

**OPĆINA LANIŠĆE
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINSKI NAČELNIK**

***OBRAZLOŽENJE
II. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA
OPĆINE LANIŠĆE ZA 2024. GODINU***

Prosinac, 2024. godina

SADRŽAJ:

1. UVOD	3
2. PRIHODI I PRIMICI PRORAČUNA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	5
2.1. Prihodi poslovanja	8
2.2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12
3. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	13
3.1. Rashodi poslovanja	13
3.2. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14
3.3. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	15
3.4. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	15
4. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO IZVORIMA FINANCIRANJA	15
5. RASHODI PRORAČUNA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	18
6. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI	20

I. UVOD

Na osnovi članka 45. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj, 144/21.), Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“ broj 115/16., 101/17. i 114/22.), Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj 127/17, 138/20, 151/22), Statuta Općine Lanišće („Službene novine Općine Lanišće“, broj 6/17. i „Službene novine Istarske županije“ broj 9/18., 7/21. i 20/21.), Proračuna Općine Lanišće za 2024. godinu i projekcije za 2025. - 2026., I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lanišće za 2024. godinu donose se II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Lanišće za 2024. godinu.

Predmetnim aktom uređuje se planiranje prihoda i izvršavanje rashoda, upravljanje imovinom i dugovima, te druga pitanja vezana uz upravljanje financijama. Ukoliko se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obveza ili promjena gospodarskih kretanja povećavaju odnosno smanjuju rashodi i izdaci odnosno prihodi i primici, izmjenama i dopunama proračuna vrši se njihovo uravnoteženje.

II. Izmjene i dopune Proračuna sastoje se od općeg, posebnog dijela i obrazloženja.

Opći dio proračuna se sastoji:

1. Sažetka Računa prihoda i rashoda
 - ukupni prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine, ukupni rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine
2. Sažetka Računa financiranja
 - ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
3. Računa prihoda i rashoda
 - ukupni prihodi i rashodi iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
 - ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja
 - ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji
4. Račun financiranja
 - ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine
 - ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja i izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja
5. Preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
 - ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima
6. Višegodišnji plan uravnoteženja
 - ako JLPS ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi
 - ako JLPS ne mogu preneseni višak, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun donosi.

Višegodišnji plan uravnoteženja donosi općinsko vijeće uz proračun, kao zasebni akt.

Posebni dio proračuna sadrži plan rashoda i izdataka jedinice lokalne samouprave i proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje proračuna se sastoji od dva dijela:

1. Obrazloženje općeg dijela proračuna sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna JLS i obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška proračuna JLS.

2. Obrazloženje posebnog dijela proračuna temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od obrazloženja programa, koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

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 приходima 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 2024. godinu, odnosno daje se obrazloženje općeg i posebnog dijela proračuna po razdjelima.

2. 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 2023. 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 2024. godinu u iznosu od 589.240,00 eura što je za 5.023,47 eura više u odnosu na razinu utvrđenu proračunom za 2024. godinu. U ukupnim prihodima i primicima prihodi poslovanja iznose 580.734,00 eura, što je za 11.549,47 eura više u odnosu na proračun za 2024. godinu.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 8.506,00 eura i manji su u odnosu na proračun za 2024. godinu za 6.517,00 eura. U 2024. godini nema primitaka od zaduživanja, kao što ih nije bilo ni u prošloj 2023. godini.

Višak prihoda iz prethodnih godina u Proračunu za 2024. godini je planiran u iznosu od 66.705,76 eura.

U nastavku se daje usporedni tabelarni prikaz planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka sa raspoloživim sredstvima iz prethodnih godina u Proračunu za 2024. godinu i II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Lanišće za 2024. godinu.

Tabela 1: Prikaz planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka sa raspoloživim sredstvima iz prethodnih godina u I. Izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu i II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Lanišće za 2024. godinu

Proračun 2024 - II. Izmjene i dopune za 2024.

I. OPĆI DIO

EUR

RAZRED I NAZIV	Proračun 2024 - I. Izmjene i dopune za 2024.	Povećanje Smanjenje	Proračun 2024 - II. Izmjene i dopune za 2024.
1	2	3	4

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI UKUPNO	584.207,53	5.032,47	589.240,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	569.184,53	11.549,47	580.734,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.023,00	-6.517,00	8.506,00
RASHODI UKUPNO	641.676,00	-39.746,00	601.930,00
3 RASHODI POSLOVANJA	396.212,00	-16.157,00	380.055,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	245.464,00	-23.589,00	221.875,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-57.468,47	44.778,47	-12.690,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.300,00	0,00	2.300,00
NETO FINANCIRANJE	-2.300,00	0,00	-2.300,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	59.768,47	6.937,29	66.705,76
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	59.768,47	-44.778,47	14.990,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00

Tabela 1: Prikaz planiranih prihoda i primitaka I. Izmjena i dopuna proračuna za 2024. godinu na nivou razreda i skupine ekonomske klasifikacije i usporedba sa proračunom za 2024. godinu

Račun	Opis računa	Proračun 2024.	Povećanje/ smanjenje	I. Izmjene i dopune 2024
6	Prihodi poslovanja	522.692,00	78.200,00	600.892,00
61	Prihodi od poreza	157.813,00	-3.500,00	154.313,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	276.179,00	81.550,00	357.729,00
64	Prihodi od imovine	3.230,00	-1.000,00	2.230,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	62.370,00	7.350,00	69.720,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	20.900,00	-7.700,00	13.200,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.200,00	1.500,00	3.700,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	24.800,00	-9.777,00	15.023,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	11.800,00	-4.577,00	7.223,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	13.000,00	-5.200,00	7.800,00
UKUPNO		547.492,00	68.423,00	615.915,00

2.1. 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 II. Izmjenama i dopuna proračuna za 2024. godinu porezni se prihodi planiraju ostvariti u iznosu od 182.700,00 eura. Najveći udio u prihodima poslovanja predstavljaju pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna. U 2024. godini navedeni su prihodi manji za 6.392,53 eura u odnosu na tekući plan 2024. godine

Tabela 2: Prikaz plana prihoda od poreza u 2024. godinu

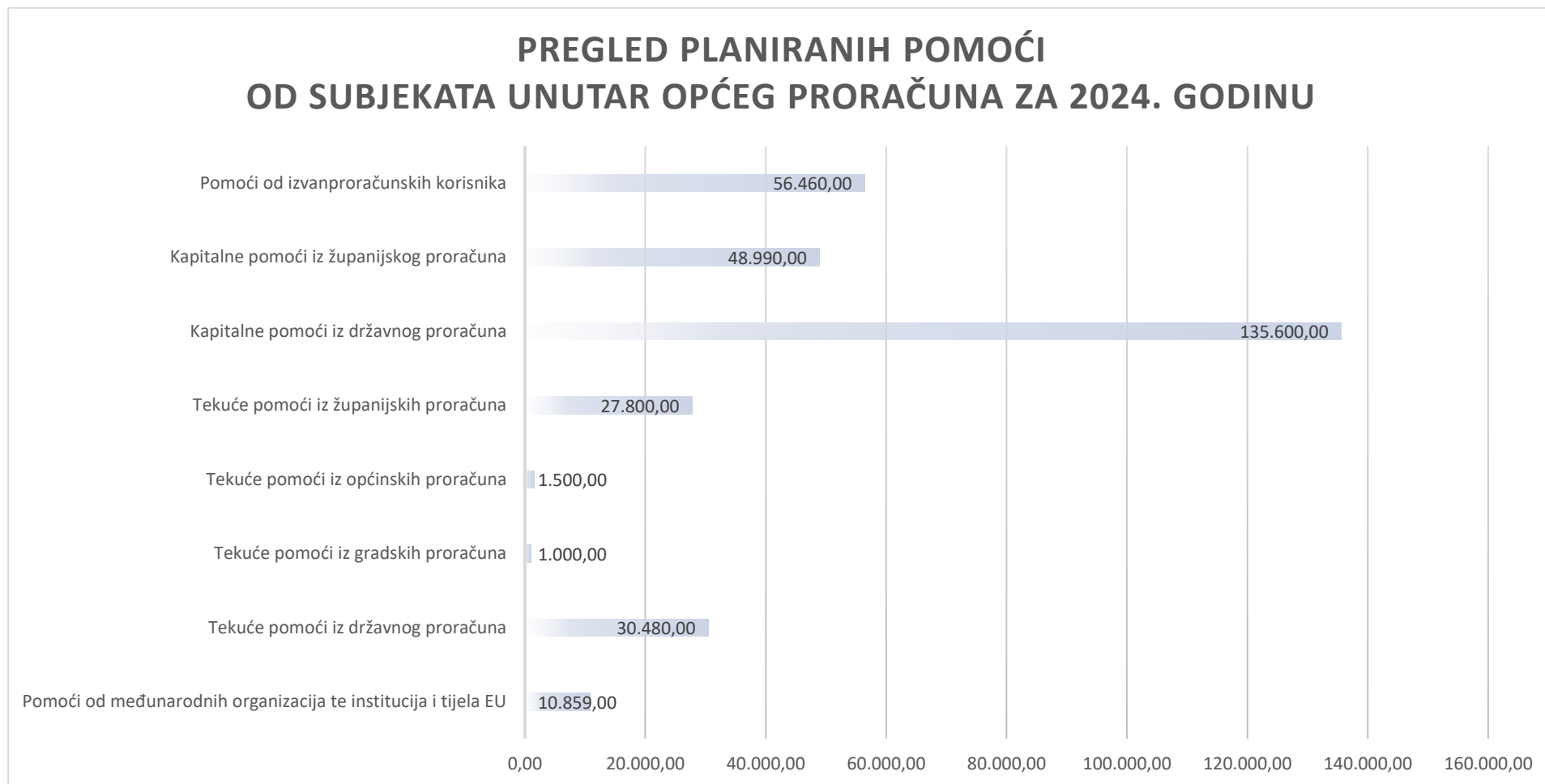
Vrsta poreza	Planirani iznos u 2024.
Porez i prirez na dohodak	133.100,00
Porez na kuće za odmor	29.000,00
Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića	600,00
Porez na promet nekretnina	20.000,00
UKUPNO	182.700,00

Prihodi od pomoći

U 2024. godini općina planira uprihodovati prihode od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 312.689,00 eura, navedeni prihodi predstavljaju smanjenje u odnosu na proračun za 2024. godinu i to za 6.392,53 eura. 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 2024. godini



Prihodi od imovine

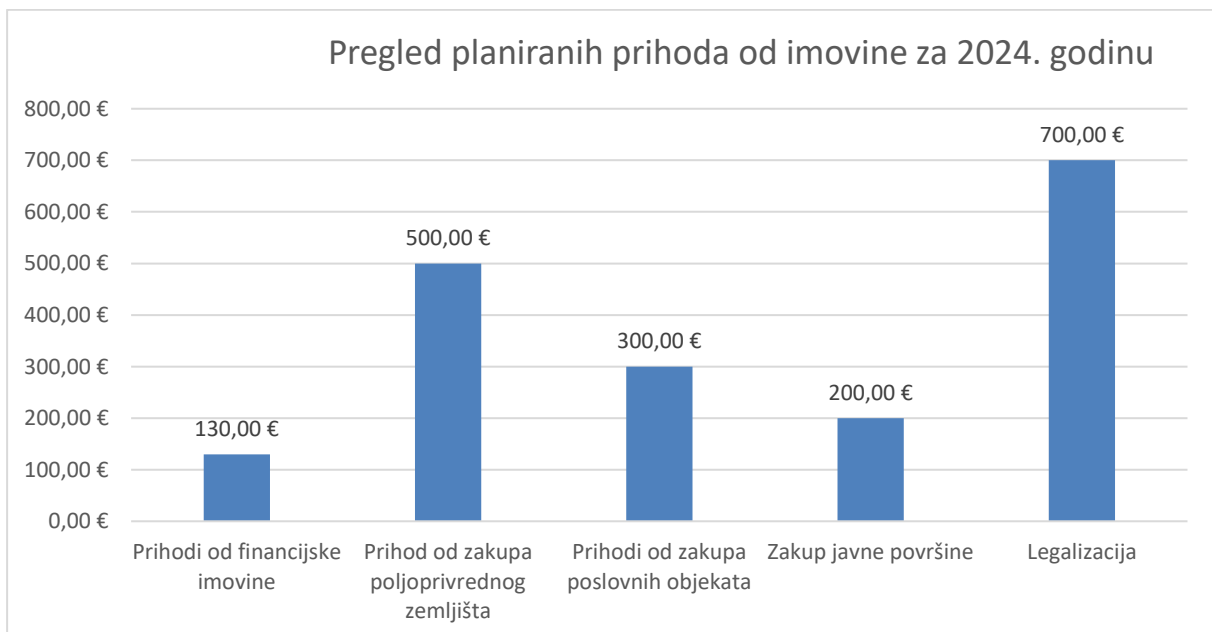
Prihodi od imovine kao sljedeća podskupina prihoda poslovanja planirani su u 2024. godini u iznosu od 1.830,00 eura. Najveći udio u prihodima od imovine u Proračunu Općine Lanišće planirani su kroz Ostale prihode od nefinancijske imovine (naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene građevine u prostoru) u iznosu od 700,00 eura.

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 prihodi od zakupa poslovnih objekata.

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 2024. godini planiraju se za 400,00 eura manje u odnosu na proračun za 2024. godinu.

U nastavku daje se grafički prikaz planiranih prihoda od imovine u 2024. godini.

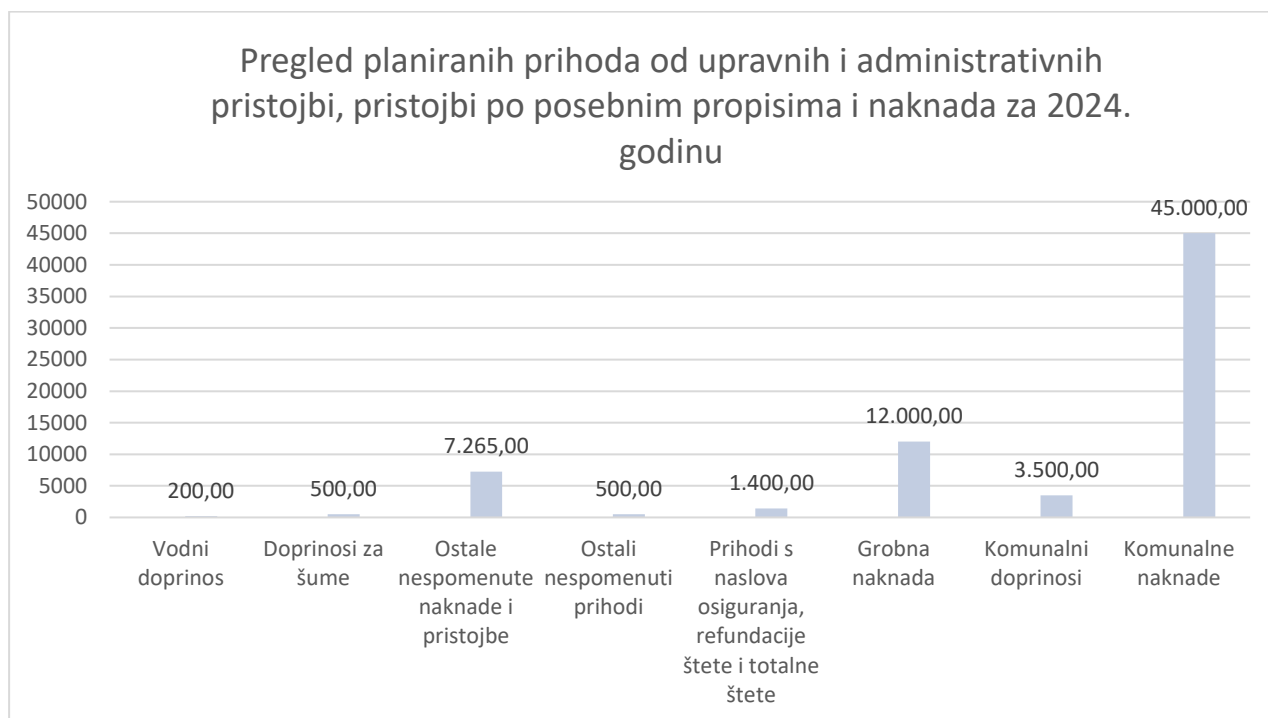
Grafikon 2. : Pregled planiranih prihoda od imovine Općine Lanišće u 2024. godini



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 70.365,00 eura. 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 povećanje u odnosu na proračun za 2024. godinu i to za 645,00 eura.

Grafikon 3: Prikaz planiranih prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi za 2024. godinu



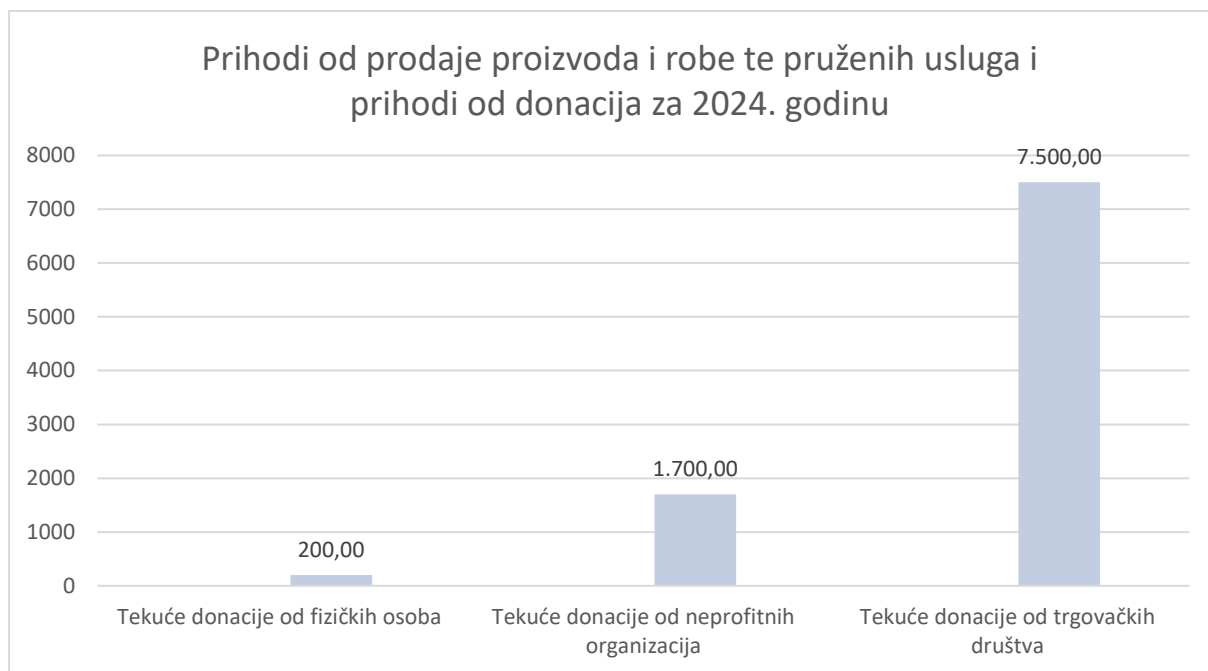
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda planirani su u iznosu od 3.700,00 eura. Iznos od 1.500,00 eura odnose se na kazne koje naloži komunalni redar. Za ostale prihode planira se uprihodovati 2.200,00 eura.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu od 9.450,00 eura. Planirane tekuće donacije od fizičkih osoba i od trgovačkih društava u 2024. godini iznose 9.450,00 eura te se planiraju utrošiti na manifestacije i festivale koje Općina organizira.

Grafikon 4: Prikaz planiranih prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija za 2024. godinu



2.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje zemljišta i građevinskih objekata

Valja također napomenuti da su u proračunu za 2024. godinu planirani prihodi od prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu općine u iznosu od 2.000,00 eura te prihodi od prodaje ostalih stambenih objekata u vlasništvu općine u iznosu od 6.506,00 eura.

Ukupni planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine u Proračunu za 2024. godinu manji su za 6.517,00 eura u odnosu na proračun za 2024. godinu.

3. RASHODI I IZDACI PRORAČUNA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Sa planiranim prihodima i primicima tekuće godine u ukupnom iznosu od 589.240,00 eura, te raspoloživim sredstvima iz prijašnjih godina u iznosu od 66.705,76 eura izvršena je raspodjela sredstava u proračunu na rashode poslovanja (skupina 3) u iznosu od 380.055,00 eura i na rashode za nabavu nefinancijske imovine (skupina 4) u iznosu od 221.875,00 eura.

U 2024. godini planirana su sredstva za otplatu glavnice odobrenih dugoročnih kredita u iznosu od 2.300,00 eura.

U Proračunu Općine Lanišće za 2024. 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 Jedinstveni upravni odjel. Nazivi razdjela istovjetni su nazivima glava.

3.1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planiraju se u 2024. godini u iznosu od 380.055,00 eura. 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 66.764,00 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 planiraju se u 2024. godini u iznosu 251.691,00 eura, 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 2024. godinu planirane u iznosu od 198.338,00 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, 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 2.115,00 eura u Proračunu Općine Lanišće za 2024. godinu. Unutar financijskih rashoda planiraju se rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa, te otplata kamata po dugoročnom kreditu.

Subvencije

Subvencije se planiraju u 2024. godini u iznosu od 8.280,00 eura, a odnose se na subvencije poduzetnicima na području Općine Lanišće i subvencije obrtnicima (sufinanciranje usluge čuvanja i skrbi djeteta).

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planiraju se u iznosu 250.449,00 eura u Proračunu Općine Lanišće za 2024. 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 13.470,00 eura. 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 2024. godini se planiraju u iznosu 17.286,00 eura. 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 eura.

U nastavku se daje prikaz rashoda poslovanja prema ekonomskoj klasifikaciji odnosno prema podskupinama rashoda poslovanja za 2024. godinu.

3.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u Proračunu Općine Lanišće za 2024. godinu u iznosu od 221.875,00 eura. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine obuhvaćaju rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Pod navedenim rashodima u 2024. godini planiraju se sredstva u iznosu od 141.725,00 eura. U navedenoj skupini konta planiraju se najznačajnije kapitalne investicije tokom proračunske godine na području općine Lanišće, i to razvrstano po podskupinama konta na:

- ✓ Građevinske objekte 68.596,00 eura,
- ✓ Postrojenja i opremu 58.029,00 eura,
- ✓ Nematerijalnu proizvedenu imovinu 15.100,00 eura.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Pod navedenim rashodima u 2024. godini planiraju se sredstva u iznosu od 80.150,00 eura. Navedena se sredstva odnose na dodatna ulaganja na građevinskim objektima u vlasništvu Općine.

3.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINE I OTPLATU ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u Proračunu za 2024. godinu iznose 2.300,00 EUR.

3.4. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

U 2024. godini procjenjuje se preneseni višak iz prethodne 2023. godine u iznosu od 66.705,76 eura. Procjena ostvarenog viška temelji se na troškovima redovitog poslovanja i priljevima sredstava.

4. 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 slijedeće 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 slijedeće 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 3: Usporedba proračuna za 2024. godinu po izvorima financiranja

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE LANIŠĆE ZA 2024. GODINU

Izvor ID	Izvor	Prihodi i primici	Rashodi i izdaci	Raspoloživa sredstva
110	Opći prihodi i primici	195.295,00	217.873,00	0,00
411	Komunalni doprinos	3.500,00	3.500,00	0,00
412	Komunalna naknada	45.000,00	41.108,00	0,00
413	Legalizacija	700,00	650,00	0,00
420	Ostali prihodi po posebnim propisima	12.700,00	12.700,00	0,00
-	Raspoloživa sredstva	0,00	0,00	66.705,76
520	Pomoći	307.720,00	294.679,00	0,00
523	Pomoći – Projek Šavrinke	4.969,00	4.969,00	0,00
610	Namjenske donacije	9.450,00	16.545,00	0,00
710	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	8.506,00	8.506,00	0,00
730	Naknada od osiguranja	1.400,00	1.400,00	0,00
SVEUKUPNO		589.240,00	601.930,00	66.705,76

5. 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 Proračuna Općine Lanišće za 2024. godinu po funkcijskoj klasifikaciji sukladno namjeni sredstava, vidljivo je da se najveći udio od 33 % odnosi na usluge unaprjeđenja, stanovanja i zajednice, 22 % na opće javne usluge, 20 % na usluge rekreacije, kultura i religija, 11 % na ekonomske poslove, 7 % na zaštitu okoliša,...

Tabela 9: Prikaz planiranih rashoda u I. Izmjenama i dopunama proračuna za 2024. godinu po funkcijskoj klasifikaciji

Funkcija	Opis funkcije	I. Izmjene i dopune za 2024.	Povećanje Smanjenje	II. Izmjene i dopune za 2024.
01	Opće javne usluge	129.822,00	2.238,00	132.060,00
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	37.460,00	-522,00	36.938,00
013	Opće usluge	92.362,00	2.760,00	95.122,00
03	Javni red i sigurnost	8.565,00	1.235,00	9.800,00
032	Usluge protupožarne zaštite	8.065,00	1.235,00	9.300,00
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	500,00	0,00	500,00
04	Ekonomski poslovi	64.127,00	2.696,00	66.823,00
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0,00	1.500,00	1.500,00
043	Gorivo i energija	400,00	-300,00	100,00
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	0,00	4.750,00	4.750,00
045	Promet	49.645,00	3.146,00	52.791,00
046	Komunikacije	582,00	-400,00	182,00
047	Ostale industrije	13.500,00	-6.000,00	7.500,00
05	Zaštita okoliša	40.956,00	-518,00	40.438,00
050	Zaštita okoliša	784,00	2,00	786,00
051	Gospodarenje otpadom	1.000,00	0,00	1.000,00
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	39.172,00	-520,00	38.652,00
06	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	256.814,00	-60.379,00	196.435,00
061	Razvoj stanovanja	13.254,00	0,00	13.254,00
062	Razvoj zajednice	67.590,00	-42.585,00	25.005,00
064	Ulična rasvjeta	29.960,00	1.835,00	31.795,00
066	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	146.010,00	-19.629,00	126.381,00
07	Zdravstvo	380,00	0,00	380,00
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	380,00	0,00	380,00
08	Rekreacija, kultura i religija	109.314,00	14.382,00	123.696,00
080	Rekreacija, kultura i religija	3.700,00	977,00	4.677,00
081	Službe rekreacije i sporta	2.500,00	16.500,00	19.000,00
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	103.114,00	-3.095,00	100.019,00
09	Obrazovanje	16.001,00	700,00	16.701,00
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	13.001,00	0,00	13.001,00
092	Srednjoškolsko obrazovanje	2.130,00	270,00	2.400,00
094	Visoka naobrazba	870,00	430,00	1.300,00
10	Socijalna zaštita	15.697,00	-100,00	15.597,00
100	Socijalna zaštita	400,00	0,00	400,00
104	Obitelj i djeca	1.200,00	-100,00	1.100,00
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	14.097,00	0,00	14.097,00
SVEUKUPNO		641.676,00	-39.746,00	601.930,00

6. 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	37.389,00
GLAVA	00101	OPĆINSKO VIJEĆE	2.681,00
PROGRAM	1001	DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA	2.681,00
AKTIVNOST	A100101	REDOVNI RAD OPĆINSKOG VIJEĆA	1.750,00
AKTIVNOST	A100102	POTPORA RADU POLITIČKIH STRANAKA	931,00
GLAVA	00102	OPĆINSKI NAČELNIK	34.708,00
PROGRAM	1002	DONOŠENJE I PROVEDBA AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA IZVRŠNE VLASTI	34.708,00
AKTIVNOST	A100201	RAD UREDA NAČELNIKA	29.147,00
AKTIVNOST	A100202	TEKUĆA ZALIHA PRORAČUNA-PRORAČUNSKA PRIČUVA	1.327,00
AKTIVNOST	A101344	OBILJEŽAVANJE DANA OPĆINE LANIŠĆE (31.5.)	3.034,00
AKTIVNOST	A101397	TEKUĆE DONACIJE IZVRŠNE VLASTI	150,00
AKTIVNOST	A101461	OBILJEŽAVANJE PRIGODNIH PROSLAVA	1.050,00

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	80.256,00
GLAVA	00103	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	80.256,00
PROGRAM	1003	DONOŠENJE I PROVEDBA AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	80.256,00
AKTIVNOST	A100301	RASHODI ZA ZAPOSLENE – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	41.373,00
AKTIVNOST	A100307	REDOVNA DJELATNOST JAVNE UPRAVE I ADMINISTRACIJE	36.649,00
AKTIVNOST	K101418	NABAVA OPREME ZA POTREBE POSLOVANJA JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	1.750,00
AKTIVNOST	T101411	UREĐENJE WEB STRANICA	100,000
AKTIVNOST	A101473	PARLAMENTARNI IZBORI	184,00
AKTIVNOST	A101480	IZBORI ZA PREDsjedNIKA REPUBLIKE HRVATSKE	200,00

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	17.801,00
GLAVA	00103	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	17.201,00
PROGRAM	1004	JAVNE POTREBE U PREDŠKOLSKOM ODGOJU I OBRAZOVANJU	17.201,00
AKTIVNOST	A100402	STIPENDIJE	3.700,00
AKTIVNOST	A100708	SUFINANCIRANJE PROGRAMA PREDŠKOLE	500,00
AKTIVNOST	A101388	SUFINANCIRANJE NABAVKE ŠKOLSKOG MATERIJALA	1.100,00
AKTIVNOST	A101401	SUFINANCIRANJE REDOVNOG PROGRAMA DJEČJEG VRTIĆA	6.000,00
AKTIVNOST	A101439	SUFINANCIRANJE RADA LOGOPEDA	200,00

AKTIVNOST	A101440	SUFINANCIRANJE USLUGE ČUVANJA I SKRBI DJETETA	5.480,00
AKTIVNOST	A101443	DARIVANJE DJECE POVODOM BLAGDANA	500,00
AKTIVNOST	A101472	TEKUĆA DONACIJA PODRUČNOJ ŠKOLI LANIŠĆE	321,00

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju; Zakon o ustanovama, 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, sufinanciranje nabavke školskog materijala, sufinanciranje redovnog programa dječjeg vrtića, sufinanciranje rada logopeda, sufinanciranje usluge čuvanja i skrbi djeteta i darivanje djece povodom blagdana.

U proračunu Općine Lanišće za 2024. godinu osiguravaju se sredstva za potrebe školstva i obrazovanja. U školskoj i akademskoj godini 2023./2024. stipendije se isplaćuju u iznosu od 53,09 eura učenicima srednjih škola i 86,27 eura studentima koji su stekli uvjete za stipendiranje, sukladno Ugovoru o stipendiranju. Stipendira se četiri učenika srednjih škola i tri studenta. U školskoj akademskoj 2024./2025. godini, stipendije se isplaćuju u iznosu od 70,00 eura učenicima srednjih škola i 100,00 eura studentima koji su stekli uvjete za stipendiranje. Općina u školskoj akademskoj 2024./2025. godini sufinancira četvero učenika srednjih škola i dvoje studenata.

Na svom području Općina nema organiziran rad dječjeg vrtića gdje bi se za djecu koja su obveznici pohađanja „male škole“ odvijao određeni program. Stoga su roditelji primorani djecu voziti u dječji vrtić u Buzet ili Lupoglav. Općina je dužna sufinancirati obavezni program „male škole“ te se u tu svrhu planira utrošiti 500,00 eura.

Unutar programa osigurana su i sredstva za *Sufinanciranje redovnog programa dječjeg vrtića* u iznosu od 6.000,00 eura.

Pod aktivnosti *Sufinanciranje nabavke školskog materijala* u 2024. godini planira se utrošiti 1.100,00 eura za nabavku školskog materijala učenicima osnovne škole.

Na aktivnost *Sufinanciranje rada logopeda* planira se utrošiti 200,00 eura.

Planirana sredstva za *Sufinanciranje usluge čuvanja i skrbi djeteta* planiraju se utrošiti u iznosu od 5.480,00 eura.

Pod aktivnost *Darivanje djece povodom blagdana* u 2024. godini planira se utrošiti 500,00 eura na darivanje djece uoči Božića.

Na aktivnost *Tekuća donacija Područnoj školi Lanišće* planira se utrošiti 321,00 eura.

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.

Pokazatelj uspješnosti:

- broj dodijeljenih stipendija
- broj polaznika dječjeg vrtića

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 1005: PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I RELIGIJI

RAZDJEL	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	109.396,00
GLAVA	00103	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	109.396,00
PROGRAM	1005	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI I RELIGIJI	109.396,00
AKTIVNOST	A100501	ĆIĆSKI ZGONČARI	208,00
AKTIVNOST	A100505	ZAROZGAJMO NA ĆIĆARIJI	10.874,00
AKTIVNOST	A101398	TEKUĆE DONACIJE VJERSKIM ZAJEDNICAMA	2.030,00
AKTIVNOST	A101409	FESTIVAL ENCIJAN	2.360,00
AKTIVNOST	A101426	FESTIVAL ŠUMA I ŠUMSKIH PLODOVA	15.405,00
AKTIVNOST	A101438	OBILJEŽAVANJE 80. OBLJETNICE PRVE OBLASNE KONFERENCIJE AFŽ-A ZA ISTRU I 80. OBLJETNICE SPALJIVANJA ŠEST KRAŠKIH SELA	646,00
AKTIVNOST	A101441	MANIFESTACIJA „ĆIĆARIJA BEZ GRANICA“	150,00
AKTIVNOST	A101444	LJETNO KINO NA VRHIMA ĆIĆARIJE	1.600,00
AKTIVNOST	A101454	DJEČJE RADIONICE BUGARENJA	15,00
AKTIVNOST	A101469	BRGUDAC ART & SAMANJ	2.650,00
AKTIVNOST	A101476	OBILJEŽAVANJE GODIŠNJICE MUČENIŠTVA BL. MIROSLAVA BULEŠIĆA	900,00
AKTIVNOST	A101481	OBILJEŽAVANJE 70.-TE GODIŠNJICE SMRTI JEZIKOSLOVCA PROF. JOSIPA RIBARIĆA I OTVARANJE ČITAONICE U VODICAMA „PROF. JOSIP RIBARIĆ“	1.815,00
AKTIVNOST	A101482	ĆIĆI U PRIČI: GOVORI OPĆINE LANIŠĆE	2.862,00
AKTIVNOST	K101357	SANACIJA CRKVE SV. LUKE U BRGUDCU	31.350,00
AKTIVNOST	A101485	LANIŠKI SAMANJ	1.300,00
AKTIVNOST	K101419	SANACIJA KROVNE KONSTRUKCIJE CRKVE SV. JELENE (HELENE) U JELOVICAMA	29.650,00
AKTIVNOST	T101478	REVITALIZACIJA PREKOGRANIČNE KULTURNE BAŠTINE ŠAVRINK UZ ODRŽIVU TURISTIČKU PONUDU, AKRONIM PROJEKTA „ŠAVRINKE“	5.581,00

Zakonska osnova: Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, Zakon o udrugama, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

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.

Sredstva u iznosu od 10.874,00 eura izdvojena su za manifestaciju **“Zarozgajmo na Čićariji”**. Tom manifestacijom nastoji se očuvati tradicionalna vokalna baština cijele Hrvatske.

Na području Općine Lanišće održavaju se još dva festivala i to **Festival „Encijan“** za kojeg je planirano 2.360,00 eura te **Festival šuma i šumskih plodova** u iznosu od 15.405,00 eura.

U 2024. godini planirana su sredstva za 5. fazu **Sanacije crkve sv. Luke u Brgudcu** u iznosu od 31.350,00 eura. Navedeni iznosi odnose se na radove te usluge stručnog nadzora.

Za **sanaciju krovne konstrukcije crkve Sv. Jelene (Helene) u Jelovicama** u 2024. godini planiran je iznos od 29.650,00 eura. Planirani iznos odnosi se na same radove te usluge stručnog nadzora.

Za maškare – **Čićskim zgončarima** u 2024. godini planiran je iznos od 208,00 eura. Planirana je donacija od 2.030,00 eura **vjerskim zajednicama**.

Za aktivnost **„Obilježavanje 80. obljetnice prve oblasne konferencije AFŽ-a za Istru i 80. obljetnice spaljivanja šest kraških sela“** u 2024. godini planira se utrošiti iznos od 646,00 eura.

Za manifestaciju **Čićarija bez granica** planira se utrošiti 150,00 eura te za **Ljetno kino na vrhima Čićarije** planira se utrošiti 1.600,00 eura.

Za aktivnost **Dječje radionice bugarenja** planira se utrošiti 15,00 eura. Navedeni iznos odnosi se na reprezentaciju.

Pod aktivnost **Brgudac Art&Samanj** u 2024. godini planira se iznos od 2.650,00 eura

Na aktivnost **Obilježavanje godišnjice mučeništva bl. Miroslava Bulešića** u 2024. godini planiran je iznos od 900,00 eura. Planirani iznos odnosi se na troškove reprezentacije.

U 2024. godini planirana su sredstva za **Obilježavanje 70.-te godišnjice smrti jezikoslovca prof. Josipa Ribarića i otvaranje čitaonice u Vodicama „prof. Josip Ribarić“** u iznosu od 1.815,00 eura.

Pod aktivnosti **Ćići u priči: Govori Općine Lanišće** planiran je iznos od 2.862,00 eura. Navedeni iznos odnosi se na honorar stručne voditeljice projekta, nabavku komunikacijske opreme za potrebe provođenja projekta te reprezentaciju.

Na aktivnost **Laniški samanj** u 2024. godini planira se utrošiti 1.300,00 eura.

Za aktivnost **Revitalizacija prekogranične kulturne baštine Šavrink uz održivu turističku ponudu, akronim projekta „Šavrinke“** u 2024. godini planiran je iznos od 5.581,00 eura. Cilj projekta Šavrinke je oživjeti prekograničnu kulturnu baštinu Šavrinka s održivom turističkom ponudom, jačanje gospodarstva zaleđa Istre i razvoj odgovornog turizma. Valorizacijom baštine Šavrinka, razvojem strategije i akcijskog plana za uključivanje baštine u turizam, digitalizacijom rekreacijskih staza, alatima za provjeru održivosti proizvoda i uspostavljanjem pametnog lanca opskrbe zaleđa, poboljšat će se kvaliteta života posjetitelja, stanovnika i

nositelja aktivnosti. Vrijednost projekta je milijun i 300 tisuća eura, od kojih se na Općinu Lanišće odnosi 59.430,00 eura. Europska unija sufinancira projekt s 80%. Projekt traje tri godine, a vodeći partner projekta je tvrtka Agraria Kopar. Ostali partneri su: Općina Lanišće, Istarska županija, Agencija za ruralni razvoj Istre, Grad Kopar i Fakultet elektrotehnike iz Ljubljane. Navedeni iznos odnosi se na plaće službenica Jedinstvenog upravnog odjela te uredsko-administrativne troškove. Početak projekta počinje u mjesecu rujnu 2024. godine.

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	3.572,00
GLAVA	00103	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.572,00
PROGRAM	1006	JAVNE POTREBE U ŠPORTU	3.572,00
AKTIVNOST	A100601	POTICANJE SPORTSKO REKREATIVNIH AKTIVNOSTI	2.667,00
AKTIVNOST	A101446	TEKUĆE ODRŽAVANJE MTB – SINGLE TRAIL STAZE	500,00
AKTIVNOST	A101475	SVEČANA SJEDNICA BOČARSKOG KLUBA LANIŠĆE – OBILJEŽAVANJE 20 GODINA RADA	405,00

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

Opis programa: U 2024. godini planirani iznos od 2.667,00 eura za utrošak proračunskih sredstava na aktivnost *Poticanje sportsko rekreativnih aktivnosti* isplaćivati će se sukladno potpisanim ugovorima i zahtjevima za isplatu sredstava kojima prethodi raspisani natječaj / javni poziv za dodjelu sredstava iz proračuna Općine Lanišće.

Planirano je 500,00 eura za tekuće održavanje *MTB single trail staze* na području Općine Lanišće.

Planirano je 405,00 eura za aktivnost *Svečana sjednica Bočarskog kluba „Lanišće“ – 20 godina rada*. Navedeni iznos utrošiti će se za troškove reprezentacije.

Cilj:

- povećanje broja građana uključenih u rekreativne aktivnosti te pozitivan razvoj zajednice kao i promocija općine Lanišće u zemlji i van zemlj
- 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	14.497,00
GLAVA	00103	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	14.497,00
PROGRAM	1007	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI	14.497,00
AKTIVNOST	A100701	POMOĆ ZA NOVOROĐENU DJECU	1.062,00
AKTIVNOST	A100702	POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA	2.400,00
AKTIVNOST	A100703	DARIVANJA POVODOM BLAGDANA OBITELJIMA SLABIJEG IMOVINSKOG STANJA	300,00
AKTIVNOST	A100705	SUFINANCIRANJE PROGRAMA „POMOĆ U KUĆI“	2.000,00
AKTIVNOST	A100706	ORGANIZIRANE DNEVNE AKTIVNOSTI ZA STARIJE OSOBE U LANIŠĆU	7.335,00
AKTIVNOST	A100707	CRVENI KRIŽ	400,00
AKTIVNOST	A101437	SUFINANCIRANJE POGREBNIH USLUGA	1.000,00

Zakonska osnova: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o ustanovama, Statut 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 Zakona o socijalnoj skrbi, žitelji općine Lanišće mogu ostvariti sljedeća prava i oblike pomoći:

- *Pomoć za podmirenje troškova stanovanja,*
- *Pomoć za novorođenu djecu,*
- *Jednokratne naknade,*
- *Pravo na pomoć u kući,*
- *Darivanja povodom blagdana obiteljima slabijeg imovinskog stanja,*
- *Organizirane dnevne aktivnosti za starije osobe u Lanišću,*
- *Crveni križ,*

- *Sufinanciranje pogrebnih usluga*

Aktivnost ***Pomoć za novorođenu djecu*** planirana je u iznosu 1.062,00 eura. Planirana je kao pomoć roditeljima za opremanje novorođenčeta. Naknada je određena u iznosu od 1.000,00 eura po novorođenom djetetu. Sredstva jednokratne novčane pomoći isplatiti će se korisniku u tri (3) obroka kroz tri (3) godine.

Pomoć za podmirenje troškova stanovanja u 2024. godini planirani su u iznosu od 2.400,00 eura. Ta aktivnost podrazumijeva troškove koji se odnose na troškove najamnine, komunalnu naknadu, električnu energiju, plin, grijanje, vodu, odvodnju, te druge troškove stanovanja u skladu sa posebnim propisima.

Pravo na naknadu troškove stanovanja priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade pri Centru. 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.

Na aktivnost ***Darivanja povodom blagdana obiteljima slabijeg imovinskog stanja*** planira se utrošiti 300,00 eura. Ta aktivnost podrazumijeva dodjelu poklon paketa za Božić i Uskrs samcima i socijalno ugroženim obiteljima.

U 2024. godini planirana su sredstva za ***Sufinanciranje Programa „Pomoć u kući“*** u iznosu od 2.000,00 eura koje Općina provodi u suradnji sa Domom za starije i nemoćne osobe Buzet.

Općina sufinancira i program ***„Organiziranih dnevnih aktivnosti za starije osobe u Lanišću“***. U sklopu tog programa jednom tjedno provode se određene aktivnosti i radionice za starije osobe s područja općine. U 2024. godini ta aktivnost planirana je u iznosu od 7.335,00 eura.

Na aktivnost ***Sufinanciranje pogrebnih usluga*** planira se utrošiti 1.000,00 eura.

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	380,00
GLAVA	00103	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	380,00
PROGRAM	1008	JAVNE POTREBE I USLUGE U ZDRAVSTVU	380,00
AKTIVNOST	A100801	ISTARSKA ŽUPANIJA – HMP IZNAD STANDARDA	300,00
AKTIVNOST	K101433	SUFINANCIRANJE KREDITNE OBEVEZE – SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU ROVINJ	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 300,00 eura te sufinanciranje kreditne obveze za Specijalnu bolnicu za ortopediju Rovinj u iznosu od 80,00 eura.

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	9.800,00
GLAVA	00103	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	9.800,00
PROGRAM	1009	PROTUPOŽARNA I CIVILNA ZAŠTITA	9.800,00
AKTIVNOST	A100901	OSNOVNA DJELATNOST JAVNE VATROGASNE POSTROJBE	1.400,00
AKTIVNOST	A100902	FINANCIRANJE VATROGASNIH ZAJEDNICA	6.000,00
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“	250,00
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	950,00
AKTIVNOST	A101405	SUFINANCIRANJE HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA – STANICA ISTRA	500,00
AKTIVNOST	A101447	SUFINANCIRANJE PLANA VJEŽBI I OPERATIVNIH SNAGA	100,00

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 JLP(R)S, 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	1.700,00
GLAVA	00103	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.700,00
PROGRAM	1010	JAVNE POTREBE CIVILNOG DRUŠTVA I OSTALIH DRUŠTVENIH POTREBA	1.700,00
AKTIVNOST	A101001	TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA	1.100,00
AKTIVNOST	T101459	KAPITALNE DONACIJE UDRUGAMA	600,00

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 te kapitalne donacije udrugama. Općina u 2024. godini planira utrošiti 1.700,00 eura na tekuće i kapitalne donacije udrugama.

Pokazatelj uspješnosti: Broj financiranih udruga.

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	97.626,00
GLAVA	00103	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	97.626,00
PROGRAM	1011	ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	97.626,00
AKTIVNOST	A101101	ODRŽAVANJE I POTROŠNJA JAVNE RASVJETE	8.800,00
AKTIVNOST	A101102	SANACIJA I ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	3.500,00
AKTIVNOST	A101103	ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA	2.500,00
AKTIVNOST	A101104	ODRŽAVANJE I UREĐENJE GROBLJA	12.200,00
AKTIVNOST	A101328	ZIMSKO ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	6.135,00
AKTIVNOST	A101338	SANACIJA RUŠEVNIH OBJEKATA NA PODRUČJU OPĆINE	1.000,00
AKTIVNOST	A101354	SUFINANCIRANJE RADA KOMUNALNOG REDARA	3.100,00
AKTIVNOST	A101477	NABAVA OPREME ZA ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE LANIŠĆE	700,00
AKTIVNOST	K101456	POSTAVLJANJE HORIZONTALNE I VERTIKALNE SIGNALIZACIJE	3.000,00
AKTIVNOST	K101457	SAMOODRŽIV SUSTAV ZA SMANJENJE BRZINE KRETANJA VOZILA U BLIZINI ŠKOLE I ZONI SMIRENOG PROMETA NA PODRUČJU OPĆINE LANIŠĆE	16.091,00
AKTIVNOST	K101458	MJERENJE UTJECA REGULACIJE PROMETA NA OKOLIŠ U LANIŠĆU	10.846,00
AKTIVNOST	K101486	NASTAVAK PRILAGODBE I OSIGURANJA PRISTUPAČNOSTI OKOLIŠU INFO-INTERPRETACIJSKE TOČKE U RAČJOJ VASI	13.254,00
AKTIVNOST	K101505	OPREMANJE SPORTSKOM OPREMOM, UREĐENJE OKOLIŠA I UREĐENJE VANJSKIH TERENA PŠ LANIŠĆE	16.500,00

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.

Izdaci za *Održavanje i potrošnja javne rasvjete* podrazumijevaju snošenje troškova utroška električne energije, tekuće i investicijsko održavanje uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselje i nerazvrstanih cesta. 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. i 2023. godine zamijenila postojeća javna rasvjeta s novom LED rasvjetom očekuje se smanjenje troškova električne energije i održavanja. Za tu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 8.800,00 eura.

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 4.500,00 eura.

Za aktivnost **Održavanje i uređenje javnih površina** u 2024. godini planirana su sredstva u iznosu od 3.500,00 EUR. Ta aktivnost odnosi se na obrezivanje drveća na raznim lokacijama kao što su npr. groblja na kojima prijete opasnost od padanja suhih grana.

S obzirom da Općina Lanišće u 2024. godini planira preuzeti groblja i staviti ih pod svoje upravljanje, sredstva predviđena u iznosu od 12.200,00 EUR namjeravaju se utrošiti na redovito održavanje groblja kojih na području Općine Lanišće ima jedanaest.

Pod **Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta** podrazumijeva se čišćenje ulica i nerazvrstanih cesta od snijega i posipavanje za vrijeme poledica i to na slijedećim dionicama: Prapoće-Klenovšćak, Slum-Nugla, odvojak za Kropinjak, ulice kroz Račju Vas, Rašpor, Vodice – cesta do groblja, cesta kroz naselje Jelovice te je za tu aktivnost u 2024. godini planirano utrošiti 6.135,00 eura.

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 1.000,00 eura. Dok je za sufinanciranje troškova komunalnog redara predviđeno 3.100,00 eura, što uključuje nabavku vozila, trošak goriva kao i plaću komunalnog redara.

Pod aktivnosti **Postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije** podrazumijeva se izrada dokumentacije i postavljanje signalizacije na području Općine u iznosu od 3.000,00 eura.

Na aktivnost **Nabava opreme za održavanje javnih površina na području Općine Lanišće** u 2024. godini planira se utrošiti 700,00 eura. Ta aktivnost podrazumijeva nabavku kosilice i puhalu te trošak goriva.

U 2024. godini planirana je aktivnost **Samoodrživ sustav za smanjenje brzine kretanja vozila u blizini škole i zoni smirenog prometa na području Općine Lanišće** u iznosu od 16.091,00 eura.

Pod aktivnosti **Mjerenje utjecaja regulacije prometa na okoliš u Lanišću** u 2024. godini, planirana su sredstva u iznosu od 10.846,00 eura. Ta aktivnost podrazumijeva dobavu i ugradnju vanjske stanice za mjerenje kvalitete zraka koja ima za zadatak prikupljanja podataka kvalitete zraka.

Za **Nastavak prilagodbe i osiguranja pristupačnosti okolišu info-interpretacijske točke u Račjoj Vasi** u 2024. godini osigurana su sredstva u iznosu od 13.254,00 eura. Ta aktivnost podrazumijeva radove na dječjem igralištu, hortikulturno uređenje, igrala za djecu sa smanjenom pokretljivošću, antitraumatsku podlogu te usluge stručnog nadzora.

Na aktivnost **Opremanje sportskom opremom, uređenje okoliša i uređenje vanjskih terena PŠ Lanišće** u 2024. godini planira se utrošiti 16.500,00 eura. Ta aktivnost podrazumijeva trošak radova i opreme.

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	149.082,00
GLAVA	00103	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	149.082,00
PROGRAM	1012	ULAGANJA U OBJEKTE I UREĐAJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	149.082,00
AKTIVNOST	K101201	ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE LANIŠĆE	47.901,00
AKTIVNOST	K101331	PROŠIRENJE JAVNE RASVJETE	5.875,00
AKTIVNOST	K101450	UREĐENJE I SANACIJA FASADE I TERASE NA ZGRADI OPĆINE LANIŠĆE	78.186,00
AKTIVNOST	K101468	ZAMJENA (REKONSTRUKCIJA) POSTOJEĆE JAVNE RASVJETE EKOLOŠKI PRIHVATLJIVOM LED RASVJETOM NA PODRUČJU OPĆINE LANIŠĆE	17.120,00

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

U 2024. godini planirana su sredstva za aktivnost *Proširenje javne rasvjete* u iznosu od 5.875,00 eura.

Za aktivnost *Asfaltiranje nerazvrstanih cesta na području Općine Lanišće* za 2024. godinu planirana su novčana sredstva u iznosu od 47.901,00 eura. Navedena sredstva odnose se na same radove te usluge stručnog nadzora.

Za projekt *Uređenje i sanacija fasade i terase na zgradi Općine Lanišće* u 2024. godini planirana su sredstva u iznosu od 78.186,00 eura. Navedena sredstva odnose se na sam rad te usluge stručnog nadzora.

Pod aktivnosti *Zamjena (rekonstrukcija) postojeće javne rasvjete ekološki prihvatljivom LED rasvjetom na području Općine Lanišće* u 2024. godini planirana su sredstva u iznosu od 17.120,00 eura. Navedena sredstva odnose se na zamjenu postojeće javne rasvjete ekološki prihvatljivom LED rasvjetom te usluge stručnog elektrotehničkog nadzora.

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	33.888,00
GLAVA	00103	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	33.888,00
PROGRAM	1013	ZAŠTITA I OČUVANJE ČOVJEKOVE OKOLINE	33.888,00
AKTIVNOST	A101301	ODVOZ SMEĆA	1.500,00
AKTIVNOST	A101324	FINANCIRANJE PROJEKATA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM „KAŠTIJUN“	650,00
AKTIVNOST	A101337	FINANCIRANJE RADA SKLONIŠTA ZA ŽIVOTINJE	100,00
AKTIVNOST	A101407	DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA	750,00
AKTIVNOST	A101445	PROVEDBA PROGRAMA ZAŠTITE DIVLJAČI	2.380,00
AKTIVNOST	A101452	VETERINARSKO-HIGIJENIČARSKE USLUGE	300,00
AKTIVNOST	A101474	ODRŽAVANJE SPOMENIKA NA PODRUČJU OPĆINE LANIŠĆE	186,00
AKTIVNOST	K101350	NABAVA SPREMNIKA ZA ODVOJENO PRIKUPLJANJE OTPADA	1.000,00
AKTIVNOST	T101429	SANACIJA STARIH SEOSKIH KORITA SA IZVORSKOM VODOM U PODGAĆAMA	7.022,00
AKTIVNOST	T101453	SANACIJA LOKVI NA PODRUČJU OPĆINE LANIŠĆE	5.000,00
AKTIVNOST	T101487	ODRŽAVANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE NA PODRUČJU OPĆINE LANIŠĆE	15.000,00

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 1.500,00 eura, *financiranje projekta županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“* u iznosu od 650,00 eura, *financiranje rada skloništa za životinje* u iznosu od 100,00 eura, *deratizaciju i dezinfekciju* u iznosu od 750,00 eura, *provedbu programa zaštite divljači* u iznosu od 2.380,00 eura, *veterinarsko – higijeničarske usluge* u

iznosu od 300,00 eura, *nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada* u iznosu od 1.000,00 eura, *održavanje sustava vodoopskrbe na području Općine Lanišće* u iznosu od 15.000,00 eura, *sanaciju starih seoskih korita sa izvorskom vodom u Podgaćama* u iznosu od 7.022,00 eura, *sanaciju lokvi na području Općine Lanišće* u iznosu od 5.000,00 eura te *održavanje spomenika na području Općine Lanišće* u iznosu od 186,00 eura.

Pokazatelj uspješnosti: Zadovoljstvo mještana čistoćom na području Općine Lanišće.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 1015: UPRAVLJANJE IMOVINOM

RAZDJEL	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	12.065,00
GLAVA	00103	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	12.065,00
PROGRAM	1015	UPRAVLJANJE IMOVINOM	12.065,00
AKTIVNOST	A101308	ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA REDOVITO KORIŠTENJE	11.150,00
AKTIVNOST	A101309	ODRŽAVANJE POSTROJENJA I OPREME	265,00
AKTIVNOST	T101366	IZRADA ELABORATA PROCJENA NEKRETNINA U VLASNIŠTVU I SUVLASNIŠTVU OPĆINE LANIŠĆE	650,00

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 1016: PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA

RAZDJEL	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	15.000,00
GLAVA	00103	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	15.000,0
PROGRAM	1016	PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA	15.000,0
AKTIVNOST	K101479	IZRADA PROSTORNOG PLANA NOVE GENERACIJE PUTEM ELEKTRONIČKOG SUSTAVA „ePLANovi“ ZA OPĆINU LANIŠĆE	15.000,0

Zakonska osnova: Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.), Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine", broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19., 98/19. i 67/23.) i Pravilnik o prostornim planovima ("Narodne novine", broj 152/23.)

Opis i cilj programa: Općina Lanišće planira u 2024. godini pokrenuti postupak izrade i donošenja izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lanišće nove generacije putem elektroničkog sustava "ePlanovi", u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju te je u navedenu svrhu pripremljen Prijedlog Odluke o izradi izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lanišće, digitalno potpisan kroz elektronički sustav "ePlanovi" od strane pročelnice JUO Općine Lanišće. Postupak izrade i donošenja izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lanišće" je kroz olakšavanje, unificiranje i digitaliziranje procedure izrade izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Lanišće doprinijeti uspostavi platformi i digitalnih rješenja.

Na aktivnost *Izrada prostornog plana nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“ za Općinu Lanišće* u 2024. godini planira se utrošiti iznos od 15.000,00 eura. Navedeni iznos odnosi se na pripremu i izradu prostornog plana nove generacije putem elektroničkog sustava „ePlanovi“. Aktivnost je sufinancirana od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine u iznosu od 30.000,00 eura. Planirani početak aktivnosti je mjesec rujan 2024. godine, dok je završetak aktivnosti planiran za prosinac 2025. godine.

Pokazatelj uspješnosti: Pokrivenost područja Općine Lanišće prostornim planom, broj izrađenih i usvojenih dokumenata.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 1018: PROSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE STANOVANJA

RAZDJEL	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	9.013,00
GLAVA	00103	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	9.013,00
PROGRAM	1018	PROSTORNO UREĐENJE I UNAPRJEĐENJE STANOVANJA	9.013,00
AKTIVNOST	A101105	UREĐENJE NASELJA	3.550,00
AKTIVNOST	A101341	PRIJEVOZ PITKE VODE GRAĐANIMA	1.052,00
AKTIVNOST	T101334	NABAVKA OGLASNIH PLOČA I KLUPA	4.411,00

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, okrpja mještanima za radnu akciju koju organiziraju po naseljima na području Općine Lanišće, pomoć oko održavanja lokalnih sajмова), prijevoz

pitke vode građanima (u naselju Brgudac mještani nemaju gradski vodovod te tijekom ljetne sezone potreban je prijevoz pitke vode) te nabavka oglasnih ploča i klupa.

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	2.800,00
GLAVA	00103	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.800,00
PROGRAM	1019	RAZVOJ POLJOPRIVREDE I GOSPODARSTVA	2.800,00
AKTIVNOST	A101470	POTPORA PODUZETNICIMA S PODRUČJA OPĆINE LANIŠĆE	2.800,00

Zakonska osnova: Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine br.:29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16)

Opis programa: U 2024. godini planiraju se potpore poduzetnicima s područja Općine Lanišće.

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

Pokazatelji uspješnosti: Opstanak poljoprivrednih gospodarstava, unaprjeđenje i modernizacija poljoprivredne proizvodnje, očuvanje i razvoj ruralnih područja i ruralnih vrijednosti te potpora poduzetnicima kako bi mogli započeti svoj posao.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 1020: UPRAVLJANJE LIKVIDNOŠĆU

RAZDJEL	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.465,00
GLAVA	00103	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.465,00
PROGRAM	1020	UPRAVLJANJE LIKVIDNOŠĆU	2.465,00
AKTIVNOST	A101370	DOZVOLJENO PREKORAČENJE PO POSLOVNOM RAČUNU	165,00
AKTIVNOST	A101416	POVRAT ZAJMA PO GODIŠNJOJ PRIJAVI	2.300,00

Opis programa: U 2024. godini planirana su sredstva za dozvoljeno prekoračenje po poslovnom računu u iznosu od 165,00 eura te povrat zajma po godišnjoj prijavi od 2.300,00 eura.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Program 1021: RAZVOJ TURIZMA

RAZDJEL	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	7.500,00
GLAVA	00103	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	7.500,00
PROGRAM	1021	RAZVOJ TURIZMA	7.500,00
AKTIVNOST	K101451	BRENDIRANJE VIZUALNOG IDENTITETA OPĆINE LANIŠĆE KROZ DIZAJN, IZRADU I POSTAVLJANJE TABLI U SVIM NASELJIMA	2.500,00
AKTIVNOST	K101460	POSTAVLJANJE E-PUNIONICA U LANIŠĆU	5.000,00

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

Opis programa: Ovim programom u 2024. godini planiraju se sredstva u iznosu od 7.500,00 eura. Iznos od 2.500,00 eura planira se za aktivnost *Brendiranje vizualnog identiteta općine lanišće kroz dizajn, izradu i postavljanje tabli u svim naseljima* te 5.000,00 eura za *Postavljanje e-punionica u Lanišću*.

Cilj: Razvoj turističke ponude te promocija i marketing.