

OBRAZLOŽENJE
UZ PRVE (I.) IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE LUPOGLAV
ZA 2023. GODINU

Proračun Općine Lupoglav donijet je na sjednici Općinskog vijeća Općine Lupoglav dana 9. prosinca 2022. godine.

Ukupni prihodi bili su planirani u iznosu od 982.500 eura, od čega se je 571.500 eura odnosilo na prihode poslovanja, a 411.000 eura na prihode od prodaje nefinancijske imovine.

Rashodi su bili planirani u iznosu od 982.500 eura, od čega se 559.500 eura odnosilo na rashode poslovanja, a 423.000 eura na rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Ovim I. izmjenama i dopunama proračuna ukupni prihodi iznose 721.350,98 eura, što je manje od izvornog plana za 261.149,02 eura ili 27%. Prihodi poslovanja povećavaju se za 12%, dok se prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjuju za 80%.

Rashodi poslovanja smanjuju se za manje od 1%, dok se rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju za 45%, što čini ukupne rashode u iznosu od 789.800,00 eura (smanjenje od 20%).

Viškom prihoda iz prethodnih godina (68.449,02) podmiriti će se razlika između prihoda i rashoda od 68.449,02 eura.

PRIHODI

Porezni prihodi povećavaju se za 24% i sada iznose 379.750,98 eura, s time da se prihodi od poreza i prireza na dohodak povećavaju za 27%, porezi na imovinu 8%, a porezi na robu i usluge smanjuju za 2%.

Pomoći iz proračuna smanjuju se sa 110.400 eura na iznos od 94.400 eura (smanjenje od 15%).

Tekuće pomoći iz državnog proračuna odnose se na dodjelu pomoći na ime poticaja za dobrovoljno spajanje JLS za zajedničkog službenika za poslove uređivanja i izdavanja „Službenih novina Grada Pazina“, za Zajedničku ustanovu – Dječji vrtić „Olga Ban“ Pazin i za Zajedničku službu komunalnog redarstva. Tekuće pomoći iz županijskog proračuna se odnose na sufinanciranje materijalne zaštite za učesnike NOB-a, a iz općinskih proračuna na sufinanciranje boravka u Dječjem vrtiću u Lupoglavu djece s područja Općine Lanišće.

Kapitalne pomoći ostvariti će se iz državnog proračuna od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za asfaltiranje ceste Španjarija – Viskovići (13.935,89 €), od Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za proširenje javne rasvjete u naseljima Lesišćina, Brest pod Učkom i Baričevići (3.500 €), te od Ministarstva kulture i medija za izradu projektne dokumentacije sanacije kaštela u Boljunu (13.272,28 €). Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost financirati će provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva (3.468,50 €).

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna ostvariti će se u iznosu od 15.200 eura, i to 13.000 eura za sufinanciranje uređenja stepenica na prilazu groblja Semić, a 2.200 eura za uređenje i opremanje pješačke kružne staze „Lupogliano Mahrenfels“.

Prihodi od imovine povećani su za 19% u odnosu na plan i sada iznose 32.000 eura. Ovdje najveći udio imaju prihodi od zakupa poslovnih objekata.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi povećavaju se za 7,6% i iznose 113.700 eura. Osim komunalne naknade i doprinosa, među te prihode spada i boravišna pristojba, vodni doprinos i doprinos za šume, te povrat stipendija.

Ostali prihodi smanjeni su za 1,5% i sada iznose od 20.500 eura, a odnose se na prihode od grobne naknade, otkupa grobnih mjesta i od HT za elektroničko-komunikacijsku infrastrukturu.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjuju se za 80% i iznose 81.000 eura od prodaje poljoprivrednog i građevinskog zemljišta, te zgrada u vlasništvu Općine Lupoglav. Prihodi su smanjeni iz razloga nerealizacije prodaje zemljišta u industrijskoj zoni u Lupoglavu.

RASHODI

Rashodi i izdaci su ovim Izmjenama i dopunama proračuna planirani u iznosu od 789.800 eura, od čega se 556.600 eura odnosi na rashode poslovanja, a 233.200 eura na rashode za nabavu nefinancijske imovine. Viškom prihoda iz prethodnih godina (68.449,02) podmiriti će se razlika između prihoda i rashoda.

- U okviru Programa rada iz djelokruga predstavničkih i izvršnih tijela većina rashoda ostaje na razini izvornog plana ove godine, osim obilježavanja Dana žena, za koje je ove godine utrošeno 1.200 eura
- U okviru Programa Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga jedinstvenog upravnog odjela većina pozicija ostaje na razini izvornog plana. Povećavaju se izdaci za intelektualne usluge zbog izrade Plana djelovanja Civilne zaštite i procjenu rizika od velikih nesreća, te izrade Projektnog zadatka: Revizija sustava unutarnjih kontrola
- Program Upravljanje imovinom smanjen je za 45.250 eura i iznosi 28.100 eura. Osim raznih troškova održavanja objekata i imovine, izostala je realizacija izgradnje društvenog doma u Lesišćini, uređenje stare škole u Boljunskom Polju, kao i nabava službenog automobila
- U okviru Programa Prostorno planiranje osim raznih projekata i geodetskih elaborata planiralo se pristupiti izradi projektne dokumentacije za kanalizaciju u Lesišćini što nije realizirano, kao ni Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lupoglav

- Program Poticanje razvoja poljoprivrede i gospodarstva nije se mijenjao u odnosu na izvorni plan
- U Programu protupožarne i civilne zaštite planirana sredstva za sufinanciranje Javne vatrogasne postrojbe, te Područne vatrogasne zajednice Pazin, za rad stožera zaštite i spašavanje, te Gorske službe spašavanja i na nivou su izvornog plana
- Kod održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, rashodi su se smanjili za 6.300 eura jer se pojedini projekti nisu realizirali (dječje igralište u Brestu i Vranji, sufinanciranje uređenja fasade ambulante u Lupoglavu), dok su se drugi neznatno povećali ili smanjili
- U Programu Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture najveći rashod je kupnja zemljišta u Industrijskoj zoni (68.000 €), zatim izgradnja kanalizacijskog sustava u naselju Lupoglav (45.300 €), uređenje mjesnih groblja (uređenja stepenica na prilazu groblja Semić i Dolenja Vas, te uklanjanje stabala na grobljima) i asfaltiranje ceste Španjarija - Viskovići (35.000 €)
- Programu javnih potreba u kulturi smanjen je za 8% i iznosi 47.000 eura. Izdvojena su sredstva za knjižnicu u Pazinu, Turističku zajednicu središnje Istre, manifestacije „Zasopimo i zakantajmo po stare užance“ i „Šparugijadu“. U kaštelu u Boljunu izvršena su arheološka istraživanja, te su uklonjeni recentni aneks i AB cisterna
- Program javnih potreba u sportu smanjen je za 13.000 eura zbog izostanka izrade Idejnog projekta sportske dvorane u Lupoglavu
- Program socijalne skrbi na nivou je izvornog plana i njime su planirana sredstva za Crveni križ, pomoć novorođenoj djeci, sufinanciranje programa „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama“, pomoć za podmirenje dijela troškova stanovanja, naknade građanima i kućanstvima u naravi, boravak djece u Dječjem vrtiću, školske marende, te materijalne zaštite za učesnike NOB-a
- Iz Programa javnih potreba u zdravstvu sufinancira se hitna medicinska pomoć i kredit za Opću bolnicu Pula
- Programom Predškolskog odgoja podmiruju se plaće za djelatnice Dječjeg vrtića u Lupoglavu i iznosi 70.000 eura
- U okviru Programa Osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje osiguravaju se sredstva za stipendiranje učenika i studenata, sufinancira se rad voditelja Područne škole u Lupoglavu, kao i produženi boravak, te uređenje odmarališta Špadići za što je ove godine utrošeno 16.600 eura, pa ukupni Program iznosi 52.600 eura, što je povećanje od 28%
- Program Zaštita okoliša koji iznosi 14.400 eura obuhvaća uređenje deponija, usluge deratizacije i dezinfekcije, veterinarske usluge, edukativno- kreativne radionice na temu gospodarenja otpadom, te sufinanciranje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun

OPĆINA LUPOGLAV
Jedinstveni upravni odjel

Lupoglav, prosinac 2023.