

**OPĆINA LANIŠĆE
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINSKI NAČELNIK**

***PLAN PRORAČUNA
OPĆINE LANIŠĆE
ZA 2022. GODINU,
TE PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA
2023. I 2024. GODINU***

Prosinac, 2022. godina

SADRŽAJ:

1. UVOD	3
2. PRORAČUN OPĆINE LANIŠĆE ZA RAZDOBLJE 2023. – 2025.	4
3. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	6
3.1. Prihodi poslovanja	8
3.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12
4. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	13
4.1. Rashodi poslovanja	15
4.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18
4.3. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	20
4.4. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	22
5. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO IZVORIMA FINANCIRANJA	22
6. RASHODI PRORAČUNA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	25
7. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI	27

I. UVOD

Na osnovi članka 42. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21), predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezno je do kraja tekuće godine donijeti proračun za iduću proračunsku godinu i projekcije proračuna za sljedeće dvije proračunske godine. Uz proračun se donosi i Odluka o izvršavanju proračuna.

Zakonom o proračunu definiran je sustav planiranja kao trogodišnji proračunski okvir kojim je definirano da predstavničko tijelo JLP(R)S usvaja proračun za 2023. godinu, te projekcije za 2024. i 2025. godinu na razini skupine ekonomske klasifikacije (drugo razini računskog plana). Tako postavljenim proračunskim okvirom postavljaju se fiskalni ciljevi kojim se postiže fiskalna disciplina te alokacija raspoloživih resursa prema razvojnim.

Prijedlog proračuna općine Lanišće za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu izrađen je prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba zakonskih rješenja i to Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN broj 26/10, 120/13, 1/20), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20) i Zakonu o fiskalnoj odgovornosti (NN broj 111/18).

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela.

Opći dio proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja. U Računu prihoda i rashoda planirani prihodi iskazani su po prirodnim vrstama, a rashodi po ekonomskoj namjeni za koju služe u skladu sa Računskim planom proračuna i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu. U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

U Posebnom dijelu proračuna rashodi i izdaci raspoređeni su po programima odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnostima, tekućim i kapitalnim projektima). U okviru programa, projekata i aktivnosti, rashodi i izdaci su iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama.

Pri izradi proračuna potrebno je pridržavati se osnovnih proračunskih načela zakonitosti, ispravnosti, točnosti i transparentnosti kao osnovnog akta i financijskog instrumenta javne potrošnje, u kojem se procjenjuju prihodi / primici te točno utvrđuju rashodi / izdaci za financiranje poslova i programa koje izvršavaju upravna tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave radi ostvarivanja javnih potreba i prava građana, koje se temeljem zakonskih propisa financiraju iz javnih prihoda.

Proračun mora biti uravnotežen odnosno ukupni rashodi i izdaci moraju biti jednaki ukupnim prihodima i primicima te raspoloživim sredstvima iz prethodnih godina.

Proračunom se iskazuju svi prihodi i primici te rashodi i izdaci koji se planiraju prema organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj, programskoj, lokacijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja. U proračunu se svi rashodi i izdaci vežu uz programe, odnosno aktivnosti, kapitalne i tekuće projekte te izvore iz kojih će se financirati.

U nastavku daje se obrazlaže struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka za 2023.-2025. godinu, odnosno daje se obrazloženje općeg i posebnog djela proračuna po razdjelima.

2. PRORAČUN OPĆINE LANIŠĆE ZA RAZDOBLJE 2023. – 2025.

Uzimajući u obzir sve relevantne pokazatelje i dostupne informacije u vezi planiranja proračuna, zakonske izmjene, gospodarske i društvene okolnosti, a sa ciljem realizacije vlastitih prioriteta i politika općine, izrađen je Proračun općine Lanišće za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Proračun općine Lanišće za 2023. godinu utvrđen je u iznosu od 530.281,00 EUR dok su projekcije proračuna za 2024. godinu utvrđene u iznosu od 449.383,14 EUR, a za 2025. godinu u iznosu od 452.956,50 EUR.

U nastavku se daje struktura Proračuna za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu, te usporedba sa Proračunom za tekuću 2022. godinu i realizacija za prethodnu 2021. godinu.

Tabela 1: Struktura Proračuna za razdoblje 2023.-2025. godine prema ekonomskoj klasifikaciji i usporedba sa Planom za 2023. godinu, te realizacijom Proračuna za 2021. godinu



REPUBLIKA HRVATSKA
 ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LANIŠĆE
 Jedinstveni upravni odjel

I. OPĆI DIO

Navedeni iznosi su izraženi u EUR valuti

Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
-----------------	------------	-------------------	---------------------	---------------------

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

UKUPNO PRIHODA	370.071,68	508.201,48	502.840,00	449.383,14	452.956,50
PRIHODI POSLOVANJA	328.837,58	388.087,35	467.375,00	416.454,32	419.863,85
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	41.234,10	120.114,13	35.465,00	32.928,82	33.092,65
UKUPNO RASHODA	449.252,49	413.117,28	527.981,00	447.071,64	450.633,50
RASHODI POSLOVANJA	331.307,74	280.925,38	376.032,00	289.385,14	292.162,48
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	117.944,75	132.191,90	151.949,00	157.686,50	158.471,02
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-79.180,81	95.084,20	-25.141,00	2.311,50	2.323,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	114.046,57	0,00	0,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZA JMOVA	20.107,51	114.141,62	2.300,00	2.311,50	2.323,00
NETO FINANCIRANJE	93.939,06	-114.141,62	-2.300,00	-2.311,50	-2.323,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	32.194,18	31.779,54	27.441,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	32.194,18	19.057,40	27.441,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	46.952,43	-0,02	0,00	0,00	0,00

3. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Procjene prihoda zasnivaju se na zakonskim i drugim propisima koji uređuju izvore i vrste prihoda i primitaka na razini JLP(R)S. Prihodi i primici planirani su na temelju ostvarenja javnih prihoda u 2022. godini, temeljem procjene njihove projicirane realizacije u slijedećim godinama te na realnim mogućnostima naplate istih, sve sukladno relevantnim i dostupnim podacima.

Ukupni prihodi i primici planirani su za 2023. godinu u iznosu od 502.840,00 EUR što je za 5.361,48 EUR manje u odnosu na razinu utvrđenu Proračunom za 2022. godinu. U ukupnim приходima i primicima prihodi poslovanja sudjeluju sa 20,43 % i iznose 467.375,00 EUR, što je za 79.287,65 EUR više u odnosu na plan za 2022. godinu.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 35.465,00 EUR i manji su u odnosu na 2022. godinu za 84.649,13 EUR. U 2023. godini nema primitaka od zaduživanja, kao što ih nije bilo ni u prošloj 2022. godini.

Višak prihoda iz prethodnih godina u Proračunu za 2023. godini je planiran u iznosu od 27.441,00 EUR ili za 8.383,60 EUR manje u odnosu na tekući plan 2022.

U nastavku se daje usporedni tabelarni prikaz prihoda i primitaka prema skupini ekonomske klasifikacije za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu, te usporedba sa Proračunom za tekuću 2022. godinu i realizacija za prethodnu 2021. godinu.

Tabela 2: Prikaz planiranih prihoda i primitaka u razdoblju 2023.-2025. godine na nivou razreda i skupine ekonomske klasifikacije i usporedba sa Proračunom za 2022. godinu, te realizacijom Proračuna za 2021. godinu

Račun	Opis računa	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
6	Prihodi poslovanja	328.837,58	388.087,35	467.375,00	416.454,32	419.863,85
61	Prihodi od poreza	61.738,17	97.730,43	125.681,00	116.520,61	117.100,41
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	212.593,16	213.069,22	261.419,00	221.320,09	222.421,19
64	Prihodi od imovine	1.508,78	2.355,84	2.330,00	2.341,65	2.353,30
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	47.555,91	66.172,16	65.480,00	67.338,50	68.986,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.782,60	8.096,09	11.339,00	7.777,69	7.816,39
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.658,96	663,61	1.126,00	1.155,78	1.186,56
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	41.234,10	120.114,13	35.465,00	32.928,82	33.092,65
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	33.291,70	60.388,87	17.700,00	15.075,00	15.150,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.942,40	59.725,26	17.765,00	17.853,82	17.942,65
UKUPNO		370.071,68	508.201,48	502.840,00	449.383,14	452.956,50

3.1. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi od poreza

Prihodi od poreza obuhvaćaju porez na dohodak od nesamostalnoga rada (porez na plaće zaposlenih osoba sa sjedištem na području općine Lanišće), porez na dohodak od samostalnih djelatnosti (obrta), porez na dohodak od imovine, udjela u dobiti i sl. Osim gore navedenih poreza u tu skupinu proračunskih prihoda spadaju i porez na promet nekretninama, odnosno porez na stjecanje vlasništva nad nekretninom sukladno Zakonu o porezu na promet nekretninama, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji plaćaju vlasnici ugostiteljskih objekata, porez na kuće za odmor, a sve sukladno Odluci o općinskim porezima.

U 2023. godini porezni se prihodi planiraju ostvariti u iznosu od 125.681,00 EUR i predstavljaju 21 % planiranih ukupnih prihoda u 2023. godini. Najveći udio u prihodima poslovanja predstavljaju pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna. U 2023. godini navedeni su prihodi veći za 79.287,65 EUR u odnosu na tekući plan 2022. godine

Tabela 3: Prikaz plana prihoda od poreza u 2023. godinu

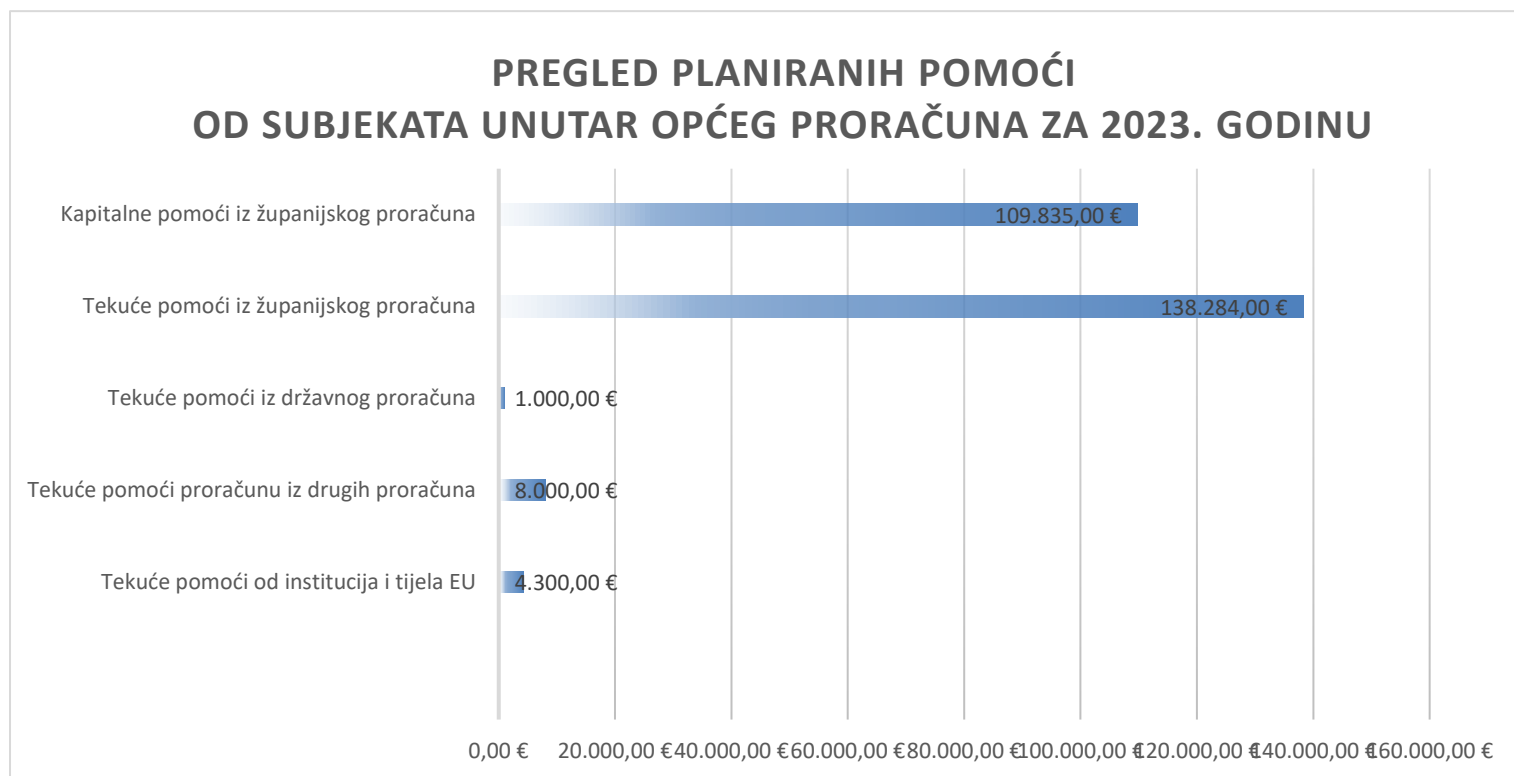
Vrsta poreza	Planirani iznos u 2023.
Porez i prirez na dohodak	91.974,00
Porez na kuće za odmor	33.200,00
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	507,00
UKUPNO	125.681,00

Prihodi od pomoći

U 2023. godini općina planira uprihodovati prihode od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 261.419,00 EUR, navedeni prihodi predstavljaju povećanje u odnosu na plan 2022. godine i to za 33 %. To su prihodi čija je namjena unaprijed ugovorom definirana, odnosno moraju se utrošiti sukladno ugovorom definiranoj investiciji.

U nastavku daje se grafički prikaz najznačajnijim prihodima od pomoći.

Grafikon 1: Pregled planiranih prihoda od pomoći općine Lanišće u 2023. godini



Prihodi od imovine

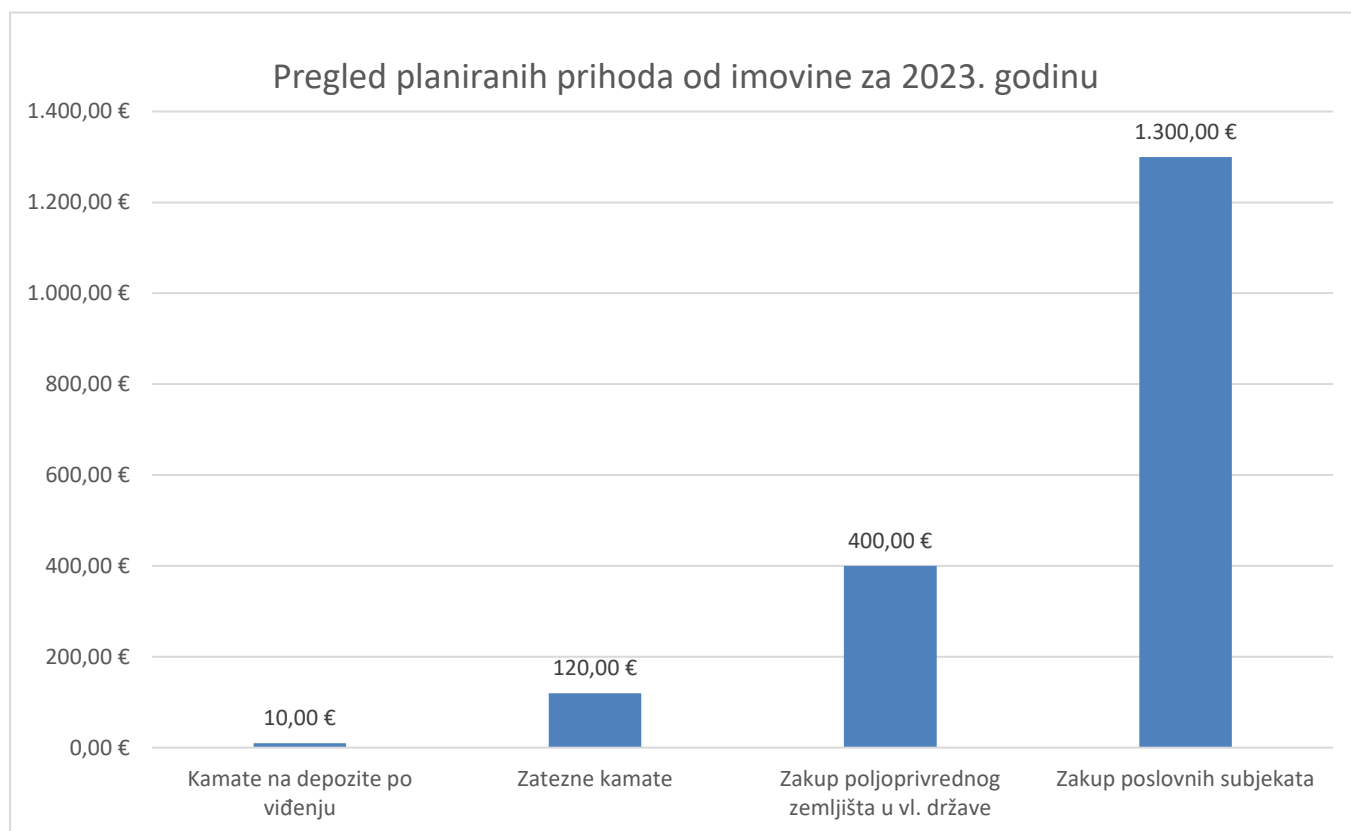
Prihodi od imovine kao sljedeća podskupina prihoda poslovanja planirani su u 2023. godini u iznosu od 2.330,00 EUR. Najveći udio u prihodima od imovine u proračunu općine Lanišće planirani su kroz Prihode od zakupa poslovnih objekata u iznosu od 1.300,00 EUR.

Prihodi od imovine obuhvaćaju prihode od financijske i prihode od nefinancijske imovine. Prihodi od financijske imovine jesu: kamate (po vrijednosnim papirima, na oročena sredstva i depozite po viđenju, zatezne kamate i za dane zajmove), pozitivne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule, dividende, dobit trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima i ostali prihodi od financijske imovine.

Prihodi od nefinancijske imovine jesu: naknade za koncesije, prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknade za korištenje nefinancijske imovine, naknade za ceste i ostali prihodi od nefinancijske imovine. Prihodi od imovine u 2023. godini planiraju se za 25,84 EUR manje u odnosu na 2022. godinu.

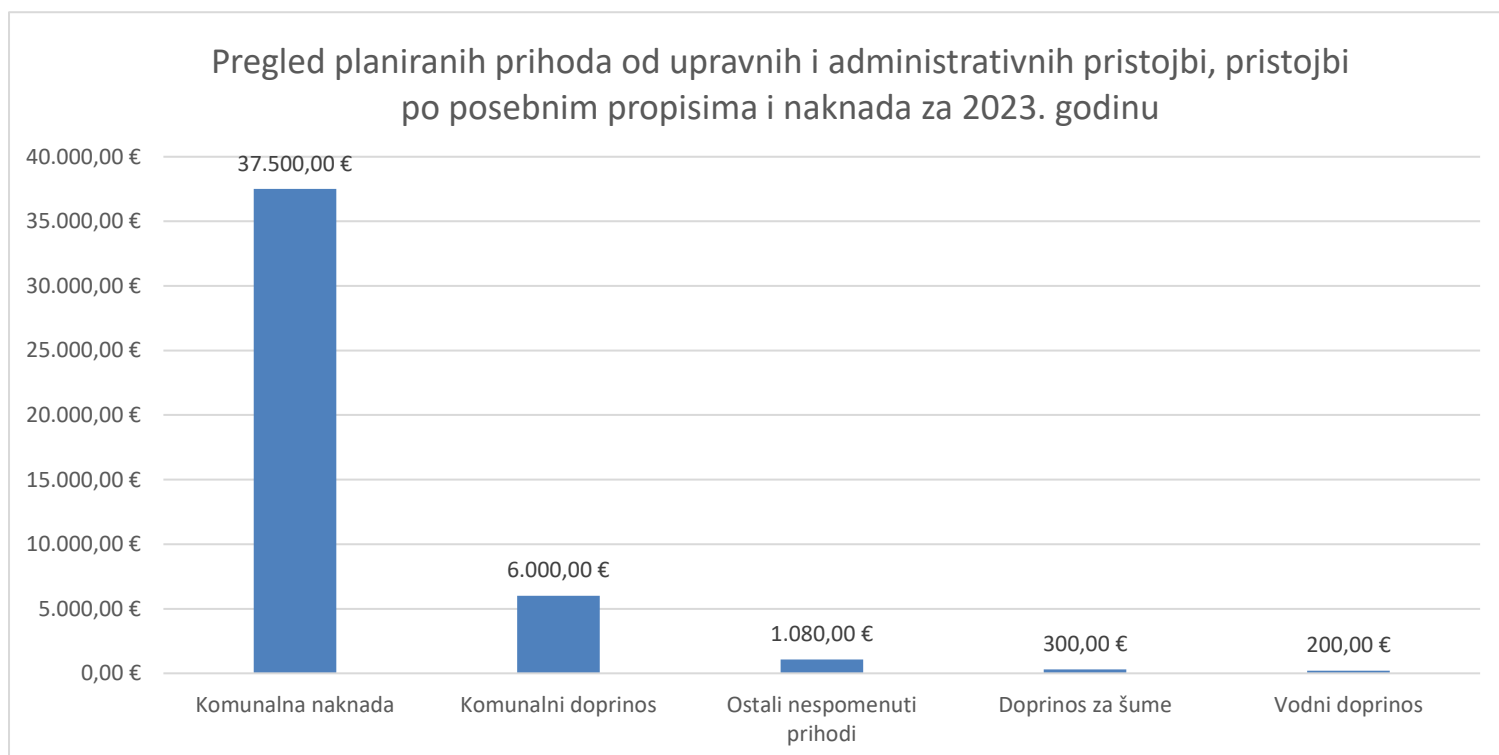
U nastavku daje se grafički prikaz planiranih prihoda od imovine u 2023. godini.

Grafikon 2. : Pregled planiranih prihoda od imovine općine Lanišće u 2023. godini



Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 65.480,00 EUR. Namjena navedenih prihoda definirana je zakonom odnosno drugim pod zakonskim aktima. U nastavku daje se grafički prikaz najznačajnijih prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi. Navedeni prihodi predstavljaju smanjenje u odnosu na plan 2022. godine i to za 1,06 %.

Grafikon 3: Prikaz planiranih prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi za 2023. godinu

3.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje zemljišta i građevinskih objekata

Valja također napomenuti da su u planu proračuna za 2023. godinu planirani prihodi od prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu općine u iznosu od 17.700,00 EUR te prihodi od prodaje ostalih stambenih objekata u vlasništvu općine u iznosu od 17.765,00 EUR.

Ukupni planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2023. godini manji su za 70,47 % u odnosu na plan 2022. godine.

4. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Sa planiranim prihodima tekuće godine u ukupnom iznosu od 467.375,00 EUR izvršena je raspodjela sredstava u proračunu na rashode poslovanja (skupina 3) u iznosu od 376.032,00 EUR i na rashode za nabavu nefinancijske imovine (skupina 4) u iznosu od 151.949,00 EUR.

U 2023. godini planirana su sredstva za otplatu glavnice odobrenih dugoročnih kredita u iznosu od 2.300,00 EUR.

U Proračuna općine Lanišće za 2023. godinu primijenjeno je programsko planiranje poštujući funkcijsku i ekonomsku klasifikaciju, te izvore financiranja.

Proračun općine Lanišće sastoji se od dva razdjela i dvije glave u kojima se kao jedan razdjel pojavljuje Predstavnička i izvršna tijela, a kao drugi razdjel Jedinствeni upravni odjel. Nazivi razdjela istovjetni su nazivima glava.

U nastavku se daje prikaz rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji odnosno prema osnovnim skupinama rashoda i izdataka kroz razdoblje 2023.-2025. godine.

Tabela 4: Prikaz planiranih rashoda i izdataka u razdoblju 2023.-2025. godine na nivou razreda i skupine ekonomske klasifikacije i usporedba sa Proračunom za 2022. godinu, te realizacijom Proračuna za 2021. godinu

Račun/ Izvor	Opis računa	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3	Rashodi poslovanja	331.307,76	280.925,38	376.032,00	289.385,14	292.162,48
31	Rashodi za zaposlene	33.231,49	37.660,10	40.120,00	40.320,60	40.521,20
32	Materijalni rashodi	183.885,75	195.012,16	258.860,00	193.998,11	194.963,33
34	Financijski rashodi	78.299,39	3.616,70	21.258,00	1.359,76	1.366,53
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.127,13	16.923,89	24.069,00	24.212,94	25.645,89
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.010,70	13.405,00	16.104,00	14.174,52	14.245,04
38	Ostali rashodi	12.753,28	14.307,53	15.621,00	15.319,21	15.420,49
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	117.944,75	132.191,90	151.949,00	157.686,50	158.471,02
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.160,02	11.945,05	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.583,92	88.393,38	111.939,00	117.476,45	118.060,92
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	71.200,81	31.853,47	40.010,00	40.210,05	40.410,10
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20.107,51	114.141,62	2.300,00	2.311,50	2.323,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	20.107,51	114.141,62	2.300,00	2.311,50	2.323,00
UKUPNO		469.360,00	527.258,90	530.281,00	449.383,14	452.956,50

4.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planiraju se u 2023. godini u iznosu od 376.032,00 EUR. Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, rashode za subvencije, pomoći, naknade i ostale rashode. U nastavku slijedi detaljniji prikaz pojedinih skupina rashoda unutar rashoda poslovanja.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu 40.120,00 EUR a odnose se na rashode za zaposlene u Jedinственном upravnom odjelu, plaće načelnika odnosno izvršne vlasti. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi planiraju se u 2023. godini u iznosu 258.860,00 EUR, a odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje općinske uprave.

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge koje su u planu za 2023. godinu planirane u iznosu od 208.005,00 EUR. Rashodi za usluge odnose se na komunalne usluge, intelektualne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i druge rashode vezane za objekte općinske uprave, te na tekuća i investicijska održavanja objekata komunalne infrastrukture kao što je održavanje zelenih površina, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, kanalske mreže, održavanje groblja i slično. U rashodima za usluge uključena je i izrada projektne dokumentacije.

Ostali rashodi unutar skupine materijalnih rashoda su naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, rashodi za reprezentaciju, sudske, administrativne i slične pristojbe, te rashodi protokola.

Financijski rashodi

Financijski rashodi se planiraju u iznosu 21.258,00 EUR u planu proračuna općine Lanišće za 2023. godinu. Unutar financijskih rashoda planiraju se rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa, te otplata kamata po dugoročnom kreditu.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu 16.104,00 EUR u Proračuna općine Lanišće za 2023. godinu. Naknade građanima i kućanstvima odnose se najvećim dijelom na naknade unutar Socijalnog programa općine Lanišće.

Planom proračuna također su predviđene jednokratne pomoći za korisnike težeg imovinskog stanja. Jednokratne pomoći mogu ostvariti korisnici temeljem zamolbe (samca ili obitelji), u slučaju da zbog iznimno teških trenutačnih okolnosti (teške bolesti, kupnje ortopedskih pomagala, elementarne nepogode ili druge nevolje) korisnik nije u mogućnosti zadovoljiti osnovne životne potrebe. Unutar ove skupine rashoda nalaze se i izdaci vezani za novčane donacije za novorođenu djecu.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planiraju se u iznosu od 24.069,00 EUR. Najveći iznos planiranih sredstava odnosi se na sufinanciranje boravka djece u dječjim vrtićima i jaslicama.

Ostali rashodi

Ostali rashodi obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije. U 2023. godini se planiraju u iznosu 15.621,00 EUR. Rashodi za tekuće i kapitalne donacije odnose se na sredstva za financiranje programa javnih potreba u kulturi, javnih potreba u sportu, financiranje vatrogastva. U toj su skupini rashoda planirana i zakonska sredstva proračunske pričuve u iznosu od 1.327,00 EUR.

U nastavku se daje prikaz rashoda poslovanja prema ekonomskoj klasifikaciji odnosno prema podskupinama rashoda poslovanja kroz razdoblje 2023.-2025. godine.

Tabela 5: Prikaz planiranih rashoda poslovanja u razdoblju 2023.-2025. godine na nivou razreda, skupine i podskupine ekonomske klasifikacije i usporedba sa Proračunom za 2022. godinu, te realizacijom Proračuna za 2021. godinu

Račun/ Izvor	Opis računa	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3	Rashodi poslovanja	331.307,74	280.925,38	376.032,00	289.385,14	292.162,48
31	Rashodi za zaposlene	33.231,49	37.660,10	40.120,00	40.320,60	40.521,20
311	Plaće (Bruto)	29.764,57	30.526,25	34.000,00		
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.154,67	1.692,22	3.220,00		
313	Doprinosi na plaće	2.312,25	5.441,63	2.900,00		
32	Materijalni rashodi	183.885,75	195.012,16	258.860,00	193.998,11	194.963,33
321	Naknade troškova zaposlenima	1.625,03	5.362,00	5.590,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	18.013,20	19.842,07	21.832,00		
323	Rashodi za usluge	79.222,34	142.268,10	208.005,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	85.025,18	27.539,99	23.433,00		
34	Financijski rashodi	78.299,39	3.616,70	21.258,00	1.359,76	1.366,53
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	2.322,65	65,00		
343	Ostali financijski rashodi	78.299,39	1.294,05	21.193,00		
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	8.127,13	16.923,89	24.069,00	24.212,94	25.645,89
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.574,76	7.195,31	6.699,00		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.552,37	9.728,58	17.370,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.010,70	13.405,00	16.104,00	14.174,52	14.245,04
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.010,70	13.405,00	16.104,00	14.174,52	14.245,04
38	Ostali rashodi	12.753,28	14.307,53	15.621,00	15.319,21	15.420,49
381	Tekuće donacije	12.753,28	12.913,94	14.294,00		
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	66,36	0,00		
385	Izvanredni rashodi - proračunska zaliha	0,00	1.327,23	1.327,00		

4.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u Proračuna općine Lanišće za 2023. godinu u iznosu od 151.949,00 EUR. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćaju rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

U nastavku se daje prikaz rashoda od prodaje nefinancijske imovine prema ekonomskoj klasifikaciji odnosno prema podskupinama rashoda poslovanja kroz razdoblje 2023.-2025. godine.

Tabela 6: Prikaz planiranih rashoda od nabave nefinancijske imovine u razdoblju 2023.-2025. godine na nivou razreda, skupine i podskupine ekonomske klasifikacije i usporedba sa Proračunom za 2022. godinu, te realizacijom Proračuna za 2021. godinu

Račun/ Izvor	Opis računa	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	117.944,75	132.191,90	151.949,00	157.686,50	158.471,02
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.160,02	11.945,05	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	8.160,02	11.945,05	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.583,92	88.393,38	111.939,00	117.476,45	118.060,92
421	Građevinski objekti	2.864,73	63.043,33	57.377,00		
422	Postrojenja i oprema	34.372,88	22.695,59	30.527,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.346,31	2.654,46	24.035,00		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	71.200,81	31.853,47	40.010,00	40.210,05	40.410,10
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	71.200,81	31.853,47	40.010,00	40.210,05	40.410,10

4.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINE I OTPLATU ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u Proračunu za 2023. godinu iznose 2.300,00 EUR.

Dana 12. studenog 2021. godine sklopljen je Ugovor o zajmu s Istarskom županijom – Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre u iznosu od 113.129,70 EUR. Radi se o kratkoročnom zaduženju za premošćivanje jaza nastalog zbog plaćanja obveza po dospelju temeljem presude Trgovačkog suda u Pazinu pod poslovnim brojem 1 P-325/2018-175 dana 21. travnja 2021. godine, a koja je preinačena i pravomoćna presudom Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, poslovni broj 7 Pž-2684/2021-2 od 12. srpnja 2021. godine, a koje su rezultat dugogodišnjeg sudskog spora radi isplate radova prilikom rekonstrukcije upravne zgrade Općine Lanišće i drugih sakralnih i komunalnih objekata na području općine tijekom 2008. i 2009. godine. Zajam je odobren uz redovnu kamatnu stopu od 3%.

Tabela 7: Prikaz planiranih izdataka za financijsku imovinu u razdoblju 2023.-2025. godine na nivou razreda, skupine i podskupine ekonomske klasifikacije i usporedba sa Proračunom za 2022. godinu, te realizacijom Proračuna za 2021. godinu

Račun/ Izvor	Opis računa	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Proračun za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	20.107,51	114.141,62	2.300,00	2.311,50	2.323,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	20.107,51	114.141,62	2.300,00	2.311,50	2.323,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	20.107,51	114.141,62	2.300,00	2.311,50	2.323,00

4.4. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

U Proračunu za 2022. godinu uključen je višak prihoda iz prethodne (2021. godine) u iznosu od 19.057,40 EUR. U 2023. godini procjenjuje se višak od 27.441,00 EUR. Procjena ostvarenog viška temelji se na troškovima redovitog poslovanja.

5. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene. Klasifikacija izvora financiranja osigurava praćenje korištenja sredstava proračuna dobivenih temeljem naplate različitih vrsta prihoda. Za svaki od prihoda određeno je uz koji se izvor financiranja veže, a rashodi se izvršavaju s obzirom na plan i ostvarenje prihoda prema izvorima.

Osnovni izvori financiranja su:

- opći prihodi i primici,
- prihodi za posebne namjene,
- pomoći,
- donacije,
- prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja,
- namjenski primici.

Zakonom o proračunu daje se fleksibilnost u izvršavanju rashoda i izdataka koji se financiraju iz izvora: prihodi za posebne namjene, pomoći i donacije, na način da se propisuje mogućnost njihova izvršavanja u iznosima većim od planiranih, a ograničenje se postavlja na razinu ostvarenja prihoda.

Izvor financiranja opći prihodi i primici (nenamjenski) čine prihodi koji se ostvaruju temeljem posebnog propisa kojim za prikupljene prihode nije definirana namjena korištenja. Ovaj izvor financiranja čine sljedeće vrste prihoda: prihodi od poreza, prihodi od financijske imovine, prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, prihodi od kazni i ostali prihodi.

Izvor financiranja prihodi za posebne namjene uključuje prihode čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima i propisima. Ovaj izvor financiranja čine sljedeće vrste prihoda: naknade za koncesije, prihodi od spomeničke rente, komunalni doprinosi, komunalne naknade, vodni doprinos, naknade od zakupa poljoprivrednog zemljišta i neizgrađenog građevinskog zemljišta...

Izvor financiranja pomoći čine prihodi ostvareni od inozemnih vlada, od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna. Prihodi koje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ostvaruju iz pomoći izravnjanja za financiranje decentraliziranih funkcija su planirani u okviru ustupljenog poreza na dohodak u podskupini Poreza i prireza na dohodak i na podskupini Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije.

Izvor financiranja donacije su novčana sredstva koja bez obveze vraćanja u proračun proračunski korisnici dobiju od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države. Ovaj izvor financiranja čine prihodi od tekućih i kapitalnih donacija ostvarene od neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i ostalih subjekata izvan opće države.

Izvor financiranja prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja čine sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske dugotrajne imovine i od nadoknade štete s osnova osiguranja. Ovaj izvor financiranja obuhvaća prihode od prodaje zemljišta, prihodi od prodaje stanova i poslovnih prostora te prihodi od refundacija šteta.

Izvor financiranja namjenski primici čine primici od financijske imovine i zaduživanja, čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima ili propisima. U tabeli u nastavku daje se struktura proračuna prema izvorima financiranja.

Tabela 8: Usporedba Proračuna za 2022. i 2023. godinu, te projekcija za 2024. i 2025. godinu po izvorima financiranja

IzvorID	Opis	Plan proračuna 2022.	Proračun 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
1	2	3	4	5	6
1	Opći prihodi i primici	131.865,80	165.158,00	128.664,54	130.642,27
11	Opći prihodi i primici	131.865,80	165.158,00	128.664,54	130.642,27
4	Prihodi za posebne namjene	66.437,61	56.100,00	57.888,00	58.176,00
40	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Komunalna djelatnost	43.931,25	43.500,00	45.225,00	45.450,00
42	Ostali prihodi po posebnim propisima	22.506,36	12.600,00	12.663,00	12.726,00
5	Pomoći	213.069,22	261.419,00	221.320,09	222.421,19
52	Pomoći	213.069,22	261.419,00	221.320,09	222.421,19
6	Donacije	8.096,09	11.339,00	7.777,69	7.816,39
61	Namjenske donacije	8.096,09	11.339,00	7.777,69	7.816,39
7	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	120.512,30	36.265,00	33.732,82	33.900,65
71	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	119.450,52	35.465,00	32.928,82	33.092,65
72	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH	663,61	0,00	0,00	0,00
73	Naknada od osiguranja	398,17	800,00	804,00	808,00
	UKUPNO	539.981,02	530.281,00	449.383,14	452.956,50

6. RASHODI PRORAČUNA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Funkcijska klasifikacija prikazuje aktivnost jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnosti, koje su sistematizirane u devet skupina. Koristi se već kod izrade plana proračuna na način da se svakom projektu odnosno aktivnosti (kao najnižim kategorijama programske klasifikacije) u planu proračuna dodjeli funkcija odnosno funkcijska oznaka i time jasno odredi namjena rashoda koje sadrži. Brojčane oznake funkcijske klasifikacije razvrstane su u razrede, skupine i podskupine a razvrstavanje rashoda prema namjeni ima hijerarhijsku strukturu s tri razine.

Iz strukture prijedloga proračuna općine Lanišće po funkcijskoj klasifikaciji za 2023. godinu sukladno namjeni sredstava, vidljivo je da se najveći udio od 25,93 % odnosi na funkciju opće javne usluge, 20,82 % na usluge rekreacije, kultura i religija, 20,38 % na usluge unaprjeđenja, stanovanja i zajednice, 12,66 % na ekonomske poslove,...

Tabela 9: Prikaz planiranih rashoda u Proračunu za 2023. godinu po funkcijskoj klasifikaciji

PRORAČUN OPĆINE LANIŠĆE ZA 2023. GODINU		
I OPĆI DIO - A. RAČUN PRIHODA I RASHODA (RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJU)		
Funk.	Opis	Proračun 2023
1	2	3
01	Opće javne usluge	137.527,00
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	51.365,00
013	Opće usluge	86.162,00
03	Javni red i sigurnost	7.210,00
032	Usluge protupožarne zaštite	6.710,00
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	500,00
04	Ekonomski poslovi	67.149,00
045	Promet	61.112,00
046	Komunikacije	667,00
047	Ostale industrije	2.670,00
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	2.700,00
05	Zaštita okoliša	60.948,00
051	Gospodarenje otpadom	1.300,00
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	59.648,00
06	Usluge u naprjeđenja stanovanja i zajednice	108.050,00
062	Razvoj zajednice	11.244,00
064	Ulična rasvjeta	17.877,00
066	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	78.929,00
07	Zdravstvo	1.380,00
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.380,00
08	Rekreacija, kultura i religija	110.428,00
080	Rekreacija, kultura i religija	9.410,00
081	Službe rekreacije i sporta	31.203,00
082	Službe kulture	1.065,00
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	68.750,00
09	Obrazovanje	20.067,00
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	17.050,00
092	Srednjoškolsko obrazovanje	2.150,00
094	Visoka naobrazba	867,00
10	Socijalna zaštita	17.522,00
100	Socijalna zaštita	400,00
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	17.122,00
	UKUPNO	530.281,00

7. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem programa, aktivnosti i projekata. Program je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja. Program se sastoji od jedne ili više aktivnosti i/ili projekata, a aktivnosti i projekti pripadaju samo jednom programu.

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).

OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK

Program 1001, 1002: DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA I IZVRŠNE VLASTI

RAZDJEL	001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	29.402,00
GLAVA	00101	OPĆINSKO VIJEĆE	2.694,00
PROGRAM	1001	DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA	2.694,00
AKTIVNOST	A100101	REDOVNI RAD OPĆINSKOG VIJEĆA	1.724,00
AKTIVNOST	A100102	POTPORA RADU POLITIČKIH STRANAKA	970,00
GLAVA	00102	OPĆINSKI NAČELNIK	26.708,00
PROGRAM	1002	DONOŠENJE I PROVEDBA AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNE VLASTI	26.708,00
AKTIVNOST	A100201	RAD UREDA NAČELNIKA	21.527,00
AKTIVNOST	A100202	TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA-PRORAČUNSKA PRIČUVA	1.327,00
AKTIVNOST	A100203	REPREZENTACIJA	1.725,00
AKTIVNOST	A101344	OBIJEŽAVANJE DANA OPĆINE LANIŠĆE (31.5.)	1.327,00
AKTIVNOST	A101397	TEKUĆE DONACIJE IZVRŠNE VLASTI	132,00
AKTIVNOST	A101427	OBIJEŽAVANJE 79. OBLJETNICE SPALJIVANJA ŠEST KRAŠKIH SELA	670,00

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, Zakon o pravu na pristup informacijama, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, Zakon o proračunu, Zakon o upravnom postupku, Statut općine Lanišće te drugi opći akti Općinskog vijeća i načelnika.

Opis programa: Program donošenja akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela, obuhvaća stalne naknade za rad predstavničkog tijela prisustvovanjem sjednicama Općinskog vijeća općine Lanišće te potpora radu političkih stranaka.

Namjena sredstava tekuće zalihe proračuna, utvrđena je Zakonom o proračunu. Sredstva proračunske pričuve se mogu koristiti isključivo za nepredviđene namjene, za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva, odnosno nije ih bilo moguće predvidjeti, a koriste se za otklanjanje posljedica eventualnih elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških događaja, izvršavanju sudskih odluka, te za nepredviđene rashode u tijeku godine.

Cilj: Osiguranje rada predstavničkog, izvršnog i ostalih tijela, protokolarne aktivnosti, upravljanje informacijama i komunikacijama. Transparentnost rada, zadovoljstvo građana donesenim odlukama, poboljšanje standarda, društvena zbivanja, promidžba općine, jačanje gospodarskih, kulturnih, sportskih i drugih veza.

Pokazatelj uspješnosti: Razina i kvaliteta te % ostvarenje programa, transparentnost rada, zadovoljstvo građana društvenim zbivanjima i programima, zadovoljstvo građana donesenim odlukama, poboljšanje standarda i uvjeta života.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**Program 1003: DONOŠENJE I PROVEDBA AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA**

RAZDJEL	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	70.538,00
GLAVA	00103	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	70.538,00
PROGRAM	1003	DONOŠENJE I PROVEDBA AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	70.538,00
AKTIVNOST	A100301	RASHODI ZA ZAPOSLENE – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	22.683,00
AKTIVNOST	A100307	REDOVNA DJELATNOST JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	24.188,00
AKTIVNOST	K101418	NABAVA OPREME ZA POTREBE POSLOVANJA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	23.000,00
AKTIVNOST	T101411	UREĐENJE WEB STRANICA	667,00

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o radu, Pravilnik o radu, Odluka o ustrojstvu upravnih tijela općine, Zakon o pravu na pristup informacijama, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o proračunu, Zakon o upravnom postupku, Zakon o reviziji, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru, Statut Općine Lanišće te drugi opći akti Općinskog vijeća i načelnika.

Opis programa: Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za plaće zaposlenih, doprinose na plaće, ostale rashode vezane uz prava zaposlenika iz radnog odnosa, naknade za prijevoz, službena putovanja i stručno usavršavanje, uredski materijal i rashode za usluge (telefonske i druge usluge) i druge rashode vezane za rad Jedinštenog upravnog odjela.

Također, u navedenom programu planirana je aktivnost Redoviti troškovi poslovanja javne uprave i administracije u kojoj su planirani rashodi koji se odnose na cjelokupno poslovanje općinske uprave, posebice troškovi poštarine, uredski materijal, usluge telefona i interneta i dr. Aktivnosti vezane za promidžbu općine i javnu objavu obuhvaćaju obavijesti, oglašavanje i objave oglasa, javnih poziva, čestitki, natječaja, osmrtnica i ostalih oglasa u elektroničkim i tiskanim medijima programa. U navedenom programu planiraju se sredstva za odvjetničke, javnobilježničke i ostale usluge vanjskih služni kao što su računovodstvene, informatičke i dr. usluge.

Cilj: Funkcionalnost, efikasnost i učinkovitost općinske uprave, provođenje politike plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika upravnog odjela u skladu s proračunskim mogućnostima te osiguranje sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova odjela. Zakonito i racionalno raspolaganje proračunskim sredstvima, zakonito postupanje u primjeni propisa na kojima je utemeljen platni sustav dužnosnika, službenika i namještenika, postupanje po drugim propisima. Nesmetan i učinkovit rad Jedinštenog upravnog odjela.

Pokazatelj uspješnosti: Učinkovit rad Jedinštenog upravnog odjela u cjelini uz zadržavanje troškova aktivnosti odjela u okviru Proračunom predviđenih iznosa, ispunjavanje zakonskih

obveza i obveza preuzetih Kolektivnim ugovorom za zaposlene, ispunjavanje obveza prema drugim propisima. Zadovoljenje potreba žitelja općine Lanišće.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 1004: JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU

RAZDJEL	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	20.067,00
GLAVA	00103	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	20.067,00
PROGRAM	1004	JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	20.067,00
AKTIVNOST	A100402	STIPENDIJE	3.017,00
AKTIVNOST	A100708	SUFINANCIRANJE PROGRAMA PREDŠKOLE	3.550,00
AKTIVNOST	A101401	SUFINANCIRANJE REDOVNOG PROGRAMA DJEČJEG VRTIĆA	13.500,00

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju; Zakon o ustanovama, Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina, Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Opis programa:

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju obuhvaća aktivnost financiranja stipendija učenicima srednjih škola te studentima, sufinanciranje programa predškole te sufinanciranje redovnog programa dječjeg vrtića.

Cilj:

Osnovni cilj programa je razvoj ljudskih potencijala. Posebni ciljevi programa su uključivanje što većeg broja djece u organizirane primarne i dodatne programe dječjeg vrtića, čime se iskazuje društvena briga o djeci, te kvalitetno provođenje programa njege, odgoja i naobrazbe djece predškolskog uzrasta, razvoj i unapređenje djelatnosti predškolskog odgoja, pripremanje djece za školu, stvoriti odgovarajuće organizacijske uvjete za podizanje kvalitete usluge.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 1005: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I RELIGIJI

RAZDJEL	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	79.525,00
GLAVA	00103	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	79.525,00
PROGRAM	1005	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I RELIGIJI	79.525,00
AKTIVNOST	A100501	MAŠKARE – ČIĆSKI ZGONČARI	750,00
AKTIVNOST	A100503	ADVENTSKI/BOŽIĆNI KONCERT	660,00
AKTIVNOST	A100505	ZAROZGAJMO NA ČIĆARIJI	8.000,00
AKTIVNOST	A101322	MOTOVUNSKI FILMSKI FESTIVAL	1.065,00
AKTIVNOST	A101398	TEKUĆE DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	1.330,00
AKTIVNOST	A101409	FESTIVAL ENCIJAN	2.700,00
AKTIVNOST	A101426	FESTIVAL ŠUMA I ŠUMSKIH PLODOVA	4.000,00
AKTIVNOST	K101357	SANACIJA CRKVE SV. LUKE U BRGUDCU	33.000,00
AKTIVNOST	K101419	SANACIJA KROVNE KONSTRUKCIJE CRKVE SV. JELENE (HELENE) U JELOVICAMA	26.700,00
AKTIVNOST	T101383	KOMUNELE (SEOSKA DOBRA) NA ČIĆARIJI – PRAVNI I POVIJESNI FENOMEN	1.320,00

Zakonska osnova: Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o udrugama.

Opis i cilj programa: Programom se utvrđuju aktivnosti, poslovi, djelatnosti, akcije i manifestacije u kulturi od značenja za Općinu Lanišće kao i njegovu promociju na svim razinama suradnje. Posebice se podržava i potiče kulturno-umjetničko stvaralaštvo, programi ustanova kulture, nabava te investicijsko održavanje i opremanje objekata za kulturu, te akcije i manifestacije koje doprinose promicanju kulture. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života građana te osiguranje financijskih sredstava za djelovanje udruga u kulturi.

Na aktivnost „Zarozgajmo na Čićariji“ planira se u 2023. godini utrošiti iznos od 8.000,00 EUR. Tom manifestacijom nastoji se očuvati tradicionalna vokalna baština cijele Hrvatske. Na području općine se također namjeravaju održati dva festivala, Festival Encijan u iznosu od 2.700,00 EUR te Festival šuma i šumskih plodova u iznosu od 4.000,00 EUR.

Planirana su sredstva za 4. fazu sanacije crkve Sv. Luke u Brgudcu u iznosu od 33.000,00 EUR, kao i sanacija krovne konstrukcije crkve Sv. Jelene (Helene) u Jelovicama u iznosu od 26.700,00 EUR.

Za maškare – Čićskim zgončarima planirano je 750,00 EUR sredstava, za adventski / Božićni koncert planirano je 660,00 EUR, za Motovunski film festival planirano je 1.065,00 EUR. Planirana je donacija od 1.330,00 EUR vjerskim zajednicama.

Pokazatelj uspješnosti:

- broj financiranih projekata u kulturi,
- broj održanih manifestacija (posjetitelja).

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 1006: JAVNE POTREBE U ŠPORTU

Opis programa: Program obuhvaća slijedeće aktivnosti:

RAZDJEL	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	33.547,00
GLAVA	00103	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	33.547,00
PROGRAM	1006	JAVNE POTREBE U ŠPORTU	33.547,00
AKTIVNOST	A100601	POTICANJE SPORTSKO REKREATIVNIH AKTIVNOSTI	1.862,00
AKTIVNOST	A101372	SUFINANCIRANJE BICIKLISTIČKE UTRKE „PET IZVORA ČIĆARIJE“	350,00
AKTIVNOST	A101391	SUFINANCIRANJE SPORTSKE MANIFESTACIJE „ČIĆARIJA TRAIL RUN“	663,00
AKTIVNOST	K101412	KRAJOBRAZNO UREĐENJE JAVNE ZELENE POVRŠINE- „FITNESS PARK“ (LANIŠĆE)	24.700,00
AKTIVNOST	T101395	UREĐENJE I OPREMANJE MTB – SINGLE TRAIL STAZE	5.972,00

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o ustanovama, Zakon o sportu.

U programu javnih potreba u sportu planirana su sredstva za sportske udruge s područja Općine Lanišće. Unutar tog Programa planirana su sredstva za sufinanciranje biciklističke utrke “Pet izvora Čićarije” te sportske manifestacije „Čićarija trail run“. Planirano je 5.972,00 EUR za uređenje i opremanje MTB single trail staze. Planirano je uročiti 24.700,00 EUR za krajobrazno uređenje javne zelene površine – „Fitness park“ u Lanišću.

Cilj:

- povećanje broja građana uključenih u rekreativne aktivnosti te pozitivan razvoj zajednice kao i promocija općine Lanišće u zemlji i van zemlje
- zadovoljavanje javnih potreba građana u sportu, kako natjecateljskom, rekreacijskom, školskom sportu, sportu mladih te sportu osoba s invaliditetom

Pokazatelj uspješnosti:

- Veće zadovoljstvo građana kroz kvalitetno, ugodno i sigurno korištenje sportske infrastrukture, te dugoročna kontrola, odnosno smanjenje troškova zbog pravilnog održavanja.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 1007: PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI

RAZDJEL	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	17.552,00
GLAVA	00103	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	17.552,00
PROGRAM	1007	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI	17.552,00
AKTIVNOST	A100701	POMOĆ ZA NOVOROĐENU DJECU	1.060,00
AKTIVNOST	A100702	POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA	3.000,00
AKTIVNOST	A100703	DARIVANJA POVODOM BLAGDANA OBITELJIMA SLABIJEG IMOVINSKOG STANJA	700,00
AKTIVNOST	A100705	SUFINANCIRANJE PROGRAMA „POMOĆ U KUĆI“	1.327,00
AKTIVNOST	A100706	ORGANIZIRANE DNEVNE AKTIVNOSTI ZA STARIJE OSOBE U LANIŠĆU	6.735,00
AKTIVNOST	A100707	CRVENI KRIŽ	400,00
AKTIVNOST	T101396	EUROPSKI PROJEKT „UNAPRIJEĐENJE I POBOLJŠANJE IZVANINSTITUCIONALNE SKRBI ZA OSOBE TREĆE ŽIVOTNE DOBI NA PODRUČJU GRADA BUZETA“	4.300,00

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o ustanovama, Statut Općine Lanišće, Odluka o socijalnoj skrbi općine Lanišće.

Opis programa: Socijalna skrb je djelatnost kojom se osiguravaju i ostvaruju mjere i programi namijenjeni socijalno ugroženim osobama, kao i osobama s nepovoljnim osobnim ili obiteljskim okolnostima, koji uključuju prevenciju, promicanje promjena, pomoć u zadovoljavanju osnovnih životnih potreba i podršku pojedincu, obitelji i skupinama, s ciljem unapređenja kvalitete života i osnaživanja korisnika u samostalnom zadovoljavanju osnovnih životnih potreba te njihovog aktivnog uključivanja u društvo.

Radi sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja uzroka i stanja socijalne ugroženosti socijalnom skrbi pruža se potpora obitelji, posebice djeci i drugim osobama koje se ne mogu same brinuti o sebi. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni su osigurati sredstva za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i posebnom propisu, u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga na svojem području.

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može osigurati sredstva za ostvarivanje novčanih pomoći i socijalnih usluga stanovnicima na svom području u većem opsegu nego je utvrđeno Zakonom, na način propisan njihovim općim aktom, ukoliko u svom proračunu ima za to osigurana sredstva.

Sukladno zakonskim obvezama i pravima koja proizlaze iz općinske Odluke o socijalnoj skrbi, žitelji općine Lanišće mogu ostvariti sljedeća prava i oblike pomoći:

- *Pomoć obiteljima i kućanstvima za stanovanje,*
- *Pomoć za podmirenje troškova prehrane i odgoja,*
- *Naknada za novorođenčad,*
- *Jednokratne naknade,*
- *Pravo na pomoć u kući*

Na aktivnost **Pomoć za novorođenu djecu** planira se utrošak sredstava u iznosu od 1.060,00 EUR. Naknade se isplaćuju roditeljima s prebivalištem na području općine Lanišće u pojedinačnom iznosu od 530 €.

Jednokratna naknada priznaje se samcu ili kućanstvu koji zbog trenutačnih materijalnih poteškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe, nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, elementarne nepogode i slično.

Ostale naknade građanima i kućanstvima planirane su za dodjelu poklon paketa za Božić i Uskrs samcima i socijalno ugroženim obiteljima kao i za poklone djeci povodom blagdana sv. Nikole.

U 2023. godini planirana su sredstva za sufinanciranje Programa „Pomoć u kući“ u iznosu od 1.327,00 EUR koje Općina provodi u suradnji s Domom za starije i nemoćne osobe Buzet. Općina sufinancira i Program „Organizirane dnevne aktivnosti za starije osobe na području Općine Lanišće“. U sklopu tog programa jednom tjedno provode se određene aktivnosti i radionice za starije osobe s područja općine.

Općina u 2023. godini završava sa europskim projekt pod nazivom „Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta“.

Cilj: razvoj sustava socijalne skrbi u Lanišće, kroz financiranje raznih oblika socijalnih pomoći i usluga socijalno ugroženim osobama, osobama s financijskim i/ili zdravstvenim poteškoćama, umirovljenicima slabijeg imovnog stanja te financiranje nataliteta.

Pokazatelj uspješnosti: Sustavno i kontinuirano pružanje raznih i što kvalitetnijih usluga socijalno najugroženijih skupina građana, sve veći broj rođene djece; poticanje obrazovanja mladih, , pomoć sve većem broju obitelji te sustavna briga o djeci i mladima kroz razne aktivnosti.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 1008: JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU

RAZDJEL	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.380,00
GLAVA	00103	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.380,00
PROGRAM	1008	JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU	1.380,00
AKTIVNOST	A100801	ISTARSKA ŽUPANIJA – HMP IZNAD STANDARDA	830,00
AKTIVNOST	K101329	SUFINANCIRANJE KREDITA ZA OPĆU BOLNICU PULA	470,00
AKTIVNOST	K101433	SUFINANCIRANJE KREDITNE OBEVEZE – SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU ROVIJN	80,00

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Opis programa:

Ovim programom financira se tim za obavljanje poslova pripravnosti Hitne medicinske pomoći u iznosu od 830,00 EUR, sufinanciranje kredita za opću bolnicu Pula u iznosu 470,00 EUR te sufinanciranje kreditne obveze za Specijalnu bolnicu za ortopediju Rovinj u iznosu od 80,00 EUR.

Cilj: Zaštita i unapređenje zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja, zaštita ljudskih prava.

Pokazatelj uspješnosti: Kvalitetno pružanje zdravstvenih usluga

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 1009: PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA

RAZDJEL	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	7.210,00
GLAVA	00103	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	7.210,00
PROGRAM	1009	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	7.210,00
AKTIVNOST	A100901	OSNOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	800,00
AKTIVNOST	A100902	FINANCIRANJE VATROGASNIH ZAJEDNICA	4.645,00
AKTIVNOST	A100904	RAD STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	160,00
AKTIVNOST	A101326	STOŽER CIVILNE ZAŠTITE	200,00
AKTIVNOST	A101327	SUFINANCIRANJE PROTUPOŽARNOG OSMATRANJA JU „PARK PRIRODE UČKA“	265,00
AKTIVNOST	A101345	SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PROTUPOŽARNE SEZONE	240,00
AKTIVNOST	A101379	AŽURIRANJE PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA I TEHNOLOŠKIH EKSPLOZIJA I PLANA ZAŠTITE OD POŽARA ZA OPĆINU LANIŠĆE	400,00
AKTIVNOST	A101405	SUFINANCIRANJE HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA – STANICA ISTRA	500,00

Zakonska osnova: Zakon o sustavu civilne zaštite, Zakon o vatrogastvu, Zakon o zaštiti od požara, Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja, podzakonski akti doneseni temeljem citiranih zakona, Odluka o visini naknade dobrovoljnim vatrogascima kada sudjeluju u vatrogasnim intervencijama, Uredba o načinu izračuna pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije JLPRS, Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovitih djelatnosti JVP, Procjene i planovi doneseni temeljem zakona.

Opis programa: Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za financiranje civilne zaštite, financiranje vatrogastva (područne vatrogasne zajednice i dobrovoljnog vatrogasnog društva) na području općine Lanišće, a u okviru predmetne aktivnosti Civilna zaštita planiraju se sredstva za nabavku zaštitne i radne odjeće i obuće, obuku postrojbi civilne zaštite, zdravstvene preglede pripadnika sustava civilne zaštite, izradu procjene rizika od velikih nesreća i katastrofa i plana djelovanja civilne zaštite, izradu procjene ugroženosti i plana zaštite od požara, provedbu stručnih poslova zaštite i spašavanja i dr.

Cilj: Uređenje, planiranje, organiziranje, financiranje i provedba sustava civilne zaštite, financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja – stanica Istra, skrb o potrebama i interesima građana za organiziranjem i djelovanjem učinkovite vatrogasne službe, provedba mjera zaštite od požara.

Pokazatelj uspješnosti: Broj intervencija u tekućoj godini, rad na prevenciji, opremanje postrojbi osobnom zaštitnom opremom, nedostajućom tehnikom, alatima i drugo.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**Program 1010: JAVNE POTREBE CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH DRUŠTVENIH POTREBA**

RAZDJEL	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.220,00
GLAVA	00103	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.220,00
PROGRAM	1010	JAVNE POTREBE CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH DRUŠTVENIH POTREBA	1.220,00
AKTIVNOST	A101001	TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA	1.220,00

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Opis programa: Program obuhvaća aktivnost tekućih donacija udrugama kao što su: udruge, sportska društva, zaklade i fondacijama, humanitarne organizacije, i dr.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**Program 1011: ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE**

Opis programa: Program obuhvaća poslove održavanja komunalne infrastrukture putem slijedećih aktivnosti:

RAZDJEL	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	92.955,00
GLAVA	00103	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	92.955,00
PROGRAM	1011	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	92.955,00
AKTIVNOST	A101101	ODRŽAVANJE I POTROŠNJA JAVNE RASVJETE	16.550,00
AKTIVNOST	A101102	SANACIJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	24.072,00
AKTIVNOST	A101103	ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	1.950,00
AKTIVNOST	A101104	ODRŽAVANJE I UREĐENJE GROBLJA	12.000,00
AKTIVNOST	A101328	ZIMSKO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	6.435,00
AKTIVNOST	A101338	SANACIJA RUŠEVNIH OBJEKATA NA PODRUČJU OPĆINE	3.987,00
AKTIVNOST	A101354	SUFINANCIRANJE RADA KOMUNALNOG REDARA	2.654,00
AKTIVNOST	A101422	SANACIJA ZIDA NA GROBLJU LANIŠĆE	20.000,00
AKTIVNOST	K101428	UREĐENJE I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA U BRESTU	5.307,00

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Odluka o komunalnoj naknadi, Zakon o gospodarenju otpadom, Odluka o komunalnom doprinosu, Zakon o cestama.

Cilj: Cilj provođenja navedenih aktivnosti u sklopu programa je održavanje postignutog standarda komunalne infrastrukture i komunalnih djelatnosti: prometnica, vertikalne i horizontalne signalizacije, javne rasvjete, povećanje kvalitete pokrivenosti urbanom opremom, izgled općine u posebnim prigodama od značaja za turizam.

Aktivnost **Održavanje i potrošnja javne rasvjete** podrazumijeva sva sredstva za podmirenje utroška električne energije javne rasvjete, utroška električne energije za društvene prostorije te sredstva za troškove redovitog održavanja javne rasvjete (zamjena žarulja, armatura, žica, kablova, stupova i drugih intervencija prema potrebi). Za tu aktivnost u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 16.550,00 EUR.

Održavanje javne rasvjete na području Općine regulirano je Ugovorom o održavanju javne rasvjete. Intervencije na održavanju javne rasvjete izvode se u prosjeku 4-5 puta godišnje što ovisi o samim kvarovima na rasvjetnim tijelima. S obzirom da se je 2022. godine zamijenila postojeća javna rasvjeta s novom LED rasvjetom očekuje se smanjenje troškova električne energije i održavanja.

Pod **Sanacijom i održavanjem nerazvrstanih cesta** podrazumijeva se usluga košnje trave za vrijeme ljetnih mjeseci, asfaltiranje rupa nastalih kao posljedica čišćenja snijega ralicom, kao i prijevoz i ugradnja tampona na neasfaltiranim cestama i putevima. Za tu aktivnost predviđena su sredstva u iznosu od 24.072,00 EUR.

Održavanje i uređenje javnih površina odnosi se na deratizaciju javnih površina od glodavaca i to dva puta godišnje.

S obzirom da Općina Lanišće u 2023. godini planira preuzeti groblja i staviti ih pod svoje upravljanje, sredstva predviđena u iznosu od 12.000,00 EUR namjeravaju se utrošiti na redovito održavanje groblja kojih na području Općine Lanišće ima jedanaest.

Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta podrazumijeva čišćenje ulica i nerazvrstanih cesta od snijega i posipavanje za vrijeme poledica i to na slijedećim dionicama: Prapoće-Klenovščak, Slum-Nugla, odvojak za Kropinjak, ulice kroz Račju Vas, Rašpor, Vodice – cesta do groblja, cesta kroz naselje Jelovice.

Od 2019. godine Općina Lanišće je još sa tri općine počela sa projektom sufinanciranja komunalnog redara koji će izvršiti uvide za sve ruševne objekte na području općine te poduzeti odgovarajuće radnje na uklanjanju ruševina. Za tu namjenu u Proračunu je osigurano 3.987,00 EUR. Dok je za sufinanciranje troškova komunalnog redara predviđeno 2.654,00 EUR, što uključuje nabavku vozila, trošak goriva kao i plaću komunalnog redara.

U 2023. godini planirana je **sanacija zida na groblju Lanišće** u iznosu od 20.000,00 EUR.

Obzirom da su na većem području Općine Lanišće izgrađena dječja igrališta, za 2023. godinu planira se izgradnja dječjeg igrališta u Brestu u iznosu od 5.307,00 EUR.

Pokazatelj uspješnosti: Pokazatelji uspješnosti provedbe programa očituju se u smanjenju opasnih mjesta na prometnicama, boljoj regulaciji prometa, zadovoljstvu građana, kvalitetnija i masovnija rekreacija građana i djece.

Pokazatelji uspješnosti također se prate kroz:

- broj živinih žarulja u odnosu na broj natrijevih ili led žarulja kod javne rasvjete
- broj nerazvrstanih cesta s utvrđenim oštećenjem kolnika/broj potrebnih sanacija
- površina uređenih i održavanih javnih površina (ha)
- broj održavanih dječjih igrališta.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 1012: ULAGANJA U OBJEKTE I UREĐAJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opis programa: Program obuhvaća poslove ulaganja u objekte i uređaje komunalne infrastrukture putem slijedećih aktivnosti:

RAZDJEL	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	97.387,00
GLAVA	00103	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	97.387,00
PROGRAM	1012	ULAGANJA U OBJEKTE I UREĐAJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	97.387,00
AKTIVNOST	K101201	ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE LANIŠĆE	13.350,00
AKTIVNOST	K101331	PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE	1.327,00
AKTIVNOST	K101392	SANACIJA ŠKOLE U LANIŠĆU	40.010,00
AKTIVNOST	K101423	ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH PRILAZNIH CESTA ZA NASELJE KLENOVŠČAK	40.000,00
AKTIVNOST	K101431	PROŠIRENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U PRAPOĆAMA	2.700,00

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu, Odluka o komunalnom doprinosu, Zakon o gospodarenju otpadom, Zakon o cestama, Zakon o gradnji, Zakon o prostornom uređenju.

Cilj: Cilj programa je poboljšati prometni režim i mrežu u skladu s općinskim potrebama, povećati sigurnost i protočnost prometa, ukloniti uočene nedostatke u vertikalnoj i horizontalnoj signalizaciji, pripremati projektну dokumentaciju za buduće investicije, razvoj mreže javne rasvjete, te uređivati biciklističke staze i javne površine.

U 2023. godini planirana su sredstva za **proširenje javne rasvjete** u iznosu od 1.327,00 EUR.

Za **sanaciju škole u Lanišću** za 2023. godinu planirana su novčana sredstva u iznosu od 40.010,00 EUR.

U naselju Klenovšćak u 2023. godini, asfaltirat će se nerazvrstana prilazna cesta u iznosu od 40.000,00 EUR.

Proširenje dječjeg igrališta u naselju Prapoće u 2023. godini financirat će se u iznosu od 2.700,00 EUR.

Pokazatelj uspješnosti: Pokazatelji uspješnosti provedbe programa očituje se u samoj realizaciji navedenih kapitalnih projekata i aktivnosti.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 1013: ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE

Opis programa: Program obuhvaća zaštitu i očuvanje čovjekove okoline putem slijedećih aktivnosti:

RAZDJEL	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	12.712,00
GLAVA	00103	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	12.712,00
PROGRAM	1013	ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE	12.712,00
AKTIVNOST	A101301	ODVOZ SMEĆA	600,00
AKTIVNOST	A101324	FINANCIRANJE PROJEKATA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM „KAŠTIJUN“	645,00
AKTIVNOST	A101337	FINANCIRANJE RADA SKLONIŠTA ZA ŽIVOTINJE	500,00
AKTIVNOST	A101407	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	332,00
AKTIVNOST	K101350	NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	1.300,00
AKTIVNOST	K101413	PROGRAM ZAŠTITE DIVLJAČI	1.335,00
AKTIVNOST	T101429	SANACIJA STARIH SEOSKIH KORITA SA IZVORSKOM VODOM U PODGAĆAMA	8.000,00

Zakonska obveza: Zakon o zaštiti životinja, Zakon o zaštiti okoliša

Cilj: Cilj programa je unaprjeđenje kvalitete života, zaštita životinjskog svijeta, pružanje neophodne skrbi životinja, sprječavanje nastanka štete i onečišćavanje okoliša, zaštita i unaprjeđenje prirodnog okoliša.

Program obuhvaća podmirivanje računa komunalnom društvu „Park“ iz Buzeta za izvršenu uslugu odvoza smeća u iznosu od 600,00 EUR te financiranje projekta županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“ u iznosu od 645,00 EUR.

Ostale aktivnosti koje program obuhvaća jesu: financiranje rada skloništa za životinje, deratizaciju i dezinfekciju, nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, program zaštite divljači te sanaciju starih seoskih korita sa izvorskom vodom u selu Podgaće.

Pokazatelj uspješnosti: Zadovoljstvo mještana čistoćom na području općine Lanišće.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 1015: UPRAVLJANJE IMOVINOM

RAZDJEL	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	14.672,00
GLAVA	00103	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	14.672,00
PROGRAM	1015	UPRAVLJANJE IMOVINOM	14.672,00
AKTIVNOST	A101308	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE	13.744,00
AKTIVNOST	A101309	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	265,00
AKTIVNOST	T101366	IZRADA ELABORATA PROCJENA NEKRETNINA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU OPĆINE LANIŠĆE	663,00

Zakonska osnova: Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Opis i cilj programa: Programom se osiguravaju sredstva za redovito održavanje imovine Općine potrebne u svakodnevnom poslovanju Općinske uprave. Program obuhvaća aktivnosti i projekte kojima se osiguravaju sredstva za upravljanje materijalnom imovinom u vlasništvu općine Lanišće. Osnovni cilj programa je unapređenje kvalitete života i rada korisnika stambenih i poslovnih prostora u vlasništvu općine Lanišće. Posebni cilj programa je kvalitetno i odgovorno upravljanje poslovnim prostorima u vlasništvu općine.

Pokazatelj uspješnosti: Pokazatelj uspješnosti programa očituje se u brzom i kvalitetnom rješavanju problema u okviru održavanja objekata, smanjenim troškovima i kontinuiranom korištenju istih te, te održavanja i nabava opreme za nesmetani rad odjela.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 1018: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE STANOVANJA

RAZDJEL	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	25.729,00
GLAVA	00103	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	25.729,00
PROGRAM	1018	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE STANOVANJA	25.729,00
AKTIVNOST	A101105	UREĐENJE NASELJA	1.564,00
AKTIVNOST	A101341	PRIJEVOZ PITKE VODE GRAĐANIMA	265,00
AKTIVNOST	T101334	NABAVKA OGLASNIH PLOČA I KLUPA	1.300,00
AKTIVNOST	T101425	SANACIJA VODOSPROME TRSTENIK	20.000,00
AKTIVNOST	T101432	SANACIJA LOKVE U RAČJOJ VASI	2.600,00

Zakonska osnova: Zakon o prostornom uređenju, Zakon o komunalnom gospodarstvu

Opis programa: Ovim programom financiraju se sredstva za uređenje naselja na području općine (nabavka sadnica svijeća,..), prijevoz pitke vode građanima (u naselju Brgudac mještani nemaju gradski vodovod te tijekom ljetne sezone potreban je prijevoz pitke vode), nabavka oglasnih ploča i klupa, sanacija vodospreme u mjestu Trstenik te sanacija lokve u Račjoj Vasi.

Cilj: Prostornim uređenjem osigurava se racionalno i svrsishodno gospodarenje, zaštita i upravljanje prostorom općine, povećanje kakvoće življenja, ravnomjerno i usklađeno razvijanje cijeloga općinskog prostora.

Pokazatelj uspješnosti: Realizacija planiranih aktivnosti u zadanom roku.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 1019: RAZVOJ POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA

RAZDJEL	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.700,00
GLAVA	00103	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.700,00
PROGRAM	1019	RAZVOJ POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA	2.700,00
AKTIVNOST	K101421	IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA OPĆINE LANIŠĆE ZA RAZDOBLJE 2023.-2027.	2.700,00

Zakonska osnova: Zakon o poljoprivredi

Opis programa: Planira se izrada Strategije razvoja Općine Lanišće 2023. – 2027. u iznosu od 2.700,00 EUR. Strategija razvoja Općine Lanišće je identifikacija stanja, analiza stanja i na temelju analize stanja postavljanje vizije i smjera za ostvarivanje te vizije – ciljeva, prioriteta i mjera u razvojnom razdoblju do 2027. godine.

Cilj: Razvoj općine Lanišće u predstojećem razdoblju i donošenje odluka o razvoju svih segmenata općine – gospodarskog, društvenog i kulturnog.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 1020: UPRAVLJANJE LIKVIDNOŠĆU

RAZDJEL	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	22.365,00
GLAVA	00103	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	22.365,00
PROGRAM	1020	UPRAVLJANJE LIKVIDNOŠĆU	22.365,00
AKTIVNOST	A101370	DOZVOLJENO PREKORAČENJE PO POSLOVNOM RAČUNU	20.065,00
AKTIVNOST	A101416	POVRAT ZAJMA PO GODIŠNJOJ PRIJAVI	2.300,00

Opis programa: U 2023. godini planirana su sredstva za dozvoljeno prekoračenje po poslovnom računu u iznosu od 20.065,00 EUR te povrat zajma po godišnjoj prijavi od 2.300,00 EUR.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 1021: RAZVOJ TURIZMA

RAZDJEL	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.350,00
GLAVA	00103	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.350,00
PROGRAM	1021	RAZVOJ TURIZMA	1.350,00
AKTIVNOST	A101430	ODRŽAVANJE BICIKLISTIČKIH STAZA	1.350,00

Zakonska obveza: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Opis programa: Ovim programom planiraju se sredstva u iznosu od 1.350,00 EUR za održavanje biciklističkih staza.

Cilj: Razvoj rekreacije na području općine.