***OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA***

 ***RASHODA I IZDATAKA ZA 2013. GODINU***

|  |  |
| --- | --- |
|  **NAZIV PROGRAMA** | **Razdjel 001 - JEDINSTEVNI UPRAVNI ODJEL****Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela** |
| ***ZAKONSKA OSNOVA*** | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviZakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupraviZakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samoupraveZakon o proračunu, Odluka o izvršavanju proračunaPravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planuPravilnik o ustroju i unutarnjem redu općine LasinjaOdluka o visini osnovice za obračun plaća općinskog načelnika,zamjenika, službenika i namještenika općine LasinjaOdluka o određivanju koeficijenata za obračun plaća |
|  ***O P I S*** | **Aktivnost:** Rashodi za zaposleneOrganizacijska struktura je određena Pravilnikom o ustroju i unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela općine Lasinja

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NAZIV ODJELA** |  |  | **Broj** | **zaposlenih** |
|  **J U O**  | **VŠS** |  **SSS** |  **NSS** |  **UKUPNO** |
|  |  2 |  5 |  - |  7 |

 Popunjena radna mjesta su: * Pročelnik - VŠS
* Zamjenik općinskog načelnika - VŠS
* Administrativna referentica - SSS
* Referentica za financije,računovodstvo i proračun – SSS
* Komunalni redar - SSS
* Spremačica i dostavljačica - SSS
* Komunalni radnik - SSS
 |
| ***OPĆI CILJEVI*** | Djelotvorno izvršavanje osnovnih zadaća i poslova iz djelokruga rada, u skladu s propisima i internim aktima koji uređuju mjerila i način korištenja proračunskih sredstava za obavljanje djelatnosti. |
| ***POSEBNI CILJEVI*** |  Provođenje mjera efikasnog i namjenskog korištenja sredstava i ostvarenja ušteda na pojedinim stavkama kako bi se izvršila preraspodjela sredstava na razvojne programe i projekte. |
| ***POKAZATELJ USPJEŠNOSTI*** | *Financiranje svih potreba kojim se osiguravaju najbolji uvjeti rada zaposlenika. Poštivanje zakonskih propisa i rokova.* |
| ***NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/projekt** | **Planirano 2013.** | **Ostvareno 2013.** |
| Plaće za redovan rad |  580.000.00 |  575.160.05 |
| Doprinosi na plaće  |  90.000,00 |  87.424,39 |
| Nagrade,darovi,regres za go |  21.200,00 |  13.424,38 |
| **U k u p n o :**  |  **691.200,00**  |  **676.008,82**  |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  **NAZIV PROGRAMA** | **Razdjel 001 - JEDINSTEVNI UPRAVNI ODJEL****Redovna djelatnost Jedinstvenog upravnog odjela** |
| ***ZAKONSKA OSNOVA*** | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviPlan nabave, Zakon o javnoj nabavi, Ugovori o poslovnoj suradnjiZakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samoupraveZakon o proračunu, Proračun i Odluka o izvršavanju proračunaPravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planuZakon o platnom prometuUgovor o otvaranju i vođenju transakcijskog računaUgovor o korištenju Internet bankarstva |
|  ***O P I S*** | **Aktivnost:** Materijalni, financijski, te rashodi za nabavu nefinancijske imovine*Materijalni rashodi* planiraju se u skladu sa internim aktima i potrebama, te planom nabave roba, usluga i radova, preuzetim obvezama putem ugovora iz poslovnih odnosa, s ciljem da se zadovolje sve potrebe za rada i funkcioniranja.*Financijski rashodi* planiraju se na temelju naknade banke i fine za izvršene usluge i prosječnog broja godišnjih transakcija.*Rashodi za nabavu nefinancijske imovine* planiraju se u svrhu osiguranja postojećeg nivoa opremljenosti, zaštite podataka i uspješnog funkcioniranja  |
| ***OPĆI CILJEVI*** | Financiranje svih troškova rada i djelovanja u okviru zadanih proračunskih veličina po načelu ekonomičnosti, u skladu s propisima i internim aktimaZadržati postojeći nivo opremljenosti odjela i službi, voditi brigu o učinkovitosti korištenja opreme i vozila, provoditi postupke javne nabave |
| ***POSEBNI CILJEVI*** | Provođenje mjera efikasnog i namjenskog korištenja sredstava, redovito i u roku izvršavanje financijskih obaveza.Praćenje i poboljšanje informatizacije prema tehnološkim zahtjevima i raspoloživim sredstvima.  |
| ***POKAZATELJ USPJEŠNOSTI*** | *Omogućiti pravodobnu pripremu i provedbu potrebnih aktivnosti u cilju opremanja i informatizacije JUO* |
|  ***NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/projekt** | **Planirano 2013.g** | **Ostvareno 2013.** |
| Materijalni rashodi |  610.500,00 |  443.505,36 |
| Financijski rashodi |  56.800,00 |  43.555,42 |
| Izvanredni rashodi |  15.000,00 |  0,00 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine |  49.000,00 |  28.829,11 |
| **U k u p n o :**  |  **731.300,00**  |  **515.889,89**  |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  **NAZIV PROGRAMA** | **KOMUNALNA DJELATNOST** **Održavanje komunalne infrastrukture** |
| ***ZAKONSKA OSNOVA*** | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviPlan nabave, Zakon o javnoj nabavi,Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samoupraveZakon o proračunu, Proračun i Odluka o izvršavanju proračunaPravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planuZakon o komunalnom gospodarstvuProgram održavanja komunalne infrastrukture |
|  ***O P I S*** | **Aktivnost:** Održavanje komunalne infrastrukture*Održavanje mjesnih groblja –* tekuće i investicijsko održavanje mjesnih groblja, praćenje potreba za ulaganjem i utvrđivanje prioriteta.Redovita košnja, skupljanje otpadaka i održavanje svih groblja na području općine*Održavanje nerazvrstanih cesta*  nabava materijala i usluge održavanja nerazvrstanih cesta u redovnim i zimskim uvjetima, prikupljanje podataka o potrebama za sanaciju, utvrđivanje prioriteta, suradnja sa Karlovačkom županijom u cilju osiguranja sredstava za izgradnju, rekonstrukciju, modernizaciju i sanaciju objekata i uređaja komunalne infrastrukture *Održavanje javne rasvjete*  električna energija i usluge održavanja javne rasvjete, sukladno potrebama i dojavama mještana*Uređenje okoliša i javnih (zelenih) površina –* obuhvaća nabavu novih sadnica, ukrasnog bilja i drveća, postavljanje klupa, kao i redovno i uredno održavanje zelenih i javnih površina  |
| ***OPĆI CILJEVI*** | Financiranje svih troškova rada i djelovanja u okviru zadanih proračunskih veličina po načelu ekonomičnosti, u skladu s propisima i internim aktimaZadržati postojeći nivo opremljenosti odjela i službi, voditi brigu o učinkovitosti korištenja opreme i vozila. |
| ***POSEBNI CILJEVI*** | Povećani standard održavanja komunalne infrastrukture.prema tehnološkim zahtjevima i raspoloživim sredstvima.  |
| ***POKAZATELJ USPJEŠNOSTI*** | *Pravovremeno i učinkovito održavanje i očuvanje komunalne infrastrukture u svrhu produženja vijeka trajanja i poboljšanja kvalitete usluge.* |
|  ***NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/projekt** | **Planirano 2013.** | **Ostvareno 2013.** |
| Održavanje mjesnih groblja |  0.00 |  0,00 |
| Usluge tek. i invest. održav. |  113.000,00 |  87.047,82 |
| Održavanje nerazvrst. cesta |  493.000,00 |  385.079,66 |
| Usluge tek. i invest.odr.vod |  5.000,00 |  4.807,31 |
| Održavanje javne rasvjete |  208.000,00 |  179.606,89 |
| Održavanje javnih površina  |  10.000,00 |  7.419,00 |
| **U k u p n o :**  |  **829.000,00**  |  **663.960,68** |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  **NAZIV PROGRAMA** | **KOMUNALNA DJELATNOST** **Ulaganja u komunalnu infrastrukturu** |
| ***ZAKONSKA OSNOVA*** | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviPlan nabave, Zakon o javnoj nabavi,Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samoupraveZakon o proračunu, Proračun i Odluka o izvršavanju proračunaZakon o komunalnom gospodarstvuZakon o prostornom uređenju i gradnjiProgram gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture |
|  ***O P I S*** | **Aktivnost:** Ulaganja u komunalnu infrastrukturu*Građevinski objekti –*, praćenje potreba za ulaganjem i utvrđivanje prioriteta na objektima uređenja dječjeg igrališta, muzeja, spomen obilježja*Izgradnja sekundarnog vodovoda* – sa ciljem poboljšanja i povezivanja vodoopskrbnog sustava Lasinja*Izgradnja sustava kanalizacije –* obuhvaća izradu idejnog i glavnog izvedbenog projekta, radi smanjenja zagađivanja okoliša i upravljanje otpadnim vodama *Izgradnja dječjeg vrtića –* izrada glavnog projekta za dječji vrtić Lasinja*Ulaganje u javnu rasvjetu, projekt energetske učinkovitosti–* ulaganje sa ciljem postizanja uštede energije*,*ulaganjem u štedne lampe, zamjena javne rasvjete s LED rasvjetnim svjetiljkama |
| ***OPĆI CILJEVI*** | Financiranje svih troškova rada i djelovanja u okviru zadanih proračunskih veličina po načelu ekonomičnosti, u skladu s propisima i internim aktimaIzgradnja i ulaganje u objekte komunalne infrastrukture u cilju podizanje kvalitete usluge. |
| ***POSEBNI CILJEVI*** | Povećani standard u ostvarivanju programa kroz realizaciju planiranih projekata i osiguranje potrebnih financijskih sredstava |
| ***POKAZATELJ USPJEŠNOSTI*** | *Ostvarivanje programa kroz realizaciju planiranih radova**Gospodarenje i upravljanje prostorom na način da se osigura održivi razvoj, te zaštita prirode i okoliša.* |
|  ***NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/projekt** | **Planirano 2013.** | **Ostvareno 2013** |
| Građevinski objekti  |  20.000.00 |  12.282,00 |
| Izgradnja vodovoda |  30.000,00 |  22.168,75 |
| Izgradnja sustava kanalizac. |  180.000,00 |  180.000,00 |
| Izgradnja dječjeg vrtića |  0,00 |  0,00 |
| Ulaganje projekte energetske učinkovitosti |  1.817.000,00 |  1.816.190,00 |
| **U k u p n o :**  |  **2.047.000,00**  |  **2.030.640,75** |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  **NAZIV PROGRAMA** | **SUBVENCIJE****Subvencije poljoprivrednicima, malim i srednjim poduzetnicima, trgovačkim društvima izvan javnog sektora** |
| ***ZAKONSKA OSNOVA*** | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviZakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samoupraveZakon o poticanju razvoja poljoprivrede, malog i srednjeg gospodarstva poduzetništva, obrta. Zakon o državnim potporama. Zakon o trgovačkim društvima.Program razvoja i poticanja poljoprivredne proizvodnje |
|  ***O P I S*** | **Aktivnost:** Subvencije*Subvencije poljoprivrednicima, malim i srednjim poduzetnicima –*, za, osiguranje životinja, za umjetno osjemenjivanje krava, te za razvoj poljoprivredne proizvodnje, za preradu mlijeka i proizvodnju sira.*Subvencije prijevoza*  obuhvaća financiranje prijevoza na međužupanijskoj liniji Desni Štefanki – Lasinja – Kupinečki Kraljevac,subvencija prijevoza na relaciji Kablari – Banski Kovačevac.*Subvencije trgovačkim društvima* sufinanciranje redovne djelatnosti trgovačkog društva Razvojne agencije Karla – Karlovačke županije, u svrhu predlaganja i financiranja projekata od važnosti za razvoj općine. |
| ***OPĆI CILJEVI*** | Razvoj poljoprivredne proizvodnje, te malog i srednjeg poduzetništva s ciljem povećanja razvoja gospodarstva i standarda stanovništva sa područja općine.Prometno povezivanje sa Zagrebačkom županijom u svrhu poticanja obrazovanja učenika i studenata. |
| ***POSEBNI CILJEVI*** | Održivi razvitak poljoprivrede i gospodarstva na području općine. Zadržati postojeći standard javnog prijevoza i prometne povezanosti |
| ***POKAZATELJ USPJEŠNOSTI*** | *Poticanje razvoja poljoprivrede, udruga sirara i proizvodnje mlijeka.**Postizanje višeg stupnja obrazovanja i osiguranje kvalitete života.* *Realizacija sufinanciranja projekta za izradu kanalizacije putem predloženog zahtjeva Razvojne agencije „Karla“ , ostvarena je potpora od Ministarstva regionalnog razvoja.* |
|  ***NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/projekt** | **Planirano 2013.** | **Ostvareno 2013.** |
| Subvencije poljoprivrednicima |  36.000.00 |  23.968,00 |
| Subvencije prijevoza |  155.000,00 |  151.879,25 |
| Subvencije trgovačkim društvima |  12.000,00 |  11.713,00 |
| **U k u p n o :**  |  **203.000,00**  |  **187.560,25** |
|  |  |  |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  **NAZIV PROGRAMA** | **SOCIJALNA SKRB – SOCIJALNI PROGRAM** |
| ***ZAKONSKA OSNOVA*** | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviZakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samoupraveZakon o socijalnoj skrbiZakon o odgoju i obrazovanju Socijalni program općine LasinjaOdluka i Pravilnik o uvjetima i načinu stipendiranja učenika i studenata na području općine LasinjaPoslovnik o radu Povjerenstva za dodjelu stipendija |
|  ***O P I S*** | **Aktivnost:** Naknade građanima i kućanstvima te socijalno nezbrinutim osobama*Naknade građanima i kućanstvima –* za pomoći nezbrinutim obiteljima i kućanstvima, osobama sa invaliditetom, pomoć i njega u kući starijim osobama, pomoć u troškovima ukopa, liječenja, te pomoći za troškove stanovanja korisnicima koji se griju na drva /temeljem popisa Centra za socijalnu skrb i doznake financijskih sredstava od KŽ/. *Naknade troškova za predškolsku djecu, učenicima osnovnih i srednjih škola te studentima*  obuhvaća sufinanciranje putem tekućih donacija za novorođenu djecu, sufinanciranja cijene boravka djece u dječjim vrtićima, smještaja učenika i studenata u domovima, program predškolskog odgoja, sufinanciranje troškova prehrane učenika OŠ, te stipendiranje učenika srednjih škola i studenata, kao i tekuće pomoći za školstvo. |
| ***OPĆI CILJEVI*** | Osiguranje osnovnih životnih potreba obiteljima i kućanstvima slabijeg socijalnog stanja, te osiguranje kvalitete životaPomoći u odgoju i obrazovanju. |
| ***POSEBNI CILJEVI*** | Osiguranje kvalitetnijeg života građana. Poticanje nataliteta i briga o mladima. |
| ***POKAZATELJ USPJEŠNOSTI*** | *Podizanje kvalitete života u obiteljima i kućanstvima slabijeg imovinskog stanja**Postizanje višeg stupnja obrazovanja i osiguranje kvalitete života.*  |
|  ***NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/projekt** | **Planirano 2013.** | **Ostvareno 2013.** |
| Naknada soc.nezbrinut. osobama |  89.000.00 |  81.193,53 |
| Naknada troškova za djecu, učenicima i studentima |  211.000,00 |  200.905,00 |
| Tekuće donacije škols.organizac. |  31.000,00 |  30.382,40 |
| **U k u p n o :**  |  **331.000,00**  |  **312.480,93** |
|  |  |  |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  **NAZIV PROGRAMA** | **POMOĆI I DONACIJE****Tekuće pomoći i donacije za programe javnih potreba** |
| ***ZAKONSKA OSNOVA*** | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviZakon o športu, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi,Ustavni Zakon o pravima nacionalnih manjinaZakon o vatrogastvu, Zakon i Pravilnik o Hrvatskom crvenom križu, Proračun i Odluka o izvršavanju proračunaZakon o udrugama, Zakon o političkim strankamaZakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe |
|  ***O P I S*** | **Aktivnost:** Tekuće pomoći i donacije*Političkim strankama i nacionalnim manjinama –* registrirane političke stranke su udruge čiji su ciljevi izraženi u programu i statutu, a usmjereni su na stvaranje i oblikovanje političke volje te političko djelovanje građana. Sloboda udruživanja građana u političke stranke uvjet je djelotvornog funkcioniranja političkog sistema koji se temelji na natjecanju političkih stranaka koji svoj izraz dobiva na slobodnim izborima. Suradnja sa nadležnim tijelima lokalne samouprave, vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina, kojima se ostvaruju manjinska prava i slobode.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Red.br.** | **NAZIV STRANKE – opć.vijeće** |  **Broj vijećnika** |
|  01. | HDZ – Hrvatska demokratska zajednica |  6 |
|  02. | HSLS – Hrvatska socijal. liberalna stranka |  2 |
|  03. | HSP – Hrvatska stranka prava |  1 |
|  04. | SDP – Socijal-demokratska partija |  1 |
|  05. | D. Mičić – nezavisna kandidatkinja  |  1 |
|  | **U K U P N O:**  |  **11** |

*Program javnih potreba u športu*  - sufinanciranje redovnih djelatnosti športskih društava, ribolovnog kluba, lovačkog društva na području opć.*Program javnih potreba u kulturi* za djelovanje Kulturno umjetničkog društva „Antun Klasinc“ Lasinja, sa ciljem očuvanja kulturnih običaja, promicanje i zaštita kulturne baštine. Osnovani je tamburaški, folklorni i pjevački orkestar. *Program javnih potreba za djelovanje vjerskih zajednica –* obuhvaća sufinanciranje potreba za obavljanje redovnih djelatnosti vjerskih zajednica *Program javnih potreba – vatrogasne zajednice i Crvenog križa –* financiranje redovne djelatnosti i tehničko opremanje rada i djelovanja Vatrogasne zajednice i Dobrovoljnih vatrogasnih društava koji djeluju na području općine sa ciljem očuvanja sigurnosti i zaštite ljudi i imovine od požara i dr. opasnosti.*Program ostalih javnih potreba –* za sufinanciranje redovne djelatnosti ostalih udruga, gorske službe spašavanja, udruge branitelja i dr. javnih potreba. |
| ***OPĆI CILJEVI*** | Osiguranje sredstava i financiranje političkih aktivnosti, prema broju vijećnika koji participiraju u općinskom vijeću.Zadovoljavanje potreba stanovnika na području općine sa ciljem razvoja i postupnim podizanjem kvalitete ponude i realizacije programa. Osiguranje zaštite ljudi i imovine. |
| ***POSEBNI CILJEVI*** | Zadovoljavanje potreba za svjesnim uređivanjem društvenog i političkog života u zajednici ljudi.Osiguranje uvjeta za programske aktivnosti športskih, kulturnih i drugih udruga, uz uvažavanje specifičnih potreba lokalne zajednice, sa ciljem poticanja uključivanja djece i mladih u programe športskog, kulturnog i vjerskog sadržaja.  |
| ***POKAZATELJ USPJEŠNOSTI*** | *Ostvarivanje programa kroz realizaciju planiranih aktivnosti, povećanje uključivanja djece i mladih u programe kulturno zabavnih aktivnosti,* *Redovito sudjelovanje KUD-a „Antun Klasinc“ Lasinja na smotri folklora, i na Božićnom koncertu smotre folklora i dr. manifestacijama.**Poboljšanje protupožarne i civilne zaštite, te unapređenje tehničke opremljenosti vatrogasne opreme.* |
|  ***NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/projekt** | **Planirano 2013.** | **Ostvareno2013.** |
| Tekuće pom. pol.strankama,nac.m | 4.000.00 |  3.175,00 |
| Program javnih potreba u športu | 26.000,00 | 16.000,00 |
| Program javnih potreba u kulturi | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Program javnih potreba- vjerske z | 58.000,00 | 51.000,00 |
| Program potreba za vatrogastvo |  110.000,00 |  110.000,00 |
| Program potreba za crveni križ | 16.000,00 | 15.087,97 |
| Program ostalih javnih potreba | 53.000,00 | 34.100,00 |
| **U k u p n o :**  | **317.000,00** |  **279.362,97** |
|  |  |  |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  **NAZIV PROGRAMA** | **KAPITALNE POMOĆI****Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru** |
| ***ZAKONSKA OSNOVA*** | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviZakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,Proračun i Odluka o izvršavanju proračunaUgovor o dodjeli kapitalne novčane potpore. |
|  ***O P I S*** | **Aktivnost:** Kapitalne pomoći Kapitalne novčane pomoći „Vodovodu“ Lasinja za sufinanciranje izgradnje vodovoda Crna Draga-Novo Selo Lasinjsko- Prkos Lasinjski – Banski Kovačevac.Kapitalna novčana pomoć Osnovnoj školi „Antun Klasinc“ Lasinja u svrhu realizacije projekta „rekonstrukcija kotlovnice i zamjena peći u svrhu uštede energije za grijanje na pelete“  |
| ***OPĆI CILJEVI*** | Izgradnja i proširenje vodovodne mreže sa ciljem poboljšanja u razvitku lokalne zajednice, ulaganje u programe energetske učinkovitosti. |
| ***POSEBNI CILJEVI*** | Povećanje i proširenje vodoopskrbnog sustava.Ušteda toplinske energije. |
| ***POKAZATELJ USPJEŠNOSTI*** | *Uspješno ostvarenje programa kroz realizaciju izvršenih radova, koja će omogućiti nova priključenja na vodoopskrbni sustav općine Lasinja.**Gospodarenje i upravljanje projektom kroz smanjenje potrošnje toplinske energije.* |
|  ***NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/projekt** | **Planirano 2013.** | **Ostvareno 2013.** |
| Kapit.pomoći – Vodovod  |  222.500,00 | 222.500,00 |
| Kapit.pomoći – OŠ Lasinja | 55.800,00 |  55.779,54 |
| **U k u p n o :**  |  **278.300,00** |  **278.279,54** |
|  |  |  |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  **NAZIV PROGRAMA** | **PROSTORNO UREĐENJE****Izrada prostornih planova i studija** |
| ***ZAKONSKA OSNOVA*** | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviZakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samoupraveZakon o prostornom uređenju i gradnjiZakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama  |
|  ***O P I S*** | **Aktivnost:** Izrada prostornih planova, studija, strategijaIzrada studija i planova radi efikasnijeg korištenja prostora i gospodarskog razvoja |
| ***OPĆI CILJEVI*** | Strateško i integralno planiranje i upravljanje prostorom sa ciljem poboljšanja u razvitku lokalne zajednice |
| ***POSEBNI CILJEVI*** | Posebnim i detaljnim planovima utvrditi namjenu površina, korištenje zemljišta, režime utvrđivanja prostora |
| ***POKAZATELJ USPJEŠNOSTI*** | *Izrada i usvajanje navedenih planova, studija, strategija.**Zaštita prirode i okoliša.**Strateško razvojno programiranje JLS za razdoblje 2014-2020. i**Korelacija s LEADER pristupom.* |
|  ***NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/projekt** | **Planirano 2013.** | **Ostvareno 2013.** |
| Izrada Plana zaštite i spašavanja |  25.000.00 | 22.620,00 |
| Strategija razvoja općine  |  8.000,00 |  8.000,00 |
| Dokumenti i planovi uređenja | 18.000,00 |  0,00 |
| **U k u p n o :**  | **51.000,00** | **30.620,00** |
|  |  |  |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  **NAZIV PROGRAMA** | **Razdjel 002 -003 OPĆINSKO VIJEĆE I OPĆINSKI NAČELNIK****Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničke i izvršne vlasti** |
| ***ZAKONSKA OSNOVA*** | Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviZakon o izboru članova predstavničkih tijelaZakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samoupraveZakon o proračunu, Odluka o izvršavanju proračunaZakon o sustavu državne uprave, Statut općine Lasinja |
|  ***O P I S*** | **Aktivnost:**Redovna djelatnost predstavničkog i izvršnog tijelaUredski materijal i ostali materijalni rashodi (izrada, umnožavanje i pakiranje materijala za sjednice, stručna literatura, tisak, sitni uredski pribor i ostali materijal)Usluge promidžbe i informiranja- objave akata u službenom glasilu općine Lasinja, troškovi objave, zaključaka i odluka načelnika i općinskog vijeća. Objava na WEB stranici općine Lasinja [www.lasinja.hr](http://www.lasinja.hr)Naknade za rad članova predstavničkih, izvršnih tijela, odbora i povjerenstavaOstale naknade za rad: za provođenje izbora i dr. |
| ***OPĆI CILJEVI*** | Ekonomično upravljanje javnim dobrom u interesu i stvarnim potrebama stanovništva.Poštenje i transparentnost izbora i zastupanja volje građana.Učinkovitost i djelotvornost, u svrhu postizanja zacrtanih ciljeva najkvalitetnijim korištenjem javnih resursa.Otvorenost i transparentnost, s ciljem informiranja javnosti o načinu i sadržaju rada općinskog vijeća. |
| ***POSEBNI CILJEVI*** | Osiguranje organizacijskih, materijalnih, tehničkih i drugih uvjeta za redovan rad općinskog načelnika i njegovog zamjenika (sastanci, prijemi, posjete, susreti) te predsjednika i ostalih članova općinskog vijeća (izrada i dostava potrebnih materijala za sjednice vijeća, izrada, dostava i objava zaključaka i odluka sa sjednica), organizacija protokolarnih aktivnosti.Donošenje odluka, izvješća, planova, programa te drugih akata sukladno ovlastima. |
| ***POKAZATELJ USPJEŠNOSTI*** | *Pravovremeno i učinkovito pripremiti i provesti sve radne i službene sastanke, susrete i prijeme općinskog načelnika i radnih tijela.**Uspješno upravljanje materijalnim rashodima. Povećanje kvalitete rada i funkcioniranja zaposlenika, predstavničkog tijela, radnih tijela i izvršne vlasti.* |
| ***NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA*** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/projekt** |  **Planirano 2013.g.** | **Ostvareno 2013.g.** |
| Naknada članovima općinskog vijeća |  66.000,00 |  53.747,93 |
| Naknada za rad članova odbora i povjerenstva |  6.000,00 |  4.935,79 |
| Ostale naknade za rad – izbori i dr.  |  288.200,00 |  266.542,72 |
| Naknada za rad načel.zamj. |  131.000,00 |  129.965,18 |
| **U k u p n o :**  |  **491.200,00**  |  **455.191,62**  |

 |

|  |  |
| --- | --- |
|  **NAZIV PROGRAMA** | **OTPLATA KREDITA Hrvatska banka za obnovu i razvitak Zagreb** |
| ***ZAKONSKA***  ***OSNOVA*** | Za izvršavanje kreditnih obveza osnova je Ugovor o kreditu sa Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak Zagreb, zaključeni dana 16.09.2013. godine.Suglasnost Ministarstva financija od 29.08.2013. g – odobreni iznos je 700.000 kuna / 92.518,28 EURIskorišteni iznos je 613.935,38 kuna |
|  ***O P I S*** | **Aktivnost:** Otplate glavnice primljenog kredita i otplata kamate na primljeni kreditPrimitak kredita za projekt energetske učinkovitosti – zamjena javne rasvjete s LED rasvjetnim svjetiljkama u općini Lasinja(izvođač radova: Gradatin d.o.o. Sesvete, Livadarski put 19)Sukladno zakonskim propisima općina izvještava Ministarstvo financija tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje, o stanju duga, a godišnje izvješće o pregledu stanja i rokova dospijeća dugoročnih i kratkoročnih zajmova do 28.02.Ugovorena je promjenjiva kamatna stopa u iznosu od 4% godišnje.   |
| ***OPĆI CILJEVI*** | Učinkovito upravljanje proračunskim sredstvima |
| ***POSEBNI CILJEVI*** | Pravovremeno izvršavati stvorene financijske obaveze po Ugovoru o kreditu. Rok otplate je 7 godina bez počeka. Razdoblje počeka je 2 godine. Otplata glavnice će se izvršavati u razdoblju od 01.01.2015.g. do 31.12.2020. godine |
| ***POKAZATELJ USPJEŠNOSTI*** | *Uspješnost realizacije programa – ulaganja u programe energetske učinkovitosti – ušteda potrošnje električne energije za javnu rasvjetu* |
|  ***NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA*** | Sredstva za otplatu kredita osiguravaju se iz općih prihoda i primitaka.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aktivnost/projekt** | **Planirano 2013.g** | **Ostvareno 2013.** |
| Otplata glavnice kredita |  0,00 |  0,00 |
| Kamate na primljeni kredit |  10.000,00 |  6.877,89 |
| **U k u p n o :**  |  **10.000,00**  |  **6.877,89**  |
|  |  |  |

 |