

**OPĆINA LANIŠĆE
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINSKI NAČELNIK**

***OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG
IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE LANIŠĆE
ZA 2022. GODINU***

svibanj, 2023 . godina

SADRŽAJ:

1. Zakonska obveza	3
2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala	3
3. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe	4
4. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima	4
5. Obrazloženje općeg dijela proračuna	4
Prihodi i primici	5
Rashodi i izdaci	7
6. Obrazloženje posebnog dijela proračuna	9
7. Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	12

ZAKONSKA OBVEZA

Zakonom o proračunu (Narodne novine broj 144/21.) propisana je obveza izrade i podnošenja Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu na donošenje do 01. lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna propisan je Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/13., 102/17., 1/20. i 147/20.). U članku 4. navedenog Pravilnika utvrđeno je da Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne samouprave sadrži:

1. Opći dio Proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
2. Posebni dio Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije,
3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
4. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
5. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lanišće za 2022. godinu objavit će se na internetskim stranicama Općine Lanišće (www.lanisce.hr) i u „Službenim novinama Istarske županije“.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi.

U 2022. godini Općina Lanišće se nije zaduživala.

Općina Lanišće se u 2021. godini zadužila u iznosu od 850.000,00 kuna i to zbog premošćivanja jaza nastalog zbog plaćanja obveza po dospijeću temeljem presude Trgovačkog suda u Pazinu dana 21. travnja 2021. godine, a koja je preinačena i pravomoćna presudom Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske od 12. srpnja 2021. godiune, 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.

Općina se kratkoročno zadužila kod Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre u iznosu od 850.000,00 kuna. Razdoblje otplate – 12 mjeseci, kamatna stopa od 3%.

Općina Lanišće je dana 30. prosinca 2022. godine sklopila Ugovor o prodaji neposrednom pogodbom nekretnine označene kao k.č.br. 24/ZGR k.o. Vodice, koja u naravi predstavlja ZEC „Speleo kuća“ sa Istarskom županijom te time isplatila zajam u cijelosti. Kamate su iznosile 40.786,78 kuna.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Temeljem članka 57. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 7. Odluke o izvršenju Proračuna Općine Lanišće za 2022. godinu sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

Sredstva se mogu koristiti za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje načelnik. U proračunu Općine Lanišće za 2021. godinu, sredstva proračunske zalihe predviđena su u razdjelu 001 – Aktivnost 100202 – tekuća zaliha proračuna – proračunska pričuva.

U izvještajnom razdoblju, nije bilo potrebe za trošenje sredstava iz proračunske pričuve.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

Izdavanje jamstva jedinice lokalne samouprave propisano je odredbama članka 91. zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15).

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine nisu dana nova jamstva i suglasnosti za zaduživanje, niti je u izvještajnom razdoblju bilo protestiranih jamstava.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

Plan Proračuna Općine Lanišće za 2022. godinu, te projekcije za 2023. i 2024. godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 14. prosinca 2021. godine u iznosu od 3.972.632,00 kn.

- I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lanišće za 2022. godinu donijete su na sjednici Općinskog vijeća Općine Lanišće dana 27. prosinca 2022. godine u visini od 3.248.086,00 kn. Objavljene su u „Službenim novinama Istarske županije“ broj 39/22.

Izvršenje Proračuna Općine Lanišće za 2022. godinu realizirano je kako slijedi:

- Ostvarenje tekućih prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznosi 3.228.957,30 kuna, a realizacija tekućih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznosi 2.393.063,36 kuna, što rezultira viškom prihoda u iznosu od 835.893,94 kuna.
- U izvještajnom razdoblju izdaci za financijsku imovinu iznosili su 859.283,88 kuna. Iznos od 859.283,88 kn odnosi se na otplatu glavnice kratkoročnog kredita.
- Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina iznose 370.580,47 kuna (višak prihoda na dan 31. prosinca 2021. godine) umanjena za višak razdoblja (višak na dan 31. prosinca 2022. godine) u iznosu od 835.893,94 kuna uz primitak od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 22.508,75 kn čini preneseni višak prihoda i primitaka za pokriće na dan 31. prosinca 2022. godine u iznosu od 369.699,28 kuna.

PRIHODI I PRIMICI POSLOVANJA

U 2022. godini Općina Lanišće ostvarila je ukupno prihoda poslovanja u iznosu od 2.378.957,30 kn i prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 850.000,00 kn.

Prihodi od poreza (61)

Prihodi od poreza ostvareni su u visini od 701.097,68 kuna. Oni obuhvaćaju porez na dohodak od nesamostalnog 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 nekretnina, odnosno porez na stjecanje vlasništva nad nekretninama sukladno Zakonu o porezu na promet nekretninama, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji plaćaju vlasnici ugostiteljskih objekata, porezi na kuće koji plaćaju vlasnici na drugu kuću odnosno kuću koju povremeno koriste, a sve sukladno Odluci o općinskim porezima.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države (63)

Pod pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna spadaju tekuće i kapitalne pomoći općinskih, županijskih i državnih proračuna. U 2022. godini te su pomoći ostvarene u iznosu od 1.273.535,99 kuna.

Iz državnog proračuna prihodovano je ukupno 186.600,63 kuna tekućih pomoći i 484.631,40 kuna kapitalnih pomoći. Navedeni iznos odnosi se na slijedeće stavke :

- ✓ Iznos od 7.000,00 kuna odnosi se na pomoći iz Državnog proračuna za održavanje manifestacije „Zarozgajmo na Čićariji“,
- ✓ Iznos od 296,25 kuna odnosi se na povrat predujma,
- ✓ Iznos od 7.367,88 kuna odnosi se na funkcionalno spajanje,
- ✓ Iznos od 182.800,00 kuna odnosi se na rekonstrukciju javne rasvjete,
- ✓ Iznos od 150.000,00 kuna odnosi se na sanaciju crkve sv. Luke u Brgudcu,
- ✓ Iznos od 151.831,40 kuna odnosi se na sanaciju škole u Lanišću.
- ✓ Iznos od 171.936,50 kuna odnosi se na fiskalno izravnaje.

Iz županijskog proračuna prihodovano je ukupno 405.139,64 kuna. Navedeni iznos odnosi se na slijedeće stavke:

- ✓ Iznos od 20.000,00 kuna odnosi se na pomoć za održavanje manifestacije „Zarozgajmo na Čićariji“,
- ✓ Iznos od 40.000,00 kuna odnosi se na sufinanciranje Programa „Organizirane dnevne aktivnosti za starije osobe na području općine Lanišće“
- ✓ Iznos od 10.000,00 kuna odnosi se na sufinanciranje Programa „Pomoć u kući“,
- ✓ Iznos od 12.000,00 kuna odnosi se na program predškole,
- ✓ Iznos od 17.500,00 kuna odnosi se na sufinanciranje Festivala Encijan,
- ✓ Iznos od 23.000,00 kuna odnosi se na uređenje i opremanje MTB staze,
- ✓ Iznos od 120.000,00 kuna odnosi se na izgradnju cjevovoda Brest,
- ✓ Iznos od 20.000,00 kuna odnosi se na sufinanciranje manifestacije Festival šuma i šumskih plodova,
- ✓ Iznos od 142.639,64 kuna odnosi se na rekonstrukciju javne rasvjete.

Iz tekućih pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna prihodovano je ukupno 14.212,50 kuna. Navedeni iznosi odnose se na slijedeće stavke:

- ✓ Iznos od 14.212,50 kuna odnosi se na zimsko održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Lanišće.

Iz pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU prihodovano je ukupno 179.951,82 kuna. Navedeni iznosi odnose se na slijedeće stavke:

- ✓ Iznos od 63.890,26 kuna odnosi se na aktivnosti i plaće koje smo provodili tijekom godine u sklopu projekta „Unapređenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta“ ,
- ✓ Iznos od 116.061,56 kuna odnosi se na aktivnosti koje su se provodile u sklopu projekta „Kaštelir“

Prihodi od imovine (64)

Prihodi od imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 4.705,81 kuna. Sastoje se od prihoda od financijske imovine i prihoda od nefinancijske imovine.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 426,19 kuna. Obuhvaćaju prihode od kamata na depozite po viđenju i zatezne kamate naplaćene od zakašnjelih plaćanja komunalne naknade.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 4.279,62 kune. Obuhvaćaju prihode od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene građevine u prostoru, najma poslovnih prostorija te prihoda od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima i naknada (65)

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u ukupnom iznosu od 343.668,81 kuna. Odnose se na prihode po posebnim propisima te komunalni doprinos i naknade.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 1.622,89 kuna. Ti prihodi obuhvaćaju doprinos za šume u iznosu od 1.622,89 kuna.

Komunalni doprinosi i druge naknade

Prihod od komunalne naknade iznosi 288.238,01 kuna.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66)

Odnose se na donacije pravnih i fizičkih osoba i to:

- Donacija od 16.000,00 kn za naknadu za rad učenicima i studentima s područja općine Lanišće u Info-interpretacijskoj točki u Račjoj Vasi te donaciju za „Festival Encijan“ i „Festival šuma i šumskih plodova“,
- Donacija 5.000,00 kn za studentsku stipendiju,
- Donacija od 31.250,00 kn za manifestacije „Zarozgajmo na Čićariji“, „Festival Encijan“ i „Festival šuma i šumskih plodova“ od pravnih i fizičkih osoba.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68)

U 2022. godini realizirani su u iznosu od 3.699,01 kuna. Navedeni iznos odnosi se povrat predujma te kaznu koju je naložio komunalni redar Općine Lanišće.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7)

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine realizirani su u iznosu od 850.000,00 kn, a odnose se na prodaju nekretnina u vlasništvu i suvlasništvu općine Lanišće.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primljen je kratkoročni zajam od Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre u 2021. godini u iznosu od 850.000,00 kuna za plaćanje sudske presude te je isplaćen koncem 2022. godine u iznosu od 859.283,88 kuna sa pripadajućim kamatama.

Općina je u prosincu 2022. godine nabavila fotokopirni stroj u iznosu 22.508,75 kn na 3. rate koje su plaćene tijekom 2023. godine.

RASHODI I IZDACI POSLOVANJA

Ukupno ostvareni rashodi u 2022. godini iznose 2.393.063,36 kn, a sastoje se od rashoda poslovanja skupine 3 u iznosu od 1.765.700,12 kuna i rashoda za nefinancijsku imovinu skupine 4 u iznosu 627.363,24 kuna, a izdaci za financijsku imovinu skupina 5 u iznosu od 859.283,88 kn.

Sukladno članku 39. Zakona o proračunu Plan Proračuna Općine Lanišće za 2022. godinu donesen je na razini podskupine (treća razina) ekonomske klasifikacije. Izvršenje proračuna prikazano je na razini odjeljka (četvrta razina) unutar programa u posebnom dijelu proračuna, sukladno članku 108. Zakona o proračunu i članku 5. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene realizirani su u iznosu od 301.993,29 kuna. Obuhvaćaju rashode za zaposlene u Jedinственном upravnom odjelu, te naknade načelnika, odnosno izvršne vlasti. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaću te ostale rashode za zaposlene.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi realizirani su u iznosu od 1.073.678,44 kuna. Odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje općinske uprave čiji će detaljniji prikaz utroška uslijediti u dijelu obrazloženja utroška sredstava po programskoj klasifikaciji.

U strukturi materijalnih rashoda iznos od 40.318,57 kuna odnosi se na naknade troškova zaposlenika. U ovoj skupini rashoda prikazani su troškovi sredstava u 2022. godini za službena putovanja, naknade za prijevoz na i s posla, stručna usavršavanja zaposlenika i ostale naknade troškova zaposlenih službenika i nositelja izvršne vlasti Općine Lanišće.

Rashodi za materijal i energiju realizirani su u iznosu od 164.458,19 kuna. Unutar skupine utrošena su sredstva za uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, sredstva za

čišćenje i investicijsko održavanje građevinskih objekata te postrojenja i opreme, sitni inventar i slično.

Rashodi za usluge u 2022. godini realizirani su u iznosu od 730.218,31 kuna. Rashodi za usluge odnose se na usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalne usluge, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata i druge rashode vezane za objekte općinske uprave, na tekuća i investicijska ulaganja objekata komunalne infrastrukture kao što je održavanje nerazvrstanih cesta javne rasvjete i slično te na ostale usluge.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja unutar skupine materijalnih rashoda su naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, rashodi za reprezentaciju, sudske i administrativne pristojbe te rashodi protokola. Oni su u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine realizirani u iznosu od 138.683,37 kuna.

Financijski rashodi

Financijski rashodi realizirani su u iznosu od 49.408,01 kuna. Unutar skupine financijskih rashoda ubrajamo izdatke za bankarske usluge i usluge platnog prometa, izdatke za zatezne kamate te ostale nespomenute izdatke.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna realizirane su u ukupnom iznosu od 78.709,65 kuna. U ovu skupinu rashoda spadaju izdaci za financiranje projekta županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“, sufinanciranje HMP iznad standarda, ustupljeni dio za vatrogastvo te sufinanciranje troškova sezonskih vatrogasaca.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima realizirane su u ukupnom iznosu od 145.004,98 kuna.

Naknade građanima i kućanstvima odnose se najvećim dijelom na naknade unutar Socijalnog programa Općine Lanišće. Oblici pomoći Socijalnog programa Općine Lanišće realizirani u 2022. godini su slijedeći :

- Jednokratne novčane naknade za kupnju hrane i lijekova,
- Poklon paketi za osobe slabijeg imovinskog stanja,
- Stipendije,
- Pomoć za novorođenu djecu,
- Sufinanciranje Programa „Pomoć u kući“ i „Dislocirani dnevni boravak Lanišće“,

Ostali rashodi

Ostali rashodi su realizirani su u iznosu od 116.905,75 kuna. Ostali rashodi obuhvaćaju donacije udrugama i političkim strankama, kao što su: Boćarski klubovi, Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, „Modelne šume“, Područna vatrogasna zajednica grada Buzeta, Crveni križ, LAG Sjeverna Istra, Služba zaštite i spašavanja, Javna ustanova „Park prirode Učka“, DVD „Ćićarija“.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 616.400,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 627.363,24 kune. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćaju rashode za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine realizirani su u iznosu od 437.574,00 kuna.

Odnose se na:

- Kupoprodaju zemljišta u iznosu od 9.400,00 kn,
- Izradu geodetskog elaborata u svrhu izrade projektne dokumentacije za Fitness park u Lanišću u iznosu od 4.000,00 kuna,
- Stručni elektrotehnički nadzor rekonstrukcije javne rasvjete u iznosu od 7.500,00 kuna,
- Zamjenu (rekonstrukciju) javne rasvjete na području Općine Lanišće u iznosu od 384.120,75 kuna,
- Troškove za rad povjerenstva u iznosu od 1.050,00 kuna (Program zaštite divljači),
- Projektno platno u iznosu od 1.494,50 kuna,
- Nabavku printera u iznosu od 22.508,75 kuna.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Navedeni rashodi realizirani su u iznosu od 189.789,24 kuna.

Odnose se na:

- Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova za sanaciju škole u Lanišću u iznosu od 5.000,00 kuna,
- Sanaciju škole u Lanišću u iznosu od 184.789,24 kuna.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova iznosili su 859.283,88 kuna te se odnose na otplatu zajma Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za isplatu sudske tužbe.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

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

Status razdjela državnog proračuna dodjeljuje se ministarstvima i onim proračunskim korisnicima državnog proračuna koji su izravno odgovorni Hrvatskom saboru ili predsjedniku Republike Hrvatske dok se status razdjela proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dodijeliti izvršnom, predstavničkom tijelu i upravnim tijelima.

Sukladno gore citiranom Pravilniku, Proračun Općine Lanišće sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama strukturiran je s dva razdjela:

- Općinsko vijeće i općinska načelnica
- Jedinostveni upravni odjel

IZVRŠENJE 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 aktivnost i projekt pripadaju samo jednom programu.

U nastavku daje se pregled definiranih programa kroz koje se prati realizacija proračuna Općine Lanišće u 2022. godini.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, te izdaci za otplatu zajmova iskazani su u posebnom dijelu proračuna u razdjelima prema proračunskim klasifikacijama. U nastavku slijedi slikoviti i opisni prikaz realizacije rashoda i izdataka poslovanja po programskoj klasifikaciji.

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Program 1001 – Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela

Rashodi predstavničke vlasti u 2022. godini realizirani su u iznosu od 6.231,98 kuna. Pod navedenim programom realizirani troškovi odnose se na naknade za prisustvo na sjednicama Općinskog vijeća, financiranje političkih stranaka i troškove obrade kredita za dozvoljeno prekoračenje po poslovnom računu, troškovi lokalnih izbora.

Program 1002 – Donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga izvršne vlasti

Rashodi izvršne vlasti u 2022. godini realizirani su u iznosu od 177.231,13 kuna. Pod navedenim programom podrazumijevaju se rashodi za plaću načelnika, materijalne troškove načelnika, tekuća zaliha, odnosno proračunska pričuvu te troškovi reprezentacije.

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Realizacija utroška sredstava jedinstvenog upravnog odjela Općine Lanišće za 2022. godinu prati se kroz četrnaest različitih programa koji su obuhvaćeni financijskim planom rashoda jedinstvenog upravnog odjela.

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

- ✓ Poslove iz djelokruga društvenih djelatnosti (kulture, sporta, obrazovanja, socijalne skrbi, zdravstva, udruge građana),
- ✓ Poslove iz djelokruga komunalnog gospodarstva (izrada programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih objekata u kojim je investitor općina),
- ✓ Poslove iz djelokruga prostornog uređenja i zaštite okoliša i upravljanja imovinom,
- ✓ Poslove iz djelokruga protupožarne i civilne zaštite

Program obuhvaća plaće i sve ostale rashode djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela, naknade za prijevoz, troškove službenih putovanja i ostale troškove.

Program 1003 – Donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga jedinstvenog upravnog odjela

Pod aktivnošću „Rashodi za zaposlene – Jedinstveni upravni odjel“ podrazumijevaju se izdaci za plaće i sve ostale rashode djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela, naknade za prijevoz, troškove službenih putovanja.

Redovna djelatnost javne uprave i administracije obuhvaća troškove uredskog materijala, sitnog inventara, literature, usluge telefona i interneta, troškove poštarine, ugovora o djelu, usluge odvjetnika, troškove održavanja računalnih programa, troškove administrativnih, sudskih i javnobilježničkih pristojbi, potrošnju el. energije, premije osiguranja te ostale financijske rashode.

Program 1004 – Javne potrebe u obrazovanju

U sklopu programa utrošena su sredstva za stipendiranje učenika srednjih škola i studenata, sufinanciran je program predškole dječjeg vrtića „Olga Ban“ iz Pazina, područni vrtić u Lupoglavu i dječju predstavu tijekom božićnih blagdana.

Program 1005 – Program javnih potreba u kulturi

Utrošena su sredstva za slijedeće manifestacije u kulturi : „Zarozgajmo na Ćićariji“, Motovunski filmski festival, Festival Encijan, Festival šuma i šumskih plodova, tekuće donacije vjerskim zajednicama, sanacija crkve sv. Luke u Brgudcu i Adventski / Božićni koncert.

Program 1006 – Javne potrebe u športu

Program se odnosi na donaciju boćarskom klubu „Lanišće“, krajobrazno uređenje javne zelene površine „Fitness park“ (Lanišće) i uređenje i opremanje MTB single trail staze.

Program 1007 – Program javnih potreba u socijalnoj skrbi

Sredstva programa utrošena su prema Odluci o socijalnoj skrbi Općine Lanišće, a odnose se na pomoći za novorođenčad, pomoć za podmirenje troškova stanovanja, sufinanciranje programa „Dnevni boravak i pomoć u kući za starije osobe“, programa „Organizirane dnevne aktivnosti za starije osobe na području općine Lanišće“. Dio Programa su i Prigodni pokloni umirovljenicima za Božić i Uskrs i dječji poklon paketi za Božić. Financira se i redovita djelatnost Crvenog križa.

Program 1008 – Javne potrebe i usluge u zdravstvu

Iz tog programa sufinancirana je djelatnost Hitne medicinske pomoći iznad standarda u Istarskoj županiji te je sufinanciran kredit za Opću bolnicu Pula.

Program 1009 – Protupožarna i civilna zaštita

Program obuhvaća donaciju Službi zaštite i spašavanja, ustupljeni dio poreza na dohodak za financiranje JVP Buzet, sufinanciranje Područne vatrogasne zajednice Grada Buzeta, DVD-a „Ćićarija“, rad stožera zaštite i spašavanja, sufinanciranje troškova sezonskih vatrogasaca, sufinanciranje Hrvatske gorske službe spašavanja – stanica Istra.

Program 1010 – Javne potrebe civilnog društva i ostalih društvenih potreba

Iz tog programa dane su donacije, Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre te udruzi Babucera iz Brgudca.

Program 1011 – Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Program obuhvaća financiranje potrošnje, održavanje i rekonstrukciju javne rasvjete, održavanje nerazvrstanih cesta (košnja trave), zimsko održavanje nerazvrstanih cesta (čišćenje i posipavanje), sufinanciranje rada komunalnog redara.

Program 1012 – Ulaganja u objekte i uređaje komunalne infrastrukture

Program obuhvaća rekonstrukciju javne rasvjete te sanaciju škole u Lanišću.

Program 1013 – Zaštita i očuvanje čovjekove okoline

Program obuhvaća podmirivanje računa komunalnom društvu „Park“ d.o.o. iz Buzeta za izvršenu uslugu prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada, izdatke za financiranje projekta županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“, financiranje rada skloništa za životinje, deratizaciju i dezinfekciju javnih površina te program zaštite divljači.

Program 1015 – Upravljanje imovinom

Iz tog Programa utrošena su sredstva za higijenski materijal, materijal za čišćenje, opskrbu vodom, osiguranje imovine, potrošnju el. energije za poslovne i društvene prostorije, lož ulje za grijanje, materijal za tekuće održavanje građevinskih objekata, usluge održavanja građevinskih objekata, materijal za tekuće održavanje opreme te izradu elaborata procjena nekretnina u vlasništvu i suvlasništvu Općine Lanišće.

Program 1018 – Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja

Unutar tog Programa utrošena su sredstva za uređenje naselja, prijevoz pitke vode građanima te sanacija dijela dionice vodoopskrbnog cjevovoda Brest.

Program 1020 – Upravljanje likvidnošću

Iz tog Programa utrošena su sredstva u iznosu od 900.070,66 kn za kratkoročno zaduženje za premošćivanje tekuće likvidnosti i povrat zajma po godišnjoj prijavi.

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Stanje obveza

Prema obrascu Financijskog izvješća za 2022. godinu, stanje obveza na dan 01.01.2022. iznosilo je 173.911,66 kn. U izvještajnom razdoblju obveze su povećane za 3.261.055,10 kn, a podmireno je 3.346.790,39 kn obveza čime obveze na kraju izvještajnog razdoblja (31.12.2022.) iznose 88.176,37 kn. Od navedenog iznosa dospjelo je 45.303,30 kn, a nedospjelo 42.873,07 kn.

Stanje potraživanja

Stanje dospjelih potraživanja na dan 31.12.2022. godine iznose 2.716.548,80 kn.

Stanje nedospjelih potraživanja na dan 31.12.2022. godine iznose 0,00 kn.

DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru iznose 2.042.200,00 kn.

**STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE
(REGIONALNE) SAMOUPRAVE**

Na dan 31. prosinca 2022. godine stanje nepodmirenih dospjelih obveza iznosi 6.012,80 kn.