

OBRAZLOŽENJE
UZ I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE LUPOGLAV
ZA 2022. GODINU

Proračun Općine Lupoglav donijet je na sjednici Općinskog vijeća Općine Lupoglav dana 7. prosinca 2021. godine.

Ukupni prihodi bili su planirani u iznosu od 6.600.000 kuna, od čega se je 3.975.000 kuna odnosilo na prihode poslovanja, a 2.625.000 kuna na prihode od prodaje nefinancijske imovine.

Rashodi su bili planirani u iznosu od 6.340.000 kuna, od čega se 4.340.000 kuna odnosilo 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.

Ovim I. izmjenama i dopunama proračuna ukupni prihodi iznose 5.151.342,32 kuna, što je manje od izvornog plana za 1.448.657,68 kuna ili 12%. Prihodi poslovanja povećavaju se za 25%, dok se prihodi od prodaje nefinancijske imovine smanjuju za 92%. Rashodi poslovanja smanjuju se za 15%, dok se rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju za 36%, što čini ukupne rashode u iznosu od 4.962.700,00 kuna (smanjenje od 22%). Razlikom od 188.642,32 kuna podmirio se je manjak prihoda iz prethodnih godina (104.642,32 kuna) i zajma državnog proračuna (84.000 kuna- po osnovi namirenja nedostajućih sredstava za izvršenje povrata poreza i prireza na dohodak građanima).

PRIHODI

Porezni prihodi povećavaju se za 59% i sada iznose 2.828.000 kuna, s time da se prihodi od poreza i prireza na dohodak povećavaju za 44%, porezi na imovinu 121%, a porezi na robu i usluge smanjuju za 9%.

Pomoći iz proračuna smanjuju se sa 750.000 kuna na iznos od 662.000 kuna.

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

Kapitalne pomoći ostvariti će se iz državnog proračuna od Ministarstva kulture za uređenje kaštela u Boljunu (100.000 kuna), od Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za uređenje groblja Dolenja Vas (40.000 kuna). Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sufinancirati će nabavu kontejnera za staklo i tekstil, te kompostera iznosom od 91.545 kuna, a Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju iznosom od 131.523 kuna sufinancirala je uređenje Parka za vježbanje na otvorenom iz 2021. godine.

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna ostvariti će se u iznosu od 110.000 kuna, i to 100.000 kuna za sufinanciranje izgradnje oborinske kanalizacije uz cestu u mjestu Semić, a 10.000 kuna za opremanje pješačke staze „Aurania“.

Prihodi od imovine planirani su umanjeni za 25% u odnosu na plan i sada iznose 211.100 kuna

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi povećavaju se za 11% i iznose 925.242,32 kune. 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 5% i sada iznose od 143.000 kuna, 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 92% i iznose 202.000 kuna 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 5.046.700 kuna, od čega se 3.686.900 kuna odnosi na rashode poslovanja, 1.275.800 kuna na rashode za nabavu nefinancijske imovine, a 84.000 kuna na otplatu glavnice primljenih zajmova- nedostajućih sredstava za izvršenje povrata poreza i prireza na dohodak građanima.

- U okviru Programa rada iz djelokruga predstavničkih i izvršnih tijela većina rashoda ostaje na razini izvornog plana ove godine, dok je trošak poslovanja općinskog vijeća (naknade) zbog usklađenja sa Zakonom smanjen za 65.000 kuna
- 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 električnu energiju, a zbog rješavanja ošasne imovine odvjetničke usluge su povećane na 92.000 kuna
- Program Upravljanje imovinom smanjen je za 545.900 kuna i iznosi 245.100 kuna, osim raznih troškova održavanja objekata i imovine, izostala je realizacija dokapitalizacije društva „Usluga odvodnja“, izgradnje društvenog doma u Lesišćini, uređenje stare škole u Boljunskom Polju, izgradnja stepeništa na zgradi kod ambulante, 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
- U okviru Programa Poticanje razvoja poljoprivrede i gospodarstva, uz Program zaštite divljači, planirala se i izrada Plana raspolaganja poljoprivrednim zemljištem Općine Lupoglav koji nije realiziran
- 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 Gorskog službe spašavanja na nivou su izvornog plana

- Kod održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, rashodi su se smanjili za 135.000 kuna jer se pojedini projekti nisu realizirali (dječje igralište u Brestu i Vranji, zamjena stolarije u prizemlju zgrade općine)
- U Programu Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture najveći rashod je uređenje mjesnih groblja (sanacija zida na groblju Dolenja Vas 177.000 kuna) i asfaltiranje ceste Španjarija - Viskovići (260.000 kuna), te sufinanciranje izgradnje kanalizacije naselja Lupoglav (70.000 kuna)
- 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“. Saniran je urušeni dio bedema kaštela u Boljuni u iznosu od 280.000 kuna
- Program javnih potreba u sportu smanjen je za 332.000 kuna zbog izostanka izrade Idejnog i Glavnog 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 marande, 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 podmiruje se nabava opreme i plaće za djelatnice Dječjeg vrtića u Lupoglavu
- 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
- Program Zaštita okoliša koji iznosi 211.200 kuna obuhvaća uređenje deponija, usluge deratizacije i dezinfekcije, veterinarske usluge, nabavu kontejnera za staklo i tekstil, te kompostera, te sufinanciranje Županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun

OPĆINA LUPOGLAV
Jedinstveni upravni odjel

Lupoglav, prosinac 2022.