu od 505.096,13 eura
- povećavaju se sredstva za idejni i glavni projekt za Sportski centar Rakotule u iznosu od 2.500,00 eura.

PROGRAM 1013 – Zaštita od požara i civilna zaštita – planirano je povećanje u iznosu od 8.682,83 eura.

Povećavaju se rashodi za redovnu djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Pazin u iznosu od 11.557,83 eura, a smanjuju se rashodi za civilnu zaštitu u iznosu od 2.875,00 eura.

PROGRAM 1014 – Zaštita okoliša – planirano je povećanje u iznosu od 2.862,50 eura za nabavu kanti za podjelu kućanstvima.

PROGRAM 1015 – Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture – rashodi se ukupno povećavaju za 6.458,54 eura i iznose 98.208,54 eura.

A101502 – Održavanje nerazvrstanih cesta - planirano je povećanje za 8.611,80 eura. Povećavaju se rashodi za prometnu signalizaciju (5.141,25 eura), košnju trave (4.037,75 eura), a smanjuju se rashodi za tekuće održavanje nerazvrstanih i makadamskih cesta (567,20 eura).

T101501 – Uređenje i oslikavanje autobusnih stajališta – smanjuju se rashodi za 2.153,26 eura te sada iznose 21.846,74 eura.

PROGRAM 1016 – Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture – planirana sredstva smanjena su za 443.393,87 te sada iznose 291.479,72 eura.

K101602 – Izgradnja javne rasvjete - povećavaju se rashodi za proširenje javne rasvjete naselja Kontići, Margaroti i Močitada u iznosu od 14.375,00 eura.

K101609 – Rekonstrukcija cesta – izvanredno održavanje - smanjuje se za 426.224,80 eura.

Smanjeni su rashodi za rekonstrukciju NC Pilati Brigi (650,00 eura), NC Žudigi-Peckini-Fideli (429.298,59 eura) i projektnu dokumentaciju obnove LC Margaroti-Motovunski Novaki (450,00 eura), a povećani su rashodi za rekonstrukciju nc Karojba-groblje II faza (3.143,75 eura) i NC Pahovići-Radoslavi (1.030,04 eura).

K101610 – *Sufinanciranje izgradnje nerazvrstanih cesta i javne rasvjete* – planirana sredstva povećana su za 6.519,71 eura i sada iznose 37.769,71 eura, a odnose se na izvanredno održavanje cesta: NC Močitada, NC Radoslavi i NC Kontići.

K101624 – *Dječje igralište Močitada* – smanjeni su rashodi u cijelosti.

K101627 – *Uređenje i opremanje mjesnih groblja* – povećavaju se sredstva za sanaciju dijela kamenog zida u Karojbi u iznosu od 2.875,00 eura.

K101630 – *Uređenje parkirališta općinske zgrade* – planirano je smanjenje u iznosu od 29.376,28 eura i sada iznosi 12.623,72 eura (I. faza).

K101635 – *Prometna signalizacija* – smanjuje se za 1.62,50 eura a odnosi se na opremu za smirivanje brzine u naselju Škropeti.

K101636 – *Dječje igralište Rakotule* – nova aktivnost za potrebe izrade idejnog i glavnog projekta u iznosu od 2.500,00 eura.

PROGRAM 1018 – Upravljanje imovinom – planirana sredstva smanjena su za 8.554,08 eura i sada iznose 39.453,20 eura.

- povećavaju se troškovi pričuve u iznosu od 145,92 eura
- povećavaju se usluge čuvanja imovine u iznosu od 300,00
- smanjuju se rashodi za geografski informacijski sustav u iznosu od 9.000,00 eura.

PROGRAM 1019 – Kapitalna ulaganja u građevine javne i društvene namjene – planirano je smanjenje u ukupnom iznosu od 95.000,00 eura.

- Smanjuju se rashodi za solarne elektrane u iznosu od 23.125,00 eura
- Povećavaju se rashodi za pomoćni objekt kod sportske dvorane u iznosu od 5.625,00 eura

K101916 – Parenzana – zeleni put se promjenjuje naziv kapitalnog projekta i planira novi K101926 Razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima u naselju Rakotule te se planirana sredstva smanjuju za 77.500,00 eura.

PROGRAM 1021 – Plan gradnje komunalnih vodnih građevina – planirana sredstva povećavaju se za 199.767,27 eura i sada iznose 416.267,27 eura.

