

O B R A Z L O Ž E N J E
UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORA UNA
OP INE LUPOGLAV ZA 2021. GODINU

I. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU ZA 2021. GODINU

U izvještajnom razdoblju Op ina Lupoglav se nije zaduživala.

II. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORA UNSKE ZALIHE U 2021. GODINI

Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo korištenja prora unske zalihe.

III. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA U 2021. GODINI

Tijekom 2021. godine Op ina Lupoglav nije izdavala jamstva te temeljem toga nema nikakvih izdataka po jamstvima.

IV. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

A. PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prora unski prihodi ostvareni su u iznosu od 4.171.269 kuna, što predstavlja 91% od planiranog. U odnosu na prošlu godinu to je povećanje od 11%.

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 4.067.988 kuna, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 103.281 kuna.

Prihodi od poreza (61) ostvareni su u iznosu od 1.635.551 kuna, što je 95% 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 prora una (63) iznose 1.280.796 kuna što je 86% u odnosu na plan, a odnose se na pomoći iz prora una:

- tekuće pomoći iz državnog prora una iznose 285.991 kuna i odnose se na kompenzacijske mjere,
- od Istarske županije dobivene su tekuće potpore za sufinanciranje dopunske boravke zaštite za uesnike NOR-a u iznosu od 1.200 kuna, za troškove održavanja lokalnih izbora dobiveno je 76.412 kuna, te za projekt „Šumske pedagogije“ 20.000 kuna,
- za sufinanciranje boravka djece s područja gradova Opatije i Buzeta uplaćeno je 53.443 kuna,
- kapitalne pomoći ostvarene iz državnog prora una su:
 - od Ministarstva kulture za projektnu dokumentaciju i uređenje kaštela u Boljunu (100.000 kuna),
 - od Ministarstva regionalnog razvoja za asfaltiranje ceste Lesišina-Sv. Stjepan (150.000 kuna),
 - Fond za zaštitu okoliša i energetske uinkovitost sufinancirao je Projekt „Pametni gradovi i općine“ iznosom od 102.750 kuna, te

- europski projekt „WiFi4EU“ realiziran je temeljem prijenosa EU sredstava (112.272 kn).
- kapitalne pomoći ostvarene iz županijskog proračuna su:
 - za uređenje pješačke staze „Aurania“ 10.000 kuna,
 - za uređenje stepenica na groblju Gorenja Vas 30.000 kuna, te
 - financijska pomoć IŽ 150.000 kuna.
- pomoć za uređenje pješačke staze „Aurania“ dobivena je i od Turističke zajednice središnje Istre u iznosu od 4.937 kuna.
- pomoći i izravnanja za decentralizirane funkcije odnose se na vatrogastvo i iznose 183.791 kuna.

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 293.625 kuna što je 106% u odnosu na plan, a 149% u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65) ostvareni su u iznosu od 734.595 kuna što je 88% u odnosu na planirano. Tu najveći udio ima komunalna naknada.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68) ostvarene su sa 93% ili 123.420 kuna, a odnose se na prihode od HT d.d. za elektroničku ko-komunikacijsku infrastrukturu, otkup grobnih mjesta i grobnu naknadu.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) ostvareni su u iznosu od 103.281 kuna, od čega se 75.071 kuna odnosi na prodaju zemljišta, a 28.210 kuna na prodaju zgrada.

B. RASHODI

Proračunski rashodi izvršeni su u iznosu od 4.759.827 kuna, što je 93% od planiranog, a 25% više nego prethodne godine.

Rashodi za zaposlene (31) u općinskoj upravi ostvareni su u iznosu od 499.912 kuna, što je 98% od planiranog.

Materijalni rashodi (32) su ostvareni u iznosu od 1.417.104 kuna, što je 90% u odnosu na planirano. 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 44.159 kuna, što je 97% u odnosu na planirano.

Rashodi za pomoć i dane u inozemstvo i unutar općine i 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 401.932 kuna, što je 98% od planiranoga.

Naknade građanima i kućanstvima (37) ostvarene su u iznosu od 352.056 kuna (93% od plana) i odnose se na pomoć i socijalno ugroženima, dopunsku boravku zaštitu, naknade za novorođeno dijete, a najveći udio ovdje imaju stipendije za koje je izdvojeno 238.700 kuna.

Ostali rashodi (38) odnose se na tekuće i kapitalne donacije i ostvareni su u iznosu od 928.584 kuna, što je 92% od planiranoga.

- Tekuće donacije iznose 639.344 kuna, a najvećim dijelom se odnose na plaćanja za djelatnice Dječjeg vrtića u Lupoglavu (508.664 kuna).
- Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama ostvarene su u iznosu od 1.060 kuna, a odnosi se na troškove uređenja odmarališta Špadići.
- Kapitalne pomoć i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru ostvarene su u iznosu od 288.180 kuna, a odnosi se na sufinanciranje izgradnje kanalizacije u naselju Lupoglav.

U skupini 4 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 1.116.081 kuna, što je 95% u odnosu na planirano.

Ovdje najveći udio u rashodima za nabavu proizvedene dugotrajne imovine gdje je utrošeno 918.764 kuna, a za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini utrošeno je 197.317 kuna.

U posebnom dijelu rashoda 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 na elniku, općinskog vijeća, održavanje lokalnih izbora, te za sponzorstva i pokroviteljstva i izvršen je sa indeksom 85, odnosno 426.684 kuna.

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

Ovaj program obuhvaća sve rashode za redovnu djelatnost općinske uprave, plaćanja djelatnika i druge materijalne rashode. Od planiranih 1.015.000 kuna izvršeno je 95% ili 967.467 kuna.

1003 Upravljanje imovinom

Program obuhvaća troškove održavanja objekata za redovito korištenje, postrojenja i opreme, te voznog parka. Izvršen je u iznosu od 323.066 kuna, odnosno 91%.

Unutar ovog programa nalazi se projekt Bežini Internet -WiFi4EU a odnosi se na postavljanje pristupnih točaka za besplatni Internet i u potpunosti je financiran europskim sredstvima (112.272 kuna).

1004 Prostorno planiranje

Ovaj program obuhvaća rashode za procjenu vrijednosti nekretnina i elaborat isklonjenja za kanalizaciju u naselju Lupoglav, i izvršen je u iznosu od 10.981 kuna (100%).

1005 Poticanje razvoja poljoprivrede i gospodarstva

U okviru ovog programa utrošeno je 2.600 kuna za sufinanciranje izobrazbe za sigurno rukovanje pesticidima, te je 5.000 kuna dodijeljeno Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istarske županije.

1006 Protupožarna i civilna zaštita

Programom su planirana sredstva u iznosu od 329.000 kuna, a ostvareno je 292.102 kuna (89%), a obuhvaća davanja za Javnu vatrogasnu postrojbu, Stožer civilne zaštite i

Hrvatsku gorsku službu spašavanja, te 290 kuna za sufinanciranje najma kontejnera za dezinfekciju vozila HMP.

1007 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Program je planiran u iznosu od 515.000 kuna, a ostvareno je 491.196 kuna ili 95%, i sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- A100003 Održavanje javne rasvjete – utrošeno je 76.606 kuna za električnu energiju za javnu rasvjetu i 24.122 kune za održavanje javne rasvjete,
- A100004 Uređaji izvorišta i vodotoka – za uređaje nekoliko vodotoka na području općine utrošeno je 29.700 kuna
- A100005 Održavanje nerazvrstanih cesta – sanirane su asfaltne površine u Dolenja Vasi (13.221 kn), sanirane su bankine i oštroraslinje uz cestu u naselju Bari evi i (18.813 kn), za zimsko održavanje utrošeno je 7.400 kn, nasuta je hladna masa na ceste Ravno Brdo – Šupljini i Kirija – Katun (6.000 kn), za košnju trave uz nerazvrstane ceste utrošeno je 59.250 kn, te je hladnim i frezanim asfaltom nasipano nekoliko manjih putova,
- A100008 Uređaji poljoprivrednih i protupožarnih puteva – nasipani su šumski putevi (57.463 kn) i put u naselju Sergovija (8.250 kn),
- A100010 Uređaji prostora – za postavljanje božićno-novogodišnjih ukrasa utrošeno je 10.000 kuna,
- A100057 Uređaji pješačkih staza - uz pomoć Istarske županije i Turističke zajednice središnje Istre uređena je staza „Aurania“ za što je utrošeno ukupno 31.037 kuna,
- A100074 Održavanje i uređaji zelenih površina – za odvoz smeća sa mjesnih groblja utrošeno je 61.873 kuna
- K100072 Oprema za održavanje – nabavljena je motorna kosilica (3.830 kn) i božićna dekoracija (7.814 kn),
- K100085 Investicijsko održavanje zgrade općine - uređena je nadstrešnica za električne bicikle za što je utrošeno 41.873 kune.

1008 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Program je planiran u iznosu od 813.500 kuna, a ostvareno je 741.908 kuna ili 91%, i sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- K100009 Uređaji groblja – na groblju Semi postavljen je križ (6.850 kn) i uklonjena prijetela stabla (6.400 kn), na groblju u Lesišini izveden je priključak na vodovodnu mrežu (17.595 kn), a na novom dijelu groblja Gorenja Vas uređeno je stepenište (125.599 kn),
- K100040 Izgradnja kanalizacijskog sustava u naselju Lupoglav – iznosom od 20% sufinancira se nastavak izgradnje kanalizacijskog sustava u naselju Lupoglav, što iznosi 288.180 kuna, dok je za dopunu glavnog projekta kanalizacije u Lupoglavu izdvojeno 18.750 kuna,
- K100042 Izgradnja javne rasvjete – u naselju Lupoglav postavljeno je jedno rasvjetno tijelo za što je utrošeno 5.600 kuna
- K100088 Asfaltiranje ceste Lesišina-Sv.Stjepan – utrošeno je 257.245 kuna.

1009 Javne potrebe u kulturi

Program je planiran u iznosu od 203.000 kuna, a ostvareno je 199.934 kuna ili 98%. Redovito se podmiruju obveze za Gradsku knjižnicu Pazin i Turističku zajednicu središnje Istre. Zbog pandemije koronavirusa nisu održane manifestacije „Zasopimo i zakantajmo po stare užance“, „Šparugijada“, kao ni karnevalska povorka, već samo obilježavanje maškara (podizanje i paljenje pusta). U Boljunu su montirana nova rasvjetna tijela (29.144 kn), te je izrađena projektna dokumentacija sanacije i uređaja kaštela (133.930 kn).

1010 Javne potrebe u športu

Program je planiran u iznosu od 234.000 kuna, a ostvareno je 233.792 kuna ili 100%. Ure eno je vanjsko vježbalište u Lupoglavu u ukupnom iznosu od 229.747 kuna.

1011 Socijalna skrb i nova pomoć

Program je planiran u iznosu od 176.500 kuna, a ostvareno je 156.343 kune ili 88%, i sastoji se od slijede ih aktivnosti:

- A100049 Crveni križ – 10.000 kuna,
- A100050 Pomoć za novorođenad – 21.000 kuna,
- A100051 Sufinanciranje programa dnevnog boravka i pomoć u kući starijim osobama – 32.987 kuna,
- A100052 Jednokratne pomoći – 43.835 kuna,
- A100060 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja – 225 kuna,
- A100062 Sufinanciranje boravka djece u vrtiću – 23.175 kuna,
- A100063 Sufinanciranje školskih mendica – 12.578 kuna,
- A100064 Boravke naknade – 6.000 kuna,
- A100075 Dan djetelje radosti – 6.544 kuna.

1012 Dodatna ulaganja u zdravstvo i preventivna zaštita

Programom su planirana sredstva u iznosu od 65.500 kuna, a ostvareno je 59.963 kuna (92%), i to za sufinanciranje hitne medicinske pomoći iznad standarda i sufinanciranje dijela obveze za izgradnju nove Općelne bolnice u Puli.

1013 Predškolski odgoj

U okviru ovog programa podmirivane su obveze prema Gradu Pazinu za isplatu plaća zaposlenicima Djeteljeg vrtića Olga Ban Pazin, te je program izvršen sa 99% u odnosu na plan.

1014 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje

Programom su planirana sredstva u iznosu od 278.500 kuna, a ostvareno je 274.633 kune (99%), a obuhvaća isplatu stipendija učenicima i studentima, sufinanciranje plaća voditelja Područne škole u Lupoglavu, troškove održavanja odmarališta u Špadićima, te provođenje projekta „Šumska pedagogija“.

1015 Zaštita okoliša

Program je planiran u iznosu od 61.500 kuna, a ostvareno je 59.843 kune ili 97%. Program obuhvaća troškove uređenja deponija, usluge preventivne deratizacije i dezinsekcije, veterinarske usluge, nabavu opreme za odlaganje komunalnog otpada (preko Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavljeno je 420 kompleta kanti za odvajanje papirnato i PET/MET otpada. Udio Općine u nabavi bio je 15% što iznosi 23.643 kune), te sufinanciranje rada Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijan“.

V. STANJE POTRAŽIVANJA I OBVEZA NA 31.12.2021. GODINE

V.1. Stanje nenaplaćenih potraživanja na 31.12.2021. godine iznosi 287.122 kuna i to za:

- poreze 207.436 kn,
- komunalnu naknadu 149.088 kn,
- komunalni doprinos 6.579 kn,
- otkup grobnih mjesta 6.500 kn,
- grobnu naknadu 5.489 kn,
- otkup zemljišta 199.256 kn,
- ispravak vrijednosti potraživanja iznosi 287.226 kn.

Smanjenje potraživanja evidentiranih na dan 31. prosinca 2021. godine provedeno je ispravkom vrijednosti potraživanja sukladno Izmjenama i dopunama pravilnika o proračunskom raunovodstvu i raunovskom planu, člankom 37.a Pravilnika o proračunskom raunovodstvu i raunovskom planu kojim se propisuju uvjeti za provođenje ispravka vrijednosti potraživanja na kraju godine pod određenim uvjetima (kašnjenje u naplati preko godine dana i pokretanje stečajnog i/ili likvidacijskog postupka nad dužnikom), utvrđivanje visine postotka ispravka vrijednosti potraživanja ovisno o vremenu kašnjenja (ako se s naplatom potraživanja kasni od 1-3 godine vrijednost se ispravlja po stopi od 50 %, iznad tri godine po stopi od 100 %, a ako je pokrenut stečajni i/ili likvidacijski postupak po stopi od 75 %).

V.2. Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na 31.12.2021. godine iznosi 395.208 kuna za:

- rashode poslovanja 208.094 kn,
- obveze za nabavu nefinancijske imovine 103.906 kn, te
- obveze za kredite i zajmove 83.208 kn.

V.3. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka iznosi 0,00 kn.

VI. PRILOZI

VI.1. Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Lupoglav za 2021. godinu

Na temelju članka 6. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Lupoglav za 2021. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 55/20.) i članka 30. Statuta Općine Lupoglav („Službene novine Grada Pazina“ broj 18/09., 3/13., 14/18. i 10/21.), a na prijedlog Jedinstvenog upravnog odjela, Općinski načelnik dana 31. prosinca 2021. godine donosi

Odluku o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Lupoglav za 2021. godinu

I.

Odobrava se preraspodjela sredstava unutar razdjela u Proračunu Općine Lupoglav za 2021. godinu kako slijedi:

Pozicija	Naziv	Plan 2021.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2021.
1	Plaće za zaposlene	300.000	-15.000	285.000
2	Nagrade	5.500	1.000	6.500
7	Naknade za prijevoz na posao i s posla	50.000	3.000	53.000
21	Projekti i geodetske izmjere	10.000	1.000	11.000
46	Turistička zajednica središnje Istre	17.000	4.000	21.000
47	Električna energija za javnu rasvjetu	70.000	7.000	77.000
80	Ostale tekuće donacije	515.000	-5.500	509.500
115	Sufinanciranje boravka djece u vrtiću	20.000	3.500	23.500
128	Pomoći obiteljima i kućanstvima	40.000	4.000	44.000

136	Ure enje groblja Gorenja Vas - stepenice	115.000	10.000	125.000
151	Sufinanciranje izgradnje kanalizacije naselja Lupoglav	340.000	-17.000	323.000
184	Projektna dokumentacija sanacije i ure enja kaštela Boljun	130.000	4.000	134.000
Ukupno:		1.612.500	±37.500	1.612.500

II.

Ova Odluka sastavni je dio Prora una Op ine Lupoglav za 2021. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 55/20. i 49/21.).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 402-08/21-01/04
 URBROJ: 2163/07-01-01-21-2
 Lupoglav, 31. prosinca 2021.

OP INSKI NA ELNIK OP INE LUPOGLAV

Op inski na elnik
Franko Baxa, v.r.

Lupoglav, ožujak 2022.

OP INA LUPOGLAV
 Jedinstveni upravni odjel