

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE JASENICE ZA 2019. 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 i 102/17). 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 2019. godine izvršeno je na osnovi sljedećih financijsko-planskih dokumenata:

- Proračun Općine Jasenice za 2019. godinu u ukupnom iznosu od 17.408.495,00 kuna i
- Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Jasenice za 2019. godinu

koje je donijelo Općinsko vijeće na sjednici od 05. prosinca 2018. godine, a objavljeni su u «Glasniku Općine broj 8/18 od 12. prosinca 2018. 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 2019. godine nisu izvršene preraspodjele sredstava planiranih u Proračunu te se u ovom Izvještaju izvornim planom smatra Proračun Općine Jasenice za 2019. 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 30.06.2019. 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 prvom polovini 2019. godine u odnosu na planirano Proračunom za 2019. 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 2019. 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 2018. godini ostvaren je **višak prihoda tekuće godine** u iznosu **348.787,00 kuna**. Sadrži i prikaz viška **raspoloživih sredstva iz prethodnih godina** koji iznosi **427.726,00 kuna**, te konačni rezultat poslovanja za prvo polugodište 2019. godinu, a to je **višak prihoda** u iznosu od **776.513,00 kuna**.

PRIHODI su izvršeni u iznosu od **3.569.604,00 kuna**, a odnose se na **prihode poslovanja** koji su izvršeni u iznosu od **2.580.503,00 kuna** i na **prihode od prodaje nefinancijske imovine** koji su izvršeni u iznosu od **989.101,00 kuna**.

RASHODI su izvršeni u iznosu od **3.220.817,00 kuna**, a odnose se na **rashode poslovanja** u iznosu **2.600.042,00 kuna** i na **rashode za nabavu nefinancijske imovine** u iznosu od **620.775,00 kuna**.

Kao što je uvedeno rečeno, u općem i posebnom dijelu polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Jasenice za 2019. godinu, iskazani su podaci o planiranim prihodima/primitcima i rashodima/izdacima kroz Izvorni plan i podaci o njihovom izvršenju u 2019. godini i usporedni podaci o izvršenju za razdoblje od siječnja do lipnja 2018. godine.

1.2. PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 3.569.604,00 kune, 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 1.613.717,00 kuna, što je za 0,26% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

2. Porezi na imovinu

Porezi na imovinu (porez na kuće za odmor, porez na promet nekretnina) u 2019. godini ostvareni su u iznosu od 487.086,00 kuna ili 29,52% od godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine manji su za 5,36% a odnosi na prihode od poreza na promet nekretnina koji su ostvareni u iznosu od 462.868,00 kuna i poreza na kuće za odmor u iznosu od 24.218,00 kuna.

Prihod od poreza na kuće za odmor odnosi se na potraživanja iz prethodnih godina, obzirom da razrez poreza na kuće za odmor ide u drugoj polovici godine.

3. Porezi na robe i usluge

Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu 17.183,00 kuna što je 69% od polugodišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje 2018. godine prihodi od poreza na robu veći su za 16,55%.

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 2019. godini ostvareni su u iznosu od 1.500,00 kuna i odnose se za nabavu didaktičke opreme za predškolu.

5. Prihodi od imovine

Prihodi od imovine ostvareni su u ukupnom iznosu od 318.099,00 kuna i u odnosu na isto razdoblje 2018. godine manji su za 41,30%

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 639.482,00 kuna.

7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni u ovom polugodištu iznose 989.101,00 kuna.

Ostvareni prihodi Proračuna u prvom polugodištu 2019. godini po izvorima financiranja

Pozicije prihoda i primitaka kao i rashoda i izdataka Proračuna Općine Jasenice za 2019. godinu planirane su po izvorima financiranja, prema Pravilniku o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine broj 26/10 i 120/13) Izvore 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 2019. godini ostvareni su opći prihodi i primici u iznosu od 1.696.119,00 kuna. U odnosu na polugodišnji plan ostvareni su u iznosu od 50%.

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 2019.godini ostvareni su u iznosu od 875.179,00 kuna ili 38% od plana.

Pomoći uključuju prihode koji se ostvaruju od inozemnih vlada, međunarodnih organizacija, drugih proračuna i ostalih subjekata unutar općeg proračuna. U prvom polugodištu 2019.godine prihodi od pomoći ostvareni su u iznosu od 1.500,00.

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 2019. godini ostvareni su u iznosu od 989.101,00 kuna ili 87% od plana za 2019. godinu.

1.3. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2019. godinu planirani su u iznosu od 17.408.495,00 kuna, a izvršeni su u iznosu od 3.220.817,00 ili 38% od polugodišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine ostvareni rashodi i izdaci manji su za 164.845,00 kuna ili za 4,87%.

U strukturi ukupno ostvarenih rashoda i izdataka najveći udio čine rashodi poslovanja s udjelom od 80,73%, a onda rashodi za nabavu nefinancijske imovine s udjelom od 19,27%

RASHODI POSLOVANJA

1. Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene djelatnike Općinske uprave ostvareni su u iznosu od 528.065,00 kuna ili 90% planiranog iznosa za pola godine.

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

Broj zaposlenih sa stanjem na dan 30.06.2019. godine u Općinskoj upravi iznosio je 7 zaposlenih djelatnika.

2. Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ostvareni su u promatranom razdoblju u ukupnom iznosu od 1.505.018,00 kune ili 57% polugodišnjeg 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 s 57%, rashodi za materijal i energiju 23%, te ostali nespomenuti rashodi poslovanja s 20%.

3. Financijski rashodi

Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 34.617,00 kuna ili 47% od polugodišnjeg plana za 2019. godinu.

Ova skupina rashoda odnosi se na rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 18.326,00 kuna i ostali nespomenuti financijski rashodi u iznosu od 16.291,00 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 polugodišnjeg plana za 2019. 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 2019. godine ostvarene su u iznosu od 142.468,00 kuna ili 48,49% od plana, a odnose se na sufinanciranje smještaja djece u DV „Cvrčak“ u Posedarju, 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 2019. godine u ukupnom iznosu od 112.980,00 kuna ili 46% od polugodišnjeg 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 253.893,00 kuna ili 72% polugodišnjeg 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 9.135.000,00 kuna za 2019. godinu, a ostvareni su u iznosu od 620.775,00 kuna, što je 39% manje nego u prošlogodišnjem razdoblju.

2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U PRVOM POLUGODIŠTU 2019. GODINE

Tijekom prvog polugodišta 2019. godine Općina Jasenice nije se zaduživala.

3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO JAMSTVIMA

U prvom polugodištu 2019. godine Općina Jasenice nije davala jamstva.

4. IZVJEŠTAJ O STANJU OBVEZA NA DAN 30.06.2019.GODINE

Ukupne obveze Općine Jasenice na dan 30.06.2019. godine iznose 269.033,00 kuna. Od toga dospjele obveze iznose 46.427,00 kuna, a nedospjele obveze iznose 222.606,00 kuna.

II. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Izveštaj o izvršenju posebnog dijela proračuna za prvo polugodište 2019. 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	Izvršenje 30.06.18. 1	Plan 2019 2	Izvršenje 30.06.19. 3	Indeks 19/18 4	Indeks 19/19 5
Razdjel 001 OPĆINSKO VIJEĆE	119.163,00	322.000,00	188.061,00	157,82	58,40
Glava 00101 OPĆINSKO VIJEĆE	119.163,00	322.000,00	188.061,00	157,82	58,40
Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.266.499,00	17.086.495,00	3.032.756,00	92,84	17,75
Glava 00201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJE I OPĆE POSLOVE	3.266.499,00	17.086.495,00	3.032.756,00	92,84	17,75
UKUPNO	3.385.662,00	17.408.495,00	3.220.817,00	95,14	18,50

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 2019. godini u odnosu na plan - R001

Glava 00101 Općinsko vijeće

Program 1001 Javna uprava i administracija izvršen je u iznosu od 188.061,00 kuna ili 58% 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 171.061,00 kuna ili 60% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje političkih stranaka utrošeno je 17.000,00 kuna ili 46% od plana, a doznačeni su političkim strankama zastupljenim u Općinskom vijeću Općine Jasenice.

GLAVA JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

- **PROGRAM 1002 Javna uprava i administracija** izvršen je u iznosu od 1.036.993,00 kuna ili 36,79% 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 2019. 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 1.011.548,00,00 kuna ili 39% od godišnjeg plana .

Kapitalni projekt: Opremanje općinske uprave utrošeno je u izvještajnom razdoblju 2019.godine 25.446,00,00 kuna ili 19%.

PROGRAM 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja iz općih prihoda Proračuna Općine Jasenice u prvom polugodištu 2019.godine utrošeno je 155.750,00 kuna ili 72% polugodišnjeg 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 145.000,00 kuna ili 83% 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 5.000,00 kuna ili 93% od polugodišnjeg plana

Aktivnost: Sredstva za civilnu zaštitu i gorsku službu spašavanja - izvršena su u iznosu od 5.750,00 kuna ili 26% od polugodišnjeg plana.

- **PROGRAM 1004 - Promicanje kulture** ukupni rashodi su ostvareni u iznosu od 60.653,00 kuna ili 53,68% od planiranog godišnjeg iznosa za 2019. 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 10.000,00 kuna ili 80,00% polugodišnjeg plana.

Aktivnost: Kulture udruge prema programu rada izvršene su u iznosu od 48.153,00 kuna.

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 304.789,00 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 23.571,00 kuna ili 79% 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 „Cvrčak” u Posedarju ostvareni su rashodi u iznos od 85.872,00 kuna ili 86% od polugodišnjeg 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 „Latica” u Zadru ostvareni su rashodi u iznosu od 12.000,00 kuna ili 83% 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 37.596,00 kuna ili 75% 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 145.750,00 kuna za izradu projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole.

- **PROGRAM 1007 – osnovno i srednjoškolsko obrazovanje**, izvršen je u iznosu od 20.662,00 kuna ili 35% od polugodišnjeg plana za 2019. 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 7.000,00 kuna ili 93% od polugodišnjeg plana za 2019. godinu.

Aktivnost: Sufinanciranje troškova prijevoza srednjoškolskih učenika izvršeni su rashodi u iznosu od 13.662,00 kuna ili 61% od polugodišnjeg 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 37.500,00 kuna ili 70% 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 38.509,00 kuna.

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

- **PROGRAM 1010 – Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja** u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo rashoda.

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 2019. godine utrošeno 106.158,00 kuna ili 60% od polugodišnjeg 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 41.658,00 kuna ili 42%, 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) ostvarene su u iznosu od 2.500,00 kuna ili 25% od polugodišnjeg plana za 2019.godinu

Aktivnost: Subvencija javnog prijevoza građana izvršene su u iznosu od 23.000,00 kuna ili 92,00% 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 20.000,00 kuna ili 57,00 % od polugodišnjeg plana.

Aktivnost: Humanitarna djelatnost Crvenog križa izvršeni su izdaci u iznosu od 10.000,00 kuna ili 100,0% od polugodišnjeg plana, u cilju provođenja humanitarnih projekata.

Aktivnost: Poticaj djelovanju udruga i promocija civilnog društva u ovom izvještajnom razdoblju izvršeni su u iznosu od 9.000,00 kuna

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 547.013,00 kuna ili 46% od polugodišnjeg plana za 2019.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 75.921,00 kuna ili 69% od polugodišnjeg 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 51.294,00 kuna ili 49% od plana.

Aktivnost: Javna rasvjeta – energija i održavanje, utrošeno je ukupno 221.610,00 kuna ili 58% od godišnjeg plana. Za potrošnju energije za javnu rasvjetu utrošeno je 167.088,00 kuna, a za usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete 54.522,00 kuna.

Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta izvršeni su ukupni troškovi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta u iznosu 11.250,00 kuna.

Aktivnost: Održavanje plaža u Maslenici ostvareni su rashodi u iznosu od 99.063,00 kuna u izvještajnom razdoblju.

Aktivnost: Održavanje plaža u Rovanjskoj ostvareni su rashodi u iznosu od 99.125,00 kuna u izvještajnom razdoblju.

- **PROGRAM 1013 – Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture** izvršen je u iznosu od 428.889,00 kuna ili 20% 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 nije bilo rashoda, radovi će se izvršiti u drugoj polovici godine.

Kapitalni projekt: Izgradnja i asfaltiranje cesta, nogostupa i trgova izvršen je u iznosu od 31.919,00 kuna ili 14% od polugodišnjeg plana za 2019. godinu.

Kapitalni projekt: Izgradnja groblja, rashodi su ostvareni u iznosu od 12.500,00 kuna a radovi na II. Fazi izgradnje Novog groblja izvršiti će se u drugoj polovici godine.

Kapitalni projekt: Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete, u ovom izvještajnom razdoblju izvršeni su radovi u iznosu od 128.756,00 kuna ili 52% od godišnjeg plana.

Kapitalni projekt: Ulaganje u komunalnu infrastrukturu u Splovine 1 u Rovanjskoj, u ovom izvještajnom razdoblju izvršeni su radovi u iznosu od 73.750,00 kuna

Kapitalni projekt: Izgradnja šetnice u Maslenici, u ovom izvještajnom razdoblju izvršeni su radovi u iznosu od 150.000,00 kuna.

Kapitalni projekt: Razvoj telekomunikacijske infrastrukture, u ovom izvještajnom razdoblju izvršeni su radovi u iznosu od 31.964,00 kuna ili 91% 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 290.839,00 kuna ili 50% od polugodišnjeg 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 sljedeće:

Kapitalni projekt: Prostorno planiranje izvršeno je 202.128,00 kuna ili 61% od godišnjeg plana.

Kapitalni projekt: Izrada katastra nekretnina na području Općine Jasenice izvršen je u iznosu od 80.961,00,00 kuna ili 24% od polugodišnjeg plana.

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

Kapitalni projekt: Izrada urbanističkog plana uređenja Splovine 1 u Rovanjskoj u ovom izvještajnom razdoblju izvršeni su rashodi u iznosu 7.750,00 kuna.

- **PROGRAM 1017 Jačanje gospodarstva** u izvještajnom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 5.000,00 kuna.

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” izdaci su izvršeni u iznosu od 5.000,00 kuna ili 100% plana.

Aktivnost: Razvoj ruralnog područja kroz FLAG „Tri mora” u ovom izvještajnom razdoblju nije bilo rashoda.

Referent za proračun i financije
Marica Baričević

Pročelnik
Jedinstvenog upravnog odjela
Leonardo Rončević, dipl.iur.