

**OPĆINA LANIŠĆE
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINSKA NAČELNICA**

***OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG
IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE LANIŠĆE
ZA 2024. GODINU***

Rujan, 2024. godina

SADRŽAJ:

| | |
|---|-----------|
| 1. ZAKONSKA OBVEZA | 3 |
| 2. OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA | 3 |
| 2.1. Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna | 3 |
| 2.1.1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka | 8 |
| 2.1.2. Obrazloženje ostvarenja rashoda i izdataka | 9 |
| 2.1.3. Prikaz ostvarenog manjka/ viška | 10 |
| 2.1.4. Stanje novčanih sredstava | 10 |
| 2.1.5. Prihodi i primici, te rashodi i izdaci ostvoreni preuzimanjem nefinancijske i financijske imovine u naplati potraživanja javnih davanja | 10 |
| 2.2. Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna | 11 |
| 3. POSEBNI IZVJEŠTAJI U POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU | 28 |
| 3.1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe | 28 |
| 3.2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala | 28 |
| 3.3. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima | 28 |

1. ZAKONSKA OBVEZA

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/2021.) propisana je obveza izrade i podnošenja Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu na donošenje do 30. rujna tekuće godine.

Sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna definiran je odredbama članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/2023.) i u članku 76. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/2021.). U skladu sa zakonskom obvezom, sastavljen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lanišće za 2024. godinu koji sadrži:

- opći dio
- posebni dio
- obrazloženje
- posebne izvještaje.

U posebnom dijelu polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, u izvještaju po programskoj klasifikaciji, plan rashoda i izdataka iskazan je na razini skupine ekonomske klasifikacije (druga razina računskog plana), a izvršenje za izvještajno razdoblje na razini skupine i odjeljka ekonomske klasifikacije (na drugoj i četvrtoj razini računskog plana) sukladno usvojenom Proračunu za 2024. godinu.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lanišće za 2024. godinu objavit će se na internetskim stranicama Općine Lanišće (www.lanisce.hr) i u Službenim novinama Istarske županije.

2. OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

2.1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Proračun Općine Lanišće za 2024. godinu usvojen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Lanišće održanoj dana 18. prosinca 2023. godine u iznosu od 572.027,00 eura..

Izvršenje prvog polugodišta Proračuna Općine Lanišće za 2024. godinu realizirano je kako slijedi:

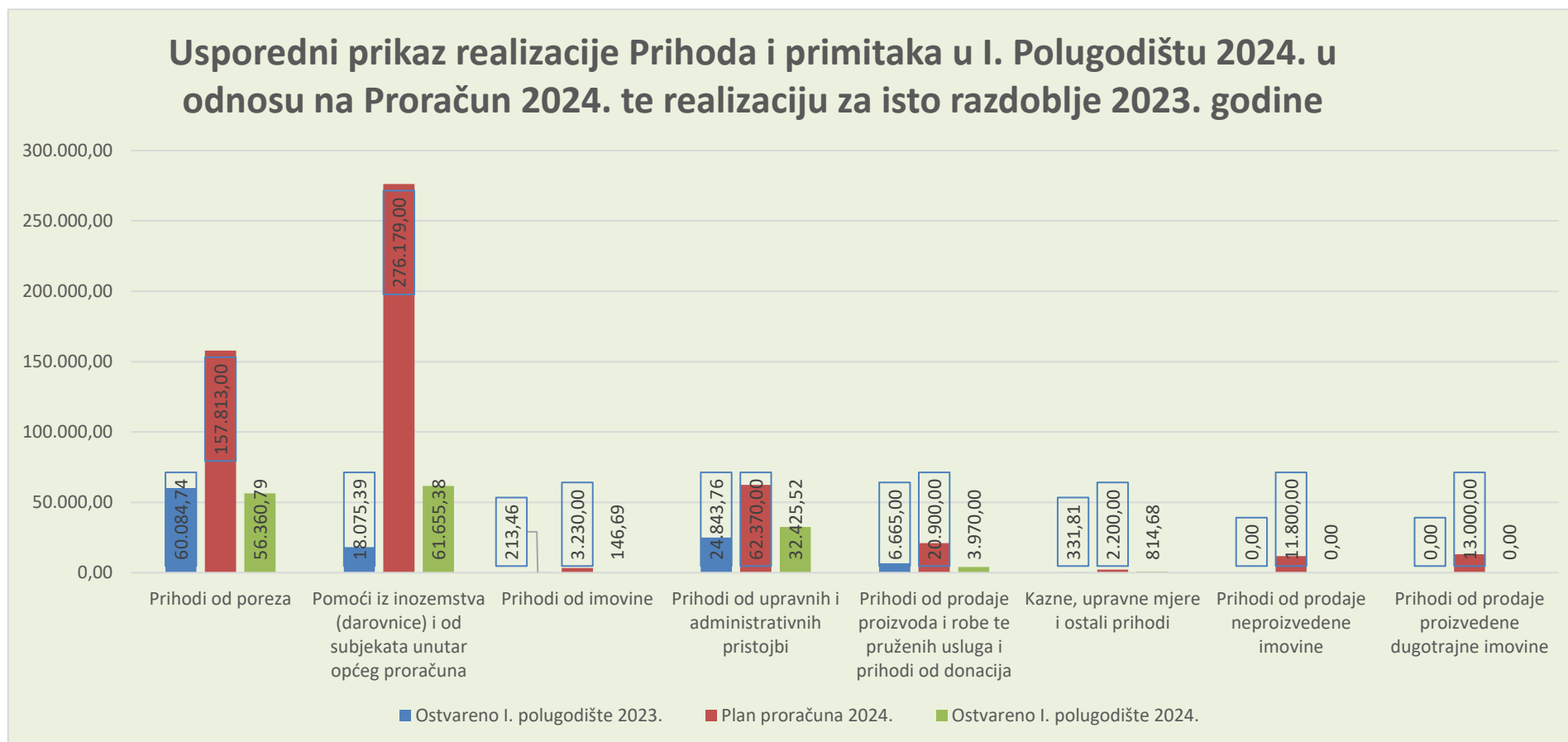
- Ostvarenje tekućih prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznosi 155.373,06 eura, a realizacija tekućih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznose 121.208,01 eura što rezultira viškom prihoda u iznosu od 34.165,05 eura.
- U izvještajnom razdoblju izdaci za financijsku imovinu, odnosno otplatu kredita u navedenom razdoblju nije bilo. Primitci po osnovi dugoročnih kredita u navedenom razdoblju nije bilo.
- Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina iznose 66.705,77 eura (višak prihoda i primitaka na dan 31. prosinca 2023. godine) uvećan za višak razdoblja (višak na dan 30. lipnja 2024. godine) u iznosu od 34.165,05 eura čini preneseni višak prihoda i primitaka za pokriće na dan 30. lipnja 2024. godine u iznosu od 100.870,82 eura.

2.1.1. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine Općina Lanišće ostvarila je ukupno prihoda poslovanja u iznosu od 155.373,06 eura.

U grafičkom prikazu broj 1. daje se pregled planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Općine u prvom polugodištu 2024. godine s usporednim prikazom realizacije za isti period 2023. godine.

Grafikon broj 1.: Pregled planiranih i ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Općine Lanišće u prvom polugodištu 2024. godine s usporednim prikazom realizacije za isti period 2023. godine.

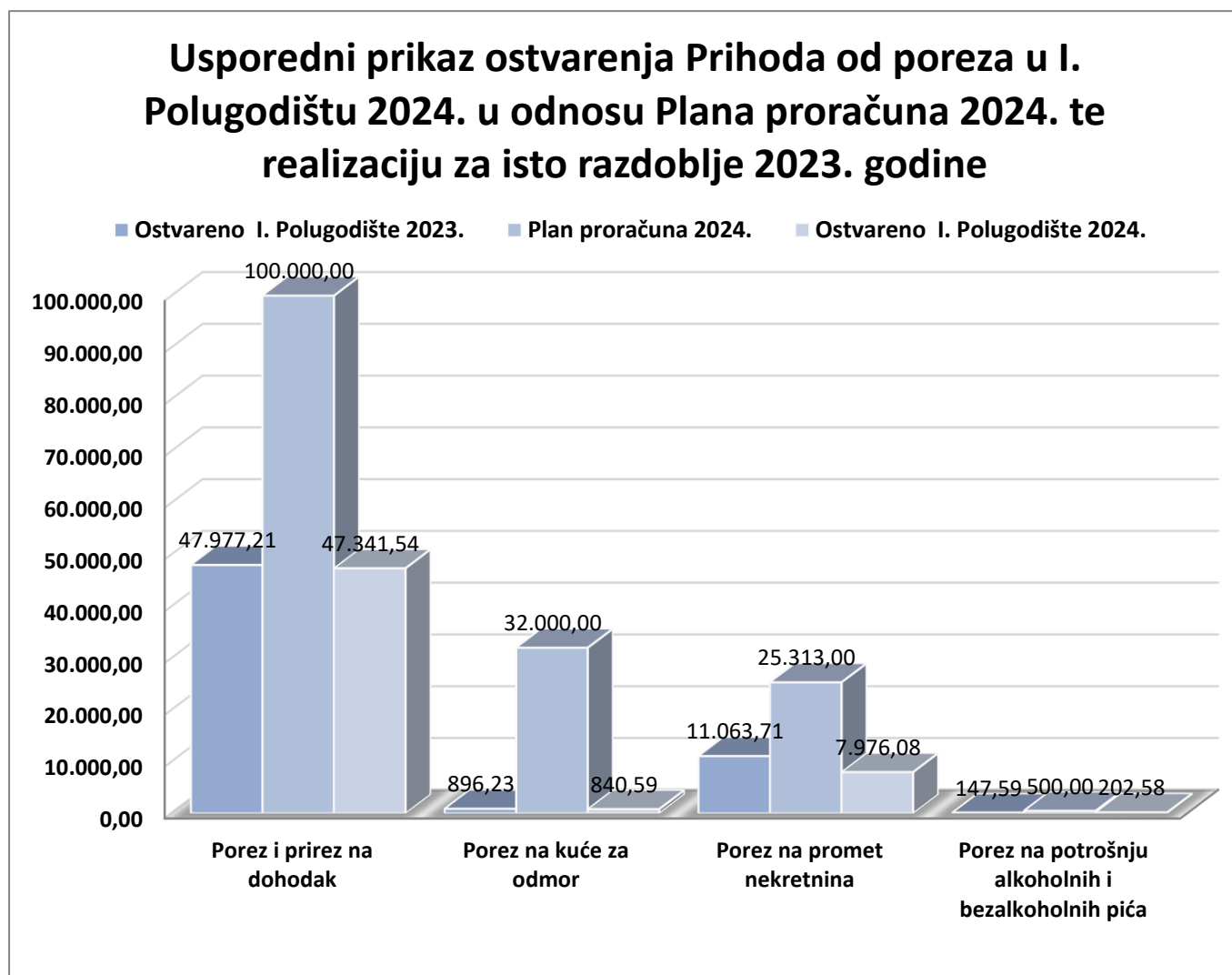


Iz gore prikazane tablice proizlazi da najveći udio u realizaciji prihoda sačinjavaju pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, odnosno 39,68 % ukupnih prihoda.

Prihodi od poreza (61) 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, porezi na kuće koji plaćaju vlasnici na drugu kuću odnosno na kuću koju povremeno koriste, a sve sukladno Odluci o općinskim porezima.

U nastavku daje se grafički prikaz realizacije prihoda od poreza u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine u odnosu na prethodnu 2023. godinu.

Grafikon broj 2.: Usporedni prikaz realizacije prihoda od poreza u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine u odnosu na prethodnu 2023. godinu.



Pod pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63) spadaju tekuće i kapitalne pomoći općinskih, županijskih i državnih proračuna. U prvoj polovici 2024. godine te su pomoći ostvarene u iznosu od 61.655,38 eura.

Iznos od 13.996,20 eura odnosi na pomoći iz državnog proračuna putem kompenzacijskih mjera. Navedeno se odnosi na visinu procijenjenoga gubitka prihoda temeljem povećanja osnovnog osobnog odbitka prema propisima kojima je uređeno oporezivanje dohotka.

Iz županijskog proračuna uprihodovano je ukupno 8.200,00 eura. Navedeni iznos odnosi se:

- ✓ Na pomoć za održavanje manifestacije „Zarozgajmo na Čićariji“,
- ✓ Program „Pomoć u kući“,
- ✓ Program „Organizirane dnevne aktivnosti za starije osobe u Lanišću“ – 1. obrok.

Iz državnog proračuna uprihodovano je ukupno 15.196,20 eura. Navedeni iznos odnosi se:

- ✓ Kompenzacijske mjere,
- ✓ Na pomoć za održavanje manifestacije „Zarozgajmo na Čićariji“.

Tekuće pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna uprihodovani su u iznosu od 2.562,26 eura od Hrvatskih cesta za sufinanciranje zimske službe za 12./2023. godine te iznos od 183,31 eura za refundaciju uredskog materijala za provođenje parlamentarnih izbora.

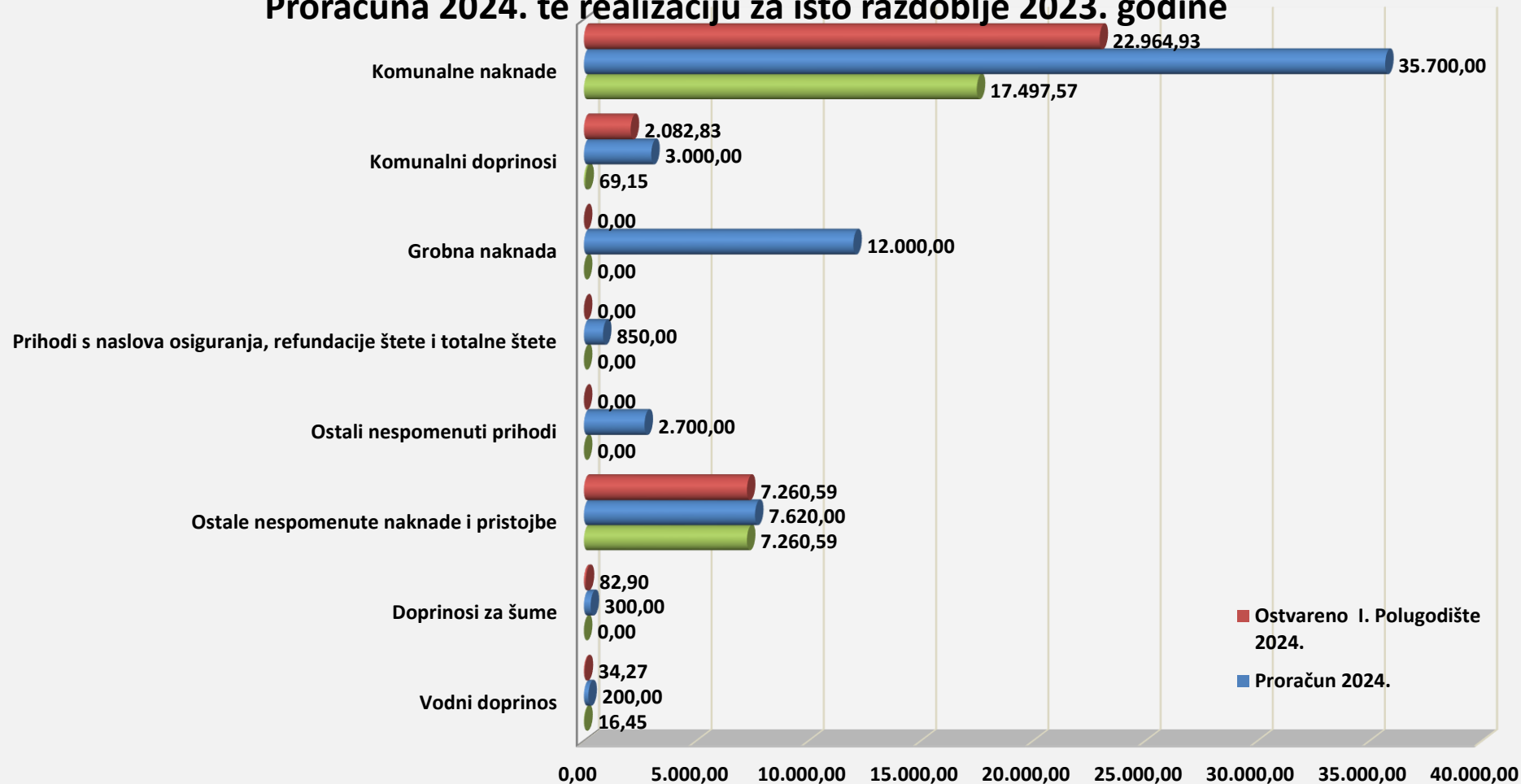
Prihodi od imovine (64) kao sljedeća podskupina prihoda poslovanja ostvareni su u prvom polugodištu 2024. godine u iznosu od 146,69 eura. Najveći udio prihoda od imovine sačinjavaju prihodi od naknade za legalizaciju te prihodi od pozitivnih tečajnih razlika.

Najveći udio u podskupini **prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama (65)** sačinjava komunalna naknada koja je u prvom polugodištu 2024. godine realizirana u iznosu od 22.964,93 eura. Osim komunalne naknade tu ubrajamo i prihode po osnovi komunalnog doprinosa, vodni i šumski doprinos, te druge slične naknade u manjim iznosima.

U grafičkom prikazu broj 3 daje se usporedni prikaz realizacije najznačajnijih prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine u odnosu na prethodnu 2023. godinu.

Grafikon broj 3.: Usporedni prikaz realizacije prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine u odnosu na prethodnu 2023. godinu

Usporedni prikaz Prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada u I. Polugodištu 2024. u odnosu Proračuna 2024. te realizaciju za isto razdoblje 2023. godine



Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66) sačinjavaju prihode od donacija pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna. Ukupno su ostvareni u iznosu od 3.970,00 eura te se odnose na donacije za:

- ✓ Pomoć u održavanju manifestacije „Zarozgajmo na Čićariji“,
- ✓ Pomoć u održavanju manifestacije „Festival šuma i šumskih plodova“.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (68) ostvareni su u iznosu od 814,68 eura te se odnose na kazne koje je naložio komunalni redar Općine Lanišće.

2.1.2. Obrazloženje ostvarenja rashoda i izdataka

Ukupno planirani rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine prema Planu Proračuna Općine Lanišće za 2024. godinu iznose 569.727,00 eura, a sastoje se od rashoda poslovanja skupina 3 u iznosu od 399.960,00 eura i rashoda za nefinancijsku imovinu skupina 4 u iznosu od 169.767,00 eura. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planirani su u iznosu od 2.300,00 eura.

Sukladno članku 42. Zakona o proračunu Plan proračuna Općine Lanišće za 2023. godinu donesen je na razinu skupine (druga razina) ekonomske klasifikacije. Izvršenje proračuna prikazano je na razini odjeljka (četvrta razina) unutar programa u posebnom dijelu proračuna, sukladno članku 76. Zakona o proračunu.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene u prvom polugodištu 2024. godine realizirani su u iznosu od 28.704,80 eura a odnose se na rashode za zaposlene u Jedinstvenom 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 u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine realizirani su u iznosu od 53.895,44 eura, a 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 2.967,20 eura odnosi se na Naknade troškova zaposlenika. U ovoj skupini rashoda prikazani su utrošci sredstava u prvom polugodištu 2024. godine za službena putovanja, naknade za prijevoz na posao i sa posla, stručna usavršavanja zaposlenika i ostale naknade troškova zaposlenima za nositelje izvršne vlasti i službenike Općine Lanišće.

Rashodi za materijal i energiju realizirani su u iznosu od 8.299,75 eura. Unutar skupine utrošena su sredstva za uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, sredstva za čišćenje, materijal za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata te postrojenja i opreme, sitni inventar i slično.

Rashodi za usluge u prvom polugodištu 2024. godine realizirani su u iznosu od 32.843,68 eura. 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 i slično.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 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 i oni su u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine realizirani u iznosu od 7.284,81 euro.

Financijski rashodi

Financijski rashodi realizirani su u iznosu od 1.146,79 eura u prvom polugodištu 2024. godine. Unutar skupine financijskih rashoda ubrajamo izdatke za bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Subvencije

Subvencije su realizirane u iznosu od 2.700,00 te se odnose na subvencije obrtu za čuvanje djece u Buzetu u kojem pohađaju dvoje polaznika sa područja Općine Lanišće.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna realizirane su u iznosu od 3.208,15 eura. U ovu skupinu rashoda spadaju izdaci za sufinanciranje HMP iznad standarda, ustupljeni dio za vatrogastvo, ugovor o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračun Istarske županije za izgradnju ŽCGO "Kaštijun" te sufinanciranje troškova komunalnog redara.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade realizirane su u periodu od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine u iznosu od 6.289,16 eura.

Naknade građanima i kućanstvima odnose se najvećim dijelom na naknade unutar Socijalnog programa Općine Lanišće. Oblici pomoći Socijalnog programa Općine Lanišće su sljedeći:

- *Sufinanciranje Programa „Pomoć u kući“,*
- *Sufinanciranje Programa „Organizirane dnevne aktivnosti za starije osobe na području Općine Lanišće“,*
- *Stipendije,*
- *Naknade iz proračuna u naravi,*
- *Jednokratne novčane naknade za novorođenče.*

Ostali rashodi

Ostali rashodi obuhvaćaju tekuće i kapitalne donacije. Ostali rashodi realizirani su u periodu od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine u iznosu od 5.365,52 eura.

Rashodi za tekuće i kapitalne donacije u okviru skupine ostalih rashoda odnose se na:

- ✓ *Sufinanciranje Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva,*
- ✓ *Redovito financiranje političkih stranaka,*
- ✓ *Financijsku pomoć župi sv. Kancija u Lanišću,*
- ✓ *Pomoć za održavanje lokalnih sajмова,*
- ✓ *Pomoć „Plesnoj udruzi Kvarnera i Istre“ (mažoretkinje),*
- ✓ *Sufinanciranje Boćarskog kluba Lanišće,*
- ✓ *Tekuća donacija Područnoj školi Lanišće.*

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine realizirani su u iznosu od 19.898,15 eura u prvom polugodištu 2024. godine. Iznos od 16.060,00 eura odnosi se na zamjenu (rekonstrukcija) postojeće javne rasvjete ekološki prihvatljivom LED rasvjetom na području Općine Lanišće.

Ostali rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se na:

- ✓ Nabavku uništivača dokumentacije,
- ✓ Nabavku mobilnog uređaja za načelnicu,
- ✓ Nabavku photo pointa u Lanišću,
- ✓ Nabavku oglasne ploče za naselje Trstenik,
- ✓ Nabavku piknik seta za naselja Lanišće i Trstenik.

2.1.3. Prikaz ostvarenog manjka odnosno viška

U periodu od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine Općina Lanišće ostvarila je višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u iznosu od 34.165,05 eura. Preneseni višak prihoda i primitaka iz 2023. i prethodnih godina iznosi 66.705,77 eura tako da ukupni višak prihoda i primitaka na dan 30.06.2024. godine iznosi 100.870,82 eura

Tablica broj 4: Ostvareni višak proračuna u izvještajnom razdoblju.Ostvarenje 1.-
6./2024.**A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

| | |
|--|-------------------|
| UKUPNO PRIHODA | 155.373,06 |
| PRIHODI POSLOVANJA | 155.373,06 |
| PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 0,00 |
| UKUPNO RASHODA | 121.208,01 |
| RASHODI POSLOVANJA | 101.309,86 |
| RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 19.898,15 |
| RAZLIKA VIŠAK/MANJAK | 34.165,05 |

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| | |
|---|-------------|
| PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 |
| IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00 |
| NETO FINANCIRANJE | 0,00 |

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

| | |
|---|-------------------|
| UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE | 66.705,77 |
| VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI | 66.705,77 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | 100.870,82 |

2.1.4. Stanje novčanih sredstava

Novčana sredstva Općine Lanišće kod poslovne banke, OTP banka d.d., ostvarena su kako slijedi:

Tablica broj 5. Prikaz novčanih sredstava na žiro računu Općine na dan 1.1./30.6.2024.

| NAZIV PRAVNE OSOBE | STANJE NOVČANIH SREDSTAVA 1.1.2024. | STANJE NOVČANIH SREDSTAVA 30.06.2024. |
|---------------------------|--|--|
| OPĆINA LANIŠĆE | 78.513,17 eura | 138.002,14 eura |

2.1.5. Prihodi i primici, te rashodi i izdaci ostvareni preuzimanjem nefinancijske i financijske imovine u naplati potraživanja javnih davanja

Općina Lanišće nema realiziranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka ostvarenih preuzimanjem nefinancijske i financijske imovine u postupku naplate potraživanja javnih davanja.

2.2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU 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 tijelu, 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 općinski načelnik i
- ✓ Jedinstveni upravni odjel

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 prvom polugodištu 2024. godine.

Grafički prikaz broj 5. : Prikaz definiranih programa Općine Lanišće u praćenju realizacije prvog polugodišta Plana Proračuna za 2024. godinu

DEFINIRANI PROGRAMI

1001 - Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela

1002 - Donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga izvršne vlasti

1003 - Donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odjela

1004 - Javne potrebe u predškolskom odgoju i obrazovanju

1005 - Program javnih potreba u kulturi i religiji

1006 - Javne potrebe u športu

1007 - Program javnih potreba u socijalnoj skrbi

1008 - Javne potrebe i usluge u zdravstvu

1009 - Protupožarna i civilna zaštita

1010 - Javne potrebe civilnog društva i ostalih društvenih potreba

1011 - Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

1012 - Ulaganje u objekte i uređaje komunalne infrastrukture

1013 - Zaštita i očuvanje čovjekove okoline

1015 - Upravljanje imovinom

1018 - Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja

1019 - Razvoj poljoprivrede i gospodarstva

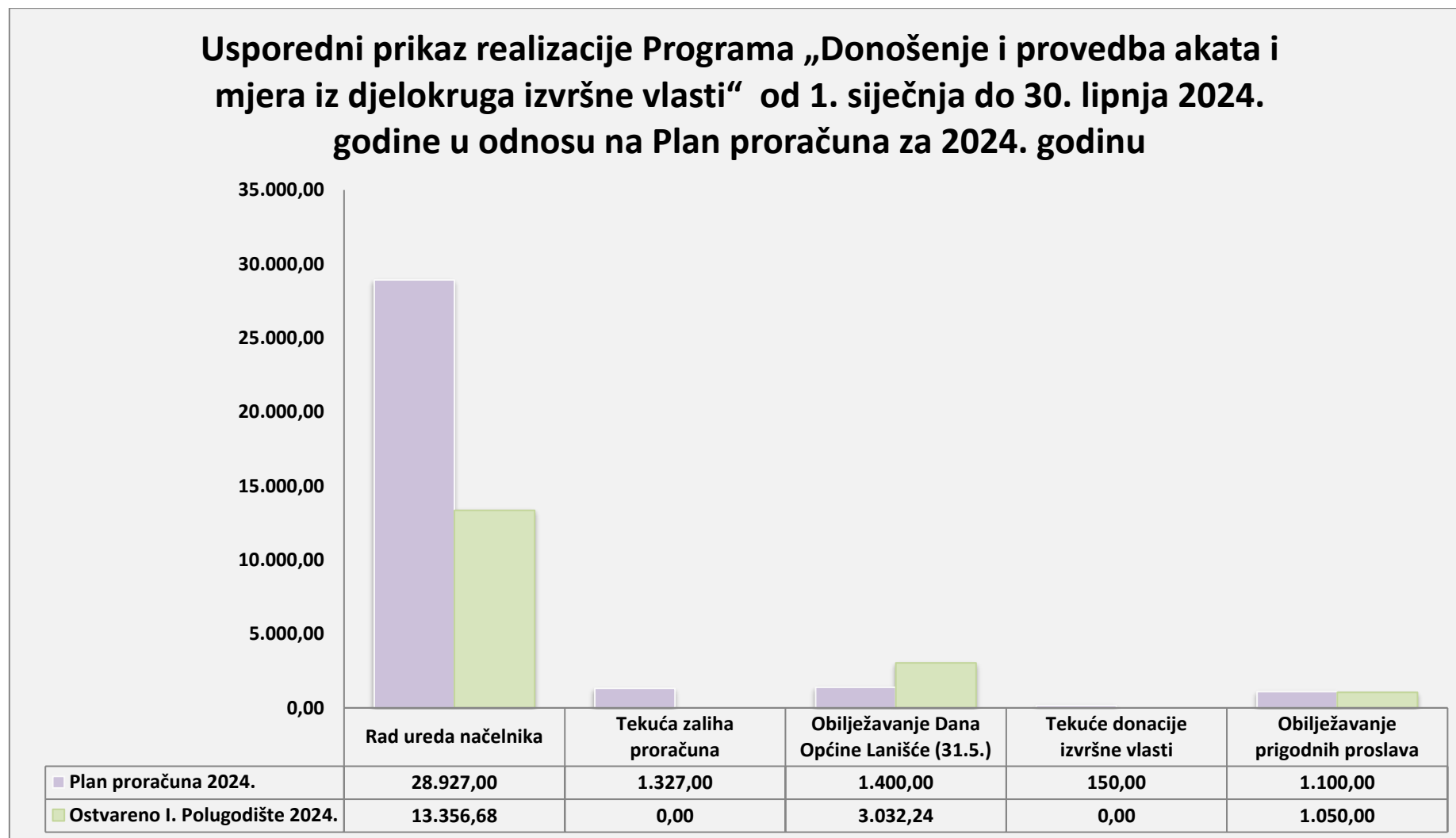
1020 - Upravljanje likvidnošću

1021 - Razvoj turizma

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.

Rashodi izvršne vlasti u prvom polugodištu 2024. godine realizirani su u iznosu od 17.438,92 eura. Pod navedenim programom podrazumijeva se obavljanje slijedećih poslova: pravni i savjetodavni poslovi iz djelokruga redovnih poslova izvršne vlasti u dijelu koji propisuju opći akti koje je donio načelnik ili općinsko vijeće, statusno pravo, nadzori zakonitosti za koje je ovlašten načelnik; radno zakonodavstvo; poslovi vezani za provođenje propisa koji reguliraju zaštitu od sukoba interesa dužnosnika; i druge poslove koji su zakonom propisani.

Grafički prikaz broj 6. : Usporedni prikaz realizacije Programa „Donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga izvršne vlasti“ od 01. siječnja do 30. lipnja 2024. godine u odnosu na Plan proračuna za 2024. godinu



Rashodi predstavničke vlasti u prvom polugodištu 2024. godine realizirani su u iznosu od 479,18 eura. Pod navedenim programom realizirani troškovi odnose se na financiranje političkih stranaka.

Cilj programa predstavničke i izvršne vlasti: 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.

Pokazatelji uspješnosti programa:

- ✓ broj održanih sjednica Općinskog vijeća u tijeku godine
- ✓ broj donesenih Odluka izvršnog tijela (pravodobnost donošenja i usklađivanja općih akata sa zakonom)

| NAZIV AKTIVNOSTI | OPIS POKAZATELJA | PLAN | IZVRŠENJE |
|------------------------------------|-----------------------------|------|-----------|
| Sjednice općinskog vijeća | Broj sjednica u toku godine | 7 | 3 |
| Redovne aktivnosti izvršnog tijela | Broj odluka izvršnog tijela | 23 | 9 |

Pod navedenim programima podrazumijeva se obavljanje slijedećih poslova: pravni i savjetodavni poslovi iz djelokruga redovnih poslova predstavničkog i izvršnog tijela u dijelu koji propisuju opći akti koje je donio načelnik ili općinsko vijeće, statusno pravo, nadzori zakonitosti za koje je ovlašten načelnik; radno zakonodavstvo; poslovi vezani za provođenje propisa koji reguliraju zaštitu od sukoba interesa dužnosnika; i druge poslove koji su zakonom propisani.

U ovim programima svoja prava i obveze ostvaruju načelnik i članovi predstavničkih i izvršnih tijela. Planirana su i zakonska sredstva proračunske zalihe.

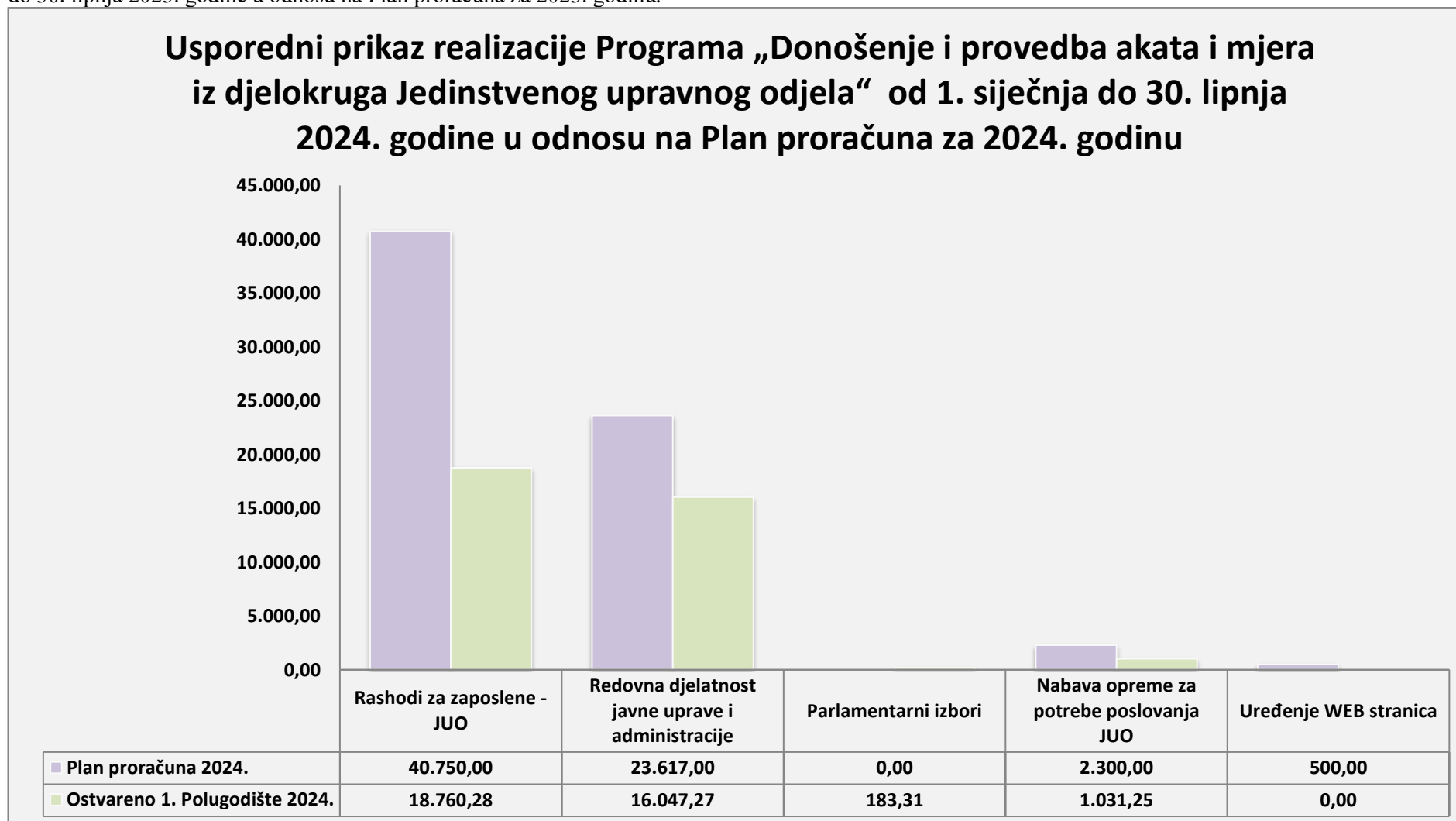
Za ostvarenje svih programa Jedininstvenog upravnog odjela Općine Lanišće za prvo. polugodište 2024. godine ostvarena su sredstva u iznosu od 103.289,91 eura za ukupno 18 (osamnaest) različitih programa koji su obuhvaćeni financijskim planom rashoda Jedininstvenog upravnog odjela.

Nazivi programa i ostvareni iznosi u proračunu za prvo. polugodište u 2024. godini:

- Donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga Jedininstvenog upravnog odjela u iznosu od 36.022,11 eura,
- Javne potrebe u predškolskom odgoju i obrazovanju u iznosu od 5.976,91 eura,
- Program javnih potreba u kulturi i religiji u iznosu od 12.841,65 eura,
- Javne potrebe u športu u iznosu od 2.000,00 eura,
- Program javnih potreba u socijalnoj skrbi u iznosu od 4.498,58 eura,
- Javne potrebe i usluge u zdravstvu u iznosu od 0,00 eura,
- Protupožarna i civilna zaštita u iznosu od 1.484,14 eura,
- Javne potrebe civilnih društva i ostalih društvenih potreba u iznosu od 500,00 eura,
- Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u iznosu od 5.236,70 eura,
- Ulaganje u objekte i uređaje komunalne infrastrukture u iznosu od 16.060,00 eura,
- Zaštita i očuvanje čovjekove okoline u planiranom iznosu od 9.619,85 eura,
- Upravljanje imovinom u iznosu od 5.166,66 eura,
- Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja u iznosu od 2.733,31 eura,
- Razvoj poljoprivrede i gospodarstva u iznosu od 0,00 eura,
- Upravljanje likvidnošću u iznosu od 100,00 eura,
- Razvoj turizma u iznosu od 1.050,00 eura.

U nastavku slijedi detaljni grafički i tekstualni prikaz pojedinih programa definiranih unutar razdjela Jedinствeni upravni odjel.

Grafički prikaz broj 7. : Usporedni prikaz realizacije Programa „Donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga Jedinствenog upravnog odjela“ od 01. siječnja do 30. lipnja 2023. godine u odnosu na Plan proračuna za 2023. godinu.



Pod aktivnošću „**Rashodi za zaposlene – Jedinstveni upravni odjel**“ podrazumijevaju se izdaci za plaće zaposlenika Jedinstvenog upravnog odjela. Rashodi navedenog programa uključuju i dnevnice i naknade za smještaj i prijevoz na službenom putu, premije osiguranja zaposlenih, naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, topli obrok te nagrade zaposlenicima.

U navedenom programu prikazani su utrošci sredstava kroz odgovarajuće aktivnosti za omogućavanje redovitog poslovanja općinske uprave, odnosno izdaci kao što su uredski materijal, troškovi telefona i interneta, poštarina, usluge odvjetnika, usluge banaka, javnobilježničke pristojbe i slično.

Cilj programa rada Jedinstvenog upravnog odjela: 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 Jedinstvenog upravnog odjela.

Pokazatelji uspješnosti:

- ✓ broj riješenih predmeta u godini
- ✓ broj pohađanih edukacija/seminara

| NAZIV AKTIVNOSTI | OPIS POKAZATELJA | PLAN | IZVRŠENJE |
|--|-----------------------------------|------|-----------|
| Razvoj i jačanje stručno-administrativnih kapaciteta | Broj riješenih predmeta u godini | 310 | 727 |
| | Broj pohađanih edukacija/seminara | 7 | 3 |

Programom „**Protupožarne i civilne zaštite**“ se osiguravaju financijska sredstva potrebna za funkcioniranje Vatrogasne zajednice i Dobrovoljnog vatrogasnog društva Čićarija. Cilj programa je unapređenje kvalitete života, te stvaranja uvjeta za kvalitetno i efikasno funkcioniranje protupožarne zaštite u skladu sa zakonskim propisima, procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija te planu zaštite od požara i tehnoloških eksplozija na području Općine Lanišće.

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

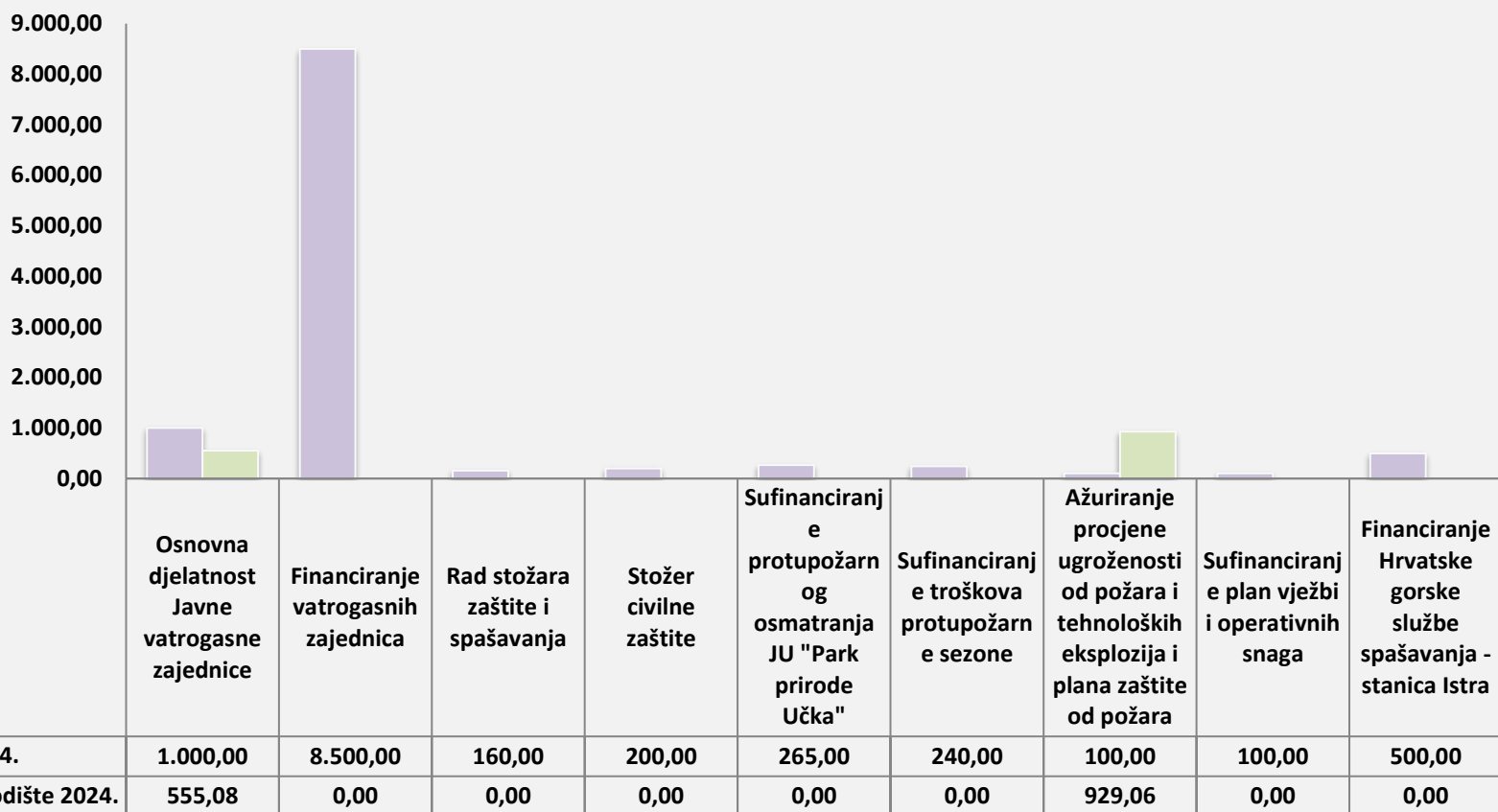
Pokazatelji uspješnosti:

- ✓ broj osposobljenih članova DVD-a

| NAZIV AKTIVNOSTI | OPIS POKAZATELJA | PLAN | IZVRŠENJE |
|--|----------------------------------|------|-----------|
| Ulaganja u sustav protupožarne i civilne zaštite te jačanje stupnja sigurnosti stanovnika Općine | Broj osposobljenih članova DVD-a | 12 | 11 |

Grafički prikaz broj 8. : Usporedni prikaz realizacije Programa „Protupožarna i civilna zaštita“ od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine u odnosu na Plan proračuna za 2024. godinu.

Usporedni prikaz realizacije Programa „Protupožarna i civilna zaštita“ od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine u odnosu na Plan proračuna za 2024. godinu



U prvom polugodištu 2024. godine **Program „Održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture“** realiziran je u iznosu od 5.236,70 eura.

Aktivnost *Održavanje i potrošnja javne rasvjete* podrazumijeva sva sredstva za podmirenje utroška električne energije javne rasvjete te sredstva za troškove redovitog održavanja javne rasvjete (zamjena žarulja, armatura, žica, kablova, stupova i drugih intervencija prema potrebi).

Za navedenu aktivnost u prvom polugodištu 2024. godine utrošeno je ukupno 3.130,32 eura. Za samu potrošnju javne rasvjete utrošeno je 2.154,07 eura. Iznos od 976,25 eura utrošen je za održavanje javne rasvjete na području općine Lanišće za razdoblje ožujak - lipanj 2024. godine.

Aktivnost *Sanacija i održavanje nerazvrstanih cesta* podrazumijeva održavanje nerazvrstanih cesta te košnja trave u ljetnim mjesecima. Na području Općine Lanišće ima oko 18 kilometara nerazvrstanih cesta, od čega 16,85 kilometara je asfaltirano dok 1,55 kilometara je makadam.

Po navedenoj aktivnosti u prvom polugodištu 2024. godine nisu utrošena sredstva.

Aktivnost *Održavanje i uređenje javnih površina* obuhvaća obrezivanje raznog grmlja i drveća te uklanjanje grana koje smetaju prometovanju na cestama.

Po navedenoj aktivnosti u prvom polugodištu 2024. godine nisu utrošena sredstva.

Aktivnost *Održavanje i uređenje groblja* obuhvaća redovito održavanje 11 groblja na području Općine Lanišće

Po navedenoj aktivnosti u prvom polugodištu 2024. godine nisu utrošena sredstva.

Aktivnost *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.

Po navedenoj aktivnosti u prvom polugodištu utrošeno je 943,75 eura te se odnosi na zimsko održavanje nerazvrstanih cesta na području Općine Lanišće za mjesec siječanj.

Aktivnost *Sanacija ruševnih objekata na području Općine* podrazumijeva sanaciju ruševnih objekata na području Općine Lanišće koje naloži komunalni redar po službenoj dužnosti.

Po navedenoj aktivnosti u prvom polugodištu 2024. godine nisu utrošena sredstva.

Aktivnost *Sufinanciranje rada komunalnog redara* u prvom polugodištu 2024. godine realizirana je u iznosu od 1.162,63 eura temeljem Sporazuma o međusobnim odnosima u organiziranju Zajedničke službe komunalnog redarstva sa Gradom Pazinom, Općinom Cerovlje, Općinom Gračišće te Općinom Lupoglav od 29. travnja .2019. godine.

Aktivnost *Uređenje staza među grobnim mjestima na groblju Lanišće* podrazumijeva uređenje staza na groblju u Lanišću te u prvoj polovici 2024. godine nisu realizirana sredstva.

Na aktivnost *Uređenje i opremanje dječjeg igrališta u Brgudcu* u prvoj polovici 2024. godine nisu utrošena sredstva.

Na aktivnosti *Postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije, Samoodrživ sustav za smanjenje brzine kretanja vozila u blizini škole i zoni smirenog prometa na području Općine Lanišće, Mjerenje utjecaja regulacije prometa na okoliš u Lanišću te Uređenje dječjeg igrališta u Račjoj Vasi*

Cilj programa održavanja objekata i komunalne infrastrukture: 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.

Pokazatelji uspješnosti:

- ✓ M2 održanih NC/javnih površina
- ✓ Broj opremljenih dječjih igrališta

| NAZIV AKTIVNOSTI | OPIS POKAZATELJA | PLAN | IZVRŠENJE |
|-------------------------------------|------------------------------------|------|-----------|
| Održavanje komunalne infrastrukture | M2 održanih NC/javnih površina | 21 | 18,35 |
| | Broj opremljenih dječjih igrališta | 7 | 0 |

U prvom polugodištu 2024. godine **Program „Javne potrebe u predškolskom odgoju i obrazovanju“** realiziran je u iznosu od 5.976,91 eura.

Iznos od 1.790,58 eura utrošen je na aktivnost *Stipendije*. U razdoblju do 30.6.2024. godine stipendirano je 4 srednjoškolaca i 1 student.

Na aktivnost *Sufinanciranje redovnog programa dječjeg vrtića* u prvoj polovici 2024. godine utrošeno je 1.166,28 eura. Navedeni iznos odnosi se na sufinanciranje cijene dječjeg vrtića za jednog polaznika Dječjeg vrtića u Pazinu, Područni vrtić u Lupoglavu.

Iznos od 2.700,00 eura utrošen je na aktivnost *Sufinanciranje usluge čuvanja i skrbi djeteta*. Navedeni iznos odnosi se na sufinanciranje dvoje polaznika obrta za čuvanje djece u Buzetu.

Na aktivnost *Tekuća donacija Područnoj školi Lanišće* u prvoj polovici 2024. godine utrošeno je 320,05 eura te se taj iznos odnosi na nabavku zavjesa i karniša za školu u Lanišću.

Na aktivnosti *Sufinanciranje programa predškole, Sufinanciranje nabavke školskog materijala, Sufinanciranje rada logopeda te Darivanje djece povodom blagdana* u prvom polugodištu 2024. godine sredstva nisu ostvarena.

Cilj programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju: 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.

Pokazatelji uspješnosti:

- ✓ broj dodijeljenih stipendija
- ✓ broj polaznika dječjeg vrtić

| NAZIV AKTIVNOSTI | OPIS POKAZATELJA | PLAN | IZVRŠENJE |
|---|-------------------------------|------|-----------|
| Ulaganje u obrazovanje i predškolski odgoj u Općini | Broj dodijeljenih stipendija | 7 | 5 |
| | Broj polaznika dječjeg vrtića | 6 | 3 |

U prvom polugodištu 2024. godine **Program „Javnih potreba u kulturi i religiji“** realiziran je u iznosu od 12.841,65 eura.

Iznos od 207,11 eura odnosi se na aktivnost *Maškare – Čićski zgončari*. Pod navedenom aktivnošću utrošena su sredstva na potrošnju razne robe za podizanje pusta.

Iznos od 10.594,13 eura utrošen je na aktivnost *Zarozgajmo na Čićariji*. Pod navedenom aktivnošću utrošena su sredstva na održavanje 16. smotre vokalne hrvatske baštine „Zarozgajmo na Čićariji“ koja se održala 2. lipnja 2024. godine.

Na aktivnost *Tekuće doncije vjerskih zajednicama* utrošeno je 2.030,00 eura u prvom polugodištu 2024. godine. Navedeni iznos odnosi se na sufinanciranje iznosa za nabavku novih klupa u župi sv. Kancija u Lanišću te sufinanciranje iznosa za nabavku novih vitraja.

Iznos od 10,41 eura utrošen je na aktivnost *Dječje radionice bugarenja* te se odnosi na troškove reprezentacije.

Na aktivnosti *Festival Encijan, Festival šuma i šumskih plodova, Obilježavanje 80. obljetnice prve oblasne konferencije AFŽ-a za Istru i 80. obljetnicu spaljivanja šest kraških sela, Manifestaciju „Čićarija bez granica“, Advent na vrhima Čićarije, Ljetno kino na vrhima Čićarije, 1. susret zgončara na Čićariji, Brgudac Art&Samanj, Sanaciju crkve sv. Luke u Brgudcu te Sanaciju krovne konstrukcije crkve sv. Jelene (Helene) u Jelovicama* u prvom polugodištu 2024. godine nisu urošena sredstva.

Cilj programa javnih potreba u kulturi i religiji: 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.

Pokazatelj uspješnosti:

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

| NAZIV AKTIVNOSTI | OPIS POKAZATELJA | PLAN | IZVRŠENJE |
|------------------------------------|--------------------------------------|--------|-----------|
| Kulturna i sakralna baština Općine | Broj događanja/broj posjetitelja | 6/1100 | 1/250 |
| | Broj obnovljenih/saniranih sakralnih | 1 | 0 |

U prvom polugodištu 2024. godine **Program „Javnih potreba u socijalnoj skrbi“** realiziran je u iznosu od 4.498,58 eura.

Iznos od 2.879,44 eura odnosi se na aktivnost *Organizirane dnevne aktivnosti za starije osobe u Lanišću*. Organizirane dnevne aktivnosti za starije osobe u Lanišću održava se jednom tjedno u prostorijama Organiziranih dnevnih aktivnosti za starije osobe u Lanišću u zgradi općine te broji oko 10 korisnika. U sklopu tog programa provode se određene aktivnosti i radionice za starije osobe s područja općine.

U prvom polugodištu 2024. godine na aktivnost *Pomoć za podmirenje troškova stanovanja* utrošeno je 139,62 eura te se odnosi na sufinanciranje troškova stanovanja za jednu korisnicu s područja općine.

Na aktivnost *Pomoć za novorođenu djecu* utrošen je iznos od 1.061,78 eura te se odnosi na pomoć za novorođenu djecu s područja Općine Lanišće koje je u prvoj polovici 2023. godine bilo dvoje novorođena djeteta. Pomoć se dodjeluje u iznosu od 530,89 eura.

Iznos od 417,00 eura utrošeno je na aktivnost *Sufinanciranje programa „Pomoć u kući“* koju općina provodi sa Domom za starije i nemoćne osobe u Buzetu te broji 2 korisnika pomoći sa područja općine.

Na aktivnost *Darivanja povodom blagdana obiteljima slabijeg imovinskog stanja* utrošen je iznos od 140,36 eura te se odnosi na poklon pakete za Uskrs za socijalno ugrožene osobe na području Općine Lanišće.

Na aktivnosti *Pomoć za podmirenje troškova stanovanja*, *Crveni križ* te *Sufinanciranje pogrebnih usluga* u prvom polugodištu 2024. godine nisu utrošena sredstva.

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.

Pokazatelji uspješnosti:

- ✓ broj isplaćenih naknadi za novorođenčad
- ✓ broj isplaćenih novčanih pomoći
- ✓ broj starijih osoba korisnika programa

| NAZIV AKTIVNOSTI | OPIS POKAZATELJA | PLAN | IZVRŠENJE |
|-------------------------------------|---|------|-----------|
| Jačanje standarda socijalnih usluga | Broj isplaćenih naknadi za novorođenčad | 2 | 2 |
| | Broj isplaćenih novčanih pomoći | 2 | 0 |
| | Broj starijih osoba korisnika programa | 15 | 10 |

U prvom polugodištu 2024. godine **Program „Javnih potreba u športu“** realiziran je u iznosu od 2.000,00 eura.

Navedeni iznos utrošen je na aktivnost *Poticanje sportsko rekreativnih aktivnosti*. Iznos se odnosi na dodjeljivanje financijskih sredstava Boćarskom klubu Lanišće.

Aktivnosti *Sufinanciranje biciklističke utrke „Pet izvora Čićarije“*, *Sufinanciranje sportske manifestacije „Čićarija trail run“*, *Uređenje i opremanje MTB – single trail staze*, *Uređenje nogometnog igrališta u Prapoćama te Postavljanje zaštitne ograde oko sportskog terena u Podgaćama* sredstva u prvom polugodištu 2024. godine nisu ostvarena.

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.

Pokazatelji uspješnosti:

- ✓ broj održanih sportskih manifestacija
- ✓ broj sudionika manifestacija

| NAZIV AKTIVNOSTI | OPIS POKAZATELJA | PLAN | IZVRŠENJE |
|------------------------|---------------------------------------|------|-----------|
| Sportski razvoj Općine | Broj održanih sportskih manifestacija | 2 | 0 |
| | Broj sudionika manifestacija | 115 | 0 |

U prvom polugodištu 2024. godine za **Program „Javnih potreba u zdravstvu“** sredstva nisu realizirana.

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

Pokazatelji uspješnosti:

- ✓ broj organiziranih timova HMS

| NAZIV AKTIVNOSTI | OPIS POKAZATELJA | PLAN | IZVRŠENJE |
|--------------------------|-------------------------------|------|-----------|
| Razvoj zdravstvene skrbi | Broj organiziranih timova HMS | 1 | 1 |

U prvom polugodištu 2024. godine **Program „Javnih potreba civilnog društva i ostalih društvenih potreba“** realiziran je u iznosu od 500,00 eura.

Navedeni iznos odnosi se na aktivnost *Tekuće donacije udrugama*. Iznos od 500,00 eura utrošen je za financijsku pomoć Plesnoj udruzi Kvarnera i Istre (mažoretkinje) temeljem Zaključka Općinskog vijeća.

Cilj: Jačanje kapaciteta civilnog društva za sudjelovanje u upravljanju razvojem te podupiranje partnerstva s civilnim društvom radi provođenja programa i projekata od zajedničkog interesa.

Pokazatelji uspješnosti: broj financiranih udruga

| NAZIV AKTIVNOSTI | OPIS POKAZATELJA | PLAN | IZVRŠENJE |
|---------------------------------------|--------------------------|------|-----------|
| Jačanje organizacija civilnog društva | Broj financiranih udruga | 3 | 1 |

U prvom polugodištu 2024. godine **Program „Ulaganja u objekte i uređaje komunalne infrastrukture“** realiziran je u iznosu od 16.060,00 eura.

Iznos od 16.060,00 eura utrošen je na aktivnost *Zamjena (rekonstrukcija) postojeće javne rasvjete ekološki prihvatljivom LED rasvjetom na području Općine Lanišće*. Navedena sredstva utrošena su na zamjenu postojeće javne rasvjete ekološki prihvatljivom LED rasvjetom te uslugu stručnog elektrotehničkog nadzora.

Na aktivnosti *Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Lanišće, Proširenje javne rasvjete te Uređenje i sanacija fasade i terase na zgradi Općine Lanišće*, u prvoj polovici 2024. godine nisu utrošena sredstva.

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 projektnu dokumentaciju za buduće investicije, razvoj mreže javne rasvjete, te uređivati biciklističke staze i javne površine.

Pokazatelji uspješnosti:

- ✓ broj novih rasvjetnih tijela
- ✓ % saniranosti objekta

| NAZIV AKTIVNOSTI | OPIS POKAZATELJA | PLAN | IZVRŠENJE |
|--|------------------------------|------|-----------|
| Povećanje kvalitete življenja u Općini | Broj novih rasvjetnih tijela | 100 | 22 |
| | % saniranosti objekta | 0 | 0 |

U prvom polugodištu 2024. godine **Program „Zaštita i očuvanje čovjekove okoline“** realiziran je u iznosu od 9.619,85 eura.

Na aktivnost *Provedba programa zaštite divljači* u prvom polugodištu 2024. godine utrošeno je 637,08 eura te se odnosi na provedbu programa zaštite divljači za Općinu Lanišće.

Iznos od 324,16 eura utrošen je na aktivnost *Financiranje projekta županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“*. Općina Lanišće tromjesečno uplaćuje sredstva za financiranje projekta županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“.

Na aktivnost *Deratizacija i dezinfekcija* u prvom polugodištu 2024. godine utrošeno je 375,00 eura. Taj iznos odnosi se na proljetnu deratizaciju na području općine Lanišće.

Na aktivnost *Odvoz smeća* utrošen je iznos od 911,90 eura te se odnosi na odvoz miješanog komunalnog otpada za Općinu Lanišće. Odvoz smeća vrši komunalno poduzeće „Park“ d.o.o. iz Buzeta.

Na aktivnost *Sanacija starih seoskih korita sa izvorskom vodom u Podgaćama* utrošeno je 7.021,71 eura. Navedeni iznos odnosi se na same radove te usluge stručnog nadzora.

Na aktivnosti *Financiranje rada skloništa za životinje, Veterinarsko – higijeničarske usluge, Nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, Sanaciju vodospreme Trstenik te Sanaciju lokvi na području Općine Lanišće* u prvoj polovici 2024. godine nisu utrošena sredstva.

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

Pokazatelji uspješnosti:

- ✓ količina odvojeno sakupljenog otpada (t)
- ✓ broj nabavljenih spremnika

| NAZIV AKTIVNOSTI | OPIS POKAZATELJA | PLAN | IZVRŠENJE |
|--------------------------|--|------|-----------|
| Zaštita okoliša u Općini | Količina odvojeno sakupljenog otpada (t) | 12 | 7 |
| | Broj nabavljenih spremnika | 2 | 0 |

U prvom polugodištu 2023. godine **Program „Upravljanje imovinom“** realiziran je u iznosu od 5.166,66 eura.

Na aktivnost *Održavanje objekata za redovito korištenje* utrošen je iznos od 4.516,66 eura te se odnosi na materijal za čišćenje zgrade općine, higijenski materijal, električnu energiju u prostorijama zgrade, lož ulje za grijanje.

Na aktivnost *Izrada elaborata procjena nekretnina u vlasništvu i suvlasništvu Općine Lanišće* u prvoj polovici 2024. godine utrošen je iznos od 650,00 eura.

Na aktivnost *Održavanje postrojenja i opreme* u prvoj polovici 2024. godine nisu utrošena sredstva.

U prvom polugodištu 2024. godine **Program „Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja“** realiziran je u iznosu od 2.733,31 eura.

Na aktivnost *Uređenje naselja* u prvoj polovici 2024. godine utrošeno je 1.058,31 eura. Navedeni iznos odnosi se na nabavku cvijeća i zemlje za uređenje prostora oko zgrade Općine Lanišće, cvijeće za uređenje sela na području općine Lanišće za 2024. godinu, okrjepu mještanima za usluge čišćenja i održavanja naselja na području Općine Lanišće te nabavku robe za domjenak povodom proslave Sv. Petra i Pavla u Prapoćama

Na aktivnost *Nabavka oglasnih ploča i klupa* u prvoj polovici 2024. godine utrošeno je 1.675,00 eura. Navedeni iznos odnosi se na nabavku piknik seta za naselje Lanišće i Trstenik te nabavku oglasne ploče za naselje Trstenik.

Na aktivnosti *Prijevoz pitke vode građanima* u prvoj polovici 2023. godine nisu utrošena sredstva.

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

Pokazatelji uspješnosti:

- ✓ broj saniranih izvorišta pitke vode

| NAZIV AKTIVNOSTI | OPIS POKAZATELJA | PLAN | IZVRŠENJE |
|---|-------------------------------------|------|-----------|
| Održavanje standarda uređenja i stanovanja Općine | Broj saniranih izvorišta pitke vode | 1 | 0 |

U prvom polugodištu 2023. godine **Program „Razvoj poljoprivrede i gospodarstva“** nije realiziran.

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

U prvom polugodištu 2023. godine **Program „Upravljanje likvidnošću“** realiziran je u iznosu od 100,00 eura.

Na aktivnost *Dozvoljeno prekoračenje po poslovnom računu* u prvoj polovici 2024. godine utrošeno je 100,00 eura na trošak kreditne usluge odobrenog kredita.

Aktivnost *Povrat zajma po godišnjoj prijavi* u prvoj polovici 2024. godine nije utrošen.

Cilj: Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora te kamata za primljene kredite.

Pokazatelji uspješnosti:

- ✓ postotak otplaćenosti zajma

| NAZIV AKTIVNOSTI | OPIS POKAZATELJA | PLAN | IZVRŠENJE |
|-------------------------|-----------------------------|------|-----------|
| Upravljanje likvidnošću | Postotak otplaćenosti zajma | 100 | 0 |

U prvom polugodištu 2023. godine **Program „Razvoj turizma“** realiziran je u iznosu do 1.050,00 eura.

Na aktivnost *Brendiranje vizualnog identiteta Općine Lanišće kroz dizajn, izradu i postavljanje tabli u svim naseljima* utrošeno je 1.050,00 eura. Navedeni iznos odnosi se na postavljanje „photo pointa“ u naselju Lanišće.

Na aktivnost *Postavljanje e-punionica u Lanišću* u prvoj polovici 2024. godine nisu utrošena sredstva.

Cilj: Razvoj rekreacije na području općine.

3. POSEBNI IZVJEŠTAJI U POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

3.1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Sukladno članku 65. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) i članka 7. Odluke o izvršenju Proračuna Općine Lanišće za 2024. 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.

U prvom polugodištu 2024. godine nisu korištena sredstva proračunske zalihe.

3.2. 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 po dugoročnim kreditima, zajmovima i vrijednosnim papirima koje je ugovorila i preuzela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u izvještajnom razdoblju, po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi.

U izvještajnom razdoblju Općina Lanišće nije preuzela nove kredite ili zajmove.

Člankom 20. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Lanišće za 2024. godinu, Općina se može kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci isključivo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijuća obveza, u skladu sa zakonom kojim se uređuje proračun.

U izvještajnom razdoblju Općini Lanišće od OTP banke d.d. odobreno je prekoračenje po poslovnom računu, otvorenom kod OTP banke d.d. u iznosu od 20.000,00 eura s krajnjim rokom vraćanja do 31.12.2024. godine.

3.3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Izdavanje jamstva jedinice lokalne samouprave propisano je odredbama članka 129. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21).

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2024. godine nisu dana nova jamstva, niti je u izvještajnom razdoblju bilo protestiranih jamstava.

STANJE OBVEZA I POTRAŽIVANJA

Stanje obveza

Prema obrascu financijskog izvješća za prvo polugodište 2024. godine, stanje obveza na dan 1.1.2024. iznosilo je 13.649,46 eura. U izvještajnom razdoblju obveze su povećane za 81.970,20 eura, a podmireno je 76.509,61 eura obveza čime obveze na kraju izvještajnog razdoblja (30.06.2023.) iznose 19.110,05 eura. Od navedenog iznosa dospjelo je 13.409,28 eura, a nedospjelo 5.700,77 eura.

Tablica broj 1: Stanje obveza

| Naziv | Stanje 01.01.2024. | Stanje 30.06.2024. | Dospjelo 30.06.2024. | Nedospjelo 30.06.2024. |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Općina Lanišće | 13.290,19 | 38.769,69 | 12.000,39 | 26.769,30 |
| UKUPNO | 13.290,19 | 38.769,69 | 12.000,39 | 26.769,30 |

Stanje potraživanja

Stanje potraživanja na dan 30.6.2024. godine iznose 441.784,31 eura. Iznos dospjelih potraživanja iznosi 430.847,00 eura, iznos nedospjelih potraživanja iznosi 10.937,31 eura.