***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) samoupravi  Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi  Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave  Zakon o proračunu, Odluka o izvršavanju proračuna  Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu  Pravilnik o ustroju i unutarnjem redu općine Lasinja  Odluka o visini osnovice za obračun plaća općinskog načelnika,zamjenika, službenika i namještenika općine Lasinja  Odluka o određivanju koeficijenata za obračun plaća |
| ***O P I S*** | **Aktivnost:** Rashodi za zaposlene  Organizacijska 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) samoupravi  Plan nabave, Zakon o javnoj nabavi, Ugovori o poslovnoj suradnji  Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave  Zakon o proračunu, Proračun i Odluka o izvršavanju proračuna  Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu  Zakon o platnom prometu  Ugovor o otvaranju i vođenju transakcijskog računa  Ugovor 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 aktima  Zadržati 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) samoupravi  Plan nabave, Zakon o javnoj nabavi,  Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave  Zakon o proračunu, Proračun i Odluka o izvršavanju proračuna  Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu  Zakon o komunalnom gospodarstvu  Program 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 aktima  Zadržati 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) samoupravi  Plan nabave, Zakon o javnoj nabavi,  Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave  Zakon o proračunu, Proračun i Odluka o izvršavanju proračuna  Zakon o komunalnom gospodarstvu  Zakon o prostornom uređenju i gradnji  Program 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 aktima  Izgradnja 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) samoupravi  Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave  Zakon 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) samoupravi  Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave  Zakon o socijalnoj skrbi  Zakon o odgoju i obrazovanju  Socijalni program općine Lasinja  Odluka i Pravilnik o uvjetima i načinu stipendiranja učenika i studenata na području općine Lasinja  Poslovnik 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 života  Pomoći 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) samoupravi  Zakon o športu, Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi,  Ustavni Zakon o pravima nacionalnih manjina  Zakon o vatrogastvu, Zakon i Pravilnik o Hrvatskom crvenom križu, Proračun i Odluka o izvršavanju proračuna  Zakon o udrugama, Zakon o političkim strankama  Zakon 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) samoupravi  Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture,  Proračun i Odluka o izvršavanju proračuna  Ugovor 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) samoupravi  Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave  Zakon o prostornom uređenju i gradnji  Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama |
| ***O P I S*** | **Aktivnost:** Izrada prostornih planova, studija, strategija  Izrada 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) samoupravi  Zakon o izboru članova predstavničkih tijela  Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave  Zakon o proračunu, Odluka o izvršavanju proračuna  Zakon o sustavu državne uprave, Statut općine Lasinja |
| ***O P I S*** | **Aktivnost:**Redovna djelatnost predstavničkog i izvršnog tijela  Uredski 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 povjerenstava  Ostale 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 EUR  Iskorišteni iznos je 613.935,38 kuna |
| ***O P I S*** | **Aktivnost:** Otplate glavnice primljenog kredita i otplata kamate na primljeni kredit  Primitak 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** | |  |  |  | |