

OBRAZLOŽENJE UZ POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORA UNA OP INE LUPOGLAV ZA 2022. GODINU

I. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU ZA 2022. GODINU

U izvještajnom razdoblju Op ina Lupoglav se nije zaduživala.

II. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORA UNSKE ZALIHE U 2022. GODINI

Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo korištenja prora unske zalihe.

III. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA U 2022. GODINI

Tijekom izvještajnog razdoblja 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 2022. godine ostvareni su prora unski prihodi u iznosu od 2.563.863 kuna, što predstavlja 39% od planiranog godišnjeg prora una. Prošle godine u istom razdoblju ostvareno je 1.833.590 kuna, pa je u ovoj godini ostvareno 40% više prihoda nego prošle godine.

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 2.552.168 kuna, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 11.695 kuna.

Prihodi od poreza (61) ostvareni su u iznosu od 1.691.397 kuna, što je 95% 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. Ve je sada vidljivo da e biti potrebno rebalansom prora una pove ati planirane prihode od poreza, posebno od poreza na promet nekretnina.

Pomo i iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar op eg prora una (63) iznose 232.652 kune što je 25% u odnosu na plan, a odnose se na pomo i iz prora una:

- Teku e pomo i iz državnog prora una iznose 83.414 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 600 kuna,
- Od Op ine Laniš e i Grada Opatije dobivena su sredstva za sufinanciranje boravka djece sa svoga podru ja u Dje jem vrti u „Olga Ban“ Pazin, Podru nom vrti u u Lupoglavu,
- Kapitalne pomo i dobivene su iz državnog prora una (APPRRR) za projekt „Izgradnja i opremanje vanjskog vježbališta u Lupoglavu“ u iznosu od 131.523 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 110.298 kuna što je 39% u odnosu na plan, a 93% u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (65) ostvareni su u iznosu od 407.042 kune što je 49% u odnosu na planirano. Tu najve i udio ima komunalna naknada.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68) ostvarene su sa 74% ili 110.779 kuna, a odnose se na prihode od HT d.d. za elektroni ko-komunikacijsku infrastrukturu, otkup grobnih mjesta i grobnu naknadu.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7) ostvareni su u iznosu od 11.695 kuna, od ega se 9.695 kuna odnosi na prodaju zemljišta, a 2.000 kuna na prodaju službenog vozila.

B. RASHODI

Prora unski rashodi izvršeni su u iznosu od 1.303.267 kuna, što je 21% od planiranog, a 23% manje nego prethodne godine.

Rashodi za zaposlene (31) u op inskoj upravi ostvareni su u iznosu od 266.440 kuna, što je 45% od planiranog.

Materijalni rashodi (32) su ostvareni u iznosu od 417.816 kuna, što je 28% u odnosu na planirano. Najve i dio ovdje se odnosi na usluge teku eg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, te naknade za rad predstavnih i izvršnih tijela, povjerenstava i sli no.

Financijski rashodi (34) ostvareni u iznosu od 22.314 kuna, što je 49% u odnosu na planirano.

Rashodi za pomo i dane u inozemstvo i unutar op e države (36) odnose se na u eš e Op ine Lupoglav u pla anju obveza za JVP i PVZ Pazin, sufinanciranje programa „Dnevni boravak i pomo u ku i starijim osobama“ i ostvareni su u ukupnom iznosu od 118.270 kuna, što je 21% od planiranoga.

Naknade građanima i ku anstvima (37) ostvarene su u iznosu od 188.841 kunu (50% od plana) i odnose se na pomo i socijalno ugroženima, dopunsku bora ku zaštitu, naknade za novoro eno dijete, a najve i udio ovdje imaju stipendije za koje je izdvojeno 144.600 kuna.

Ostali rashodi (38) odnose se na teku e i kapitalne donacije i ostvareni su u iznosu od 268.238 kuna, što je 21% od planiranoga.

- Teku e donacije iznose 244.870 kuna, a najve im dijelom se odnose na pla e za djelatnice Dječjeg vrtića u Lupoglavu (238.161 kunu).
- Kapitalne pomo i kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgova kim društvima u javnom sektoru ostvarene su u iznosu od 23.368 kuna, a odnosi se na sufinanciranje izgradnje kanalizacije u naselju Lupoglav.

U skupini 4 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 21.347 kuna, što je tek 1% u odnosu na planirano.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 9.672 kune, a rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznose 11.675 kuna.

U skupini 5 – Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova izvršeni su u iznosu od 83.208 kuna, što je 32% u odnosu na planirano, a odnosi se na otplatu duga prema državnom proraunu po osnovi namirenja nedostaju ih sredstava za izvršenje povrata poreza i prireza na dohodak građanima

U posebnom dijelu rashodi prorauna 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 elnika, općinskog vijeća, mjesnih odbora, političkih stranaka, te za sponzorstva i pokroviteljstva i izvršen je sa indeksom 31, odnosno 145.206 kuna.

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

Ovaj program obuhvaća sve rashode za redovnu djelatnost općinske uprave, plaće djelatnika i druge materijalne rashode. Od planiranih 944.000 kuna izvršeno je 48% ili 456.758 kuna. Kroz prvih četiri mjeseca godine otplaćen je dug prema državnom proraunu po osnovi namirenja nedostaju ih sredstava za izvršenje povrata poreza i prireza na dohodak građanima (83.208 kuna).

1003 Upravljanje imovinom

Program obuhvaća troškove održavanja objekata za redovito korištenje, postrojenja i opreme, te voznog parka. Programom su planirana sredstva u iznosu od 791.000 kuna, a ostvareno je 52.791 kuna (7%).

1004 Prostorno planiranje

Ovaj program obuhvaća rashode za procjenu vrijednosti nekretnina i izvršen je u iznosu od 3.127,50 kuna (5%).

1005 Poticanje razvoja poljoprivrede i gospodarstva

U okviru ovog programa utrošeno je 15.000 kuna za izradu Plana zaštite divljači.

1006 Protupožarna i civilna zaštita

Programom su planirana sredstva u iznosu od 320.000 kuna, a ostvareno je 55.388 kuna (17%), a obuhvaća davanja za Javnu vatrogasnu postrojbu, te Službu civilne zaštite.

1007 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Program je planiran u iznosu od 878.000 kuna, a ostvareno je 93.348 kuna ili 11%, i sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- A100003 Održavanje javne rasvjete – utrošeno je 38.114 kuna za električnu energiju za javnu rasvjetu i 22.856 kuna za održavanje javne rasvjete,
- A100074 Održavanje i uređivanje zelenih površina – za odvoz smeća sa mjesnih groblja utrošeno je 32.378 kuna

1008 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Program je planiran u iznosu od 1.020.000 kuna, a ostvareno je 35.043 kuna, što je tek 3%, i sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- K100009 Uređivanje groblja – na groblju Semi srušena su prijeka stabla (7.550 kn),
- K100013 Postavljanje prometne signalizacije – nabavljena je nova ploča dobrodošlice u općinu i iznosi 4.125 kuna,

- K100040 Izgradnja kanalizacijskog sustava u naselju Lupoglav – iznosom od 20% sufinancira se nastavak izgradnje kanalizacijskog sustava u naselju Lupoglav, te se plaća a naknada upravitelju navedene vodne građevine što je za navedeno razdoblje iznosilo 23.368 kuna.

1009 Javne potrebe u kulturi

Program je planiran u iznosu od 429.800 kuna, a ostvareno je 40.236 kuna ili 9%. Redovito se podmiruju obveze za Gradsku knjižnicu Pazin i Turisti ku zajednicu središnje Istre. Nakon pandemije koronavirusa opet su održane manifestacije „Zasopimo i zakantajmo po stare užance“, „Šparugijada“, kao i maškare.

1010 Javne potrebe u športu

Programom su planirana sredstva u iznosu od 365.000 kuna, a ostvareno je 9.500 kuna (3%), a obuhvaća donaciju Boarskom klubu, te uslugu provedbe projekta za vježbalište u Lupoglavu.

1011 Socijalna skrb i novčana pomoć

Program je planiran u iznosu od 181.000 kuna, a ostvareno je 65.521 kuna ili 36%, i sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- A100050 Pomoć za novorođenčad – 6.000 kuna,
- A100051 Sufinanciranje programa dnevnog boravka i pomoć u kući i starijim osobama – 21.280 kuna,
- A100052 Jednokratne pomoći – 14.215 kuna,
- A100062 Sufinanciranje boravka djece u vrtiću – 11.404 kuna,
- A100063 Sufinanciranje školskih mendirica – 9.622 kuna,
- A100064 Boravke naknade – 3.000 kuna.

1012 Dodatna ulaganja u zdravstvo i preventivna zaštita

Programom su planirana sredstva u iznosu od 50.000 kuna, a ostvareno je 30.630 kuna (61%), i obuhvaća sufinanciranje hitne medicinske pomoći iznad standarda i nabave vozila, te sufinanciranje dijela obveze za izgradnju Opće bolnice u Puli.

1013 Predškolski odgoj

U okviru ovog programa podmirivane su obveze prema Gradu Pazinu za isplatu plaća zaposlenicima Dječjeg vrtića Olga Ban Pazin, te je program izvršen sa 38% u odnosu na plan.

1014 Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje

Programom su planirana sredstva u iznosu od 350.000 kuna, ostvareno je 170.268 kuna (49%), a obuhvaća isplatu stipendija učenicima i studentima, sufinanciranje plaće voditelja Područne škole u Lupoglavu, te troškove rekonstrukcije i nadogradnje odmarališta u Špadićima.

1015 Zaštita okoliša

Programom su planirana sredstva u iznosu od 184.000 kuna, a ostvareno je 20.011 kuna (11%), i obuhvaća troškove deratizacije i dezinfekcije, veterinarske usluge, te za sufinanciranje odlagališta otpada „Kaštijun“.

Lupoglav, srpanj 2022.

OPĆINA LUPOGLAV
Jedinstveni upravni odjel