

# **OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI 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**

U razdoblju od sije nja do lipnja 2021. godine ostvareni su prora unski prihodi u iznosu od 1.833.590 kuna, što predstavlja 38% od planiranog godišnjeg prora una. Prošle godine u istom razdoblju ostvareno je 1.781.913 kuna, pa je u ovoj godini ostvareno 51.677 kune više prihoda nego prošle godine, što je pove anje od 3%.

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 1.780.460 kuna, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 53.130 kuna.

**Prihodi od poreza (61)** ostvareni su u iznosu od 913.199 kuna, što je 50% u odnosu na planirano i obuhva aju prihode od poreza na dohodak, poreza na ku e za odmor, poreza na promet nekretnina, te poreza na potrošnju.

**Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op eg prora una (63)** iznose 276.028 kuna što je 22% u odnosu na plan, a odnose se na pomo i iz prora una:

- Teku e pomo i iz državnog prora una iznose 190.661 kuna i odnose se na kompenzacijske mjere,
- Od Istarske županije dobivene su teku e potpore za sufinanciranje dopunske bora ke zaštite za u esnike 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,
- Kapitalne pomo i dobivene su iz državnog prora una temeljem prijenosa EU sredstava za projekt Beži ni Internet WiFi4EU u iznosu od 112.272 kune.

**Prihodi od imovine (64)** odnose se na kamate, zakupnine poslovnih prostora, naknade za korištenje nefinancijske imovine (naknada za zauzetu površinu eksploatacijskog polja), prihode od spomeni ke rente, te naknade za zadržavanje nezakonito izgra enih zgrada i

iznose ukupno 119.187 kuna što je 55% u odnosu na plan, a 221% u odnosu na prethodnu godinu.

**Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65)** ostvareni su u iznosu od 356.211 kuna što je 43% u odnosu na planirano. Tu najveći i udio ima komunalna naknada.

**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68)** ostvarene su sa 77% ili 115.834 kune, 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 53.130 kuna, od čega se 24.920 kuna odnosi na prodaju zemljišta, a 28.210 kuna na prodaju zgrada.

## **B. RASHODI**

Proračunski rashodi izvršeni su u iznosu od 1.701.582 kuna, što je 35% od planiranog, a 10% više nego prethodne godine.

**Rashodi za zaposlene (31)** u općinskoj upravi ostvareni su u iznosu od 228.991 kunu, što je 42% od planiranog.

**Materijalni rashodi (32)** su ostvareni u iznosu od 605.030 kuna, što je 44% 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 27.356 kuna, što je 70% 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 55.569 kuna, što je 16% od planiranoga.

**Naknade građanima i kućanstvima (37)** ostvarene su u iznosu od 181.715 kuna (56% od plana) i odnose se na pomoć i socijalno ugroženima, dopunsku boravku zaštitu, naknade za novorođeno dijete, a najveći i udio ovdje imaju stipendije za koje je izdvojeno 139.300 kuna.

**Ostali rashodi (38)** odnose se na tekuće i kapitalne donacije i ostvareni su u iznosu od 373.439 kuna, što je 36% od planiranoga.

- Tekuće donacije iznose 236.563 kuna, a najvećim dijelom se odnose na plaćanje za djelatnice Dječjeg vrtića u Lupoglavu (209.016 kuna).
- Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama ostvarene su u iznosu od 1.060 kuna, a odnosi se na troškove uređenja odmarališta Špadići.
- Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru ostvarene su u iznosu od 135.816 kuna, a odnosi se na sufinanciranje izgradnje kanalizacije u naselju Lupoglav.

U skupini 4 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 229.591 kuna, što je tek 19% u odnosu na planirano.

Ovdje najveći i udio u rashodima za nabavu proizvedene dugotrajne imovine gdje je utrošeno 199.097 kuna, a za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini utrošeno je 30.493 kune.

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

### **Programska klasifikacija:**

#### **1001 Mjere i aktivnosti za osiguranje rada iz djelokruga predstavni kih i izvršnih tijela**

Program obuhvaća izvršenje rashoda vezanih za poslovanje ureda na elnika, op inskog vijeća, održavanje lokalnih izbora, te za sponzorstva i pokroviteljstva i izvršen je sa indeksom 42, odnosno 212.978 kuna.

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

Ovaj program obuhvaća sve rashode za redovnu djelatnost op inske uprave, plaće djelatnika i druge materijalne rashode. Od planiranih 888.000 kuna izvršeno je 42% ili 368.942 kune.

#### **1003 Upravljanje imovinom**

Program obuhvaća troškove održavanja objekata za redovito korištenje, postrojenja i opreme, te voznog parka.

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 iskol enja za kanalizaciju u naselju Lupoglav, i izvršen je u iznosu od 10.981 kuna (24%).

#### **1005 Poticanje razvoja poljoprivrede i gospodarstva**

U okviru ovog programa utrošeno je 2.600 kuna za sufinanciranje izobrazbe za sigurno rukovanje pesticidima.

#### **1006 Protupožarna i civilna zaštita**

Programom su planirana sredstva u iznosu od 310.000 kuna, a ostvareno je 31.753 kuna (10%), a obuhvaća davanja za Javnu vatrogasnu postrojbu, te 290 kuna za sufinanciranje najma kontejnera za dezinfekciju vozila HMP.

#### **1007 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

Program je planiran u iznosu od 375.000 kuna, a ostvareno je 174.927 kuna ili 47%, i sastoji se od slijedećih aktivnosti:

- A100003 Održavanje javne rasvjete – utrošeno je 25.724 kuna za električnu energiju za javnu rasvjetu i 24.122 kune za održavanje javne rasvjete,
- A100005 Održavanje nerazvrstanih cesta – sanirane su asfaltne površine u Dolenja Vasi (13.221 kn), sanirane su bankine u naselju Baričevci (12.312 kn), za zimsko održavanje utrošeno je 7.400 kn, te je nasuta hladna masa na ceste Ravno Brdo – Šupljini i Kirija – Katun (6.000 kn),
- A100008 Uređaje poljoprivrednih i protupožarnih puteva – nasipan je šumski put u Purinima (45.113 kn) i u Vranju-Sergovija (8.250 kn),
- A100074 Održavanje i uređaje zelenih površina – za odvoz smeća sa mjesnih groblja utrošeno je 28.955 kuna
- K100072 Oprema za održavanje – nabavljena je motorna kosilica za 3.830 kuna.

#### **1008 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture**

Program je planiran u iznosu od 1.044.000 kuna, a ostvareno je 198.934 kuna ili 19%, i sastoji se od slijedećih aktivnosti:

- K100009 Ure enje groblja – na groblju Semi postavljen je križ (6.850 kn),
- K100014 Nabava opreme za odlaganje komunalnog otpada – preko Fonda za zaštitu okoliša i energetske uinkovitost nabavljeno je 420 kompleta kanti za odvajanje papirnato i PET/MET otpada. Udio Op ine u nabavi bio je 15% što iznosi 23.643 kune,
- K100040 Izgradnja kanalizacijskog sustava u naselju Lupoglav – iznosom od 20% sufinancira se nastavak izgradnje kanalizacijskog sustava u naselju Lupoglav, što je za navedeno razdoblje iznosilo 135.816 kuna,
- K100058 Izgradnja društvenog doma u Lesiš ini – izra en je geodetski elaborat, te je izvršena potrebna izmjena dokumentacije, sve u iznosu od 32.625 kuna.

### **1009 Javne potrebe u kulturi**

Program je planiran u iznosu od 194.000 kuna, a ostvareno je 47.626 kuna ili 25%. Redovito se podmiruju obveze za Gradsku knjižnicu Pazin i Turisti ku zajednicu središnje Istre. Zbog pandemije koronavirusa nisu održane manifestacije „Zasopimo i zakantajmo po stare užance“, „Šparugijada“, kao ni karnevalska povorka, ve samo obilježavanje maškara (podizanje i paljenje pusta). U Boljunu su montirana nova rasvjetna tijela za što je utrošeno 29.144 kuna.

### **1010 Javne potrebe u športu**

Izra en je geodetski elaborat, te je izvršena izmjena ldejnog rješenja u Glavni projekt za otvoreno vježbalište u Lupoglavu, u ukupnom iznosu od 17.750 kuna.

### **1011 Socijalna skrb i nov ana pomo**

Program je planiran u iznosu od 166.500 kuna, a ostvareno je 56.627 kuna ili 34%, i sastoji se od slijede ih aktivnosti:

- A100050 Pomo za novoro en ad – 6.000 kuna,
- A100051 Sufinanciranje programa dnevnog boravka i pomo i u ku i starijim osobama – 14.212 kuna,
- A100052 Jednokratne pomo i – 16.852 kuna,
- A100062 Sufinanciranje boravka djece u vrti u – 10.889 kuna,
- A100063 Sufinanciranje školskih marendi – 5.675 kuna,
- A100064 Bora ke naknade – 3.000 kuna.

### **1012 Dodatna ulaganja u zdravstvo i preventivna zaštita**

Programom su planirana sredstva u iznosu od 112.000 kuna, a ostvareno je 13.022 kune (12%), a obuhva a troškove preventivne deratizacije, analizu briseva i hrane u Dje jem vrti u u Lupoglavu, te sufinanciranje hitne medicinske pomo i iznad standarda.

### **1013 Predškolski odgoj**

U okviru ovog programa podmirivane su obveze prema Gradu Pazinu za isplatu pla a zaposlenicima Dje jeg vrti a Olga Ban Pazin, te je program izvršen sa 46% u odnosu na plan.

### **1014 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje**

Programom su planirana sredstva u iznosu od 290.000 kuna, a ostvareno je 147.825 kuna (51%), a obuhva a isplatu stipendija u enicima i studentima, sufinanciranje pla e voditelja Podru ne škole u Lupoglavu, troškove održavanja odmarališta u Špadi ima, te ugradnju vrata na zgradi stare škole u Boljunskom Polju.

Lupoglav, kolovoz 2021.