

OBRAZLOŽENJE
UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE LUPOGLAV ZA 2023. GODINU

I. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

A. PRIHODI I PRIMICI

U razdoblju od siječnja do lipnja 2023. godine ostvareni su proračunski prihodi u iznosu od 312.296,33 eura, što predstavlja 32% od planiranog godišnjeg proračuna. Prošle godine u istom razdoblju ostvareno je 341.009,60 eura, pa je u ovoj godini ostvareno 8% manje prihoda nego prošle godine.

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 304.158,17 eura, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 8.138,16 eura.

Prihodi od poreza (61) ostvareni su u iznosu od 198.544,85 eura, što je 65% u odnosu na planirano i obuhvaćaju prihode od poreza na dohodak, poreza na kuće za odmor, poreza na promet nekretnina, te poreza na potrošnju.

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna (63) iznose 14.541,24 eura što je samo 13% u odnosu na plan, a 47% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i odnose se na pomoći iz proračuna:

- Tekuće pomoći iz državnog proračuna iznose 524,35 eura i odnose se na dodjelu pomoći na ime poticaja za dobrovoljno spajanje JLS za zajedničkog službenika za poslove uređivanja i izdavanja „Službenih novina Grada Pazina“ (369,06 eura), te za troškove ogrijeva korisnicima zajamčene minimalne naknade (155,29 eura),
- Od Istarske županije dobivene su tekuće potpore za sufinanciranje dopunske boračke zaštite za učesnike NOR-a u iznosu od 81,00 euro,
- Kapitalne pomoći dobivene su iz državnog proračuna za projekt asfaltiranja nerazvrstane ceste Španjarija - Viskovići u iznosu od 13.935,89 eura.

Prihodi od imovine (64) odnose se na kamate, zakupnine poslovnih prostora, naknade za korištenje nefinancijske imovine (naknada za zauzetu površinu eksploatacijskog polja), prihode od spomeničke rente, te naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada i iznose ukupno 13.408,89 eura što je 49% u odnosu na plan, a 89% u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65) ostvareni su u iznosu od 60.684,42 eura što je 57% u odnosu na planirano, a 112% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Tu najveći udio ima komunalna naknada, a najveće povećanje (indeks 792) odnosi se na prihode od boravišnih pristojbi koje je ostvareno u iznosu od 89,28 eura, dok je prošle godine u istom razdoblju ostvareno 11,28 eura.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68) ostvarene su sa 82% (115% u odnosu na prethodnu godinu) ili 16.978,77 eura, a odnose se na prihode od HT d.d. za elektroničko-komunikacijsku infrastrukturu, otkup grobnih mjesta i grobnu naknadu.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) ostvareni su u iznosu od 8.138,16 eura (indeks 2, a u odnosu na prethodnu godinu 524), koji odnosi na prodaju zemljišta.

B. RASHODI

Proračunski rashodi izvršeni su u iznosu od 241.954,24 eura, što je 25% od planiranog, a 39% više nego prethodne godine.

Rashodi za zaposlene (31) u općinskoj upravi ostvareni su u iznosu od 41.722,58 eura, što je povećanje od 18% u odnosu na prethodnu godinu.

Materijalni rashodi (32) su ostvareni u iznosu od 65.040,72 eura, što je 32% u odnosu na planirano, a 113% u odnosu na prethodnu godinu. Najveći dio ovdje se odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, te naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično.

Financijski rashodi (34) ostvareni u iznosu od 3.465,89 eura, što je 63% u odnosu na planirano, a 117% u odnosu na prethodnu godinu.

Rashodi za pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države (36) odnose se na učešće Općine Lupoglav u plaćanju obveza za JVP i PVZ Pazin, sufinanciranje programa „Dnevni boravak i pomoć u kući starijim osobama“ i ostvareni su u ukupnom iznosu od 18.487,38 eura, što je 33% od planiranoga i 118% u odnosu na prethodnu godinu.

Naknade građanima i kućanstvima (37) ostvarene su u iznosu od 23.823,28 eura (45% od plana i 95% u odnosu na prethodnu godinu) i odnose se na pomoći socijalno ugroženima, dopunsku boračku zaštitu, naknade za novorođeno dijete, a najveći udio ovdje imaju stipendije za koje je izdvojeno 18.036,18 eura.

Ostali rashodi (38) odnose se na tekuće i kapitalne donacije i ostvareni su u iznosu od 40.057,69 eura, što je 25% od planiranoga i 12,5% više u odnosu na prethodnu godinu.

- Tekuće donacije iznose 33.587,41 euro, a najvećim dijelom se odnose na plaće za djelatnice Dječjeg vrtića u Lupoglavu (28.759,72 eura), zatim na donaciju Hitnoj medicinskoj pomoći (1.877,87 eura), te donacije političkim strankama, raznim udrugama i organizacijama.
- Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru ostvarene su u iznosu od 6.470,28 eura, a odnosi se na sufinanciranje poslova javne odvodnje u naselju Lupoglav.

U skupini **4 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** izvršeni su u iznosu od 49.356,70 eura, što je tek 12% u odnosu na planirano, ali 2695% u odnosu na prethodnu godinu iz razloga što su početkom godine izvršeni radovi na asfaltiranju ceste Španjarija – Viskovići, na proširenju ceste u naselju Semić, te je uklonjen recentni aneks unutar kaštela u Boljunu.

U posebnom dijelu rashodi proračuna iskazani su prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji.

Programska klasifikacija:

1001 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga predstavničkih i izvršnih tijela

Program obuhvaća izvršenje rashoda vezanih za poslovanje ureda načelnika, općinskog vijeća, mjesnih odbora, političkih stranaka, te za sponzorstva i pokroviteljstva i izvršen je sa indeksom 34, odnosno 20.7822,76 eura.

1002 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga Jedininstvenog upravnog odjela

Ovaj program obuhvaća sve rashode za redovnu djelatnost općinske uprave, plaće djelatnika i druge materijalne rashode. Od planiranih 117.050,00 eura izvršeno je 43% ili 50.725,83 eura.

1003 Upravljanje imovinom

Program obuhvaća troškove održavanja objekata za redovito korištenje, postrojenja i opreme, te voznog parka. Programom su planirana sredstva u iznosu od 73.350,00 eura, a ostvareno je 5.420,86 eura (7%).

1004 Prostorno planiranje

U okviru ovog programa utrošeno je tek 748,24 eura za izradu jednog procjemenog elaborata za česticu u Boljunu.

1005 Poticanje razvoja poljoprivrede i gospodarstva

Programom su planirana sredstva u iznosu od 2.200,00 eura. Tijekom razdoblja siječanj – lipanj 2023. godine nije bilo utroška po niti jednoj stavci ovog programa.

1006 Protupožarna i civilna zaštita

Programom su planirana sredstva u iznosu od 44.300,00 eura, a ostvareno je 7.403,93 eura (17%), a obuhvaća davanja za Javnu vatrogasnu postrojbu, te Službu civilne zaštite.

1007 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Program je planiran u iznosu od 111.500,00 eura, a ostvareno je 25.911,86 eura ili 23%, i sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- A100003 Održavanje javne rasvjete – utrošeno je 4.179,16 eura za električnu energiju za javnu rasvjetu i 4.704,98 eura za održavanje javne rasvjete,

- A100004 Uređenje izvorišta-vodotoka - utrošeno je 4.030,97 eura za izradu propusta u zaseoku Viskovići, te čišćenju vodotoka,
- A100005 Održavanje nerazvrstanih cesta - utrošeno je 2.237,54 eura za redovno tekuće održavanje, košnju trave, raslinja i granja uz ceste, te nasipavanje puteva,
- A100008 Uređenje poljoprivrednih i protupožarnih puteva - utrošeno je 4.088,59 eura za nasipavanje protupožarnog puta Brest pod Učkom - Vela vrata- Jarišće, sanaciju jame na protupožarnom putu u Semiću, rastezanje materijala – Brgini, te rekonstrukciju šumskog puta- Jarišće,
- A100074 Održavanje i uređenje zelenih površina – za odvoz smeća sa mjesnih groblja i pražnjenje kontejnera za tekstil utrošeno je ukupno 6.670,62 eura.

1008 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Program je planiran u iznosu od 317.100,00 eura, a ostvareno je 52.201,98 eura, što je 16%, i sastoji se od slijedećih aktivnosti:

- K100040 Izgradnja kanalizacijskog sustava u naselju Lupoglav –plaća se naknada upravitelju za poslove javne odvodnje što je za navedeno razdoblje iznosilo 6.470,28 eura,
- K100093 Asfaltiranje ceste Španjarija – Viskovići - utrošeno je 34.978,99 eura, te za proširenje nerazvrstane ceste prema naselju Semić 10.752,71 eura.

1009 Javne potrebe u kulturi

Program je planiran u iznosu od 51.200,00 eura, a ostvareno je 11.139,17 eura ili 22%. Redovito se podmiruju obveze za Gradsku knjižnicu Pazin i Turističku zajednicu središnje Istre. Održane su manifestacije „Šparugijada“ i maškare, a unutar kaštela u Boljunu uklonjen je recentni aneks.

1010 Javne potrebe u športu

Programom su planirana sredstva u iznosu od 14.500,00 eura. Tijekom razdoblja siječanj – lipanj 2023. godine nije bilo utroška po niti jednoj stavci ovog programa.

1011 Socijalna skrb i novčana pomoć

Program je planiran u iznosu od 26.600,00 eura, a ostvareno je 5.787,10 eura ili 22%, i sastoji se od slijedećih aktivnosti:

- A100050 Pomoć za novorođenčad – 796,34 eura,
- A100052 Jednokratne pomoći – 983,15 eura,
- A100060 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja – 657,00 eura,
- A100062 Sufinanciranje boravka djece u vrtiću – 2.734,45 eura,
- A100063 Sufinanciranje školskih marendi – 218,00 eura, te
- A100064 Boračke naknade – 398,16 eura.

1012 Dodatna ulaganja u zdravstvo i preventivna zaštita

Programom su planirana sredstva u iznosu od 6.600,00 eura, a ostvareno je 3.286,81 eura (50%), i obuhvaća sufinanciranje hitne medicinske pomoći iznad standarda i nabave vozila, te sufinanciranje dijela obveze za izgradnju Opće bolnice u Puli.

1013 Predškolski odgoj

U okviru ovog programa podmirivane su obveze prema Gradu Pazinu za isplatu plaća zaposlenicima Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin, te je program izvršen sa 39% u odnosu na plan.

1014 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje

Programom su planirana sredstva u iznosu od 41.200,00 eura, ostvareno je 27.074,41 eura (66%), a obuhvaća isplatu stipendija učenicima i studentima, sufinanciranje plaće voditelja Područne škole u Lupoglavu, te troškove rekonstrukcije i nadogradnje odmarališta u Špadićima.

1015 Zaštita okoliša

Programom su planirana sredstva u iznosu od 7.600,00 eura, a ostvareno je 2.711,57 eura (36%), i obuhvaća troškove deratizacije i dezinsekcije, te za sufinanciranje Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“.

II. POSEBNI IZVJEŠTAJI

1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE U 2023. GODINI

Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo korištenja proračunske zalihe.

2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU ZA 2023. GODINU

U izvještajnom razdoblju Općina Lupoglav se nije zaduživala, niti imala izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA U 2023. GODINI

Tijekom izvještajnog razdoblja Općina Lupoglav nije izdavala jamstva te temeljem toga nema nikakvih izdataka po jamstvima.

Lupoglav, rujana 2023.

OPĆINA LUPOGLAV
Jedinstveni upravni odjel