

# OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JASENICE ZA 2021. GODINU

## 1. UVOD

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) propisana je obveza 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 01/20). U članku 4. navedenog Pravilnika utvrđeno je da polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinice lokalne samouprave sadrži:

- opći dio proračuna koji čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
- posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije
- izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- izvještaj o korištenju proračunske zalihe
- izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Financiranje javnih rashoda u razdoblju siječanj – lipanj 2021. godine izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenata:

- Proračun Općine Jasenice za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 28.015.100,00 kuna i
- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Jasenice za 2021. godinu

koje je donijelo Općinsko vijeće na 31.sjednici održanoj dana 28. prosinca 2020. godine, a objavljeni su u «Glasniku Općine broj 10/20 od 31. prosinca 2020. godine.

Općina Jasenice nema proračunskih korisnika.

Prema odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, izvorni plan je proračun odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna donesene od strane predstavničkog tijela. Tekući plan je proračun odnosno posljednje izmjene i dopune proračuna s uključenim naknadno izvršenim preraspodjelama.

U prvom polugodištu 2021. godine nisu izvršene preraspodjele sredstava planiranih u Proračunu te se u ovom Izvještaju izvornim planom smatra Proračun Općine Jasenice za 2021. godinu.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno čl.4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna sadrži:

- 1. Opći dio proračuna** koji čini Račun prihoda i rashoda, Račun financiranja s analitičkim prikazom te Rezultat poslovanja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije.
- 2. Posebni dio proračuna** sadrži tri zasebna izvještaja po proračunskim klasifikacijama: organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj te razini odjeljka ekonomske klasifikacije.
- 3. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala** obuhvaća pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju
- 4. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima** sadrži pregled danih jamstava u izvještajnom razdoblju.

5. **Izvještaj o ukupnim obvezama** Općine Jasenice na dan 30.06.2021. godine sadrži vrste obveza i iznos.
6. **Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka** dodatno analizira i dopunjuje podatke iz Općeg dijela proračuna kao i iz Posebnog dijela proračuna s posebnim naglaskom na ciljeve koji su ostvareni provedbom programa.

Nastavno se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka u provoj polovini 2021. godine u odnosu na planirano Proračunom za 2021.godinu i u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju u prethodnoj godini.

## **OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PRORAČUNA**

### **I. OPĆI DIO**

Izvještaj o izvršenju općeg dijela proračuna za prvo polugodište 2021. godine sadrži:

- Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja,
- A. Račun prihoda i rashoda,
- B. Račun financiranja

#### **1.1. SAŽETAK A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA I B. RAČUNA FINANCIRANJA**

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja daje prikaz ukupnih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka na razini razreda ekonomske klasifikacije, kao i višak/manjak prihoda. U 2021. godini ostvaren je **manjak prihoda tekuće godine** u iznosu **-3.924.709,10 kuna**. Do manjka je došlo zbog kasnijeg povlačenja kreditnih sredstava iz HBOR-a.

**PRIHODI** su izvršeni u iznosu od **5.376.495,68** kuna, a odnose se na **prihode poslovanja** koji su izvršeni u iznosu od **4.712.966,99** kuna i na **prihode od prodaje nefinancijske imovine** koji su izvršeni u iznosu od **663.628,69** kuna.

**RASHODI** su izvršeni u iznosu od **9.301.204,78** kuna, a odnose se na **rashode poslovanja** u iznosu **2.776.622,57** kuna i na **rashode za nabavu nefinancijske imovine** u iznosu od **6.524.582,21** kuna.

Kao što je uvedno rečeno, u općem i posebnom dijelu polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jasenice za 2021. godinu, iskazani su podaci o planiranim prihodima/primicima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan i podaci o njihovu izvršenju u 2021. godini i usporedni podaci o izvršenju za razdoblje od siječnja do lipnja 2020. godine.

#### **1.2.PRIHODI POSLOVANJA**

Prihodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 5.376.495,68 kuna, a odnose se na prihode od poreza, od subjekata unutar općeg proračuna, prihoda od imovine, prihoda od administrativnih i upravnih pristojbi po posebnim propisima i naknadama, prihoda od usluga, donacija, te ostalih prihoda.

##### **1. Prihodi od poreza i prireza na dohodak**

Prihodi od poreza i prireza na dohodak ostvareni su u iznosu od 1.857.910,30 kuna, što je za 26,92% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

##### **2. Porezi na imovinu**

Porezi na imovinu (porez na kuće za odmor, porez na promet nekretnina) u 2021. godini ostvareni su u iznosu od 912.520,12 kuna ili 52,14% od godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za 123,50%, a odnose se na prihode od poreza na promet nekretnina koji su ostvareni u iznosu od 715.001,97 kuna, te su u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći za 116,47% i poreza na kuće za odmor u iznosu od 197.518,15 kuna, od čega se dio naplaćenih sredstva odnosi na potraživanja iz prethodnih godina.

### **3. Porezi na robe i usluge**

Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu 18.553,39 kuna što je 57,08% od polugodišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje 2020. godine prihodi od poreza na robu manji su za 31,86%.

Porez se odnosi na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića.

### **4. Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države**

Ukupni prihodi od **pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna** u prvom polugodištu 2021. godini ostvareni su u iznosu od 1.483.972,83 kuna i odnose se na tekuću pomoć iz državnog proračuna u iznosu od 228.414,30 kuna kao kompenzacijska mjera za smanjenje stope poreza na dohodak, 200.000,00 kuna za tekuću pomoć iz županijskog proračuna za sanaciju pomorskog dobra, sufinanciranje naknade za troškove izbora u iznosu od 40.814,76 kuna, tekuća pomoć za izradu plana razvoja turizma u iznosu od 103.312,52 kune, kapitalna pomoć iz državnog proračuna iznosi 200.000,00 kuna i kapitalna pomoć iz županijskog proračuna također u iznosu od 200.000,00 kuna, a obje se odnose na sufinanciranje obnove postojećeg školskog igrališta u Maslenici, te 511.431,25 kuna od Županijske uprave za ceste za obnovu i sanaciju novog asfaltnog sloja u Ulici Petra Zoranića u Maslenici.

### **5. Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 728.951,07 kuna i u odnosu na isto razdoblje 2020. godine veći su za 20,26%

### **6. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada**

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu od 639.588,05 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje 2020. godine manje za 4,40%.

### **7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni u ovom polugodištu iznose 663.528,69 kuna, što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećanje od 88,88%, a odnosi se na prodaju zemljišta u iznosu od 146.765,00 kuna i naknadu za zakup grobnih mjesta u iznosu od 515.073,43 kuna.

### **Ostvareni prihodi Proračuna u prvom polugodištu 2021. godine po izvorima financiranja**

Pozicije prihoda i primitaka kao i rashoda i izdataka Proračuna Općine Jasenice za 2021. godinu planirane su po izvorima financiranja, prema Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10, 120/13 i 01/20) Izvori financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

Izvori financiranja planirani u Proračunu Općine Jasenice jesu:

1. opći prihodi i primici
2. prihodi za posebne namjene
3. pomoći
4. prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

**Opći prihodi i primici** uključuju prihode po posebnim propisima za koje nije definirana namjena korištenja, a to su: prihodi od poreza, prihodi od imovine, prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi, prihodi od kazni, te primici od financijske imovine za koje nije definirana namjena korištenja.

U prvom polugodištu 2021. godini ostvareni su opći prihodi i primici u iznosu od 2.693.836,18 kuna. U odnosu na godišnji plan ostvareni su u iznosu od 45,76%.

**Prihodi za posebne namjene** uključuju se prihodi čija se namjena utvrđuje posebnim zakonima i propisima a to su: komunalna naknada, komunalni doprinos, , naknada za koncesije, vodni doprinos, naknada za korištenje prostora elektrana naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru. U prvom polugodištu 2021.godini ostvareni su u iznosu od 1.050.223,43 kuna ili 42,09% od plana.

**Pomoći** uključuju prihode koji se ostvaruju od inozemnih vlada, međunarodnih organizacija, drugih proračuna i ostalih subjekata unutar općeg proračuna. U prvom polugodištu 2021.godine prihodi od pomoći ostvareni su u iznosu od 1.483.972,83.

**Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine** uključuju prihode koji se ostvaruju prodajom ili zamjenom nefinancijske imovine i od naknade štete s osnove osiguranja. U prvom polugodištu 2021. godini ostvareni su u iznosu od 148.455,26 kuna

### **1.3. RASHODI I IZDACI**

Ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2021. godinu planirani su u iznosu od 28.015.100,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 9.301.204,78 ili 34,05% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareni rashodi i izdaci veći su za 84,05%.

U strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka najveći udio čine rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 70,15%, a onda rashodi poslovanja s udjelom od 29,85 %

#### **RASHODI POSLOVANJA**

##### **1. Rashodi za zaposlene**

Rashodi za zaposlene djelatnike Općinske uprave ostvareni su u iznosu od 571.518,12 kuna ili 36,61% planiranog godišnjeg iznosa.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene općinske uprave.

Broj zaposlenih sa stanjem na dan 30.06.2021. godine u Općinskoj upravi iznosio je 9 zaposlenih djelatnika.

##### **2. Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi ostvareni su u promatranom razdoblju u ukupnom iznosu od 1.642.944,20 kune ili 31,75% godišnjeg plana. Odnose se na rashode za izvršavanje programskih aktivnosti i redovno poslovanje općinske uprave.

U strukturi ostvarenih materijalnih rashoda najveći je udio rashoda za usluge u iznosu od 1.154.460,34 kn, rashodi za materijal i energiju u iznosu od 260.630,52, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja u iznosu od 214.764,34 kuna.

### **3. Financijski rashodi**

**Financijski rashodi** izvršeni su u iznosu od 127.136,61 kuna ili 62,02% od godišnjeg plana za 2021. godinu.

Ova skupina rashoda odnosi se na rashode za kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u iznosu od 43.997,19 bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 30.345,57 kuna i ostali nespomenuti financijski rashodi u iznosu od 52.793,85 kuna (naknade Poreznoj upravi za poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate dijela općinskih prihoda i dr.)

### **4. Subvencije**

Rashodi za subvencije ostvareni su u iznosu od 23.000,00 kuna ili 46% od godišnjeg plana za 2021. godinu, a odnose se na ime subvencije javnom prijevozu na nerentabilnoj liniji.

### **5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u prvom polugodištu 2021. godine ostvarene su u iznosu od 96.351,90 kuna ili 113,36% od plana, a odnose se na sufinanciranje smještaja djece u DV „Zvezdice“ u Donji Zemunik, DV „Latica“ u Zadru i DV „Obrovac“ iz Obrovca, te tekuće pomoći OŠ Petra Zoranića Jasenice.

### **6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**

**Naknade građanima i kućanstvima** dodijeljene su iz proračuna u prvom polugodištu 2021. godine u ukupnom iznosu od 160.521,74 kuna ili 28,16% od godišnjeg plana.

Najveći dio rashoda iskazan na ovim stavkama odnosi se na naknade koje se isplaćuju korisnicima socijalnog programa.

Osim naknada koje se isplaćuju za provedbu Socijalnog programa sukladno Odluci o socijalnoj skrbi, ostatak utrošenih sredstava odnosi se na isplatu stipendija za studente, sufinanciranje prijevoza srednjoškolskih učenika, za isplatu novčanih naknada za novorođenu djecu u sklopu populacijske politike Općine Jasenice, za financiranje građana s posebnim potrebama i branitelja.

### **7. Ostali rashodi**

**Ostali rashodi** izvršeni su u iznosu od 155.150,00 kuna ili 22,85% godišnjeg plana, a odnose se na tekuće i kapitalne donacije, kazne, penale i naknade šteta i kapitalne pomoći.

**Tekuće donacije** odnose se na financiranje javnih potreba u športu, kulturi, za rad socijalnih udruga, za rad Turističke zajednice, političkih stranaka i za rad dobrovoljnog vatrogasnog društva.

## **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 18.945.000,00 kuna za 2021. godinu, a ostvareni su u iznosu od 6.524.582,21 kuna, što je 127,64% više nego u prošlogodišnjem razdoblju 2020. godine.

## 2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U PRVOM POLUGODIŠTU 2021. GODINE

Tijekom prvog polugodišta 2021.godine Općina Jasenice zadužila se u iznosu od 6.367.033,24 kuna ili 95,03% godišnjeg plana.

## 3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U prvom polugodištu 2021. godine Općina Jasenice nije davala jamstva.

## 4. IZVJEŠTAJ O STANJU OBVEZA NA DAN 30.06.2021.GODINE

Ukupne obveze Općine Jasenice na dan 30.06.2021. godine iznose 9.035.522,00 kuna. Od toga dospjele obveze iznose 823.562,00 kuna, a nedospjele obveze (plaća i režije za lipanj, nedospjela glavnica dugoročnih zajmova) iznose 8.211.960,00 kuna.

## II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Izveštaj o izvršenju posebnog dijela proračuna za prvo polugodište 2021. godine sadrži:

- 1. Izvršenje po organizacijskog klasifikaciji,
- 2. Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji,
- 3. Izvršenje po programskoj klasifikaciji.

### 1. Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Proračun Općine Jasenice ima dva razdjela i to:

- Razdjel 001 Općinsko vijeće i
- Razdjel 002 Jedinostveni upravni odjel

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2021 1	Izvršenje 30.06.21. 2	Indeks 21/21 3
Razdjel 001 OPĆINSKO VIJEĆE	503.000,00	173.808,16	34,55%
Glava 00101 OPĆINSKO VIJEĆE	503.000,00	173.808,16	34,55%
Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	27.512.100,00	9.252.112,50	33,63%
Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆE POSLOVE	27.512.100,00	9.252.112,50	33,63%
<b>UKUPNO</b>	<b>28.015.100,00</b>	<b>9.425.920,66</b>	<b>33,65</b>

### 2. Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Izveštaj o izvršenju po **programskoj klasifikaciji** daje detaljan pregled ostvarenja proračuna po razdjelima, glavama, programima, aktivnostima i projektima, s naglaskom na programe, aktivnosti i projekte i to po računima ekonomske klasifikacije na razini podskupine (plan) i podskupine i odjeljka (izvršenje), te indeks izvršenja u odnosu na plan na razini podskupine.

## **Izvršenje rashoda po programima, aktivnostima i projektima u 2021. godini u odnosu na plan - R001**

### **Glava 00101 Općinsko vijeće**

**Program 1001 Javna uprava i administracija** izvršen je u iznosu od 173.808,16 kuna ili 34,55% od godišnjeg plana.

Osnovni cilj programa je provedba aktivnosti nesmetanog obavljanja poslova Općinskog vijeća i njihovih radnih tijela. Sredstvima utrošenim u okviru ovog programa postignuto je ispunjenje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje redovnih sjednica Općinskog vijeća, osigurani su svi preduvjeti za redovno održavanje sjednica.

**Aktivnost: Redovan rad Općinskog vijeća** utrošeno je 76.440,12 kuna ili 27,27% godišnjeg plana.

**Aktivnost: Financiranje političkih stranaka** utrošeno je 12.250,00 kuna ili 32,24% od plana, a doznačeni su političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Jasenice.

**Aktivnost: Lokalni izbori** utrošeno je 85.118,04 kuna ili 56,75% godišnjeg plana.

### **GLAVA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL**

- **PROGRAM 1002 Javna uprava i administracija** izvršena je u iznosu od 1.292.052,12 kuna ili 32,15% godišnjeg plana.

Ovaj Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa, a rashodi se odnose na sve odjele Općinske uprave, aktivnosti za podmirivanje materijalnih i financijskih rashoda, koji uključuju naknade za prijevoz zaposlenika, doprinose za volontere, aktivnosti za podmirenje financijskih rashoda za bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode.

Cilj programa je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Općine u skladu s proračunskim mogućnostima te osigurati sredstva za nesmetano obavljanje upravnih, stručnih i ostalih poslova u službama uprave kao i redovno podmirivati sve financijske obveze prema zaposlenicima i ostalima te ostvariti uvjete za redovno funkcioniranje odjela.

Tijekom prvog polugodišta 2021. godine redovito su se podmirivale sve financijske obveze prema zaposlenicima općinske uprave i obveze prema dobavljačima i ostalim korisnicima proračuna.

**Aktivnost: Rashodi za administrativno, tehničko i stručno osoblje** izvršeni su u iznosu od 1092594,80 kuna ili 35,50% od godišnjeg plana.

**Aktivnost: konzultantske usluge za apliciranje pri EU fondovima** izvršeni su u iznosu od 6.250,00 kuna ili 12,50% od godišnjeg plana.

**Aktivnost: Kamate na dugoročni zajam** u prvom polugodištu izvršeni su rashodi u iznosu od 43.997,19 kuna, što je 44,00% godišnjeg plana.

**Aktivnost: Otplata glavnice dugoročnog zajma** izvršen je iznos od 124.715,88 kuna ili 17,92% od godišnjeg plana.

**Kapitalni projekt: Opremanje općinske uprave** utrošeno je u izvještajnom razdoblju 2021.godine 24.494,25 kuna ili 50,35%.

**PROGRAM 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja** iz općih prihoda Proračuna Općine Jasenice u prvom polugodištu 2021.godine utrošeno je 112.825,00 kuna ili 27,72% godišnjeg plana.

Cilj programa vatrogastva odnosi se na sudjelovanje u provođenju preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, pružanja

tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, zatim provođenje mjera zaštite od požara i obnavljanje i nabava vatrogasne opreme.

**Aktivnost: Osnovna djelatnost DVD-a Jasenice** sredstva se odnose na tekuću donaciju i iznose 105.500,00 kuna ili 30,43% od polugodišnjeg plana, a utrošena su na bruto plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće, za materijal i energiju, rashodi za usluge i za ostale nespomenute rashode poslovanja.

**Aktivnost: Rashodi za zaštita na radu** - utrošeno je 6.000,00 kuna ili 100% od polugodišnjeg plana

**Aktivnost: Sredstva za civilnu zaštitu i gorsku službu spašavanja** - izvršena su u iznosu od 325,00 kuna.

- **PROGRAM 1004 - Promicanje kulture** ukupni rashodi su ostvareni u iznosu od 11.400,00 kuna ili 11,40% od planiranog godišnjeg iznosa za 2021. godinu.

Osnovni cilj ovog programa je pridonositi zaštiti i obnovi kulturnih dobara na području Općine Jasenice, radi zadržavanja ili uspostave izvornog ambijenta i organizacije prostora u kojem je kulturno dobro nastalo, te ih primjereno koristiti i prezentirati.

**Aktivnost: Sufinanciranje usluga Bibliobusa** izvršene su u iznosu od 2.500,00 kuna ili 100 % od polugodišnjeg plana.

**Aktivnost: Djelatnost KUD-a "Vila Velebita"** izvršene su u iznosu od 3.000,00 kuna ili 24,00% polugodišnjeg plana.

**Aktivnost: Kulture udruge prema programu rada** - u izvještajnom razdoblju izvršeni su rashodi u iznosu od 8.900,00 kuna ili 89%.

**Aktivnost: Tekuća donacija za funkcioniranje crkava** u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni rashodi.

**Kapitalni projekt: Izgradnja spomenika** u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni rashodi.

- **PROGRAM 1005 - Razvoj turizma** u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni rashodi.

Cilj ovog programa je poboljšati turističku infrastrukturu Općine, poboljšati informiranost turista, ponuditi što više kvalitetnih događanja koja će proširiti turističku ponudu Općine, a posebni ciljevi se odnose na stvaranje materijalnih preduvjeta za bavljenje turističkom djelatnošću, razvoj ljudskih potencijala za bavljenje turizmom kao i promoviranje općine Jasenice kao turističke destinacije

**Aktivnost: Tekuće donacije u novcu Turističkoj zajednici** u izvještajnom razdoblju nisu izvršeni rashodi.

- **PROGRAM 1006 - Predškolski odgoj** izvršen je u iznosu od 2.220.636,09 kuna.

Cilj programa je organiziranje i ostvarivanje djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe, unaprjeđenje postojećeg standarda djelatnosti predškolskog odgoja, povećanje obuhvata djece predškolskim odgojem. Cilj je i povećanje standarda smještaja djece i stvaranje uvjeta za širenje programa sukladno potrebama roditelja i interesima djece.

**Aktivnost: Program predškolskog odgoja** izvršene su u iznosu od 43.533,35 kuna ili 21,77% od plana. Općina Jasenice provodi predškolski odgoj djece u suradnji s OŠ Petara Zoranića, obzirom da još uvijek ne postoji dječji vrtić.

**Aktivnost: Sufinanciranje smještaja djece u DV „Latica” u Zadru** ostvareni su rashodi u iznosu od 3.000,00 kuna ili 60% od polugodišnjeg plana, a odnose se na sufinanciranje smještaja djece s posebnim potrebama u navedenom vrtiću. Sredstva se doznaju temeljem potpisanog ugovora i ispostavljenog računa.

**Aktivnost: Sufinanciranje smještaja djece u DV „Obrovac” u Obrovcu** ostvareni su rashodi u iznos od 83.894,56 kuna ili 139,82% od godišnjeg plana, a odnose se na sufinanciranje smještaja djece u navedenom vrtiću. Sredstva se doznaju temeljem potpisanog ugovora i ispostavljenog računa.



**Aktivnost: Sufinanciranje smještaja djece u DV „Zvezdice” u Zemunik donjem** ostvareni su rashodi u iznos od 4.467,35 kuna ili 109,15% od godišnjeg plana, a odnose se na sufinanciranje smještaja djece u navedenom vrtiću. Sredstva se doznaju temeljem potpisanog ugovora i ispostavljenog računa.

**Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića „Ljubičica” u Maslenici** ostvareni su rashodi u iznos od 2.084.750,84 kune ili 99,27% godišnjeg plana.

- **PROGRAM 1007 – osnovno i srednjoškolsko obrazovanje**, izvršen je u iznosu od 10.999,60 kuna ili 12,94% od godišnjeg plana za 2021. godinu.

Osnovni cilj ovog programa je unapređenje razvoja i podizanje kvalitete osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja kroz ostvarivanje različitih aktivnosti, stjecanje i razvijanje znanja, sposobnosti i umijeća, usvajanje vrijednosti i navika koji omogućavaju cjelovit razvoj osobnosti.

Program javnih potreba osnovnih i srednjih škola iznad standarda poticajni je program koji se financira iz proračuna Općine Jasenice s ciljem unapređenja osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava, a odnosi se na slijedeće aktivnosti:

**Aktivnost: Sufinanciranje materijalnih troškova u OŠ Petra Zoranića** izvršeni su rashodi u iznosu od 4.000,00 kuna ili 28% od godišnjeg plana za 2021. godinu.

**Aktivnost: Sufinanciranje troškova prijevoza srednjoškolskih učenika** izvršeni su rashodi u iznosu od 6.999,60 kuna ili 328,00% od godišnjeg plana

**Aktivnost: potpora roditeljima za nabavu školskih udžbenika**, u izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenih rashoda.

- **PROGRAM 1008 – Visoko obrazovanje** - ukupni izdaci izvršeni su u iznosu od 55.000,00 kuna ili 36,67% od polugodišnjeg plana. Općina Jasenice dodjeljuje stipendije svim redovitim studentima koji imaju prebivalište na području Općine Jasenice i sa stalnim boravištem roditelja na području Općine Jasenice. Stipendije studentima u toku njihovog školovanja, iznose 500,00 kn mjesečno. Stipendije se dodjeljuju na osnovu provedenog javnog poziva.

- **PROGRAM 1009 - Razvoj sporta i rekreacije** ukupni izdaci izvršeni su u iznosu od 1.132.447,43 kuna.

Osnovni cilj ovog programa je navedenim aktivnostima i projektima omogućiti unaprijeđenje i uključivanje u sport što većeg broja djece i mladih.

**Aktivnost: Osnovna djelatnost sportskih udruga** ukupni izdaci izvršeni su u iznosu od 5.000,00 kuna ili 16,67% od godišnjeg plana.

**Kapitalni projekt: Uređenje dječjeg igrališta u Maslenici** – sredstva su izvršena u iznosu od 765.523,40 kuna ili 85,06% godišnjeg plana

**Kapitalni projekt: Uređenje i obnova postojećeg školskog igrališta u Maslenici** – ukupni izdaci izvršeni su u iznosu od 337.799,03 kuna ili 61,42% od godišnjeg plana.

**Kapitalni projekt: Uređenje i obnova postojećeg školskog igrališta u Rovanjskoj** – ukupni izdaci izvršeni su u iznosu od 24.125,00 kuna ili 4,39 od godišnjeg plana.

- **PROGRAM 1010 – Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja** u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je za deratizaciju na području općine iznos od 29.625,00 kuna ili 29,63% od godišnjeg plana.

Cilj ovog programa je podizanje zdravstvenog standarda građana, aktivno učešće u provedbi populacijske politike, podizanje nivoa zdravlja građana, podizanje kvalitete zdravstvenih usluga

- **PROGRAM 1011 – Socijalna skrb** ukupno je u prvom polugodištu 2021. godine utrošeno 131.522,14 kuna ili 29,23% od godišnjeg plana.

Osnovni cilj programa je poboljšanje životnog standarda građana, temeljem utvrđenih kriterija ukupnih primanja domaćinstva, te pomoći socijalno najugroženijim kategorijama građana, posebno obiteljima s više djece, zatim starijim građanima, bolesnim i nemoćnim.

**Aktivnost: Pomoći u novcu pojedincima i obiteljima** izvršeni su rashodi u iznosu od 40.665,00 kuna ili 19,36%, a odnose se na jednokratne novčane pomoći i sufinanciranje projekta „Bake i djedovi”.

**Aktivnost: Pomoći za naravi (ogrjev, režije i prehrana)** (za socijalno ugrožene kategorije građana) u ovom razdoblju nije bilo rashoda.

**Aktivnost: Subvencija javnog prijevoza građana** izvršene su u iznosu od 23.000,00 kuna ili 46,00% od plana, trgovačkom društvu „Čazmatrans Dalmacija” d.o.o. zbog nerentabilnosti javnog prijevoza Jasenice-Obrovac.

**Aktivnost: Potpore majkama za nabavu opreme za novorođenu djecu** izvršeni su rashodi u iznosu od 57.857,14 kuna ili 48,21 % od godišnjeg plana.

**Aktivnost: Humanitarna djelatnost Crvenog križa** izvršeni su izdaci u iznosu od 10.000,00 kuna ili 50,0% od godišnjeg plana, u cilju provođenja humanitarnih projekata.

**Aktivnost: Poticaj djelovanju udruga i promocija civilnog društva** u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo rashoda

Naknade i pomoći za socijalno ugrožene kategorije stanovništva izvršene su temeljem Zakona o socijalnoj skrbi i Programa socijalne skrbi koji je usvojilo općinsko vijeće Općine Jasenice.

- **PROGRAM 1012 – Održavanje komunalne infrastrukture** izvršen je u iznosu od 618.299,30 kuna ili 45,80% od godišnjeg plana za 2021.godinu.

Cilj programa je zadovoljavanje zajedničkih komunalnih potreba građana kroz redovno održavanje za osiguranje kvalitetnog življenja građana. Program obuhvaća poslove održavanja komunalne infrastrukture razvrstane u aktivnosti i kapitalne projekte, koji predstavljaju obavljanje djelatnosti iz članka 68. Zakona o komunalnom gospodarstvu. Programom su osigurana sredstva za obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, održavanje zelenih površina, održavanje plaža, čišćenje javno prometnih površina, za ostalo opremanje, okoliš objekata u vlasništvu Općine, održavanje ostalih javnih površina, održavanje prometne signalizacije i održavanje groblja.

Realizacija ovog programa odvijala se u izvještajnom razdoblju kroz slijedeće aktivnosti i projekte:

**Aktivnost: Održavanje i uređivanje javnih zelenih površina** utrošeno je 142.796,63 kuna ili 42,00% od godišnjeg plana. Planirana sredstva se odnose na komunalne usluge čišćenja javnih i drugih prometnih površina, te sadnju cvijeća i raslinja na javnim površinama.

**Aktivnost: Održavanje i uređenje mjesnog igroblja** u izvještajnom razdoblju utrošeno je 43.282,69 kuna ili 30,92% od plana.

**Aktivnost: Javna rasvjeta – energija i održavanje,** utrošeno je ukupno 123.038,47 kuna ili 47,01% od godišnjeg plana. Rashodi se odnose na potrošnju električne energije.

**Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta** izvršeni su ukupni troškovi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta u iznosu 67.482,63 kuna.

**Aktivnost: Održavanje plaža u Maslenici** ostvareni su rashodi u iznosu od 96.490,31 kuna u izvještajnom razdoblju ili 95,80 % od godišnjeg plana

**Aktivnost: Održavanje plaža u Rovanjskoj** ostvareni su rashodi u iznosu od 95.800,00 kuna u izvještajnom razdoblju ili 95,80% od godišnjeg plana..

- **PROGRAM 1013 – Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture** izvršen je u iznosu od 3.363.345,31 kuna ili 38,07% od polugodišnjeg plana.

Opis i cilj programa

Ovim programom obuhvaćena je izrada projektne dokumentacije te izgradnja komunalne i društvene infrastrukture i objekata na području Općine; temelji se na prostorno razvojnim planovima Općine, potrebi Općine kao cjeline odnosno njegovih pojedinih dijelova, gospodarskim mogućnostima i raspoloživim financijskim sredstvima Općine. Cilj programa je uređenje i razvoj općine, odnosno poboljšanje životnih uvjeta stanovanja za građane Općine Jasenice

**Kapitalni projekt: Izgradnja objekata i uređaja vodoopskrbe**, u ovom izvještajnom razdoblju izvršeni su rashodi u iznosu od 22.386,83 kuna ili 5,21% godišnjeg plana..

**Kapitalni projekt: Izgradnja i asfaltiranje cesta, nogostupa i trgova** u ovom izvještajnom razdoblju izvršeni su rashodi u iznosu od 880.306,25 kuna ili 44,91% godišnjeg plana.

**Kapitalni projekt: Ulaganje u komunalnu infrastrukturu u središtu Maslenice**, u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo izvršenih rashoda.

**Kapitalni projekt: Izgradnja groblja**, rashodi su ostvareni u iznosu od 1.756.081,73 kuna a odnose se na izgradnju II. Faze izgradnje Novog groblja.

**Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete**, u ovom izvještajnom razdoblju izvršeni su radovi u iznosu od 247.912,50 kuna ili 49,58% od godišnjeg plana.

**Kapitalni projekt: Izgradnja stubišta utovarni most – riva** u ovom izvještajnom razdoblju izvršeni su radovi u iznosu od 190.200,50 kuna ili 86,45% od godišnjeg plana.

**Kapitalni projekt: Izgradnja stubišta od ulice gojka Šuška do Tratarice** u ovom izvještajnom razdoblju izvršeni su radovi u iznosu od 223.695,00 kuna ili 67,79% od godišnjeg plana.

**Kapitalni projekt: Izgradnja šetnice u Maslenici**, u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo rashoda

**Kapitalni projekt: Izgradnja potpornog zida u Ulici Gojka Šuška**, u ovom izvještajnom razdoblju izvršeni su radovi u iznosu od 19.250,00 kuna ili 1,93% od godišnjeg plana.

**Kapitalni projekt: Izgradnja i sanacija obale u Rovanjskoj**, u ovom izvještajnom razdoblju izvršeni su radovi u iznosu od 23.512,50 kuna ili 1,93% od godišnjeg plana.

- **PROGRAM 1014 – Zaštita okoliša**, u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo rashoda

**Aktivnost: Centar za gospodarenje otpadom Zadarske županije** u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo rashoda.

**Aktivnost: Opremanje zelenih otoka** u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo rashoda.

- **PROGRAM 1015 Prostorno uređenje Općine** izvršeni su rashodi u iznosu od 91.460,51 kuna ili 11,02% od godišnjeg plana.

Opis i cilj programa

Program obuhvaća aktivnosti provođenjem kojih se stvaraju preduvjeti za upravljanje i gospodarenje prostorom Općine kroz urbanističko planiranje, što je i osnovni cilj Programa koji se postiže kroz pripremu, izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja užih područja, izradu projekata, prostornih studija i rješenja, te planova namjenskog korištenja posebno javnih površina, sve s ciljem urbanistički osmišljenog razvoja i uređenja gradskog prostora na principima održivog i zdravog planiranja.

Osnovni cilj prostornog uređenja Općine Jasenice je da se na načelu integralnog pristupa prostornom planiranju ostvari ravnomjeran prostorni razvoj usklađen s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima, uravnoteženjem razvojnih procesa i različitih potreba i interesa korisnika prostora, kao ograničenog i vrijednog dobra Općine Jasenice.

U izvještajnom razdoblju izvršeni rashodi odnose se na slijedeće:

**Kapitalni projekt: Prostorno planiranje** izvršeno je 20.919,38 kuna ili 6,54% od godišnjeg plana.

**Kapitalni projekt: Izrada katastra nekretnina na području Općine Jasenice** izvršen je u iznosu od 70.541,13 kuna ili 15,68% od godišnjeg plana.

**Kapitalni projekt: Izrada urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa Rovanjska** u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo rashoda

**Kapitalni projekt: Izrada urbanističkog plana uređenja Splovine 1 u Rovanjskoj** u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo rashoda

**PROGRAM 1017 Jačanje gospodarstva** u ovom izvještajnom razdoblju izvršeni su rashodi u iznosu od 182.500,00 kuna ili 2,77% od godišnjeg plana.

Osnovni cilj ovog programa

- bolje iskorištavanje prirodnih resursa,
- poboljšanje uvjeta života na ruralnom prostoru,
- zadržavanje stanovništva na ruralnim prostorima,

Posebni ciljevi:

- modernizacija proizvodnje uvođenjem novih tehnologija,
- povećanje broja zaposlenih u poljoprivredi,
- povećanje kvalitete proizvodnje i proizvoda,
- povećanje konkurentnosti poljoprivrednih proizvoda na tržištu
- poticanje lokalnog uzgoja hrane

Program obuhvaća mjere i aktivnosti za unaprjeđenje i povećanje ukupne poljoprivredne proizvodnje kao i ruralnog razvoja na području Općine Jasenice kroz sljedeće aktivnosti:

**Aktivnost: Razvoj ruralnog područja kroz LAG „Bura”** u ovom izvještajnom razdoblju ostvarenisu rashodi u iznosu od 7.500,00 kuna ili 100,00% godišnjeg plana.

**Aktivnost: Razvoj ruralnog područja kroz FLAG „Tri mora”** u ovom izvještajnom razdoblju ostvarenisu rashodi u iznosu od 5.500,00 kuna ili 25,00% godišnjeg plana.

**Kapitalni projekt: Izgradnja šumske ceste Maslenica - Jasenice,** u ovom izvještajnom razdoblju izvršeni su radovi u iznosu od 172.500,00 kuna ili 2,65% od godišnjeg plana.