



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LANIŠĆE

Temeljem odredbi članka 108. i članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/13, 102/17, 1/20) i članka 41. Statuta Općine Lanišće ("Službene novine Općine Lanišće", broj 6/17, "Službene novine Istarske županije", broj 9/18), Općinsko vijeće Općine Lanišće na sjednici održanoj dana, ---- 2020. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LANIŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 30.6.2020.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lanišće za 2020. godinu sadrži:

	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020
RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	838.416,41 kn	2.876.627,00 kn	911.305,36 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00 kn	55.000,00 kn	29.530,05 kn
UKUPNO PRIHODA	838.416,41 kn	2.931.627,00 kn	940.835,41 kn
Rashodi poslovanja	701.376,05 kn	2.206.102,00 kn	547.085,01 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.515,00 kn	752.025,00 kn	1.312,50 kn
UKUPNO RASHODA	816.891,05 kn	2.958.127,00 kn	548.397,51 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	21.525,36 kn	-26.500,00 kn	392.437,90 kn

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	152.320,03 kn	176.500,00 kn	36.796,24 kn
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	152.320,03 kn	176.500,00 kn	36.796,24 kn

RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00 kn	150.000,00 kn	0,00 kn
NETO FINANCIRANJE	0,00 kn	-150.000,00 kn	0,00 kn

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	173.845,39 kn	0,00 kn	429.234,14 kn
---	----------------------	----------------	----------------------

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja/zaduživanja kako slijedi:



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LANIŠĆE

Temeljem odredbi članka 108. i članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/13, 102/17, 1/20) i članka 41. Statuta Općine Lanišće ("Službene novine Općine Lanišće", broj 6/17, "Službene novine Istarske županije", broj 9/18), Općinsko vijeće Općine Lanišće na sjednici održanoj dana, ---- 2020. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LANIŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 30.6.2020.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lanišće za 2020. godinu sadrži:

	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020
RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	838.416,41 kn	2.876.627,00 kn	911.305,36 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00 kn	55.000,00 kn	29.530,05 kn
UKUPNO PRIHODA	838.416,41 kn	2.931.627,00 kn	940.835,41 kn
Rashodi poslovanja	701.376,05 kn	2.206.102,00 kn	547.085,01 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.515,00 kn	752.025,00 kn	1.312,50 kn
UKUPNO RASHODA	816.891,05 kn	2.958.127,00 kn	548.397,51 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	21.525,36 kn	-26.500,00 kn	392.437,90 kn

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Ukupan donos viška/manjka iz prethodnih godina	152.320,03 kn	176.500,00 kn	36.796,24 kn
Dio koji će se rasporediti/pokriti u razdoblju	152.320,03 kn	176.500,00 kn	36.796,24 kn

RAČUN FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00 kn	150.000,00 kn	0,00 kn
NETO FINANCIRANJE	0,00 kn	-150.000,00 kn	0,00 kn

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	173.845,39 kn	0,00 kn	429.234,14 kn
---	----------------------	----------------	----------------------

Članak 2.

Prihodi i primici te rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja/zaduživanja kako slijedi:



POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LANIŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 30.6.2020.

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2019 3	Plan 4	Ostvarenje 2020 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
6	Prihodi poslovanja	838.416,41	2.876.627,00	911.305,36	108,69%	31,68%
61	Prihodi od poreza	330.457,83	689.150,00	292.192,24	88,42%	42,40%
611	Porez i prirez na dohodak	243.544,71	485.150,00	232.663,12	95,53%	47,96%
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	202.085,77		215.983,64	106,88%	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	14.599,15		17.675,27	121,07%	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	7.278,70		5.330,12	73,23%	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	493,30		735,29	149,06%	
6115	Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	19.087,79		13.297,88	69,67%	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	0,00		-20.359,08		
613	Porezi na imovinu	84.485,65	200.000,00	58.560,08	69,31%	29,28%
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	21.809,10		31.915,30	146,34%	
6134	Povremeni porezi na imovinu	62.676,55		26.644,78	42,51%	
614	Porezi na robu i usluge	2.427,47	4.000,00	969,04	39,92%	24,23%
6142	Porez na promet	2.427,47		969,04	39,92%	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	167.308,60	1.595.012,00	312.855,72	186,99%	19,61%
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	91.904,94		
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00		91.904,94		
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	167.000,00	1.388.751,00	212.366,93	127,17%	15,29%
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	167.000,00		212.366,93	127,17%	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00		0,00		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	308,60	50.000,00	8.583,85	2781,55%	17,17%
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	308,60		8.583,85	2781,55%	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LANIŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 30.6.2020.

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2019 3	Plan 4	Ostvarenje 2020 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	156.261,00	0,00		0,00%
6381	Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		0,00		
64	Prihodi od imovine	2.709,43	13.050,00	2.836,10	104,68%	21,73%
641	Prihodi od financijske imovine	16,42	2.250,00	56,37	343,30%	2,51%
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	16,42		16,55	100,79%	
6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00		0,00		
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00		39,82		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.693,01	10.800,00	2.779,73	103,22%	25,74%
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.865,71		2.211,31	118,52%	
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	827,30		568,42	68,71%	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	300.211,18	480.815,00	302.121,30	100,64%	62,84%
651	Upravne i administrativne pristojbe	53.807,91	53.815,00	53.807,91	100,00%	99,99%
6514	Ostale pristojbe i naknade	53.807,91		53.807,91	100,00%	
652	Prihodi po posebnim propisima	72.895,87	127.000,00	80.543,33	110,49%	63,42%
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	219,20		51,96	23,70%	
6524	Doprinosi za šume	63,91		33,66	52,67%	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	72.612,76		80.457,71	110,80%	
653	Komunalni doprinosi i naknade	173.507,40	300.000,00	167.770,06	96,69%	55,92%
6531	Komunalni doprinosi	35.258,88		1.110,00	3,15%	
6532	Komunalne naknade	138.248,52		166.660,06	120,55%	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	36.200,00	96.600,00	1.300,00	3,59%	1,35%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	36.200,00	96.600,00	1.300,00	3,59%	1,35%
6631	Tekuće donacije	36.200,00		1.300,00	3,59%	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.529,37	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
683	Ostali prihodi	1.529,37	2.000,00	0,00	0,00%	0,00%
6831	Ostali prihodi	1.529,37		0,00	0,00%	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LANIŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 30.6.2020.**OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-2]**

Račun/ Pozicija	Opis	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	55.000,00	29.530,05		53,69%
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	0,02		0,00%
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	30.000,00	0,02		0,00%
7111	Zemljište	0,00		0,02		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	29.530,03		118,12%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	25.000,00	29.530,03		118,12%
7211	Stambeni objekti	0,00		29.530,03		
UKUPNO		838.416,41	2.931.627,00	940.835,41	112,22%	32,09%



POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LANIŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 30.6.2020.

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2019 3	Plan 4	Ostvarenje 2020 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
3	Rashodi poslovanja	701.376,05	2.206.102,00	547.085,01	78,00%	24,80%
31	Rashodi za zaposlene	146.817,32	314.955,00	134.104,27	91,34%	42,58%
311	Plaće (Bruto)	128.937,38	257.718,00	119.992,63	93,06%	46,56%
3111	Plaće za redovan rad	128.937,38		119.992,63	93,06%	
312	Ostali rashodi za zaposlene	900,00	22.687,00	0,00	0,00%	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	900,00		0,00	0,00%	
313	Doprinosi na plaće	16.979,94	34.550,00	14.111,64	83,11%	40,84%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.979,94		14.111,64	83,11%	
32	Materijalni rashodi	443.438,48	1.543.119,00	338.154,68	76,26%	21,91%
321	Naknade troškova zaposlenima	20.132,85	55.481,00	14.387,91	71,46%	25,93%
3211	Službena putovanja	1.684,00		3.954,00	234,80%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.976,00		9.964,00	58,69%	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	500,00		0,00	0,00%	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	972,85		469,91	48,30%	
322	Rashodi za materijal i energiju	68.561,97	152.500,00	74.561,58	108,75%	48,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.401,09		13.344,47	107,61%	
3223	Energija	52.639,15		60.769,61	115,45%	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.146,73		447,50	39,02%	
3225	Sitni inventar i auto gume	2.375,00		0,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	263.130,44	1.182.638,00	198.770,86	75,54%	16,81%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	22.636,62		10.280,96	45,42%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.488,75		43.306,25	222,21%	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LANIŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 30.6.2020.

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2019 3	Plan 4	Ostvarenje 2020 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.036,90		2.375,00	229,05%	
3234	Komunalne usluge	69.325,96		64.334,18	92,80%	
3237	Intelektualne i osobne usluge	54.379,10		58.871,78	108,26%	
3238	Računalne usluge	32.647,00		14.847,98	45,48%	
3239	Ostale usluge	63.616,11		4.754,71	7,47%	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.613,22	152.500,00	50.434,33	55,05%	33,07%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.197,65		1.197,65	100,00%	
3292	Premije osiguranja	2.750,64		2.756,00	100,19%	
3293	Reprezentacija	7.116,26		2.235,77	31,42%	
3294	Članarine i norme	0,00		0,00		
3295	Pristojbe i naknade	3.136,50		490,00	15,62%	
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00		0,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.412,17		43.754,91	56,52%	
34	Financijski rashodi	4.350,95	13.820,00	5.811,24	133,56%	42,05%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	4.770,00	0,00		0,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00		0,00		
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti	0,00		0,00		
343	Ostali financijski rashodi	4.350,95	9.050,00	5.811,24	133,56%	64,21%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.303,95		5.384,30	125,10%	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	1,33		0,00	0,00%	
3433	Zatezne kamate	45,67		426,94	934,84%	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.227,50	88.708,00	19.116,90	170,27%	21,55%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	11.227,50	86.908,00	19.116,90	170,27%	22,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	11.227,50		18.404,26	163,92%	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	0,00		712,64		
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	1.800,00	0,00		0,00%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LANIŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 30.6.2020.

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2019 3	Plan 4	Ostvarenje 2020 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		0,00		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	66.779,73	144.600,00	46.930,22	70,28%	32,46%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	66.779,73	144.600,00	46.930,22	70,28%	32,46%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	62.551,70		44.027,29	70,39%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.228,03		2.902,93	68,66%	
38	Ostali rashodi	28.762,07	100.900,00	2.967,70	10,32%	2,94%
381	Tekuće donacije	28.762,07	90.400,00	2.967,70	10,32%	3,28%
3811	Tekuće donacije u novcu	28.762,07		2.967,70	10,32%	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	500,00	0,00		0,00%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00		0,00		
385	Izvanredni rashodi	0,00	10.000,00	0,00		0,00%
3850	Izvanredni rashodi	0,00		0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	115.515,00	752.025,00	1.312,50	1,14%	0,17%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	0,00		0,00%
412	Nematerijalna imovina	0,00	50.000,00	0,00		0,00%
4124	Ostala prava	0,00		0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.515,00	217.025,00	1.312,50	1,14%	0,60%
421	Građevinski objekti	0,00	41.275,00	0,00		0,00%
4214	Ostali građevinski objekti	0,00		0,00		
422	Postrojenja i oprema	15.515,00	170.750,00	1.312,50	8,46%	0,77%
4221	Uredska oprema i namještaj	8.890,00		0,00	0,00%	
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00		0,00		
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	6.625,00		1.312,50	19,81%	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00		0,00		

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LANIŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 30.6.2020.**OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-3]**

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2019 3	Plan 4	Ostvarenje 2020 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	100.000,00		0,00	0,00%	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	485.000,00	0,00		0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	485.000,00	0,00		0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0,00		
UKUPNO		816.891,05	2.958.127,00	548.397,51	67,13%	18,54%



POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LANIŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 30.6.2020.

OPĆI DIO PRORAČUNA - PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-4]

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	332.003,62	695.900,00	292.794,99	88,19%	42,07%
11	Opći prihodi i primici	332.003,62	695.900,00	292.794,99	88,19%	42,07%
4	Prihodi za posebne namjene	301.142,53	486.115,00	304.354,65	101,07%	62,61%
41	Komunalna djelatnost	207.426,29	307.500,00	168.338,48	81,16%	54,74%
42	Ostali prihodi po posebnim propisima	93.716,24	178.615,00	136.016,17	145,14%	76,15%
5	Pomoći	167.308,60	1.595.012,00	312.855,72	186,99%	19,61%
52	Pomoći	167.308,60	1.595.012,00	312.855,72	186,99%	19,61%
6	Donacije	36.200,00	96.600,00	1.300,00	3,59%	1,35%
61	Namjenske donacije	36.200,00	96.600,00	1.300,00	3,59%	1,35%
7	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	1.761,66	58.000,00	29.530,05	1676,26%	50,91%
71	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	0,00	50.000,00	29.530,03		59,06%
72	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH	0,00	5.000,00	0,02		0,00%
73	Naknada od osiguranja	1.761,66	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	838.416,41	2.931.627,00	940.835,41	112,22%	32,09%



POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LANIŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 30.6.2020.

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA [T-5]

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	488.984,94	872.400,00	293.298,59	59,98%	33,62%
11	Opći prihodi i primici	488.984,94	872.400,00	293.298,59	59,98%	33,62%
4	Prihodi za posebne namjene	128.351,73	486.115,00	148.535,99	115,73%	30,56%
41	Komunalna djelatnost	57.682,83	307.500,00	125.869,86	218,21%	40,93%
42	Ostali prihodi po posebnim propisima	70.668,90	178.615,00	22.666,13	32,07%	12,69%
5	Pomoći	163.492,11	1.445.012,00	105.250,43	64,38%	7,28%
52	Pomoći	163.492,11	1.445.012,00	105.250,43	64,38%	7,28%
6	Donacije	29.186,63	96.600,00	0,00	0,00%	0,00%
61	Namjenske donacije	23.686,63	96.600,00	0,00	0,00%	0,00%
62	Nenamjenske donacije	5.500,00	0,00	0,00	0,00%	
7	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	6.875,64	58.000,00	1.312,50	19,09%	2,26%
71	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu JLS	4.125,00	50.000,00	1.312,50	31,82%	2,63%
72	Prihodi od prodaje nefin. imovine u vlasništvu RH	0,00	5.000,00	0,00		0,00%
73	Naknada od osiguranja	2.750,64	3.000,00	0,00	0,00%	0,00%
	UKUPNO	816.891,05	2.958.127,00	548.397,51	67,13%	18,54%



POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LANIŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 30.6.2020.

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6]

Funk.	Opis	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
01	Opće javne usluge	312.996,62	679.670,00	255.564,74	81,65%	37,60%
010	Opće javne usluge	10.140,00	59.200,00	23.570,34	232,45%	39,81%
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	90.677,55	209.470,00	65.632,39	72,38%	31,33%
013	Opće usluge	212.179,07	411.000,00	166.362,01	78,41%	40,48%
03	Javni red i sigurnost	32.392,25	133.600,00	2.202,52	6,80%	1,65%
032	Usluge protupožarne zaštite	32.392,25	133.600,00	2.202,52	6,80%	1,65%
04	Ekonomski poslovi	0,00	100.000,00	17.387,50		17,39%
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0,00	20.000,00	0,00		0,00%
045	Promet	0,00	50.000,00	17.387,50		34,78%
047	Ostale industrije	0,00	30.000,00	0,00		0,00%
05	Zaštita okoliša	73.074,07	309.432,00	68.874,99	94,25%	22,26%
051	Gospodarenje otpadom	0,00	33.695,00	0,00		0,00%
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	73.074,07	275.737,00	68.874,99	94,25%	24,98%
06	Usluge unaprjeđenja stanovanja i zajednice	159.307,83	860.000,00	64.912,36	40,75%	7,55%
062	Razvoj zajednice	101.250,00	115.000,00	0,00	0,00%	0,00%
064	Ulična rasvjeta	53.932,83	133.000,00	54.982,46	101,95%	41,34%
066	Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.125,00	612.000,00	9.929,90	240,72%	1,62%
07	Zdravstvo	2.381,50	8.350,00	3.094,14	129,92%	37,06%
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	2.381,50	8.350,00	3.094,14	129,92%	37,06%
08	Rekreacija, kultura i religija	166.928,75	717.475,00	86.631,04	51,90%	12,07%
080	Rekreacija, kultura i religija	66.562,18	89.000,00	10.024,09	15,06%	11,26%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LANIŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 30.6.2020.

OPĆI DIO PRORAČUNA - RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-6]

Funk.	Opis	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
081	Službe rekreacije i sporta	9.000,00	166.525,00	0,00	0,00%	0,00%
082	Službe kulture	0,00	8.000,00	0,00		0,00%
083	Službe emitiranja i izdavanja	30.000,00	0,00	0,00	0,00%	
084	Religijske i druge službe zajednice	0,00	6.000,00	0,00		0,00%
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	61.366,57	447.950,00	76.606,95	124,83%	17,10%
09	Obrazovanje	39.030,30	64.600,00	28.728,00	73,60%	44,47%
090	Obrazovanje	33.900,00	55.000,00	24.600,00	72,57%	44,73%
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.030,30	5.600,00	3.028,00	99,92%	54,07%
092	Srednjoškolsko obrazovanje	2.100,00	4.000,00	1.100,00	52,38%	27,50%
10	Socijalna zaštita	30.779,73	85.000,00	21.002,22	68,23%	24,71%
100	Socijalna zaštita	30.779,73	85.000,00	21.002,22	68,23%	24,71%
UKUPNO		816.891,05	2.958.127,00	548.397,51	67,13%	18,54%



POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LANIŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 30.6.2020.

OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI [T-7]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2019 3	Plan 4	Ostvarenje 2020 5	Indeks 5/3 6	Indeks 5/4 7
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	-150.000,00	0,00		0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	-150.000,00	0,00		0,00%
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	-150.000,00	0,00		0,00%
5472	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna	0,00		0,00		
UKUPNO		0,00	-150.000,00	0,00		0,00%



POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LANIŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 30.6.2020.

OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA ANALITIČKI PRIKAZ [T-8]

Račun/ Pozicija 1	Opis 2	Ostvarenje 2019 3	Ostvarenje 2020 4	Indeks 4/3 5
#Vrsta!		0,00	0,00	
#Vrsta!		0,00	0,00	
#Vrsta!		0,00	0,00	
#Vrsta!		0,00	0,00	
		0,00	0,00	
UKUPNO		0,00	0,00	



POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LANIŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 30.6.2020.

OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - PRIMICI [T-9A]

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
#Vrsta!		0,00	0,00	0,00		
#Vrsta!		0,00	0,00	0,00		
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00		



POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LANIŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 30.6.2020.

OPĆI DIO PRORAČUNA - RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA - IZDACI [T-9B]

IzvorID	Opis	Ostvarenje 2019	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks 5/3	Indeks 5/4
1	2	3	4	5	6	7
5	Pomoći	0,00	150.000,00	0,00		0,00%
52	Pomoći	0,00	150.000,00	0,00		0,00%
	UKUPNO	0,00	150.000,00	0,00		0,00%

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

*Polugodišnjeg izvještaja
o izvršenju Proračuna Općine Lanišće za 2020. godinu*

A. Polugodišnji izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji

B. Polugodišnji izvještaj po programskoj klasifikaciji

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu u Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Lanišće za 2020. godinu raspoređeni su po nositeljima - korisnicima u Posebnom dijelu proračuna prema organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije kako slijedi:



**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LANIŠĆE ZA
RAZDOBLJE OD 1.1. DO 30.6.2020.**

POSEBNI DIO PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI [T-10]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks 4/3
RAZDJEL 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	356.470,00	65.162,48	18,28%
GLAVA 00101 □	Općinsko vijeće	167.670,00	4.422,65	2,64%
GLAVA 00102 □	Općinski načelnik	188.800,00	60.739,83	32,17%
RAZDJEL 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.751.657,00	483.235,03	17,56%
GLAVA 00103 □	Jedinstveni upravni odjel	2.751.657,00	483.235,03	17,56%
UKUPNO		3.108.127,00	548.397,51	17,64%



POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LANIŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 30.6.2020.

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks 4/3
RAZDJEL 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	356.470,00	65.162,48	18,28%
GLAVA 00101 Izv. 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1	Općinsko vijeće	167.670,00	4.422,65	2,64%
Program 1001	Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela	167.670,00	4.422,65	2,64%
Akt. A100101 Izv. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Redovni rad Općinskog vijeća Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	10.000,00	1.197,65	11,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	1.197,65	11,98%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.197,65	
Akt. A100102 Izv. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Potpora radu političkih stranaka Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	2.200,00	2.475,00	112,50%
381	Tekuće donacije	2.200,00	2.475,00	112,50%
3811	Tekuće donacije u novcu		2.475,00	
Akt. A101370 Izv. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Dozvoljeno prekoračenje po poslovnom računu Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	1.200,00	750,00	62,50%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	500,00	0,00	0,00%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	700,00	750,00	107,14%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		750,00	
Akt. A101373 Izv. 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1	Zajam Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre Funkcija: 0112 Financijski i fiskalni poslovi	154.270,00	0,00	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	4.270,00	0,00	0,00%
3428	Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti		0,00	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	150.000,00	0,00	0,00%
5472	Otplata glavnice primljenih zajmova od županijskih proračuna		0,00	
GLAVA 00102 Izv. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Općinski načelnik	188.800,00	60.739,83	32,17%
Program 1002	Donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga izvršne vlasti	188.800,00	60.739,83	32,17%
Akt. A100201 Izv. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Rad ureda načelnika Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela	155.800,00	58.504,06	37,55%
311	Plaće (Bruto)	115.000,00	48.044,46	41,78%
3111	Plaće za redovan rad		48.044,46	
313	Doprinosi na plaće	19.500,00	6.469,60	33,18%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.469,60	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.300,00	3.990,00	18,73%
3211	Službena putovanja		3.306,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		684,00	

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LANIŠĆE ZA
RAZDOBLJE OD 1.1. DO 30.6.2020.**

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks 4/3
Akt. A100202	Tekuća zaliha proračuna-proračunska pričuva	10.000,00	0,00	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
385	Izvanredni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
3850	Izvanredni rashodi		0,00	
Akt. A100203	Reprezentacija	13.000,00	2.235,77	17,20%
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	2.235,77	17,20%
3293	Reprezentacija		2.235,77	
Akt. A101344	Obilježavanje Dana Općine Lanišće (31.5.)	10.000,00	0,00	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0111 Izvršna i zakonodavna tijela			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
RAZDJEL	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.751.657,00	483.235,03	17,56%
002				
GLAVA 00103	Jedinstveni upravni odjel	2.751.657,00	483.235,03	17,56%
Izv. 1				
Program	Donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga Jedinstvenog upravnog odijela	370.700,00	159.856,81	43,12%
1003				
Akt. A100301	Rashodi za zaposlene - Jedinstveni upravni odjel	89.050,00	30.051,36	33,75%
Izv. 1	Funkcija: 0131 Opće usluge vezane uz službenike			
311	Plaće (Bruto)	55.000,00	23.724,76	43,14%
3111	Plaće za redovan rad		23.724,76	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.950,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	5.000,00	1.817,97	36,36%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.817,97	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.100,00	4.508,63	29,86%
3211	Službena putovanja		648,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.390,72	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		469,91	
Akt. A100307	Redovna djelatnost javne uprave i administracije	281.650,00	129.805,45	46,09%
Izv. 1	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	10.022,60	50,11%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.022,60	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	216.300,00	82.793,18	38,28%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.280,96	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		57.871,78	
3238	Računalne usluge		12.552,79	
3239	Ostale usluge		2.087,65	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.500,00	31.928,43	104,68%
3294	Članarine i norme		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		490,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LANIŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 30.6.2020.

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks 4/3
3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		31.438,43	
343	Ostali financijski rashodi	8.350,00	5.061,24	60,61%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.634,30	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	
3433	Zatezne kamate		426,94	
383	Kazne, penali i naknade štete	500,00	0,00	0,00%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
Program 1004	Javne potrebe u predškolskom odgoju i obrazovanju	68.600,00	28.728,00	41,88%
Akt. A100402	Stipendije	55.000,00	24.600,00	44,73%
Izv. 1	Funkcija: 0900 Obrazovanje			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	55.000,00	24.600,00	44,73%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		24.600,00	
Akt. A100708	Sufinanciranje programa predškole	4.000,00	0,00	0,00%
Izv. 5	Funkcija: 1000 Socijalna zaštita			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
Akt. A101361	Sufinanciranje troškova prijevoza srednjoškolcima	4.000,00	1.100,00	27,50%
Izv. 1	Funkcija: 0920 Srednjoškolsko obrazovanje			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	1.100,00	27,50%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.100,00	
Akt. A101367	Sufinanciranje programa predškole Dječjeg vrtića "Olga Ban"-Pazin, Područni vrtić u Lupoglavu	4.000,00	2.800,00	70,00%
Izv. 5	Funkcija: 0911 Predškolsko obrazovanje			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.000,00	2.800,00	70,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		2.800,00	
Akt. A101375	Sufinanciranje školskih marendi	1.600,00	228,00	14,25%
Izv. 1	Funkcija: 0912 Osnovno obrazovanje			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.600,00	228,00	14,25%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		228,00	
Program 1005	Program javnih potreba u kulturi i religiji	574.950,00	86.631,04	15,07%
Akt. A100501	Maškare - Čićski zgončari	5.500,00	4.952,45	90,04%
Izv. 1	Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	4.952,45	90,04%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.952,45	
Akt. A100503	Adventski/Božićni koncert	5.000,00	5.071,64	101,43%
Izv. 1	Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.071,64	101,43%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.071,64	
Akt. A100505	Zarozgajmo na Čićariji	60.000,00	0,00	0,00%
Izv. 56	Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LANIŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 30.6.2020.

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks 4/3
Akt. A100506	Zbornik Općine Lanišće	18.500,00	0,00	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0800 Rekreacija, kultura i religija			
323	Rashodi za usluge	18.500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
Akt. A101322	Motovski filmski festival	8.000,00	0,00	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0820 Službe kulture			
381	Tekuće donacije	8.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Akt. A101377	Obilježavanje 76. godišnjice AFŽ - a u Rašporu	3.000,00	0,00	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Akt. A101378	Obilježavanje 76. obljetnice spaljivanja šest sela na Čičariji	3.000,00	0,00	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0840 Religijske i druge službe zajednice			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Akt. K101357	Sanacija crkve sv. Luke u Brغدcu	216.240,00	0,00	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			
323	Rashodi za usluge	216.240,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Akt. T101348	Prapovjesne gradine i etno botanika za održivi turizam i ruralni razvoj - od Krasa do Kvarnera (preko Brkina, Čičarije i Istre) - Kašteliri	210.710,00	66.606,95	31,61%
Izv. 1	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			
311	Plaće (Bruto)	87.718,00	48.223,41	54,98%
3111	Plaće za redovan rad		48.223,41	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.737,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	10.050,00	5.824,07	57,95%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.824,07	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.081,00	5.889,28	32,57%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.889,28	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	1.000,00	16,67%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.000,00	
323	Rashodi za usluge	80.124,00	5.670,19	7,08%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.375,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000,00	
3238	Računalne usluge		2.295,19	

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LANIŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 30.6.2020.

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks 4/3
Akt. T101383	Komunele (seoska dobra) na Čićariji - pravni i povijesni fenomen	30.000,00	0,00	0,00%
Izv. [][][][]5[][][]	Funkcija: 0474 Višenamjenski razvojni projekti			
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Akt. T101384	Sanacija spomenika žrtvama NOB - e u Trsteniku	15.000,00	10.000,00	66,67%
Izv. [][][][]5[][][]	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			
323	Rashodi za usluge	15.000,00	10.000,00	66,67%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.000,00	
Program 1006	Javne potrebe u športu	21.000,00	0,00	0,00%
Akt. A100601	Poticanje sportsko rekreativnih aktivnosti	18.000,00	0,00	0,00%
Izv. []1[][][][][][][]	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta			
381	Tekuće donacije	18.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Akt. A101372	Sufinanciranje biciklističke utrke "Pet izvora Čićarije"	3.000,00	0,00	0,00%
Izv. []1[][][][][][][]	Funkcija: 0860 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Program 1007	Program javnih potreba u socijalnoj skrbi	81.000,00	21.002,22	25,93%
Akt. A100701	Pomoć za novorođenu djecu	4.000,00	8.000,00	200,00%
Izv. []1[][][][][][][]	Funkcija: 1000 Socijalna zaštita			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.000,00	8.000,00	200,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		8.000,00	
Akt. A100702	Pomoć za podmirenje troškova stanovanja	1.000,00	500,00	50,00%
Izv. []1[][][][][][][]	Funkcija: 1000 Socijalna zaštita			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000,00	500,00	50,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		500,00	
Akt. A100703	Ostale naknade građanima i kućanstvima u naravi	8.000,00	1.574,93	19,69%
Izv. []1[][][][][][][]	Funkcija: 1000 Socijalna zaštita			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.000,00	1.574,93	19,69%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		1.574,93	
Akt. A100705	Sufinanciranje programa "Dnevni boravak i pomoć u kući starijima"	15.000,00	2.624,00	17,49%
Izv. []1[][][]5[][][]	Funkcija: 1000 Socijalna zaštita			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	2.624,00	17,49%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.624,00	
Akt. A100706	Program - Dislocirani boravak	50.000,00	8.303,29	16,61%
Izv. []1[][][]5[][][]	Funkcija: 1000 Socijalna zaštita			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	8.303,29	16,61%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		8.303,29	
Akt. A100707	Crveni križ	3.000,00	0,00	0,00%
Izv. []1[][][][][][][]	Funkcija: 1000 Socijalna zaštita			
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LANIŠĆE ZA
RAZDOBLJE OD 1.1. DO 30.6.2020.**

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks 4/3
Program 1008	Javne potrebe i usluge u zdravstvu	8.350,00	3.094,14	37,06%
Akt. A100801	Istarska županija - HMP iznad standarda	4.800,00	2.381,50	49,61%
Izv. 1	Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.800,00	2.381,50	49,61%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		2.381,50	
Akt. K101329	Sufinanciranje kredita za Opću bolnicu Pula	3.550,00	712,64	20,07%
Izv. 1	Funkcija: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	3.550,00	712,64	20,07%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		712,64	
Program 1009	Protupožarna i civilna zaštita	133.600,00	2.202,52	1,65%
Akt. A100901	Osnovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe	6.000,00	2.202,52	36,71%
Izv. 1	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	6.000,00	2.202,52	36,71%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		2.202,52	
Akt. A100902	Financiranje vatrogasnih zajednica	35.000,00	0,00	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite			
381	Tekuće donacije	35.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Akt. A100904	Rad stožera zaštite i spašavanja	1.200,00	0,00	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite			
381	Tekuće donacije	1.200,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Akt. A101326	Stožer civilne zaštite	1.000,00	0,00	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite			
422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Akt. A101327	Sufinanciranje protupožarnog osmatranja JU "Park prirode Učka"	2.000,00	0,00	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite			
381	Tekuće donacije	2.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Akt. A101335	Uređenje vatrogasnog doma u Podgaćama	83.600,00	0,00	0,00%
Izv. 56	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite			
323	Rashodi za usluge	83.600,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Akt. A101345	Sufinanciranje troškova protupožarne sezone	1.800,00	0,00	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite			
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.800,00	0,00	0,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
Akt. A101379	Ažuriranje procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i plana zaštite od požara za Općinu Lanišće	3.000,00	0,00	0,00%
Izv. 4	Funkcija: 0320 Usluge protupožarne zaštite			
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Program 1010	Javne potrebe civilnog društva i ostalih društvenih potreba	15.000,00	0,00	0,00%

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LANIŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 30.6.2020.

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks 4/3
Akt. A101001	Tekuće donacije udrugama	15.000,00	0,00	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
Program 1011	Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	656.500,00	82.237,36	12,53%
Akt. A101101	Održavanje i potrošnja javne rasvjete	123.000,00	54.982,46	44,70%
Izv. 4	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta			
322	Rashodi za materijal i energiju	87.000,00	39.901,21	45,86%
3223	Energija		39.901,21	
323	Rashodi za usluge	36.000,00	15.081,25	41,89%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.081,25	
Akt. A101102	Sanacija i održavanje nerazvrstanih cesta	36.000,00	0,00	0,00%
Izv. 4 7	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani			
323	Rashodi za usluge	36.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Akt. A101103	Održavanje i uređenje javnih površina	7.500,00	1.250,00	16,67%
Izv. 4	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
323	Rashodi za usluge	7.500,00	1.250,00	16,67%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		1.250,00	
Akt. A101104	Uređenje groblja	15.000,00	0,00	0,00%
Izv. 4	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Akt. A101328	Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta	50.000,00	17.387,50	34,78%
Izv. 5	Funkcija: 0451 Cestovni promet			
323	Rashodi za usluge	50.000,00	17.387,50	34,78%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.387,50	
Akt. A101336	Uređenje kapelica	5.000,00	0,00	0,00%
Izv. 4	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Akt. A101338	Sanacija ruševnih objekata na području Općine	30.000,00	0,00	0,00%
Izv. 4	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Akt. A101339	Sanacija i održavanje sakralnih objekata na području Općine Lanišće	30.000,00	0,00	0,00%
Izv. 5	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Akt. A101354	Sufinanciranje rada komunalnog redara	25.000,00	8.617,40	34,47%
Izv. 4	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00	8.617,40	34,47%

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LANIŠĆE ZA
RAZDOBLJE OD 1.1. DO 30.6.2020.**

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks 4/3
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		8.617,40	
Akt. A101380	Obrezivanje drveća na groblju u Danama i Vodicama	30.000,00	0,00	0,00%
Izv. [][][][]5[][][]	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani			
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Akt. K101356	Sanacija stare škole u Račjoj Vas	250.000,00	0,00	0,00%
Izv. []1[][][]5[]7[][][]	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	250.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Akt. K101385	Sanacija stare škole u Slumu	50.000,00	0,00	0,00%
Izv. [][][][]5[][][]	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
412	Nematerijalna imovina	50.000,00	0,00	0,00%
4124	Ostala prava		0,00	
Akt. T101362	Sanacija prostorije za boćare u Društvenom domu u Brestu	5.000,00	0,00	0,00%
Izv. [][][]4[][][][]	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Program 1012	Ulaganja u objekte i uređaje komunalne infrastrukture	245.000,00	0,00	0,00%
Akt. K101331	Proširenje javne rasvjete	10.000,00	0,00	0,00%
Izv. [][][]4[][][][]	Funkcija: 0640 Ulična rasvjeta			
421	Građevinski objekti	10.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Akt. K101381	Sanacija stare škole u Brestu	235.000,00	0,00	0,00%
Izv. []1[][][]4[]5[][][]	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	235.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Program 1013	Zaštita i očuvanje čovjekove okoline	130.558,00	63.422,84	48,58%
Akt. A101301	Odvoz smeća	90.000,00	61.020,00	67,80%
Izv. [][][]4[][][][]	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani			
323	Rashodi za usluge	90.000,00	61.020,00	67,80%
3234	Komunalne usluge		61.020,00	
Akt. A101324	Financiranje projekata županijskog centra za gospodarenje otpadom "Kaštijun"	4.863,00	2.402,84	49,41%
Izv. []1[][][][][][][]	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani			
363	Pomoći unutar općeg proračuna	4.863,00	2.402,84	49,41%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		2.402,84	
Akt. A101337	Financiranje rada skloništa za životinje	2.000,00	0,00	0,00%
Izv. []1[][][][][][][]	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Akt. K101350	Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje otpada	33.695,00	0,00	0,00%
Izv. [][][]4[][][][]	Funkcija: 0510 Gospodarenje otpadom			

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LANIŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 1.1. DO 30.6.2020.

POSEBNI DIO [T-11]

Račun/ Pozicija	Opis	Plan	Ostvarenje 2020	Indeks 4/3
363	Pomoći unutar općeg proračuna	33.695,00	0,00	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
Program 1015	Upravljanje imovinom	88.000,00	29.295,45	33,29%
Akt. A101308	Održavanje objekata za redovito korištenje	71.000,00	29.000,45	40,85%
Izv. 1 1 4 7	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
322	Rashodi za materijal i energiju	37.500,00	23.342,77	62,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.321,87	
3223	Energija		20.868,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		152,50	
323	Rashodi za usluge	28.000,00	2.901,68	10,36%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		837,50	
3234	Komunalne usluge		2.064,18	
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.500,00	2.756,00	50,11%
3292	Premije osiguranja		2.756,00	
Akt. A101309	Održavanje postrojenja i opreme	2.000,00	295,00	14,75%
Izv. 1	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	295,00	14,75%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		295,00	
Akt. T101366	Izrada Elaborata procjena nekretnina u vlasništvu i suvlasništvu Općine Lanišće	15.000,00	0,00	0,00%
Izv. 5	Funkcija: 0133 Ostale opće usluge			
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
Program 1018	Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja	338.399,00	6.764,65	2,00%
Akt. A101105	Uređenje naselja	12.874,00	5.452,15	42,35%
Izv. 4	Funkcija: 0560 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani			
323	Rashodi za usluge	4.874,00	2.667,06	54,72%
3239	Ostale usluge		2.667,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	2.292,39	45,85%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.292,39	
381	Tekuće donacije	3.000,00	492,70	16,42%
3811	Tekuće donacije u novcu		492,70	
Akt. A101341	Prijevoz pitke vode građanima	2.000,00	0,00	0,00%
Izv. 1	Funkcija: 0660 Rashodi vezani uz stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
Akt. A101387	Uređenje i opremanje MTB single trail staze u Slumu	0,00	0,00	
Izv. 5	Funkcija: 0620 Razvoj zajednice			
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Akt. K101352	Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u Lanišću (LAG Sjeverna Istra)	148.525,00	0,00	0,00%
Izv. 5	Funkcija: 0810 Službe rekreacije i sporta			

III. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 4.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lanišće za 2020. godinu objavit će se u „Službenim novinama Istarske županije“ i na web stranicama Općine Lanišće www.opcinalanisce.com.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lanišće za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Istarske županije.“

KLASA : 400-04/20-01/02

URBROJ : 2106/02-01-02-20-1

Lanišće, 2020. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LANIŠĆE

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Irena Šverko

**OPĆINA LANIŠĆE
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINSKI NAČELNIK**

***OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG
IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE LANIŠĆE
ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO
30. LIPNJA 2020. GODINE***

rujan, 2020. godina

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LANIŠĆE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2020. GODINE

Zakonom o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) propisana je obveza izrade i podnošenja Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna predstavničkom tijelu na donošenje do 15. rujna tekuće proračunske godine.

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

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

Prema odredbama članka 112. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08 i 136/12 i 15/15) i članka 17. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine broj 24/13, 102/17 i 1/20), Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna dostavit će se Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od petnaest dana od dana donošenja.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lanišće za 2020. godinu objavit će se na internetskim stranicama Općine Lanišće (www.opcinalanisce.com) i u „Službenim novinama Istarske županije“.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Člankom 20. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Lanišće za 2020. godinu, Općina se može kratkoročno zadužiti najduže do 12 mjeseci isključivo za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeca obveza, u skladu sa zakonom kojim se uređuje proračun.

U izvještajnom razdoblju Općini Lanišće od OTP banke d.d. odobreno je prekoračenje po poslovnom računu, otvorenom kod OTP banke d.d. u iznosu od 150.000,00 kn s krajnjim rokom vraćanja do 31.12.2020. godine.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Temeljem članka 56. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 7. Odluke o izvršenju Proračuna Općine Lanišće za 2020. godinu sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

Sredstva se mogu koristiti za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje načelnik. U proračunu Općine Lanišće za 2020. godinu, sredstva proračunske zalihe predviđena su u razdjelu 001 – Aktivnost 100202 – tekuća zaliha proračuna – proračunska pričuva. U izvještajnom razdoblju, sredstva proračunske zalihe nisu utrošena.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine Općina Lanišće nije izdavala jamstva niti je imala obveze po danim jamstvima.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

Plan Proračuna Općine Lanišće za 2020. godinu donijet je na sjednici Općinskog vijeća Općine Lanišće dana 17. prosinca 2019. godine u visini od 2.931.627,00 kn. Objavljen je u „Službenim novinama Istarske županije“ br. 28/2019.

Izvršenje Proračuna Općine Lanišće za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine realizirano je kako slijedi:

- Ostvarenje tekućih prihoda poslovanja i prihoda od prodaje nefinancijske imovine iznosi 911.305,36 kuna, a realizacija tekućih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznosi 548.397,51 kuna, što rezultira viškom prihoda u iznosu od 392.437,90 kuna.
- Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina iznose 36.796,24 kuna (višak prihoda na dan 31. prosinca 2019. godine) uvećano za višak razdoblja (višak na dan 30. lipnja 2020. godine) u iznosu od 392.437,90 kuna čini preneseni višak prihoda i primitaka raspoloživ na dan 30. lipanj 2020. godine u iznosu od 429.234,14 kuna.

PRIHODI I PRIMICI POSLOVANJA

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine, Općina Lanišće ostvarila je ukupno prihoda poslovanja u iznosu od 911.305,36 kuna.

Prihodi od poreza

Prihodi od poreza ostvareni su u visini od 292.192,24 kuna. Oni obuhvaćaju porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada (porez na plaće zaposlenih osoba s prebivalištem na području Općine Lanišće), porez na dohodak od samostalnih djelatnosti (obrta), porez na dohodak od imovine, udjela u dobiti i sl. Osim gore navedenih poreza u tu skupinu proračunskih prihoda spadaju i porez na promet nekretnina, odnosno porez na stjecanje vlasništva nad nekretninama sukladno Zakonu o porezu na promet nekretninama, porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića koji plaćaju vlasnici ugostiteljskih objekata, porezi na kuće koji plaćaju vlasnici na drugu kuću odnosno kuću koju povremeno koriste, a sve sukladno Odluci o općinskim porezima.

Porez i prirez na dohodak ostvaren je u iznosu od 232.663,12 kn što je 47,96 % od plana te za 5 % više od istog razdoblja prethodne godine.

Porez na dohodak je zajednički prihod koji se dijeli između jedinice lokalne samouprave i županije. Naplatu poreza provodi i nadzire FINA.

Porez na imovinu ostvaren je u iznosu od 58.560,08 kuna. Odnosi se na porez na kuće za odmor i porez na promet nekretnina. Naplatu i razrez poreza na kuće za odmor obavlja Jedinostveni upravni odjel Općine Lanišće.

Ostvareni prihod s osnova poreza na kuće za odmor iznosi 31.915,30 kuna. Odnosi se na zakašnjele uplate iz 2019. godine.

Porez na promet nekretnina je porez koji pripada jedinicama lokalne samouprave. Ostvareni prihod iznosi 26.644,78 kuna.

Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 969,04 kuna. Obuhvaćaju porez na potrošnju.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države

Pod pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna spadaju tekuće i kapitalne pomoći općinskih, županijskih i državnih proračuna. U I. polugodištu 2020. godine te su pomoći ostvarene u iznosu od 312.855,72 kune.

Iz županijskog proračuna u prihodovano je ukupno 179.000,00 kuna. Navedeni iznos odnosi se:

- ✓ Na pomoć za održavanje manifestacije „Zarozgajmo na Čićariji“,
- ✓ Program „Pomoć u kući“,
- ✓ Program „Dislocirani dnevni boravak Lanišće“,
- ✓ Sanacija izvorišta u Rašporu
- ✓ Sanacija spomenika žrtvama NOB-a u Trsteniku

Manifestacija „Zarozgajmo na Čićariji“ se nije održala zbog pandemije COVID-19, te su sredstva prenamijenjena za zbornik Općine Lanišće.

Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.836,10 kuna. Sastoje se od prihoda od financijske imovine i prihoda od nefinancijske imovine.

Prihodi od financijske imovine ostvareni su u iznosu od 56,37 kuna. Obuhvaćaju prihode od kamata na depozite po viđenju.

Prihodi od nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 2.779,73 kuna. Obuhvaćaju prihode od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene građevine u prostoru. Ovaj prihod se naplaćuje temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17, 14/19) i Uredbi o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru (NN 98/12 i 139/14 - O i RUSRH). Za Općinu Lanišće rješenja izdaje Jedinostveni upravni odjel Općine Lanišće te se prihod dijeli između države, županije i općine u omjeru 40:30:30 i prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u ukupnom iznosu od 302.121,30 kn, što je 62,84 % plana. Odnose se na upravne i administrativne pristojbe, prihode po posebnim propisima te komunalni doprinos i naknadu.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 53.807,91 kn, a odnose se na naknadu za pravo služnosti puta koje je uplatio Hrvatski telekom za 2020. godinu.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 80.543,33 kuna.

Komunalni doprinos i druge naknade

Prihod od komunalne naknade ostvaren je u iznosu od 166.660,06 kn te komunalni doprinos u iznosu od 1.110,00 kn.

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

Ostvareni su u iznosu od 1.300,00 kn, a odnose se na prihode od donacija fizičkih osoba za kupnju zaštitne opreme i dezinfekcijskih sredstava tijekom COVID-19 pandemije.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Ostvareni su u iznosu od 29.530,03 kuna, a odnose se na prodaju nekretnina u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Lanišće.

RASHODI I IZDACI POSLOVANJA

Ukupno planirani rashodi poslovanja prema Planu Proračuna Općine Lanišće za 2020. godinu iznose 2.958.127,00 kuna, a sastoje se od rashoda poslovanja, skupina 3.

Sukladno članku 39. Zakona o proračunu, Plan Proračuna Općine Lanišće za 2020. godinu donesen je na razini podskupine (treća razina) ekonomske klasifikacije. Izvršenje proračuna prikazano je na razini odjeljka (četvrta razina) unutar programa u posebnom dijelu proračuna, sukladno članku 108. Zakona o proračunu i članku 5. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna.

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene u I. polugodištu realizirani su u iznosu od 134.104,27 kuna. Obuhvaćaju rashode za zaposlene u Jedinственном upravnom odjelu, plaće načelnika odnosno izvršne vlasti. Rashodi za zaposlene obuhvaćaju: bruto plaće, doprinose na plaću te ostale rashode za zaposlene.

Materijalni rashodi

Materijalni rashodi u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine realizirani su u iznosu od 338.154,68 kn. Odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje općinske uprave čiji će detaljniji prikaz utroška uslijediti u dijelu obrazloženja utroška sredstava po programskoj klasifikaciji.

U strukturi materijalnih rashoda iznos od 14.387,91 kuna odnosi se na naknade troškova zaposlenika. U ovoj skupini rashoda prikazani su utrošci sredstava za službena putovanja, naknade za prijevoz na i s posla, stručna usavršavanja zaposlenika i ostale naknade troškova zaposlenih službenika i nositelja izvršne vlasti Općine Lanišće.

Rashodi za materijal i energiju realizirani su u iznosu od 74.561,58 kune. Unutar skupine utrošena su sredstva za uredski materijal i ostale materijalne rashode, energiju, sredstva za čišćenje i investicijsko održavanje građevinskih objekata te postrojenja i opreme i slično.

Rashodi za usluge u prvoj polovici 2020. godine realizirani su u iznosu od 198.770,86 kuna. 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 ulaganja objekata komunalne infrastrukture kao što je održavanje javne rasvjete i slično.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja unutar skupine materijalnih rashoda su naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično, rashodi za reprezentaciju, sudske i administrativne pristojbe te rashodi protokola. Oni su u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine realizirani u iznosu od 50.434,33 kuna.

Financijski rashodi

Financijski rashodi realizirani su u iznosu od 5.811,24 kuna. Unutar skupine financijskih rashoda ubrajamo izdatke za bankarske usluge i usluge platnog prometa, izdatke za zatezne kamate te ostale nespomenute izdatke.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine realizirane su u ukupnom iznosu od 19.116,90 kn. U ovu skupinu rashoda spadaju izdaci za sufinanciranje HMP iznad standarda i ustupljeni dio za vatrogastvo i sufinanciranje kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice Pula.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima realizirane su u ukupnom iznosu od 46.930,22 kune. Naknade građanima i kućanstvima odnose se najvećim dijelom na naknade unutar Socijalnog programa Općine Lanišće. Oblici pomoći Socijalnog programa Općine Lanišće realizirani u prvoj polovici 2020. godine su slijedeći :

- Sufinanciranje Programa „Pomoć u kući“,
- Sufinanciranje Programa „Dislocirani dnevni boravak Lanišće“,
- Pomoć za novorođenu djecu,
- Stipendije,
- Naknade iz proračuna u naravi,
- Jednokratne novčane pomoći za kupnju hrane i lijekova.

Ostali rashodi

Ostali rashodi su realizirani su u iznosu od 2.967,70 kuna. Ostali rashodi obuhvaćaju tekuće donacije, odnosno financiranje političkih stranaka te pomoć u održavanju lokalnih sajмова.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Razdjel je, sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama, organizacijska razina utvrđena je za potrebe planiranja i izvršavanja proračuna, a sastoji se od jedne ili više glava. Status razdjela državnog proračuna dodjeljuje se ministarstvima i onim proračunskim korisnicima državnog proračuna koji su izravno odgovorni Hrvatskom saboru ili predsjedniku Republike Hrvatske dok se status razdjela proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dodijeliti izvršnom tijelu, predstavničkom tijelu ili upravnim tijelima.

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

- ✓ Općinsko vijeće i općinski načelnik i
- ✓ Jedinstveni upravni odjel.

Programska klasifikacija uspostavlja se definiranjem programa, aktivnosti i projekata. Program je skup neovisnih, usko povezanih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju zajedničkog cilja. Program se sastoji od jedne ili više aktivnosti i/ili projekata, a aktivnost i projekt pripadaju samo jednom programu.

RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Program 1001 – Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela

Sredstva programa su utrošena na rad predstavničkog tijela koje se sastoji od 7 vijećnika koji primaju naknadu po prisustvu na sjednicama općinskog vijeća. Za prisustvo na sjednicama, naknadu dobiva zapisničar i računovodstveno-financijski djelatnik kad su sjednice vezane za proračun. U okviru tog programa planirane su tekuće donacije za političke stranke, usluge obrade kredita te kamate za primljene zajmove od županijskog proračuna.

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

Na rad ureda načelnika utrošena su sredstva koja se odnose na naknadu načelnika, naknadu za putne troškove i troškove reprezentacije.

RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Program 1003 – Donošenje i provedba akata i mjera iz djelokruga tijela

Program obuhvaća plaće i sve ostale rashode djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela, naknade za prijevoz, troškove službenih putovanja. Redovna djelatnost javne uprave i administracije obuhvaća troškove uredskog materijala, sitnog inventara, literature, usluge telefona i interneta, troškove poštarine, ugovora o djelu, usluge odvjetnika, troškove održavanja računalnih programa, troškove administrativnih, sudskih i javnobilježničkih pristojbi, potrošnju el. energije, premije osiguranja te ostale financijske rashode.

Program 1004 – Javne potrebe u obrazovanju

U sklopu programa utrošena su sredstva za stipendiranje učenika srednjih škola i studenata, kojih je u školskoj i akademskoj 2019./2020. bilo ukupno 9, od kojih 7 učeničkih i 2 studentskih, sufinancirani su i troškovi prijevoza srednjoškolcima u iznosu od 100,00 kn mjesečno po učeniku te sufinanciranje dječjeg vrtića „Olga Ban“ iz Pazina.

Program 1005 – Program javnih potreba u kulturi

U sklopu ovog programa utrošena su sredstva za maškaranu skupinu „Ćićske zgončare“, sredstva u sklopu EU projekta akronima „Kaštelir“ te održavanje Božićnog koncerta u 2019. godini.

Program 1006 – Javne potrebe u športu

Usljed pandemije COVID-19 obustavljene su isplate za dodjelu financijskih sredstava za sportsko rekreativne aktivnosti.

Program 1007 – Program javnih potreba u socijalnoj skrbi

Sredstva programa utrošena su prema Odluci o socijalnoj skrbi Općine Lanišće, a odnose se na pomoći za sufinanciranje programa „Dnevni boravak i pomoć u kući za starije osobe“, programa „Dislocirani dnevni boravak Lanišće“, prigodne poklone za osobe slabijeg imovinskog stanja, pomoć za podmirenje troškova stanovanja te sredstva za pomoć roditeljima za opremu novorođenog djeteta.

Program 1008 – Javne potrebe i usluge u zdravstvu

Iz tog programa sufinancirana je djelatnost Hitne medicinske pomoći iznad standarda u Istarskoj županiji i sufinanciranje kredita za Opću bolnicu Pula.

Program 1009 – Protupožarna i civilna zaštita

Program obuhvaća ustupljeni dio poreza na dohodak za financiranje vatrogastva.

Program 1010 – Javne potrebe civilnog društva i ostalih društvenih potreba

Zbog pandemije COVID-19, obustavljena je isplata sredstava za sufinanciranje udruga i ostalih tekućih donacija.

Program 1011 – Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Program se temelji na Zakonu o komunalnom gospodarstvu te obuhvaća financiranje potrošnje te održavanje i rekonstrukciju javne rasvjete, održavanje i uređenje javnih površina (deratizacija), sufinanciranje održavanja naselja u općini te uređenje groblja.

Program 1012 – Ulaganje u objekte i uređaje komunalne infrastrukture

U I. polugodištu 2020. godine nema realizacije po tom Programu.

Program 1013 – Zaštita i očuvanje čovjekove okoline

Program obuhvaća podmirivanje računa komunalnom društvu „Park“ iz Buzeta za izvršenu uslugu odvoza smeća te financiranje projekta županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“.

Program 1015 – Upravljanje imovinom

Unutar tog Programa utrošena su sredstva za higijenski materijal, materijal za tekuće održavanje građevinskih objekata, opskrbu vodom, osiguranje imovine, materijal za čišćenje, potrošnja el. energije za poslovne i društvene prostorije, lož ulje za grijanje, održavanje postrojenja i opreme, opremanje općinske zgrade te sredstva za izradu elaborata procjena nekretnina u vlasništvu i suvlasništvu Općine Lanišće.

Program 1018 – Prostorno uređenje i unapređenje stanovanja

U sklopu ovog programa izdvojena su sredstva za uređenje naselja, odnosno kupnju sadnica cvijeća za sela, pomoć oko organizacije lokalnih sajмова, nabavku oglasnih ploča i klupa.

Program 1019 – Razvoj poljoprivrede i gospodarstva

Sredstva predviđena za izradu Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u prvoj polovici 2020. godine nisu utrošena.