

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORA UNA OPINE LUPOGLAV ZA 2020. GODINU

I. OBRAZLOŽENJE uz Godišnji izvještaj o izvršenju Prora una Opine Lupoglav za 2020. godinu

RA UN PRIHODA I RASHODA

A. PRIHODI

Ukupni proraunski prihodi ostvareni su u iznosu od 3.761.674 kuna, što je 91% od planiranog.

Porezni prihodi ostvareni su u iznosu od 1.501.788 kuna, što je 91% u odnosu na planirano.

Pomo i iz inozemstva i od subjekata unutar opine prorauna iznose 966.057 kuna što je 100% u odnosu na plan, a odnose se na pomo i iz prorauna:

- Teku e pomo i iz državnog prorauna iznose 550.787 kuna, od Istarske županije dobivene su teku e potpore za sufinanciranje dopunske boravke zaštite za u esnike NOR-a u iznosu od 1.200 kuna, a za sufinanciranje boravka djece s područja Opine Laniš e, te Gradova Buzeta i Opatije upla eno je 98.980 kuna.
- Kapitalne pomo i dobivene su iz državnog prorauna od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU za asfaltiranje ceste u naselju Brest pod Ukom (90.000 kuna), a od Istarske županije dobiveno je 41.300 kuna za ure enje zgrade stare škole u Vranji.
- Pomo i izravnanja za decentralizirane funkcije odnose se na vatrogastvo i iznose 183.791 kuna.

Prihodi od imovine odnose se na kamate, zakupnine poslovnih prostora, naknade za korištenje nefinancijske imovine (naknada za zauzetu površinu eksploatacijskog polja), prihode od spomenike rente, te naknade za zadržavanje nezakonito izgra enih zgrada i iznose ukupno 196.833 kuna.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 717.766 kuna. Tu najve i udio imaju komunalna naknada i komunalni doprinos.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi ostvarene su u iznosu od 220.274 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 ostvareni su u iznosu od 158.956 kuna, od ega se 18.798 kuna odnosi na prodaju zemljišta, a 140.158 kuna na prodaju zgrada.

B. RASHODI

Proraunski rashodi izvršeni su u iznosu od 3.822.439 kuna, što je 90% od planiranog.

Rashodi za zaposlene u opinskoj upravi iznose 455.694 kuna.

U skupini 32 - materijalni rashodi su ostvareni u iznosu od 1.043.536 kuna, što je 85% u odnosu na planirano. Najve i dio ovdje se odnosi na usluge teku e i investicijskog održavanja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, te naknade za rad predstavnikih i izvršnih tijela, povjerenstava i slino.

Financijski rashodi ostvareni u iznosu od 53.997 kuna, što je 93% u odnosu na planirano.

Rashodi za tekuće pomoći dane u inozemstvo i unutar općine države 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 343.730 kuna.

Naknade građanima i kućanstvima (327.222 kuna) odnose se na pomoć socijalno ugroženima, dopunsku boravku zaštitu, naknade za novorođeno dijete i Dan dječje radosti, a najveći udio ovdje imaju stipendije za koje je izdvojeno 232.250 kuna.

Ostali rashodi odnose se na tekuće i kapitalne donacije i ostvareni su u iznosu od 943.221 kuna.

- Tekuće donacije iznose 610.352 kuna, a najvećim dijelom se odnose na plaćanje za djelatnice Dječjeg vrtića u Lupoglavu (480.662 kuna), donacije Područnoj vatrogasnoj zajednici (20.000 kn), te Hitnoj medicinskoj pomoći (19.835 kuna).
- Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama ostvarene su u iznosu od 3.489 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 329.379 kuna, a odnosi se na sufinanciranje izgradnje kanalizacije u naselju Lupoglav.

U skupini 4 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 655.040 kuna, što je 92% u odnosu na planirano.

Ovdje najveći udio u rashodima za nabavu proizvedene dugotrajne imovine gdje je utrošeno 638.065 kuna, od čega se najveći dio odnosi na asfaltiranje nerazvrstanih cesta u naselju Brest (202.386 kuna) i Lupoglav (136.303 kuna), nabavu dekorativnih svjetiljki za naselje Boljun (65.430 kuna), uređenje zgrade stare škole u Vranji (95.960 kuna), te izradu izvedbenog projekta kanalizacije Lupoglav 5. dio (42.500 kuna).

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini odnose se na rušenje stabala na mjesnim grobljima i nabavu prometne signalizacije i ukupno iznose 16.975 kuna.

Višak prihoda i primitaka u 2020. godini iznosi 400.874,63 kuna, a rezultat je viška prihoda poslovanja (765.659,19 kuna) i manjka prihoda od nefinancijske imovine (-364.784,56 kuna).

II. STANJE POTRAŽIVANJA I OBVEZA NA 31.12.2020. GODINE

II.1. Stanje nenaplaćenih potraživanja na 31.12.2020. godine iznosi 258.977 kuna i to za:

- poreze 187.417 kn,
- komunalnu naknadu 131.041 kn,
- otkup grobnih mjesta 11.500 kn,
- grobnu naknadu 3.637 kn,
- otkup zemljišta 177.645 kn,
- ispravak vrijednosti potraživanja 252.263 kn.

Smanjenje potraživanja evidentiranih na dan 31. prosinca 2020. godine provedeno je ispravkom vrijednosti potraživanja sukladno Izmjenama i dopunama pravilnika o proračunskom raunovodstvu i raunovodskom planu, člankom 37.a Pravilnika o proračunskom raunovodstvu i raunovodskom 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 steajni i/ili likvidacijski postupak po stopi od 75 %).

II.2. Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na 31.12.2020. godine iznosi 210.426 kuna za:

- rashode poslovanja 169.448 kn,
- obveze za nabavu nefinancijske imovine 40.978 kn.

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

III. PRILOZI

III.1. Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Proraunu Opine Lupoglav za 2020. godinu

Na temelju članka 6. Odluke o izvršavanju Prorauna Opine Lupoglav za 2020. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 56/19.) i članka 30. Statuta Opine Lupoglav („Službene novine Grada Pazina“ broj 18/09., 3/13. i 14/18.), a na prijedlog Jedininstvenog upravnog odjela, Opinski načelnik dana 31. prosinca 2020. godine donosi

ODLUKU o preraspodjeli sredstava planiranih u Proraunu Opine Lupoglav za 2020. godinu

I.

Odobrava se preraspodjela sredstava unutar razdjela u Proraunu Opine Lupoglav za 2020. godinu kako slijedi:

Pozicija	Naziv	Plan 2020.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2020.
22	Ostale intelektualne usluge	100.000	-5.000	95.000
25	Naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela	90.000	6.000	96.000
1	Plaće za zaposlene	250.000	-12.000	238.000
7	Naknade za prijevoz na posao i s posla	40.000	-2.000	38.000
10	Električna energija	40.000	-2.000	38.000
20	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	140.000	-7.000	133.000
40	Ostali nespomenuti financijski rashodi	50.000	-2.000	48.000
47	Električna energija za javnu rasvjetu	70.000	-3.000	67.000
48	Održavanje javne rasvjete	50.000	-2.000	48.000
50	Uređenje izvorišta - vodotoka	40.000	-2.000	38.000
49	Tekuće održavanje nerazvrstanih cesta	70.000	-3.000	67.000
52	Uređenje poljoprivrednih i protupožarnih putova	100.000	-5.000	95.000
19	Ostale komunalne usluge- odvoz kontejnera	50.000	-2.000	48.000
151	Sufinanciranje izgradnje kanalizacije naselja Lupoglav	350.000	-17.000	333.000
67	Boalište Lupoglav	8.500	35.000	43.500

84	Dnevni boravak i pomoć u kući i starijim osobama	40.000	-2.000	38.000
128	Pomoć i obitelji i kućanstvima	50.000	-2.000	48.000
82	Deratizacija i dezinsekcija	70.000	-3.000	67.000
80	Ostale tekuće donacije	440.000	20.000	460.000
90	Tekuće pomoći –Javna vatrogasna postrojba Pazin	240.000	10.000	250.000
Ukupno:		2.288.500	±71.000	2.288.500

II.

Ova Odluka sastavni je dio Proračuna Općine Lupoglav za 2020. godinu („Službene novine Grada Pazina“ broj 56/19. i 54/20.).

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 402-08/20-01/03
 URBROJ: 2163/07-01-01-20-2
 Lupoglav, 31. prosinca 2020.

OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE LUPOGLAV

Načelnik
Franko Baxa

IV. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU ZA 2020. GODINU

Tijekom 2020. godine Općina Lupoglav nije se zaduživala.

V. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE U 2020. GODINI

Iz pozicije proračunske zalihe (Aktivnost A100027) na račun Sisačko-moslavačke županije isplaćeno je 5.000 kuna za pomoć ugroženima od potresa.

VI. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA U 2020. GODINI

Tijekom 2020. godine Općina Lupoglav nije izdavala jamstva te temeljem toga nema nikakvih izdataka po jamstvima.

Lupoglav, ožujak 2021.

OPĆINA LUPOGLAV
 Jedinstveni upravni odjel