

OBRAZLOŽENJE

UZ PRIJEDLOG PRORA UNA OPINE LUPOGLAV ZA 2022. GODINU TE PROJEKCIJE ZA 2023. I 2024. GODINU

Osnova za izradu Prora una Opine Lupoglav za 2022. godinu je Zakon o proraunu ("Narodne novine" broj 87/08., 136/12. i 15/15.), Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju prorauna ("Narodne novine" broj 24/13., 102/17. i 01/20.), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 127/17. i 138/20.), Pravilnik o proraunskim klasifikacijama ("Narodne novine" broj 26/10., 120/13. i 01/20.), Pravilnik o proraunskom raunovodstvu i raunskom planu ("Narodne novine" broj 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19. i 108/20.), te ostali propisi koji reguliraju pojedine segmente poslovanja unutar prorauna.

Proraun za 2022. godinu planiran je na 3. razini (razini podskupine), a projekcije Prorauna za 2023. i 2024. godinu na 2. razini (razini skupine rauna).

Ukupni prihodi i primici Prorauna Opine Lupoglav za 2022. godinu planirani su u iznosu od 6.600.000 kuna. Prihodi poslovanja planirani su u iznosu 3.975.000 kuna, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 2.625.000 kuna.

Rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 6.340.000 kuna, od čega se 4.340.000 kuna odnosi na rashode poslovanja, a 2.000.000 kuna na rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 260.000 kuna, od čega za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava 160.000 kuna, a 100.000 kuna za otplatu glavnice primljenih zajmova.

Prihodi i primici, odnosno rashodi i izdaci za 2023. i 2024. godinu planirani su na nivou 2021. godine.

PRIHODI

Porezni prihodi planiraju se na razini prorauna za 2021. godinu i iznose 1.781.000 kuna.

Pomoći iz prorauna planiraju se u iznosu od 930.000 kuna.

Tekuće pomoći se odnose na kompenzacijske mjere, sufinanciranje materijalne zaštite za uesnike NOB-a, te sufinanciranje boravka u Dječjem vrtiću u Lupoglavu djece s područja Grada Opatije, Buzeta i Opine Lanišće.

Kapitalne pomoći planira se ostvariti iz državnog prorauna od Ministarstva kulture za ureenje kaštela u Boljunu, od Ministarstva regionalnog razvoja za asfaltiranje ceste Španjarija-Viskovići, te od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku uinkovitost za sufinanciranje nabave spremnika za staklo i tekstil.

Iz županijskog prorauna planirana su sredstva za izgradnju oborinske kanalizacije u Semiću.

Prihodi od imovine planirani su u povećanju od 30% u odnosu na plan prošle godine, jer su povećani prihodi od zakupa.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi planirani su u iznosu od 831.000 kuna. Osim komunalne naknade i doprinosa, među te prihode spada i boravišna pristojba, vodni doprinos i doprinos za šume, te povrat stipendija.

Ostali prihodi predviđeni su u iznosu od 150.000 kuna, a odnose se na prihode od grobne naknade, otkupa grobnih mjesta, prihoda od Hrvatskih cesta za zimsku službu, kao i od HT za elektroničko-komunikacijsku infrastrukturu.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine predviđeni su u iznosu od 2.625.000 kuna od prodaje poljoprivrednog i građevinskog zemljišta, te zgrada u vlasništvu Općine Lupoglav.

RASHODI

Rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 6.340.000 kuna, od čega se 4.340.000 kuna odnosi na rashode poslovanja, a 2.000.000 kuna na rashode za nabavu nefinancijske imovine. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planirani su u iznosu od 260.000 kuna, od čega za dionice i udjele u glavnici trgovačkih društava 160.000 kuna, a 100.000 kuna za otplatu glavnice primljenih zajmova.

- U okviru Programa rada iz djelokruga predstavničkih i izvršnih tijela većina rashoda ostaje na razini ovogodišnjeg plana, a odnosi se na poslovanje ureda Načelnika, poslovanje Općinskog vijeća, kao i za mjesne odbore, obilježavanje Dana općine i ostalih prigodnih proslava, te sponzorstva i pokroviteljstva
- U okviru Programa Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga jedinstvenog upravnog odjela većina pozicija ostaje na razini ove godine. Ovaj Program obuhvaća troškove za redovni rad općinske uprave, gdje spadaju rashodi za zaposlene i redoviti troškovi uprave i administracije. Zatim, planirana su sredstva za otplatu glavnice primljenih zajmova, a odnosi se na dug prema državnom proračunu po osnovi namirenja nedostajućih sredstava za izvršenje povrata poreza i prireza na dohodak građanima
- U okviru Programa Upravljanje imovinom, osim raznih troškova održavanja objekata i imovine, ovdje je planirana uplata temeljnog kapitala društvu „Usluga odvodnja“ Pazin, izgradnja društvenog doma u Lesišini, te nabava službenog automobila
- U okviru Programa Prostorno planiranje osim izrada raznih elaborata, troškovnika i geodetskih izmjera planira se i sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za kanalizaciju u Lesišini
- Kroz Program Poticanje poljoprivrede i gospodarstva sufinanciraju se aktivnosti Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istarske županije, osiguravaju se sredstva za slučaj elementarnih nepogoda, planira se izrada Plana raspolaganja poljoprivrednim zemljištem Općine Lupoglav i Program zaštite divljači

- U Programu protupožarne i civilne zaštite planirana su sredstva za sufinanciranje Javne vatrogasne postrojbe, te Područne vatrogasne zajednice Pazin, za rad stožera zaštite i spašavanja, te Gorske službe spašavanja na nivou ove godine
- Kod održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planiraju se rashodi za održavanje javne rasvjete, uređaje izvorišta i vodotoka, održavanje nerazvrstanih cesta, uređaje poljoprivrednih i protupožarnih putova, božićne uređaje, održavanje proistekle otpadnih voda, uređaje dječjih igrališta i zgrade općine, te nabava opreme za održavanje
- U Programu Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i dalje je najveći rashod sufinanciranje nastavka izgradnje kanalizacijskog sustava u naselju Lupoglav (600.000 kn), asfaltiranje ceste Španjarija - Viskovi i, dogradnja javne rasvjete u Lesišini, nabava prometne signalizacije, te uređaje groblja na području općine
- U Programu javnih potreba u kulturi izdvojena su sredstva za knjižnicu u Pazinu, Turističku zajednicu središnje Istre, manifestacije „Zasopimo i zakantajmo po stare užance“ i „Šparugijadu“, te za organizaciju Maškara. Također, planira se sanacija kaštela u Boljunu i nastavak izrada projektne dokumentacije sanacije i uređaja kaštela u Boljunu
- U Programu javnih potreba u sportu osim za donacije raznim sportskim udrugama, predviđena su sredstva za dovršetak uređaja Parka za vježbanje na otvorenom u iznosu od 30.000 kuna, te izrada Idejnog i Glavnog projekta sportske dvorane u Lupoglavu
- U Programu socijalne skrbi planirana su sredstva za Crveni križ, pomoć novorođenoj djeci, sufinanciranje programa „Dnevni boravak i pomoć u kući i starijim osobama“, pomoć za podmirenje dijela troškova stanovanja, naknade građanima i kućanstvima u naravi, boravak djece u Dječjem vrtiću, školske meridiane, te materijalne zaštite za uesnike NOB-a
- Iz Programa javnih potreba u zdravstvu sufinancira se hitna medicinska pomoć i sufinancira kredit za Opću bolnicu Pula
- Sredstva namijenjena Predškolskom odgoju ostaju na razini ove godine, a odnose se na plaće za djelatnice Dječjeg vrtića u Lupoglavu, te nabavu potrebne opreme za Dječji vrtić
- U okviru Programa Osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje planiraju se izdvajanja za stipendiranje 42 učenika i 14 studenata, potpore školi za programe i natjecanja te uređaje Odmarališta Špadići
- U okviru Programa Zaštita okoliša planira se sanacija deponija na području općine, troškovi deratizacije i dezinfekcije, veterinarske usluge te nabava spremnika za staklo i tekstil. Temeljem Sporazuma s Istarskom županijom sufinancira se Županijski centar gospodarenja otpadom Kaštijun (ŽCGO).

OPĆINA LUPOGLAV
Jedinstveni upravni odjel