

OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA OPĆINE LOPAR ZA 2018. GODINU

1. UVOD

Temeljem članka 39. Zakona o proračunu predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je, na prijedlog izvršnog tijela, do kraja prosinca tekuće godine donijeti proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine.

Pri sastavljanju prijedloga planskih dokumenata primjenjuje se zakonom propisana metodologija glede sadržaja proračuna, programskog planiranja, proračunskih klasifikacija i drugo. Metodologija za izradu proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu. Vlada RH je donijela Smjernice ekonomske i fiskalne politike, na temelju kojih je Ministarstvo financija izradilo Upute za izradu proračuna.

Općinsko vijeće donosi proračun za jednu proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine. Navedenim aktom omogućava se financiranje poslova, funkcija i programa koje izvršavaju upravna tijela, a radi ostvarivanja javnih potreba i prava građana, koji se temeljem posebnih zakona i drugih na zakonu zasnovanih propisa financiraju iz javnih prihoda, odnosno iz proračuna općine.

Proračun se donosi na konsolidiranoj razini tj. općina sa svim svojim proračunskim korisnicima (Centar za kulturu Lopar).

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa. Posebni dio Proračuna sastoji se od rashoda i izdataka raspoređenih po programima (aktivnostima i projektima) unutar razdjela/glava definiranih u skladu s organizacijskom klasifikacijom Proračuna. Stoga su sve aktivnosti i projekti raspoređeni u odnosu na programe odnosno funkcije kojima pripadaju. Prilikom planiranja prihoda uzeta je u obzir realizacija istih u 2017. godini te procjena njihovog kretanja u narednom razdoblju uz uvažavanje gospodarskih i društvenih specifičnosti na lokalnoj razini.

Procjena prihoda za ovo plansko razdoblje od 2018. do 2020. godine temeljila se isključivo na postojećim propisima uz uvažavanje Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018. – 2020. godine. U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna vezani uz provođenje investicija i davanje kapitalnih pomoći i donacija koji su razrađeni po pojedinim programima, po godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračune sljedećih godina te po izvorima financiranja za cjelovitu izvedbu programa.

U nastavku donosimo obrazloženje prijedloga proračuna Općine Lopar (bez proračunskog korisnika) po pojedinim pozicijama prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za 2018. godinu.

2. PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici Proračuna za 2018. godinu predlažu se u iznosu od =25.202.593,25 kuna, pri čemu prihodi poslovanja u iznosu od =19,482.593,25 kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od =3,220.000,00 kuna, te primici od zaduživanja u iznosu od =2,500.000,00 kuna. Prilikom planiranja prihoda uzeta je u obzir realizacija istih u 2017. godini te predviđeno ostvarenje u narednom razdoblju uzimajući u obzir i planirane izmjene zakonskih propisa, posebice reformu poreznih propisa. Procijenjeno umanjeno prihoda od poreza na dohodak planirano je iz tekućih pomoći Ministarstva financija kao kompenzacijska mjera.

Prihodi od poreza iznose =3,682.000,00 kuna, a sastoje se od:

-poreza i prireza na dohodak u iznosu od =1,530.000,00 kuna. Ovi prihodi raspoređuje Porezna uprava u iznosu od 60% od ukupno naplaćenog poreza na dohodak. Ovo su prihodi koji se naplaćuju iz poreza od plaće, mirovine, obrta, slobodnih zanimanja, imovine, iznajmljivanja soba i postelja, najma i zakupa, te kapitala.

-poreza na imovinu u iznosu od =1,850.000,00 kuna. To su prihodi koji se naplaćuju za kuće za odmor, korištenje javnih površina, porez na promet nekretnina (kupnja i prodaja zemlje, kuća, stanova i ostalih nekretnina u iznosu od 4% od kupoprodajne vrijednosti), porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića (3% od prodajne cijene ovih pića u ugostiteljskim objektima).

Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznose =11,600.000,00 kuna.

To su prihodi čija je namjena unaprijed zakonom, sporazumom ili ugovorom definirana, odnosno moraju se utrošiti sukladno ugovorom definiranoj investiciji. Najveći planirani iznosi odnose se na financiranje projekta izgradnje Sportske dvorane u Loparu te tekuće pomoći Ministarstva financija.

Ovi prihodi raščlanjuju se kao pomoći iz inozemstva (direktni transferi za projekte), pomoći iz drugih proračuna (tekuće i kapitalne pomoći iz državnog, županijskog i drugih proračuna), te pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa sredstava dobivenih iz europskih fondova).

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od =845.803,00 kuna.

Ovo su prihodi koji se naplaćuju od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju na računu općine, zatezne kamate i tečajne razlike, naknade za koncesije na pomorskom dobru (koncesije koje izdaje PGŽ), naknade za upotrebu pomorskog dobra (koncesijsko odobrenje), koncesije na javnim cestama (cestovni vlak), iznajmljivanje objekata u vlasništvu općine, spomeničke rente, naknada za koncesiju na turističko zemljište (Imperial d.d.), te naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (legalizacija).

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u iznosu od =3,314.790,25 kuna.

Glavninu ovih prihoda čine boravišna pristojba u iznosu od =670.000,00 kuna (30% od ukupno naplaćene boravišne pristojbe koju upriličdi TZO Lopar), refundacija troškova električne energije za kioske na Rtiću, te komunalni doprinos od =1,000.000,00 kuna i komunalna naknada =1,400.000,00 kuna.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija u iznosu =10.000,00 kuna.

Ova skupina prihoda za Općinu Lopar sastoji se samo od tekućih donacija pravnih ili fizičkih osoba.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi u iznosu od =30.000,00 kuna.

Prihodi koji se upriličdi od naplaćenih kazni komunalnog redarstva, te od ostalih prihoda (otpis dugovanja, odobrenja i sl.)

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 3,220.000,00 kuna.

Planiraju se prihodi od prodaje zemljišta u iznosu od =3,000.000,00 kuna (uglavnom naplata starih potraživanja), prodaje tehničko-građevnog kamena (iskop na Sorinju) u iznosu od 20.000,00 kuna, te prodaja grobnica u iznosu od =200.000,00 kuna.

Primici od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od =2,500.000,00 kuna.

Planirano je zaduživanje u slučaju nedostatnih prihoda proračuna za redovito plaćanje rashoda za kapitalne projekte (izgradnja sportske dvorane, izgradnja nerazvrstanih cesta, proširenje i uređenje groblja).

3. RASHODI I IZDACI

Organizacijska klasifikacija

Razdjel je, sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama, organizacijska razina utvrđena za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jedne ili više glava.

Status razdjela proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može se dodijeliti izvršnom tijelu, predstavničkom tijelu i upravnim tijelima.

Proračun Općine Lopar sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama strukturiran je u dva razdjela:

- Predstavničko i izvršno tijelo
- Jedinostveni upravni odjel

Rashodi i izdaci za predstavnička i izvršna tijela planiraju se u iznos ud =581.320,00 kuna od čega na:

- Predstavničko tijelo u iznosu od =205.020,00 kuna,
- Izvršno tijelo u iznosu od =376.300,00 kuna.

Rashodi i izdaci za Jedinostveni upravni odjel planiraju se u iznosu od =24,441.167,00 kuna.

Programska klasifikacija

Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem programa, aktivnosti i projekata.

PROGRAM je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja i sastoji se od jedne ili više aktivnosti i/ili projekata, a aktivnosti i projekti pripadaju samo jednom programu.

AKTIVNOST je dio programa za koji nije unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarivanje cilja utvrđenih programom.

PROJEKT je dio programa za koji je unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom. Projekt se planira jednokratno, a može biti tekući (ne rezultira povećanjem vrijednosti imovine u bilanci) ili kapitalni (povećanje vrijednosti imovine u bilanci).

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Lopar, kao i poslova državne uprave koji su prenijeti na Općinu, ustrojen je Jedinostveni upravni odjel. Jedinostveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima i to:

- Poslove iz oblasti društvenih djelatnosti (kulture, sporta, brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva, udruga građana)
- Poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva (izrada programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih objekata kojih je investitor općina)
- Poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša
- Poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine (prodaja i zakup nekretnina, najam stanova i zakup poslovnih prostora)
- Poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja općine

POSEBNI DIO PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

RAZDJEL: 010 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA
GLAVA: 01001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

PROGRAM 1001 AKTIVNOSTI PREDSTAVNIČKOG TIJELA =205.020,00 KN

AKTIVNOST A0100101 SREDSTVA ZA RAD PREDSTAVNIČKOG TIJELA =112.100,00 kn

Opis: Osigurava sredstava za rad predstavničkih tijela – naknada za rad članova Općinskog vijeća, radnih tijela, naknadu troškova za službena putovanja, rashoda za međuopćinsku i međunarodnu suradnju, te rashoda za reprezentaciju.

AKTIVNOST A0100102 OBJAVA AKATA =35.000,00 kn

Opis: Osigurava sredstva za objavu akata. Sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi općini akti Općine Lopar objavljuju se u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“

AKTIVNOST A0100103 GODIŠNJE NAGRADE =10.000,00 kn

Opis: Sredstva koja su namijenjena nagradama pravnim i fizičkim osobama koje dodjeljuje Općinsko vijeće povodom Dana Općine.

AKTIVNOST A0100104 SREDSTVA ZA FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA =17.920,00 kn

Opis: Osigurava sredstva za političke stranke i nezavisne liste koje su zastupljene u sastavu Općinskog vijeća na dana konstituiranja i to u iznosu od =1.600,00 kuna godišnje po vijećniku s dodatkom od 10% za podzastupljeni spol (žene).

T.PROJEKT K100101 NABAVA OPREME =30.000,00 kn

Opis: Planirana sredstva za nabavu računalne opreme (tablet ili laptop) općinskim vijećnicima za bržu i svrsishodniju dostavu materijala za sjednice i učinkovitije praćenje na sjednicama.

PROGRAM 1002 AKTIVNOSTI IZVRŠNOG TIJELA =376.300,00 KN

AKTIVNOST A0100201 RASHODI ZA DUŽNOSNIKE =186.300,00 kn

Opis: Sredstva koja su namijenjena za bruto plaće, te doprinose na plaću zamjenika načelnika, dok načelnik svoju dužnost obavlja volonterski bez naknade.

AKTIVNOST A0100202 MATERIJALNI RASHODI =20.000,00 kn

Opis: Ova sredstva predviđena su za rashode za službena putovanja i ostale naknade (korištenje privatnog automobila u službene svrhe i ostale naknade).

AKTIVNOST A0100203 INFORMIRANJE GRAĐANA =20.000,00 kn

Opis: Osigurava sredstva za redovito održavanje internet stranice Općine Lopar na kojoj se uz osnovne informacije objavljuju i svi događaji koji se održavaju, odluke sa sjednica vijeća, proračunski i ostali dokumenti, te sredstva za Loparsku besedu koja izlazi 2 puta godišnje, te eventualno pokretanje vlastitog službenog glasila u kojem bi se objavljivali akti koji se sada objavljuju u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“.

AKTIVNOST A0100204 PROTOKOL =50.000,00 kn

Opis: Sredstva su planirana za reprezentaciju i rashode protokola za nabavu vijenaca, cvijeća, svijeća i slično prilikom održavanja svečanosti ili primitka delegacija.

AKTIVNOST A0100205 PROSLAVE I POKROVITELJSTVA =100.000,00 kn

Opis: Sredstva su planirana za promidžbu Općine Lopar, te pokroviteljstva određenim manifestacija tijekom godine.

RAZDJEL: 020 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

GLAVA: 02002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

PROGRAM 2001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA =1,467.500,00 KN

AKTIVNOST A0200101 RASHODI ZA ZAPOSLENE =744.000,00 kn

Opis: Sredstva su planirana za bruto plaće zaposlenicima, doprinose na plaću, te ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica i sl.). Rashodi su planirani za istu visinu plaće uvećan za 0,5% za radni staž.

AKTIVNOST A0200102 MATERIJALNI RASHODI =530.500,00 kn

Opis: Sredstva za materijalne rashode planirana su na osnovi ostvarenja prethodnih proračunskih godina. Većina ovih sredstava je za normalno funkcioniranje javne uprave (uredski materijal, literatura, materijal i sredstva za čišćenje, sitni inventar, usluge telefona i interneta, poštarina, računalne usluge, pristojbe i naknade i sl.), te za usluge koje su usko vezane za poslovanje (odvjetničke usluge, revizorske usluge, premije osiguranje, troškovi sudskih postupaka i sl.).

AKTIVNOST A0200103 FINANCIJSKI RASHODI =57.000,00 kn

Opis: Osigurana sredstva za kamate na eventualni kredit, bankarske u sluge i usluge platnog prometa (uplate i isplate po računu za redovno poslovanje), zatezne kamate na zakašnjela plaćanja, javnobilježničke usluge.

AKTIVNOST A0200104 RASHODI PO SUDSKIM PRESUDAMA =10.000,00 kn

Opis: Sredstva su planirana za naknade u slučaju izgubljenog sudskog spora.

AKTIVNOST A0200105 SLUŽBENO VOZILO =65.000,00 kn

Opis: Planirana sredstva za utroška goriva za službeno vozilo, održavanje vozila (popravak, servis), premije osiguranja, te najam ukoliko se nabavi novo službeno vozilo na leasing.

K.PROJEKT K0200101 NABAVA OPREME =61.000,00 kn

Opis: Planiran sredstva su za nabavu jednog novog računala, skenera i pisača, nabava uredskog namještaja (ormari), te opreme za centralno grijanje.

PROGRAM 2002 ODGOJ I OBRAZOVANJE =1,369.000,00 KN

AKTIVNOST A0200201 PREDŠKOLSKI ODGOJ =400.000,00 kn

Opis: Financiranje redovne djelatnosti dječjeg vrtića odnosi se na plaće djelatnika vrtića u područnom odjeljenju Lopar (odgajateljice i kuharica), te dijela plaće ostalog osoblja u dječjem vrtiću razmjerno

broju djece (ravnateljica, pedagog, računovodstvo, domar) i ostalih materijalnih prava zaposlenika (regres, božićnica, otpremnina, darovi za djecu).

AKTIVNOST A0200202 NABAVA OPREME ZA DJEČJI VRTIĆ =30.000,00 kn

Opis: Sredstva su planirana za nabavu nove kuhinje za potrebe dječjeg vrtića i ostale potrebne opreme.

AKTIVNOST A0200203 SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U VRTIĆU =30.000,00 kn

Opis: Planirana sredstva namijenjena su sufinanciranju besplatnog i povlaštenog boravka djece u vrtiću na koje imaju pravo samohrani roditelji i roditelji s dvoje ili više djece.

K.PROJEKT K0200201 IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA =600.000,00 kn

Opis: Izgradnja novog dječjeg vrtića nameće se kao jedan od glavnih prioriternih projekata. Planira se kupnja zemljišta (ispred DVD- a od školskog igrališta do potoka), projektna dokumentacija i eventualni početak izgradnje.

AKTIVNOST A0200204 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE =72.000,00 kn

Opis: Planirana sredstva su za aktivnosti učenika osnovne škole temeljem javnog poziva, a većinom se odnosi na troškove rashoda (plaće) djelatnice za produženi boravak djece u Područnoj školi Lopar.

AKTIVNOST A0200205 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE =40.000,00 kn

Opis: Planirana sredstva dodijeljena su temeljem natječaja za javne potrebe.

AKTIVNOST A0200206 STIPENDIJE UČENICIMA I STUDENTIMA =50.000,00 kn

Opis: Sredstva su namijenjena za isplatu učničkih i studentskih stipendija nakon provedenog natječaja i odabira temeljem važeće Odluke.

AKTIVNOST A0200207 SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA =40.000,00 kn

Opis: Sredstva su namijenjena za sufinanciranje prijevoznika karata za učenike i studente od Stinice do mjesta osnovnoškolskog ili srednjoškolskog obrazovanja, a sve temeljem Ugovora sklopljenog s prijevoznikom (Autotrans), te ostalih usluga prijevoza učenika (sportske aktivnosti i sl.).

AKTIVNOST A0200208 NABAVA UDŽBENIKA =10.000,00 kn

Opis: Sredstva su namijenjena za nabavu udžbenika temeljem iskazanog interesa za iste.

AKTIVNOST A0200209 BESPLATNE MARENDE =82.000,00 kn

Opis: Sredstva kojima se plaćaju besplatne marende učenicima koji na to imaju pravo temeljem Odluke o socijalnoj skrbi, te sufinanciranje toplog obroka za učenike Područne škole Lopar i Područnog odjeljenja Dječjeg vrtića „Pahuljica“ u Loparu.

AKTIVNOST A0200210 POKLONI =15.000,00 kn

Opis: Navedeni iznos namijenjen je za poklone koji se djeci do četvrtog razreda osnovne škole dodjeljuju na kraju godine, uglavnom na blagdan Svetog Nikole.

PROGRAM 2003 PROMICANJE KULTURE =269.000,00 KN

AKTIVNOST A0200301 SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI UDRUGA U KULTURI =74.000,00 kn

Opis: Sredstva su namijenjena za udruge u području kulture na području Općine Lopar i udruge na području otoka u kojima su aktivni sudionici s područja Lopara, temeljem iskazanih javnih potreba.

AKTIVNOST A0200302 POKROVITELJSTVA I POMOĆI KULTURNIM MANIFESTACIJAMA =155.000,00 kn

Opis: Planirana sredstva su za sufinanciranje manifestacija i događaja koji služe u svrhu očuvanja tradicije i kulturne baštine, za obilježavanje značajnijih povijesnih događaja i za sufinanciranje

izdavanja knjiga i ostalih publikacija osobama s područja Lopara ili osobama čija se književna djela odnose i na Lopar.

K.PROJEKT K0200301 OBNOVA I ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE =40.000,00 kn

Opis: Sredstva su planirana za izgradnju spomen područja (Jamina ili neka druga lokacija), te dodatna ulaganja na kulturnim dobrima (spomenicima, crkvicama, kapelicama i sl).

PROGRAM 2004 OGLAŠAVANJE =64.000,00 KN

AKTIVNOST A0200401 OGLAŠAVANJE =64.000,00 kn

Opis: Sredstva su namijenjena za natječaje (za kupnji i prodaju, javnu nabavu i sl.), te za oglašavanje sa zračnim prijevoznicima temeljem Ugovora sa Primorko-goranskom županijom.

PROGRAM 2005 RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE =388.000,00 KN

AKTIVNOST A0200501 DJELATNOSTI SPORTSKIH UDRUGA =181.000,00 kn

Opis: Temeljem iskazanog interesa za javne potrebe u sportu dodijeljena su sredstva udrugama u sportu na području općine Lopar i udrugama u kojima aktivno sudjeluju osobe iz Lopara, za programe namijenjen razvoju sporta i rekreacije.

K.PROJEKT K0200501 IZGRADNJA SPORTSKIH IGRALIŠTA =180.000,00 kn

Opis: Sredstva su namijenjena za izgradnju, održavanje i uređenje sportskih igrališta na području Općine Lopar, koja bi se se utrošila na najmanje 3 sportska igrališta godišnje.

AKTIVNOST A0200503 POKROVITELJSTVA I POMOĆI U SPORTU =27.000,00 kn

Opis: Općina Lopar sufinancira određene sportske događaje na svom području kao što su malonogometni turnir za Dan Općine, teniski turnir veterana, te ostale sportske manifestacije koje će se održavati tijekom 2018. godine (treking, moto utrke i sl.).

PROGRAM 2006 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA =162.000,00 KN

AKTIVNOST A0200601 DJELATNOST UDRUGA =142.000,00 kn

Opis: Sredstva su dodijeljena za javne potrebe udruga civilnog društva temeljem provedenog natječaja. Sredstva su namijenjena za aktivnosti i programe za razvoj udruga koje djeluje i na očuvanju okoliša (ovčari, lovci), te na braniteljske udruge.

AKTIVNOST A0200602 DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA =20.000,00 kn

Opis: Sredstva su planirana za donaciju Župi Svetog Ivana Krstitelja u Loparu za troškove župe u očuvanju i razvoju vjerske tradicije.

PROGRAM 2007 ZDRAVSTVO =163.650,00 KN

AKTIVNOST A0200701 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STANOVIŠTVA I TURISTA =118.650,00 kn

Opis: Planirana sredstva namijenjena su na zakonsku obveze općine za prijevoz pokojnika do patologije ili sudske medicine, za sufinanciranje turističke ambulante i pedijatrije ordinacije za djecu turista. U ove rashodne uključena su i sufinanciranja programa temeljem iskazanih javnih potreba pedijatra i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ.

AKTIVNOST A0200702 VETERINARSKE USLUGE =15.000,00 kn

Opis: Sredstva su namijenjena za veterinarskih pregled napuštenih i uginulih životinja na području Lopara.

K.PROJEKT K0200701 IZGRADNJA AZILA =30.000,00 kn

Opis: Temeljem izmjene Zakona, jedinice lokalne i područne regionalne samouprave dužne su se na svom području brinuti o napuštenim životinjama i za te potrebe nužna je izgradnja azila za te životinje i adekvatna medicinska i ostala skrb.

PROGRAM 2008 SOCIJALNA SKRB =250.000,00 KN

AKTIVNOST A0200801 POMOĆ OBITELJIMA I KUĆANSTVIMA =10.000,00 kn

Opis: Sredstva su namijenjena za novčane pomoći socijalno ugroženim pojedincima i obiteljima temeljem Odluke o socijalnoj skrbi i Odlukama načelnika i općinskog vijeća.

AKTIVNOST A0200802 SUFINACIRANJE TROŠKOVA STANOVANJA =30.000,00 kn

Opis: Za socijalno ugrožene i nemoćne pojedince i obitelji Općina može sufinancirati troškove stanovanja za troškove struje, komunalija ili nabave ogrjeva za grijanje (drva).

AKTIVNOST A0200803 POKLONI ZA BLAGDANE =15.000,00 kn

Opis: Sredstva su namijenjena za poklone umirovljenicima i socijalno ugroženim žiteljima Lopara.

AKTIVNOST A0200804 POPULACIJSKA I DEMOGRAFSKA POLITIKA =80.000,00 kn

Opis: Planirana sredstva namijenjena su pomoći za novorođenu djecu temeljem Odluke o socijalnoj skrbi).

AKTIVNOST A0200805 SUFINACIRANJE PREHRANE =10.000,00 kn

Opis: Općina Lopar svake godine u suradnji s gradom Rabom na zahtjev Ministarstva unutarnjih poslova sufinancira prehranu dodatnih djelatnika policije u ljetnim mjesecima.

AKTIVNOST A0200806 POMOĆ U KUĆI =5.000,00 kn

Opis: Sredstva su namijenjena za tekuće donacije u svrhu pomoći i njege u kući nemoćnim žiteljima Lopara.

AKTIVNOST A0200807 ZBRINJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA =100.000,00 kn

Opis: Osigurana sredstva za rješavanje stambenog prostora hrvatskih branitelja, planirana su za dogradnju kuće za branitelja Miljenka Urelića.

PROGRAM 2009 ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM =45.000,00 KN

AKTIVNOST A0200901 SUFINACIRANJE UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM =2.000,00 kn

Opis: Sredstva su namijenjena za Udrugu slijepih PGŽ i Društvo multiple skleroze PGŽ, kao mala pomoć za osobe s invaliditetom.

AKTIVNOST A0200902 CRVENI KRIŽ =28.000,00 kn

Opis: Temeljem Zakona o Hrvatskom crvenom križu, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna su za potrebe Hrvatskog crvenog križa izdvajati iz dijela prihoda 0,2% za rad i djelovanje Službe traženja na razini jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i 0,5% tih prihoda za javne ovlasti i redovne djelatnosti za rad ustrojstvenih oblika Crvenog križa.

AKTIVNOST A0200903 POMOĆ OSOBAMA S INVALIDITETOM =15.000,00 kn

Opis: Temeljem Odluke o socijalnoj skrbi, sredstva su namijenjena za refundaciju troškova prijevoza u specijalne škole osoba s invaliditetom. Ova sredstva isplaćuju se za dvoje korisnika.

PROGRAM 2010 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE =270.000,00 KN

AKTIVNOST A0201001 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA =260.000,00 kn

Opis: Općina Lopar podmiruje izdatke za djelatnika motriteljsko-dojavne službe u ljetnim mjesecima (trošak plaće), sufinancira redovnu djelatnost i nabavu opreme temeljem propisa Zakona o vatrogastvu i sufinancira u 50% iznosu plaće dva djelatnika DVD-a Lopar.

AKTIVNOST A0201002 CIVILNA ZAŠTITA =10.000,00 kn

Opis: Temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite, općina je dužna ustrojiti civilnu zaštitu na svom području, te sufinancirati njezinu djelatnost i nabavu opreme.

PROGRAM 2011 JAVNE POVRŠINE =1,761.493,00 KN

AKTIVNOST A0201101 ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA =1,291.580,00 kn

Opis: Planirana sredstva odnose se na održavanje i čišćenje javnih površina temeljem godišnjeg Ugovora o redovitom održavanju sklopljenog s komunalnim društvom Lopar Vrutak, zatim troškova električne energije na javnim površinama, manjih građevinskih zahvata, uslugama dezinfekcije i deratizacije, te održavanje i prihranjivanje plaža.

AKTIVNOST A0201102 NAJAMNINE ZA OBJEKTE NA JAVNIM POVRŠINAMA =10.000,00 kn

Opis: Sredstva su predviđena za najam objekta na Rtiću koji je unajmljen od komunalnog društva Lopar Vrutak (objekt kamena kućica za potrebe daljnjeg iznajmljivanja).

AKTIVNOST A0201103 NAKNADA ŠTETE =30.000,00 KN

Opis: Sredstva su namijenjena za nastale štete na javnim površinama, za naknadu pravnim i fizičkim osobama.

AKTIVNOST A0201104 SUFINANCIRANJE NAVBAVE OPREME ZA KOMUNALNO DRUŠTVO =75.000,00 kn

Opis: Planirana su sredstva temeljem sklopljenog Ugovora između Općine Lopar i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za nabavu komunalnog vozila za komunalno društvo Lopar Vrutak.

AKTIVNOST A0201105 ZAKUP ZEMLJIŠTA =4.913,00 kn

Opis: Sredstva se odnose na zakupninu za zemljište temeljem Ugovora o višegodišnjem najmu (1,00 kn po m² za zemljište koje koristi Lopar Vrutak za proizvodnju rajčice.

K.PROJEKT K0201101 ZEMLJIŠTE =350.000,00 kn

Opis: Sredstva se odnose na kupnju zemljišta (za sportsku dvoranu, zamjena za nerazvrstane ceste i sl.).

PROGRAM 2012 POMORSKO DOBRO =71.700,00 KN

AKTIVNOST A0201201 ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA =71,700,00 kn

Opis: Sredstva su namijenjena za održavanje pomorske signalizacije na temelju ugovora s Plovput-om, tekuće i investicijsko održavanje pomorskog dobra, te za naknada za rad vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja.

PROGRAM 2013 PROSTORNO PLANIRANJE =940.000,00 KN

AKTIVNOST A0201301 PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA =940.000,00 kn

Opis: Planirana su sredstva za izradu projekata i programa na osnovi natječaja za EU fondove, za izradu novog prostornog plana i novih UPU-a i DPU-a, te ostale projektne dokumentacije. Predviđena su i sredstva za dovršetak izmjere nekretnina (stambeni i poslovni objekti) radi usporedbe s postojećim

stanjem (podaci dobiveni od grada Raba za komunalnu naknadu bazirane su na dosta zastarjelim izmjerama nakon kojih je bilo još dosta rekonstrukcije i nadogradnje na tako izmjerenim objektima) i provedenim ozakonjenjem (legalizacijom) nezakonito izgrađenih zgrada.

PROGRAM 2014 PODUZETNIŠTVO =50.000,00 KN

AKTIVNOST A0201401 POTPORA PODUZETNIŠTVU =30.000,00 kn

Opis: Planiraju se subvencije i potpore poduzetništvu (pravnim i fizičkim osobama) za one djelatnosti koje su u strateškom interesu za stanovnike Lopara.

AKTIVNOST A0201402 POTICANJE POLJOPRIVREDE =20.000,00 kn

Opis: Poticanje poljoprivrednika i OPG-ova za poboljšanje proizvodnje i revitalizaciju loparskog polja.

PROGRAM 2015 SORINJ =850.000,00 KN

AKTIVNOST A0201501 ODLAGALIŠTE OTPADA =650.000,00 kn

Opis: Sredstva predviđena za sanaciju postojećeg odlagališta otpada, te sufinanciranje pretovarne stanice i reciklažnog dvorišta, da bi se mogla odvijati djelatnost odvoza i odlaganja otpada temeljem novih propisanih uvjeta.

K.PROJEKT K0201501 IZGRADNJA RADNE ZONE =200.000,00 kn

Opis: Nastavak projekta na dovršetku komunalne infrastrukture i uređenja platoa u radnoj zoni da bi se što veći dio zone stavio u komercijalnu uporabu.

PROGRAM 2016 NERAZVRSTANE CESTE =4,120.000,00 KN

AKTIVNOST A0201601 ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA =380.000,00 kn

Opis: Sredstva su planirana temeljem godišnjem Programu održavanja komunalnog društva Lopar Vratak za nerazvrstane ceste (održavanje, saniranje udarnih rupa, košnja trave uz nerazvrstane ceste, održavanje u zimskim uvjetima i sl.).

AKTIVNOST A0201602 UPIS NERAZVRSTANIH CESTA =20.000,00 kn

Opis: Temeljem izmjere i rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, potrebno je izvršiti upis nerazvrstanih cesta (oznaka, naziv, površina) i usklađenje s postojećim stanjem.

K.PROJEKT K0201601 IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA =3,720.000,00 KN

Opis: Planira se dovršetak ceste u radnoj zoni, završetak izgradnje ceste Zad Vrh (I. faza), cesta Rtić-Romotina, cesta prema pročištaču na Livačini, izgradnja nogostupa, te temeljem Ugovora s Hrvatskim cestama plaćanje dijela radova na izgradnji parkirališta Lopar-Melak (čekališni plato za trajekt).

PROGRAM 2017 GROBLJE =1,276.324,00 KN

AKTIVNOST A0201701 ODRŽAVANJE GROBLJA =26.324,00 kn

Opis: Sredstva su planirana za održavanje i čišćenje groblja i spomenika temeljem Ugovora o redovnom održavanju, odvoz otpada sa groblja (lišće, cvijeće, svijeće i sl.), te potrošnja vode za groblje.

K.PROJEKT K0201701 PROŠIRENJE I UREĐENJE GROBLJA =1,250.000,00 kn

Opis: Planira se nastavak radova na proširenju i uređenju groblja temeljem sklopljenog Ugovora o izvođenju radova.

PROGRAM 2018 MRTVAČNICA =43.000,00 KN

AKTIVNOST A0201801 ODRŽAVANJE MRTVAČNICE =43.000,00 kn

Opis: Planirana sredstva za održavanje i čišćenje mrtvačnice, te za sanaciju nastalih oštećenja (zaustavljanje prodora vode, bojanje zidova i sl.).

PROGRAM 2019 JAVNA RASVJETA =457.500,00 KN

AKTIVNOST A0201901 ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE =357.500,00 kn

Opis: Sredstva namijenjena za utroška električne energije na javnoj rasvjeti, održavanje javne rasvjete po Programu održavanja Lopar Vrutak (zamjena pregorjelih žarulja, zamjena elektro kablova i sl.), te izdaci za nove priključke i otkup snage gdje je to neophodno.

K.PROJEKT K0201901 PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE =100.000,00 kn

Opis: Zbog poboljšanja uvjeta i sigurnosti žitelja, sve je više zahtjeva za postavu novih električnih stupova za javnu rasvjetu, te se svake godine planiraju određena sredstva za tu namjenu.

PROGRAM 2020 SPORTSKA DVORANA =9.900.000,00 KN

K.PROJEKT K0202001 IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE =9.900.000,00 kn

Opis: Nastavak na izgradnji polivalentne sportske dvorane, kao najvećeg infrastrukturnog projekta. Većina sredstava za izgradnju i opremanje dvorane biti će iz sredstava pomoći državnog i županijskog proračuna.

GLAVA: 02003 CENTAR ZA KULTURU LOPAR

PROGRAM 3001 CENTAR ZA KULTURU LOPAR =523.000,00 KN

AKTIVNOST A0300101 REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKOG KORINSIKA =523.000,00 kn

Opis: Sredstva su namijenjena za financiranje redovne djelatnosti i nabavu nefinancijske imovine proračunskog korisnika Općine Lopar tj. Centra za kulturu Lopar. Temeljem prijedloga financijskog plana Centra za kulturu Lopar, prihodi i rashodi predviđeni su u iznosu od =560.000,00 kn, te je vidljivo da najveći dio prihoda otpada na prihode iz općinskog proračuna u iznosu od =523.000,00 kuna, te ostatak od =37.000,00 kn je prihod od donacija TZO Lopar. Sredstvima iz općinskog proračuna financiraju se rashodi za plaće ravnateljice i većina predloženih programa i aktivnosti Centra za kulturu Lopar.

U Loparu, 20.11.2017. godine.

Obrazloženje sastavio:
Mladenko Perić