

OBRAZLOŽENJE
UZ I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE LUPOGLAV
ZA 2024. GODINU

Proračun Općine Lupoglav za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća Općine Lupoglav dana 8. prosinca 2023. godine.

Ukupni prihodi bili su planirani u iznosu od 1.000.000 eura, od čega se je 689.000 eura odnosilo na prihode poslovanja, a 311.000 eura na prihode od prodaje nefinancijske imovine.

Rashodi su bili planirani u iznosu od 1.000.000 eura, od čega se 624.000 eura odnosilo na rashode poslovanja, a 376.000 eura na rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Ovim I. izmjenama i dopunama proračuna ukupni prihodi iznose 1.122.200 eura, što je više od izvornog plana za 12%. Prihodi poslovanja povećavaju se za 44%, dok se prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjuju za 59%.

Rashodi poslovanja povećavaju se za 11%, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 43%, što čini ukupne rashode u iznosu od 1.227.667,52 eura (povećanje od 23%). Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 418,00 eura za otplatu glavnice primljenih zajmova (namirenje nedostajućih sredstava za izvršenje povrata poreza i prireza na dohodak građanima).

Viškom prihoda iz prethodnih godina (105.885,52 eura) podmiriti će se razlika između prihoda i rashoda od 105.467,52 eura i zajam državnog proračuna (418,00 eura).

PRIHODI

Porezni prihodi povećavaju se za čak 60% i sada iznose 630.100 eura, s time da se prihodi od poreza i prireza na dohodak povećavaju za 70%, porezi na imovinu 12%, a porezi na robu i usluge ostaju na razini izvornog plana.

Pomoći iz proračuna povećavaju se sa 118.400 eura na iznos od 173.500 eura (povećanje od 47%).

Tekuće pomoći iz državnog proračuna iznose 36.000 eura i odnose se na fiskalno izravnaje, 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, za Zajedničku službu komunalnog redarstva, za zajedničku ustanovu – Gradska knjižnica Pazin, za zajedničko trgovačko društvo – Razvojna agencija Srce Istre d.o.o., te za troškove ogrijeva korisnicima zajamčene minimalne naknade (160 eura).

Tekuće pomoći iz županijskog proračuna (500 eura) se odnose na sufinanciranje materijalne zaštite za učesnike NOB-a, a iz općinskih proračuna (3.000 eura) 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 sanaciju nerazvrstanih cesta na području općine (60.000 eura), od Ministarstva kulture i medija za izradu projektne

dokumentacije sanacije i uređenja kaštela u Boljunu (15.000 eura), te od Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost za provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom u okviru kružnog gospodarstva (2.000 eura).

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna ostvariti će se u iznosu od 36.000,00 eura, i to 23.000 eura za sufinanciranje uređenja okoliša stare škole u Boljunsom Polju, 7.000 eura za uređenje i opremanje vidikovca na pješačkoj kružnoj stazi „Lupogliano Mahrenfels“, te 6.000 eura za sufinanciranje izrade elaborata obnove kaštela u Boljunu.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije planiraju se u iznosu od 21.000 eura.

Prihodi od imovine povećani su za 19% u odnosu na plan i sada iznose 34.500 eura. Ovdje najveći udio imaju prihodi od zakupa poslovnih objekata.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi povećavaju se za 1% i iznose 128.600 eura. Osim komunalne naknade i doprinosa, među te prihode spada i boravišna pristojba, vodni doprinos i doprinos za šume, te povrat stipendija.

Ostali prihodi povećani su za 25% i sada iznose od 27.500 eura, a odnose se na namjenske donacije, prihode od grobne naknade, otkupa grobnih mjesta i od HT za elektroničko-komunikacijsku infrastrukturu.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjuju se za 59% i iznose 128.000 eura od prodaje poljoprivrednog i građevinskog zemljišta 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 1.228.085,52 eura, od čega se 690.867,52 eura odnosi na rashode poslovanja, 536.800 eura na rashode za nabavu nefinancijske imovine, a 418,00 eura na otplatu glavnice primljenih zajmova- nedostajućih sredstava za izvršenje povrata poreza i prireza na dohodak građanima.

Viškom prihoda iz prethodnih godina (105.885,52 eura) podmiriti će se razlika između prihoda i rashoda od 105.467,52 eura i zajam državnog proračuna (418,00 eura).

- U okviru Programa rada iz djelokruga predstavničkih i izvršnih tijela većina rashoda ostaje na razini izvornog plana ove godine, osim rashoda za plaću načelnika koja je u toku godine povećana za 15%, te obilježavanja Dana općine, za koje je ove godine utrošeno 15.000 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 plaće, te za intelektualne usluge zbog izrade Plana raspolaganja imovinom
- Program Upravljanje imovinom smanjen je za 17.690 eura i iznosi 103.610 eura. Osim raznih troškova održavanja objekata i imovine, izostala je realizacija uređenje zgrade kod ambulante – prostor iznad ljekarne

- U okviru Programa Prostorno planiranje osim raznih projekata i geodetskih elaborata pristupilo se izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lupoglav za što se planira utrošiti 20.000 eura
- Program Poticanje razvoja poljoprivrede i gospodarstva u odnosu na izvorni plan smanjio se za 1.200 eura, i iznosi 1.000 eura
- U Programu protupožarne i civilne zaštite planirana sredstva za sufinanciranje Javne vatrogasne postrojbe, te Područne vatrogasne zajednice Pazin, za rad stožera zaštite i spašavanja, te Gorske službe spašavanja i planirana su u iznosu od 71.200 eura
- Kod održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, rashodi su se smanjili za 7.500 eura jer se pojedini projekti nisu realizirali (dječje igralište u Brestu, Lesišćini 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 (200.000 €), zatim izgradnja kanalizacijskog sustava u naselju Lupoglav (100.000 €), uređenje mjesnih groblja (24.000 €), uređenje parkirališta u naselju Boljun (16.500 €), a uz sufinanciranje Istarske županije uređen je vidikovac na pješačkoj kružnoj stazi „Lupogliano Mahrenfels“ iznad Semića (8.000 €)
- Programu javnih potreba u kulturi povećan je za 2% i iznosi 46.300 eura. Izdvojena su sredstva za knjižnicu u Pazinu, Turističku zajednicu središnje Istre, manifestacije „Zasopimo i zakantajmo po stare užance“, „Šparugijada“, te maškare. Za kaštelu u Boljunu izrađeni su istražni elaborati i Glavni projekt obnove i prezentacije kaštela (30.000 eura)
- Program javnih potreba u sportu smanjen je za 5.500 eura zbog izostanka izrade Idejnog projekta sportske dvorane u Lupoglavu i iznosi 51.000 eura
- Programom socijalne skrbi planirana su sredstva za Crveni križ, Centar za mentalno zdravlje Vijal, 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 sanacija stacionara u Pazinu
- Programom Predškolskog odgoja podmiruju se plaće za djelatnice Dječjeg vrtića u Lupoglavu i iznosi 80.000 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 ukupni Program iznosi 40.000 eura, što je povećanje od 5%
- Program Zaštita okoliša koji je smanjen za 12.500 eura i iznosi 14.400 eura obuhvaća uređenje deponija, usluge deratizacije i dezinfekcije, veterinarske usluge, te sufinanciranje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun

OPĆINA LUPOGLAV
Jedinstveni upravni odjel

Lupoglav, studeni 2024.