

- OPĆINSKIM VIJEĆNICIMA -

Predmet: **PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA (KONSOLIDIRANOG) PRORAČUNA
OPĆINE LOPAR ZA 2024. GODINU**

Poštovani,

U prilogu Vam dostavljamo prijedlog I. Izmjena i dopuna Konsolidiranog Proračuna Općine Lopar za 2024. godinu s Projekcijama Proračuna za 2025. i 2026. godinu. Radi boljeg uvida, dostavljamo Vam prijedlog I. Izmjena i dopuna Konsolidiranog Proračuna Općine Lopar za 2024. godinu (opći i posebni dio na 4. razini), te prijedlog I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu Centra za kulturu i sport Lopar.

Usvojeni Proračun Općine Lopar za 2024. godinu (konsolidirani) s projekcijama proračuna za 2025. i 2026. godinu, donesen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Lopar dana 14. prosinca 2023. godine i objavljen u „Službenim novinama Primorsko-goranske županije“, broj 48/23. dana 20. prosinca 2023. godine, te iznosi:

Ukupni prihodi i primici (zajedno s vlastitim izvorima): =5,769.097,92 eura, od toga:

- Prihodi poslovanja: =3,619.097,92 eura,
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine: =550.000,00 eura,
- Primici od financijske imovine i zaduživanja: =1,000.000,00 eura,
- Vlastiti izvori – raspoloživa sredstva iz pret.godina: =600.000,00 eura.

Ukupni rashodi i izdaci: =5,769.097,92 eura, od toga:

- Rashodi poslovanja: =2,472.735,92 eura,
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine: =2,680.000,00 eura,
- Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova: =616.362,00 eura.

Projekcije Proračuna za 2025. godinu iznose =4,650.000,00 eura, te za 2026. godinu u iznosu od =4,400.000,00 eura, ukupnih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka, koje se u Izmjenama i dopunama proračuna ne mijenjaju.

Prijedlogom ovih I. Izmjena i dopuna (Konsolidiranog) Proračuna Općine Lopar za 2024. godinu predlaže se smanjenje prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za iznos od =1,999.751,36 eura ili za 34,7%, pa bi novi izmjenjeni konsolidirani Proračun Općine Lopar za 2024. godinu iznosio:

Ukupni prihodi i primici (zajedno s vlastitim izvorima): =3,769.346,56 eura, od toga:

- Prihodi poslovanja: =3,112.175,12 eura,
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine: =130.017,67 eura,
- Primici od financijske imovine i zaduživanja: =0,00 eura,
- Vlastiti izvori – prijenos viška iz 2023. godine: =527.153,77 eura.

Ukupni rashodi i izdaci: =3,769.346,56 eura, od toga:

- Rashodi poslovanja: =2,287.086,70 eura,
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine: =1,415.897,86 eura,
- Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova: =66.362,00 eura.

Centar za kulturu i sport Lopar, kao proračunski korisnik Općine Lopar, ima usvojeni Financijski plan za 2024. godinu na iznos prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka u iznosu od =157.977,00 eura.

Prijedlogom I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu i sport Lopar, planiraju se prihodi i primici, te rashodi i izdaci u iznosu od =133.110,68 eura, tj. smanjenje u iznosu od =24.866,32 eura.

Tablica: *Pregled Prijedloga I. Izmjena i dopuna proračuna za 2024. godinu*

RB	OPIS	PROR. 2024/1	POV./SMA,	PROR. 2024/2
1.	PRIHODI POSLOVANJA	3,619.097,92	-506.922,80	3,112.175,12
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEF.IMOVINE	550.000,00	-419.982,33	130.017,67
3.	PRIMICI OD FIN.IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1,000.000,00	-1,000.000,00	0,00
4.	RASHODI POSLOVANJA	2,472.735,92	-185.649,22	2,287.086,70
5.	RASHODI ZA NABAVU NEF.IMOVINE	2,680.000,00	-1,264.102,14	1,415.897,86
6.	IZDACI ZA FIN.IM. I OTPLATU ZAJMOVA	616.362,00	-550.000,00	66.362,00
7.	VLASTITI IZVORI (višak prihoda)	600.000,00	-72.846,23	527.153,77

REKAPITULACIJA

OPIS	PROR.2024/1	POV./SMA.	PROR. 2024/2
Σ PRIHODI I PRIMICI, VL.IZVORI (1.+2.+3.+7.)	5,769.097,92	-1,999.751,36	3,769.346,56
Σ RASHODI I IZDACI (4.+5.+6.)	5,769.097,92	-1,999.751,36	3,769.346,56

Ovaj Prijedlog I. Izmjena i dopuna Proračuna temelji se na dosadašnjem ostvarenju (izvršenju) Proračuna do 15. studenog 2024. godine i planiranim prihodima i primicima do kraja godine, te rashodima i izdacima koji su ostvareni, te koji se planiraju do kraja proračunske 2024. godine.

U nastavku se daje obrazloženje po pozicijama za prihode i primitake, te rashode i izdatke koji se mijenjaju prijedlogom ovih I. Izmjena i dopuna Konsolidiranog Proračuna Općine Lopar za 2024. godinu

**Obrazloženje pojedinih pozicija koje su izmjenjene u I. Izmjenama i dopunama
Konsolidiranog Proračuna Općine Lopar za 2024. godinu**

PRIHODI I PRIMICI

UKUPNI PRIHODI – planira se smanjenje s iznosa od =4,169.097,92 eura na iznos od =3,242.192,79 eura, tj. za =926.905,13 eura ili 22,2%.

PRIHODI POSLOVANJA - planira se smanjenje s iznosa od =3,619.097,92 eura na iznos od =3,112.175,12 eura, tj. za =506.922,80 eura ili 14,0%.

PRIHODI OD POREZA - planira se povećanje s iznosa od =1,144.550,00 eura na iznos od =1,404.050,00 eura, tj. za =259.500,00 eura ili 22,7%.

Pozicije 1-10 – Porez i prirez na dohodak – povećanje na pozicijama poreza na dohodak od nesamostalnog rada, od obrta i slobodnih djelatnosti, od najma i zakupa po rješenju PU temeljem dosadašnjeg ostvarenja i procjene ostvarenja prihoda od poreza na dohodak do kraja godine. Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi (pozicija 9) i Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi (pozicija 10) planirani su temeljem dostavljenih podataka Ministarstva financija po obrađenim godišnjim prijavama poreza na dohodak za 2023. godinu.

Pozicije 11-15 – Porezi na imovinu – povećanje prihoda od poreza na promet nekretnina (pozicija 13) na iznos od =160.000,00 eura temeljem dosadašnjeg ostvarenja, ostale pozicije ostaju iste.

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA - planira se smanjenje s iznosa od =1,396.000,00 eura na iznos od =600.347,50 eura, tj. za =795.652,50 eura ili 57,0%.

Pozicija 17 – Tekuće pomoći iz županijskog proračuna – povećanje s iznosa od =20.000,00 eura na iznos od =66.000,00 eura, temeljem sklopljenih Ugovora o sufinanciranju s Primorsko-goranskom županijom.

Pozicija 18 – Kapitalne pomoći iz državnog proračuna – smanjenje s iznosa od =300.000,00 eura na iznos od =200.000,00 eura, temeljem sklopljenih Ugovora o sufinanciranju s nadležnim ministarstvima.

Pozicija 19 – Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna – smanjenje iznosa za =40.000,00 eura, tj. s iznosa od =100.000,00 eura na iznos od =60.000,00 eura, temeljem sklopljenih Ugovora o sufinanciranju s Primorsko-goranskom županijom.

Pozicija 20 – Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika – smanjenje cjelokupnog iznosa od =20.000,00 eura, jer neće biti ostvarenja.

Pozicija 22 – Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava – smanjenje iznosa s =950.000,00 eura na iznos od =272.347,50 eura temeljem sklopljenog Ugovora za sufinanciranje izgradnje dječjeg vrtića.

PRIHODI OD IMOVINE - planira se povećanje s iznosa od =202.147,92 eura na iznos od =395.377,62 eura, tj. za =193.229,70 eura ili 95,6%.

Pozicija 23-25 - Prihodi od financijske imovine – izmjene su planirane prema dosadašnjeg ostvarenju i planu do kraja godine. Smanjenje je na prihodima od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju, te na prihodima od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule.

Pozicija 26 - Naknade za koncesije na pomorsko dobro – planira se smanjenje s iznosa od =15.000,00 eura na iznos od =10.000,00 eura temeljem dosadašnjeg ostvarenja.

Pozicija 28 - Naknade za upotrebu pomorskog dobra (dozvole na pomorskom dobru) – planira se smanjenje s iznosa od =120.000,00 eura na iznos od =61.651,86 eura temeljem konačnog ostvarenja, jer neće biti prihoda po ovoj osnovi do kraja tekuće godine.

Pozicija 31 – Naknada za koncesiju za turističko zemljište – planira se povećanje s iznosa od =2.000,00 eura na iznos od =258.700,00 eura, temeljem dosadašnjih uplata po ovoj osnovi i plana do kraja godine. Veliko povećanje je zbor donošenja Uredbe o uređenju zakupa na turističkom zemljištu na kojemu su izgrađeni hoteli i turistička naselja („Narodne novine“, br. 16/2024), temeljem koje je izvršena naplata zakupnine za turistička zemljišta.

Pozicija 34 – Naknada za zad.nez.izg.zgrade u prostoru – planira se smanjenje s iznosa od =100,00 eura na iznos od =40,00 eura, temeljem dosadašnjeg ostvarenja po ovom osnovu („legalizacija“ objekata).

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA - planira se smanjenje s iznosa od =862.000,00 eura na iznos od =710.900,00 eura, tj. za =151.100,00 eura ili 17,5%.

Pozicija 35 – Općinske upravne pristojbe – povećanje iznosa s =100,00 eura na iznos od =150,00 eura, temeljem dosadašnjeg ostvarenja (upravne pristojbe na žalbe u pojedinačnom iznosu od =6,64 eura).

Pozicija 39 – Naknada za obradu zahtjeva i ostale naknade – smanjenje iznosa za =1.350,00 eura, tj. s iznosa od =2.000,00 eura na iznos od =650,00 eura, zbog dosadašnjeg ostvarenja. Razlika je zbog toga što se više ne plaćaju naknade za obradu zahtjeva za dodjelu koncesijskih odobrenja (sada su dozvole na pomorskom dobru), te su ovi prihodi s osnova naplate naknade po ovršnim postupcima.

Pozicija 40 – Vodni doprinos – povećanje s dosadašnjeg iznosa od =300,00 eura na iznos od =500,00 eura, temeljem uplata 8% od naplaćenog vodnog doprinosa od strane Hrvatskih voda za gradnju ili ozakonjenje nekretnina.

Pozicija 43 – Komunalni doprinosi – smanjenje iznosa s =300.000,00 eura na iznos od =150.000,00 eura, zbog nerealizacije projekta izgradnje trgovačkog centra Plodine.

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA - planira se smanjenje cjelokupnog iznosa od =12.300,00 eura.

Pozicije 45 i 46 – smanjenje cjelokupnog iznosa, jer neće biti prihoda po ovim osnovama do kraja godine (odnosi se na prihode proračunskog korisnika Centra za kulturu i sport Lopar).

KAZNE UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI – planira se smanjenje s iznosa od =2.100,00 eura na iznos od =1.500,00 eura, tj. za =600,00 eura ili 28,6%.

Pozicija 47 – Ostale kazne (komunalno redarstvo) – smanjenje s iznosa od =2.000,00 eura na iznos od =1.500,00 eura, temeljem dosadašnjeg ostvarenja.

Pozicija 48 – Ostali prihodi (odobrenja i sl.) – povećanje s iznosa od =100,00 eura na iznos od =1.000,00 eura, temeljem dosadašnjeg ostvarenja.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE - planira se smanjenje s iznosa od =580.000,00 eura na iznos od =75.784,73 eura, tj. za =504.215,27 eura ili 86,9%.

PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE - planira se smanjenje s iznosa od =550.000,00 eura na iznos od =130.017,67 eura, tj. za =419.982,33 eura ili 76,4%.

Pozicija 49 – Prihodi od prodaje zemljišta – planira se smanjenje iznosa s iznosa od =550.000,00 eura na iznos od =130.017,67 eura, tj. za =419.982,33 eura, temeljem ostvarenja po sklopljenom Ugovoru o kupoprodaji nekretnine (zemljišta).

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA - planira se smanjenje cjelokupnog iznosa od =1.000.000,00 eura.

Pozicija 50 – Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru – planira se smanjenje cjelokupnog iznosa od =1.000.000,00 eura, jer će sredstva po dugoročnom kreditu za projekt Izgradnje dječjeg vrtića biti povučena u slijedećoj proračunskoj godini u iznosu od =1.828.495,88 eura.

VLASTITI IZVORI - planira se smanjenje iznosa s =600.000,00 eura na iznos od =527.153,77 eura.

Pozicija 51 – Višak prihoda preneseni – planira se smanjenje iznosa s =600.000,00 eura na iznos od =527.153,77 eura temeljem ostvarenog rezultata poslovanja po obračunu za 2023. godinu (prema Godišnjem izvještaju o izvršenju Konsolidiranog proračuna Općine Lopar za 2023. godinu).

RASHODI I IZDACI

UKUPNI RASHODI I IZDACI – planira se smanjenje s iznosa od =5,769.097,92 eura na iznos od =3,769.346,56 eura, tj. za =1,999.751,36 eura ili 34,7%.

UKUPNI RASHODI – planira se smanjenje s iznosa od =5,152.735,92 eura na iznos od =3,702.984,56 eura, tj. za =1,449.751,36 eura ili 28,1%.

RASHODI POSLOVANJA - planira se smanjenje s iznosa od =2,472.735,92 eura na iznos od =2,287.086,70 eura, tj. za =185.649,22 eura ili 7,5%.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - planira se smanjenje s iznosa od =2,680.000,00 eura na iznos od =1,415.897,86 eura, tj. za =1,264.102,14 eura ili 47,2%.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA - planira se smanjenje s iznosa od =616.362,00 eura na iznos od =66.362,00 eura (dvije rate glavnice dugoročnog kredita za dovršetak izgradnje sportske dvorane).

Razdjel: 010 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA - planira se smanjenje s iznosa od =162.414,00 eura na iznos od =144.607,38 eura, tj. za =17.806,62 eura ili 11,0%.

Glava: 01001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA - planira se smanjenje s iznosa od =162.414,00 eura na iznos od =144.607,38 eura, tj. za =17.806,62 eura ili 11,0%.

PROGRAM 1001. - AKTIVNOSTI PREDSTAVNIČKOG TIJELA - planira se smanjenje s iznosa od =26.654,00 eura na iznos od =24.127,38 eura, tj. za =2.438,62 eura ili 9,2%.

Aktivnost A0100101 Sredstva za rad predstavničkog tijela – smanjenje s iznosa =10.632,00 eura na iznos od =10.032,00 eura.

Smanjenje se odnosi na poziciju 2 Naknade troškova službenog puta članovima predstavničkih tijela, prema stvarnim rashodima.

Aktivnost A0100103 Godišnje nagrade – smanjenje s iznosa od =4.000,00 eura na iznos od =2.163,62 eura, temeljem dosadašnjeg ostvarenja.

Aktivnost A0100104 Sredstva za financiranje političkim stranaka – smanjenje s iznosa od =1.932,00 eura na iznos od =1.931,76 eura (usklađenje s Odlukom o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabраних s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Lopar za 2024. godinu).

PROGRAM 1002. - AKTIVNOSTI IZVRŠNOG TIJELA - planira se povećanje s iznosa od =117.350,00 eura na iznos od =120.480,00 eura, tj. za =3.130,00 eura ili 2,7%.

Aktivnost A0100201 Rashodi za dužnosnike – povećanje s iznosa od =34.950,00 eura na iznos od =45.480,00 eura.

Rashodi za dužnosnike (pozicija 8 i 9) povećavaju se temeljem ostvarenih rashoda za plaću i doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje načelnika Općine (donesena je nova Odluka o visini osnovice za obračun plaće načelnika).

Uvodi se i nova pozicija 8.1 Prehrana koja se odnosi na dnevne obroke načelnika.

Aktivnost A0100202 Materijalni rashodi – smanjenje s iznosa od =3.700,00 eura na iznos od =3.000,00 eura, zbog cjelokupnog smanjenja iznosa za ostale naknade troškova zaposlenima i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa.

Aktivnost A0100203 Informiranje građana – smanjenje s iznosa od =28.900,00 eura na iznos od =23.900,00 eura.

Smanjenje se odnosi na poziciju 15 Usluge promidžbe i informiranja u iznosu od =5.000,00 eura, prema dosadašnjoj realizaciji i planu do kraja godine.

Aktivnost A0100204 Protokol – povećanje s iznosa od =16.500,00 eura na iznos od =17.600,00 eura.

Smanjenje je na poziciji 16 Izrada i uvez zastava (RH, PGŽ, Općina Lopar i EU) za =900,00 eura, temeljem dosadašnjeg ostvarenja.

Povećanje je na poziciji 18 Ostali rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i sl.) s iznosa od =3.000,00 eura na iznos od =5.000,00 eura, zbog nabave veće količine svijeća za obilježavanja manifestacija.

Aktivnost A0100205 Proslave i pokroviteljstva – smanjenje s iznosa od =22.500,00 eura na iznos od =20.500,00 eura.

Smanjenje u iznosu od =2.000,00 eura odnosi se na poziciju 19 Umjetnički nastupi za Dan Općine i ostale prigode, prema stvarno ostvarenim rashodima i planu do kraja godine.

Aktivnost A0100207 Savjet potrošača – smanjenje cjelokupnog iznosa od =800,00 eura.

PROGRAM 1003. - IZBORI - planira se smanjenje cjelokupnog iznosa od =18.500,00 eura.

Tekući projekt T0100301 Provedba izbora – smanjenje cjelokupnog iznosa od =18.500,00 eura, jer rashodi za održane Izbore za izbor zastupnika u Hrvatski sabor nisu teretili općinski proračun.

Ostale pozicije planiraju se prema dosadašnjim ostvarenjima.

Razdjel: 021 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I KOMUNALNI SUSTAV - planira se smanjenje s iznosa od =2,375.791,36 eura na iznos od =1,569.200,89 eura, tj. za =806.590,47 eura ili 34,0%.

Glava: 02104 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I KOMUNALNI SUSTAV - planira se smanjenje s iznosa od =2,375.791,36 eura na iznos od =1,569.200,89 eura, tj. za =806.590,47 eura ili 34,0%.

PROGRAM 2101 – JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA – planira se smanjenje s iznosa od =337.220,00 eura na iznos od =291.485,00 eura, tj. za =45.735,00 eura ili 13,6%.

Aktivnost A0210101 Rashodi za zaposlene – planira se smanjenje s iznosa od =214.450,00 eura na iznos od =171.485,00 eura, tj. za iznos od =42.965,00 eura ili 20,0%.

Do smanjenja je došlo na pozicijama 27 Plaće za redovan rad za iznos od =34.400,00 eura i 30 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje za =7.150,00 eura temeljem stvarnih izdataka (manji broj djelatnika od planiranih). Smanjeni su izdaci za prehranu djelatnika za

=1.700,00 eura, a povećani su izdaci za ostale rashode za zaposlene (prigodne nagrade, darovi regres) za =285,00 eura.

Aktivnost A0210102 Materijalni rashodi - planira se smanjenje s iznosa od =89.400,00 eura na iznos od =85.730,00 eura, tj. za =3.670,00 eura.

Sve pozicije smanjenja ili povećanja planirane su temeljem dosadašnjih rashoda i plana do kraja proračunske godine.

Aktivnost A0210103 Financijski rashodi - planira se povećanje iznosa za =1.000,00 eura na poziciji 57 Bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Aktivnost A0210105 Službeno vozilo - smanjenje s iznosa od =7.050,00 eura na iznos od =6.950,00 eura, tj. za =100,00 eura.

Smanjenje je na poziciji 65 Registracija prijevoznih sredstava =200,00 eura, a povećanje je na poziciji 66 Premije osiguranja prijevoznih sredstava za =100,00 eura temeljem dosadašnjeg ostvarenja.

Tekući projekt T0210101 Nabava opreme – povećanje za =2.000,00 eura za nabavu uredske opreme i namještaja, te smanjenje u cjelokupnom iznos za nabavu opreme za održavanje i zaštitu.

PROGRAM 2102 – ATMOSFERSKE VODE – nema izmjena.

PROGRAM 2103 – JAVNE POVRŠINE - planira se smanjenje s iznosa od =216.145,73 eura na iznos od =153.232,61 eura, tj. za =62.913,12 eura ili 29,1%.

Značajnije smanjenje u iznosu od =52.000,00 eura je na poziciji 77 Električna energija (Rtić, Melak i dr. javne površine) zbog niže cijene električne energije temeljem Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije.

Ostale pozicije izmijenjene su temeljem dosadašnjeg ostvarenja i plana ostvarenja do kraja godine.

PROGRAM 2104 – NERAZVRSTANE CESTE - planira se smanjenje s dosadašnjeg iznosa od =1.232.503,63 eura na iznos od =736.253,63 eura, tj. za =496.250,00 eura ili 40,3%.

Aktivnost A0210401 Održavanje nerazvrstanih cesta – smanjenje s iznosa od = 594.503,63 eura na iznos od =495.753,63 eura.

Planira se povećanje na poziciji 93 Prometna signalizacija za iznos od =1.250,00 eura, a smanjenje u iznosu od =100.000,00 eura na poziciji 97 Sanacija cesta i šetnica.

Kapitalni projekt K0210401 Izgradnja nerazvrstanih cesta – smanjenje u iznosu od =393.000,00 eura koje se većinom odnosi na smanjenje na poziciji 99 Izgradnja ceste „Melak – Groblje“ u iznos od =350.000,00 eura temeljem dinamike izvršenja radova, te smanjenje za =43.000,00 eura za izgradnju pješačkih staza.

PROGRAM 2105 – JAVNA RASVJETA – planira se povećanje s dosadašnjeg iznosa od =97.887,50 eura na iznos od =105.347,50 eura, tj. za =7.460,00 eura ili 7,6%.

Aktivnost A0210501 Održavanje javne rasvjete – planira se smanjenje od =20.000,00 eura na poziciji 101 Električna energija (javna rasvjeta) zbog niže cijene električne energije temeljem Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije.

Uvodi se i nova pozicija 102.1 Tehnički pregled za javnu rasvjetu u iznos od =460,00 eura.

Aktivnost K0210501 Proširenje javne rasvjete – planira se povećanje s iznosa od =33.000,00 eura na iznos od =60.000,00 eura na poziciji 103 Proširenje i unapređenje javne rasvjete.

PROGRAM 2106 – GROBLJE – planira se smanjenje s dosadašnjeg iznosa od =8.596,25 eura na iznos od =8.496,25 eura, tj. za =100,00 eura ili 1,2%.

Aktivnost A0210601 Održavanje groblja – smanjenje u iznosu od =100,00 eura za komunalne usluge (potrošnja vode).

PROGRAM 2107 – MRTVAČNICA – planira se smanjenje s dosadašnjeg iznosa od =4.000,00 eura na iznos od =3.216,49 eura, tj. za =783,51 eura ili 19,6%.

Tekući projekt T0210701 Opremanje mrtvačnice – smanjenje u iznosu od =783,51 eura za nabavu opreme za mrtvačnicu temeljem dosadašnjeg ostvarenja.

PROGRAM 2108 – SORINJ - planira se smanjenje s iznosa od =172.000,00 eura na iznos od =97.000 eura, tj. za =75.000,00 eura ili 43,6%.

Aktivnost A0210801 Odlagalište otpada – smanjenje s iznosa od =135.000,00 eura na iznos od =90.000,00 eura.

Smanjenje u iznosu od =15.000,00 eura odnosi se na projektnu dokumentaciju, te iznos smanjenja od =30.000,00 eura za proširenje javne rasvjete, elektrifikaciju i DTK mrežu.

Kapitalni projekt K0210801 Izgradnja radne zone – smanjenje s iznosa od =37.000,00 eura na iznos od =7.000,00 eura. Smanjenje je u cjelokupnom iznosu od =30.000,00 eura za uređenje platoa i izgradnju nogostupa koji neće biti realizirani ove godine.

PROGRAM 2109 – SPORTSKA DVORANA I TRG - planira se smanjenje s dosadašnjeg iznosa od =301.462,00 eura na iznos od =153.193,16 eura, tj. za =148.268,84 eura ili 49,2%.

Aktivnost A0210901 Održavanje sportskih objekata – smanjenje s iznosa od =28.200,00 eura na iznos od =14.931,16 eura.

Smanjenje je na poziciji 112 Električna energija (sportska dvorana) zbog manjih troškova energije (električna energija i plin), te na poziciji 113 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje sportske dvorane.

Povećanje u iznosu od =500,00 eura je za komunalne usluge (voda, odvoz smeća i sl.).

Uvodi se i nova pozicija 114.1 Premija osiguranja (sportska dvorana) u iznosu od =2.431,16 eura.

Kapitalni projekt K0210901 Izgradnja sportske dvorane – smanjenje za =50.000,00 eura temeljem dosadašnjeg ostvarenja i plana do kraja tekuće godine za opremanje sportske dvorane.

Kapitalni projekt K0210902 Projekt i izgradnja dvoranskog trga – smanjenje za =85.000,00 eura temeljem dosadašnjeg ostvarenja i plana do kraja tekuće godine.

PROGRAM 2110 – OPĆINSKI TRG – uvodi se novi program na iznos od =15.000,00 eura.

Kapitalni projekt K0211001 Projekt i izgradnja općinskog trga – iznos od =15.000,00 eura za novu poziciju 118.1 Izgradnja i opremanje općinskog trga.

Razdjel: 022 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE, PROSTORNO PLANIRANJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI - planira se smanjenje s iznosa od =3,072.915,56 eura na iznos od =1,922.427,61 eura tj. za =1,150.487,95 eura ili 37,4%.

Glava: 02205 UPRAVNI ODJEL ZA INVESTICIJE, PROSTORNO PLANIRANJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI - planira se smanjenje s iznosa od =3,072.915,56 eura na iznos od =1,922.427,61 eura tj. za =1,150.487,95 eura ili 37,4%.

PROGRAM 2201 – ODGOJ I OBRAZOVANJE - planira se smanjenje s iznosa od =1,912.905,66 eura na iznos od =654.805,91 eura, tj. za =1,258.099,75 eura ili 65,8%.

Aktivnost A0220101 Predškolski odgoj (P.O. Dječji vrtić „Pahuljica“) – povećanje iznosa za =60.000,00 eura zbog povećanja ekonomske cijene vrtića.

Kapitalni projekt K0220101 Izgradnja dječjeg vrtića – smanjenje s iznosa od =1,000.000,00 eura na iznos od =280.000,00 eura, temeljem dinamike izvršenja radova.

Aktivnost A0220102 Osnovnoškolsko obrazovanje – povećanje s iznosa od =51.105,66 eura na iznos od =56.387,91 eura.

Povećanje je za Osnovnu školu „Ivana Rabljanina“ Rab u iznosu od =7.214,25 eura za troškove produženog boravka djece, a smanjenje je za nabavu radnog materijala (=40,00 eura po učeniku) u iznosu od =1.932,00 eura temeljem konačnog ostvarenja.

Tekući projekt T0220101 Obnova školske zgrade i igrališta – smanjenje za =45.000,00 eura temeljem dosadašnjeg ostvarenja.

Aktivnost A0220105 Naknade učenicima i studentima – povećanje s iznosa od =52.300,00 eura na iznos od =53.918,00 eura.

Povećanje od =1.850,00 eura za učeničke i studentske stipendije zbog većeg broja stipendija za novu školsku/akademsku godinu temeljem provedenog natječaja, a smanjenje od =232,00 eura za sufinanciranje prijevoza učenika i studenata.

Aktivnost A0220106 Kredit za izgradnju dječjeg vrtića – smanjenje cjelokupnog iznosa od =560.000,00 eura, jer će povlačenje (realizacija) kredita biti početkom 2025. godine.

PROGRAM 2202 – PROMICANJE KULTURE – nema izmjena.

PROGRAM 2203 – OGLAŠAVANJE – planira se povećanje s iznosa od =11.00,34 eura na iznos od =14.703,34 eura, tj. za =3.700,00 eura ili 33,6%.

Aktivnost A0220301 Oglašavanje i natječaji – povećanje za =3.700,00 eura zbog većeg broja natječaja za zapošljavanje i oglasa.

PROGRAM 2204 – RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE – nema izmjena.

PROGRAM 2205 – RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA – planira se smanjenje s iznosa od =126.100,00 eura na iznos od =72.287,50 eura, tj. za iznos od =53.812,50 eura ili 42,7%.

Tekući projekt T0220501 Projekt LOPAR -SMART – smanjenje iznosa za =53.812,50 eura temeljem stvarnih rashoda za ostvarenje navedenog projekta.-

PROGRAM 2206 – ZDRAVSTVO - planira se smanjenje s iznosa od =21.450,00 eura na iznos od =15.450,00 eura, tj. za =6.000,00 eura ili 28,0%.

Aktivnost A020601 Zdravstvena zaštita stanovništva i turista – smanjenje se planira na poziciji 175 Sufinanciranje turističke ambulante u cjelokupnom iznosu od =6.000,00 eura, radi nefunkcioniranja turističke ambulante.

PROGRAM 2207 – VETERINARSTVO - nema izmjena.

PROGRAM 2208 – SOCIJALNA SKRB - planira se povećanje s iznosa od =46.477,00 eura na iznos od =74.070,00 eura tj. za =27.593,00 eura ili 59,4%.

Aktivnost A0220803 Prigodne nagrade i pokloni za blagdane – povećanje s iznosa od =23.000,00 eura na iznos od =40.500,00 eura, tj. za iznos od =17.500 eura ili 76,1%.

Povećanje je na poziciji 188 Prigodne nagrade umirovljenicima i socijalno ugroženim na iznos od =40.000,00 eura, koji se planira isplatiti do kraja godine za prigodnu nagradu (božićnicu) u iznosu od =100,00 eura po umirovljeniku s prebivalištem na području Općine Lopar.

Aktivnost A0220807 Pogrebne usluge – povećanje s iznosa od =7.677,00 eura na iznos od =14.270,00 eura, tj. za iznos od =6.593,00 eura.

Povećanje je na poziciji 194 Sufinanciranje dijela pogrebnih troškova s =5.177,00 eura na iznos od =6.770,00 eura.

Uvodi se i nova pozicija 194.1 Sufinanciranje korištenja grobnog mjesta braniteljima u iznosu od =5.000,00 eura, temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17., 98/19., 84/21. i 156/23.).

Aktivnost A0220808 Centar za socijalnu skrb – smanjenje cjelokupnog iznosa od =1.500,00 eura jer neće biti realizacije do kraja godine.

PROGRAM 2209 – ZAŠTITA OSOBA S INVALIDITETOM – planira se povećanje s iznosa od =500,00 eura na iznos od =805,00 eura tj. za =305,00 eura ili 61,0%.

Aktivnost A0220901 Pomoć osobama s invaliditetom – povećanje za =305,00 eura za sufinanciranje troškova prijevoza u specijalne škole, temeljem dosadašnjeg ostvarenja i plana do kraja godine.

PROGRAM 2210 – CRVENI KRIŽ - nema izmjena.

PROGRAM 2211 – ZAŠTITA I SPAŠAVANJE - planira se povećanje s iznosa od =63.700,00 eura na iznos od =65.469,80 eura, tj. za =1.769,80 eura ili 2,8%.

Aktivnost A0221101 Protupožarna zaštita – planira se povećanje za iznos od =1.451,80 eura na poziciji 203 Protupožarni nadzor Općine Lopar (Motriteljsko-dojavna služba), temeljem konačnih troškova koji se odnose na izdatke za motriteljsko-dojavnu službu.

Aktivnost A0221103 Spašavanje – planira se povećanje od =318,00 eura za Hrvatsku gorsku službu spašavanja (HGSS Rijeka) temeljem sklopljenog Ugovora.

PROGRAM 2212 – POMORSKO DOBRO – planira se smanjenje s-dosadašnjeg iznosa od =341.485,56 eura na iznos od =291.485,56 eura, tj. za =50.000,00 eura ili 14,6%.

Aktivnost A0201201 Održavanje pomorskog dobra – smanjenje u iznosu od =50.000,00 eura planira se na poziciji 210 Održavanje pomorskog dobra (redovno i izvanredno) temeljem dosadašnjeg ostvarenja i plana do kraja godine.

PROGRAM 2213 – PROSTORNO PLANIRANJE - planira se povećanje s dosadašnjeg iznosa od =388.000,00 eura na iznos od =577.000,00 eura, tj. za =189.000,00 eura ili 48,7%.

Kapitalni projekt K0221301 Zemljište – povećanje za iznos od =189.000,00 eura za kupnju nekretnina temeljem sklopljenih Ugovora o kupoprodaji, te plana do kraja godine (HEP d.d. i Merkur d.o.o.).

PROGRAM 2214 – PODUZETNIŠTVO - planira se smanjenje s iznosa od =36.518,00 eura na iznos od =31.754,50 eura, tj. za =4.943,50 eura ili 13,5%.

Aktivnost A0221401 Potpora poduzetništvu – smanjenje za iznos od =8.668,00 eura za sufinanciranje trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora (autobusna linija (Rab-Rijeka)).

Aktivnost A0221403 Lokalne akcijske grupe – povećanje iznosa za =1.070,00 eura za članarinu LAGUR-u „Tramuntana“ zbog povećanja iznosa članarina u 2024. godini.

Aktivnost A0221404 Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj PGŽ – nova pozicija 225.1 u iznosu od =2.654,50 eura, radi sufinanciranja rada ustanove Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije u Staroj Sušici.

Razdjel: 030 CENTAR ZA KULTURU I SPORT LOPAR - planira se smanjenje s iznosa od =157.977,00 eura na iznos od =133.110,68 eura, tj. za =24.866,32 eura ili 15,7%.

Glava: 03003 CENTAR ZA KULTURU I SPORT LOPAR - planira se smanjenje s iznosa od =157.977,00 eura na iznos od =133.110,68 eura, tj. za =24.866,32 eura ili 15,7%.

PROGRAM 3001 - CENTAR ZA KULTURU I SPORT LOPAR - planira se smanjenje s iznosa od =157.977,00 eura na iznos od =133.110,68 eura, tj. za =24.866,32 eura.

Obrazloženje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Centra za kulturu i sport Lopar za 2024. godinu dostavio je zasebno ravnatelj David Hrabrić.

U Loparu, 25.11.2024.

Općina Lopar
Upravni odjel za financije i komunalni sustav
Odsjek za financije



/Mladenko Perić/