

OPĆINA DONJI LAPAC

POLUGODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA ZA 2022. GODINU

Izvještajno razdoblje: 01. siječnja – 30. lipnja

Nositelj izrade: Općina Donji Lapac



Donji Lapac, srpanj 2022. godine

SADRŽAJ

UVODNE NAPOMENE	1
1. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU	2
2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA	2
2.1. Podaci o utrošenim proračunskim sredstvima	2
2.3. Opis statusa provedbe mjera	4
3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA.....	11
PRILOG 1	12
POPIS TABLICA	12

UVODNE NAPOMENE

Prema Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17), Općina Donji Lapac prvi puta izrađuje i donosi provedbeni program. Provedbeni program Općine Donji Lapac je kratkoročni akt strateškog planiranja povezan s višegodišnjim proračunom kojeg općinski načelnik donosi u roku od 120 dana od dana stupanja na dužnost.

Provedbeni program opisuje i osigurava postizanje ciljeva, ako je primjenjivo, iz srednjoročnog akta strateškog planiranja i poveznicu s proračunom JLS. Provedbeni program donosi se za vrijeme trajanja mandata općinskog načelnika i vrijedi za taj mandat. Provedbeni programi izravno su povezani s proračunskim postupkom. U svrhu procjene troškova provedbe mjera i organizacije proračunskih programa JLS mora raščlaniti mjere na prateće aktivnosti i projekte.

Tijekom izrade proračuna vrši se odabir mjera za financiranje i odlučuje o načinu financiranja pratećih aktivnosti i projekata. Kod izrade Provedbenog programa potrebno je aktivnosti povezati s proračunom i sredstvima koja su planirana u proračunu. Za sve mjere, aktivnosti i projekte predviđene provedbenim programom potrebno je sredstva predvidjeti odobrenim proračunom i/ili osigurati iz drugih izvora financiranja (npr. sredstvima iz fondova EU).

1. PREGLED STANJA U UPRAVNOM PODRUČJU

Provedbenim programom za razdoblje 2021.-2025. Općina Donji Lapac jasno je definirala svoje ciljeve te načine za njihovo ostvarenje. U izvještajnom razdoblju od 01.01.2022.-30.06.2022. Općina Donji Lapac je unatoč složenoj gospodarskoj situaciji uzrokovanoj COVID 19 virusom, općem rastu cijena energenata te građevinskog materijala uspjela osigurati sredstva za rad u svim planiranim mjerama.

2. IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

2.1. Podaci o utrošenim proračunskim sredstvima

Provedbenim programom je utvrđen i indikativni financijski okvir za provedbu mjere, na način da je za pojedinu mjeru procijenjen trošak provedbe te su navedene stavke u proračunu Općine Donji Lapac na kojima će se planirati procijenjeni iznosi. Prema dostupnim podacima u izvještajnom razdoblju je za provedbu 13 mjera iz proračuna iskorišteno ukupno 1.038.251,03 kn.

Tablica 1. Prikaz utrošenih sredstava

Naziv mjera	Procijenjeni trošak provedbe mjere (izraženo u kn)	Iznos utrošenih proračunskih sredstava (izraženo u kn)
1. Poticanje održivog razvoja poljoprivrede - Tržnica na malo	200.000,00	2.083,00
2. Unaprjeđenje i izgradnja prometne infrastrukture	4.584.000,00	0,00
3. Unaprjeđenje energetske infrastrukture	1.500.000,00	0,00
4. Izgradnja javnih površina-nabavka komunalne opreme	10.000,00	0,00
5. Izgradnja komunalne infrastrukture - groblja i mrtvačnice	1.165.587,90	5.625,00
6. Poticanje održivog razvoja turizma - razvoj turističke infrastrukture	2.965.684,00	0,00
7. Održavanje komunalne infrastrukture	1.060.815,00	61.232,25
8. Organizacija i redovan rad sustava zaštite i spašavanja na području općine	340.000,00	110.040,04
9. Unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje	55.000,00	35.400,00
10. Unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje- Narodna Knjižnica	63.000,00	11.928,00
11. Pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama	510.000,00	21.497,03

12. Poticanje humanitarne pomoć kroz Javne radove, Javno zdravstvo i program Zaželi	1.487.091,00	121.439,34
13. Financiranje aktivnosti vezane za redovnu djelatnost izvršnog tijela, predstavničkih tijela i upravnih tijela Općine	2.593.000,00	669.006,37

2.2. Analiza statusa provedbe mjera

Od ukupno 13 mjera utvrđenih Provedbenim programom, tijekom izvještajnog razdoblja, provedba je započela za 10 mjera, od čega 9 mjera ima status „u tijeku“. Od mjera koje su u statusu „u tijeku“, kod mjere 12. Poticanje humanitarne pomoći kroz javne radove, javno zdravstvo i program Zaželi, jedna aktivnost ima status „nije pokrenuto“ (Briga o starijim i nemoćnim osobama kroz Program „Zaželi“.). Kod mjere 9. Unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje jedna aktivnost ima status „provedeno“ (osigurano sufinanciranje prehrane učenika), a druga aktivnost ima status „odustaje se“ (Osigurano sufinanciranje prijevoza učenika). Za 2 mjere evidentiran je status „kašnjenje“, dok 1 mjera ima status „nije pokrenuto“.

Tablica 2. Prikaz statusa provedbe mjere

Naziv mjera	Status mjere
1. Poticanje održivog razvoja poljoprivrede- Tržnica na malo	U TIJEKU
2. Unaprjeđenje i izgradnja prometne infrastrukture	U TIJEKU
3. Unaprjeđenje energetske infrastrukture	KAŠNJENJE
4. Izgradnja javnih površina- nabavka komunalne opreme	U TIJEKU
5. Izgradnja komunalne infrastrukture - groblja i mrtvačnice	KAŠNJENJE
6. Poticanje održivog razvoja turizma - razvoj turističke infrastrukture	NIJE POKRENUTO
7. Održavanje komunalne infrastrukture	U TIJEKU
8. Organizacija i redovan rad sustava zaštite i spašavanja na području općine	U TIJEKU

9. Unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje	PROVEDENO/ODUSTAJE SE ¹
10. Unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje- Narodna Knjižnica	U TIJEKU
11. Pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama	U TIJEKU
12. Poticanje humanitarne pomoć kroz Javne radove, Javno zdravstvo i program Zaželi	U TIJEKU/NIJE POKRENUTO ²
13. Financiranje aktivnosti vezane za redovnu djelatnost izvršnog tijela, predstavničkih tijela i upravnih tijela Općine	U TIJEKU

2.3. Opis statusa provedbe mjera

Općina Donji Lapac provodi 13 mjera kojima se podupiru ciljevi politika i izravno ostvarenje strateških ciljeva Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine. U nastavku su navedene informacije za provedbu mjera:

Mjera 1. Poticanje održivog razvoja poljoprivrede -Tržnica na malo

Nositelj provedbe mjere – Općina Donji Lapac

Trošak provedbe mjere – 200.000,00 kn

Iskorištena proračunska sredstva – 2.083,00 kn

Status provedbe mjere – U TIJEKU

Svrha provedbe mjere

Razvoj ruralnog područja, promicanje domaće poljoprivredne proizvodnje.

Opis statusa provedbe mjere

Izgradnja tržnice na malo - Pripremni radovi na uređenju tržnice - uklanjanje starih objekata.

¹ Osigurano sufinanciranje prijevoza učenika – Odustaje se jer Općina nije imala zahtjeva za financiranje prijevoza učenika.

² Briga o starijim i nemoćnim osobama kroz Program „Zaželi“ - Program Zaželi bolji Donji Lapac je završio sa svojom prvom fazom te je Općina Donji Lapac u međuvremenu podnijela zahtjev za 3. fazu Programa i čeka Odluku ovlaštenog tijela.

Mjera 2. Unaprjeđenje i izgradnja prometne infrastrukture

Nositelj provedbe mjere – Općina Donji Lapac

Trošak provedbe mjere – 4.584.000,00 kn

Iskorištena proračunska sredstva – 0,00 kn

Status provedbe mjere – U TIJEKU

Svrha provedbe mjere

Izgraditi novu i poboljšati stanje postojeće prometne infrastrukture.

Opis statusa provedbe mjere

Asfaltirane i uređene prometnice - Za određene planirane aktivnosti odabran izvođač radova, potpisan ugovor o građenju, očekuje se početak u 8mj/2022., a završetak 9mj/2022. Za drugu planiranu aktivnost u tijeku je postupak javne nabave za odabir izvođača radova. Završetak radova planiran je u 10mj/2022.

Mjera 3. Unaprjeđenje energetske infrastrukture

Nositelj provedbe mjere – Općina Donji Lapac

Trošak provedbe mjere – 1.500.000,00 kn

Iskorištena proračunska sredstva – 0,00 kn

Status provedbe mjere – KAŠNJENJE

Svrha provedbe mjere

Poboljšati učinkovitost sustava javne rasvjete.

Opis statusa provedbe mjere

Postavljena nova rasvjetna tijela (nove led žarulje) – Plaćen određeni broj (13kom) Led svjetiljki, ali nije isporučen do 6. mj. 2022. godine. Ciljana vrijednost neće biti ostvarena kao što je predviđena iz razloga što se još uvijek traži način financiranja (financijski instrumenti).

Mjera 4. Izgradnja javnih površina - nabavka komunalne opreme

Nositelj provedbe mjere – Općina Donji Lapac

Trošak provedbe mjere –10.000,00 kn

Iskorištena proračunska sredstva – 0,00 kn

Status provedbe mjere – U TIJEKU

Svrha provedbe mjere

Postizanje visokog komunalnog standarda i komunalne opremljenosti.

Opis statusa provedbe mjere

Nabavljena komunalna oprema - Odobren iznos sufinanciranja od 100.000,00 kn za nabavu komunalnog stroja od strane Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. U tijeku rebalans proračuna kako bi se predvidio iznos koji nedostaje.

Mjera 5. Izgradnja komunalne infrastrukture - groblja i mrtvačnice

Nositelj provedbe mjere – Općina Donji Lapac

Trošak provedbe mjere – 1.165.587,09 kn

Iskorištena proračunska sredstva – 5.625,00 kn

Status provedbe mjere – KAŠNJENJE

Svrha provedbe mjere

Rješavanje problema nedostatka komunalne infrastrukture na mjesnom groblju.

Opis statusa provedbe mjere

Uređeno mjesno groblje i izgrađena mrtvačnica - Vršiti se revizija projekta uređenja staza, a očekuje se tijekom rujna 2022. g. da će biti završen. Dio radova u uređenju staza (200 m²) planira se završiti u listopadu 2022. g.

Mjera 6. Poticanje održivog razvoja turizma - razvoj turističke infrastrukture

Nositelj provedbe mjere – Općina Donji Lapac

Trošak provedbe mjere – 2.965.684,00 kn

Iskorištena proračunska sredstva – 0,00 kn

Status provedbe mjere – NIJE POKRENUTO

Svrha provedbe mjere

Jačanje turističke konkurentnosti Općine Donji Lapac i podizanje kvalitete ukupne turističke ponude.

Opis statusa provedbe mjere

Izgrađena turistička infrastruktura - Navedena aktivnost nije pokrenuta iz razloga što nije primjenjiva na Provedbeni program Općine Donji Lapac te se predlažu korektivne radnje, odnosno ažuriranje Provedbenog programa Općine Donji Lapac tj. pokazatelja rezultata. Vezano za smeđu signalizaciju ishodovana dozvola za lokacije na kojima bi bile postavljene. Nije moguće definirati ostvarenu vrijednost pokazatelja rezultata jer na DZS-u nisu objavljeni podaci o ostvarenim noćenjima.

Mjera 7. Održavanje komunalne infrastrukture

Nositelj provedbe mjere – Općina Donji Lapac

Trošak provedbe mjere –1.060.815,00 kn

Iskorištena proračunska sredstva – 61.232,25 kn

Status provedbe mjere – U TIJEKU

Svrha provedbe mjere

Redovno održavati postojeću komunalnu infrastrukturu i javne površine.

Opis statusa provedbe mjere

Opremljena javna infrastruktura te redovno održavani objekti i uređaji komunalne infrastrukture i javne površine - Redovne aktivnosti održavanja javne infrastrukture su u tijeku (potrebno je korigirati pokazatelje rezultata-m2 održavanje javne infrastrukture).

Mjera 8. Organizacija i redovan rad sustava zaštite i spašavanja na području općine

Nositelj provedbe mjere – Općina Donji Lapac

Trošak provedbe mjere – 340.000,00 kn

Iskorištena proračunska sredstva –110.040,04 kn

Status provedbe mjere – U TIJEKU

Svrha provedbe mjere

Osiguranje učinkovitog i pravovremenog djelovanja sustava te podizanje razine sigurnosti lokalnog stanovništva.

Opis statusa provedbe mjere

Dodijeljene tekuće donacije DVD-u - DVD Donji Lapac ima ukupno 36 članova, ali 22 članova ima liječnički pregled po kojem se smatraju osposobljeni za potrebne aktivnosti. Potrebno je korigirati pokazatelj rezultata (broj sufinanciranih DVD-a)

Dodijeljena sredstva i nabavljena oprema za civilnu zaštitu i HGSS - Donesena Odluka o sastavu Civilne zaštite Općine Donji Lapac koja se sastoji od 13 članova, i Odluka o Povjerenicima i njihovim zamjenicima kojih ima zajedno 16. Potrebno je ažurirati pokazatelje rezultata (Broj financiranih institucija).

Mjera 9. Unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje

Nositelj provedbe mjere – Općina Donji Lapac

Trošak provedbe mjere – 55.000,00 kn

Iskorištena proračunska sredstva – 35.400,00 kn

Status provedbe mjere – PROVEDENO/ODUSTAJE SE

Svrha provedbe mjere

Kvalitetno školovanje i poticanje učenika i studenata.

Opis statusa provedbe mjere

Osigurano sufinanciranje prehrane učenika - Općina Donji Lapac je sa osnovnom školom Donji Lapac potpisala ugovor o prehrani sve djece za školsku 2021/2022 godinu. Ugovor u cijelosti realiziran s krajem školske godine.

Osigurano sufinanciranje prijevoza učenika – Odustaje se, kako je već navedeno, nije bilo zahtjeva za financiranje prijevoza učenika.

Mjera 10. Unaprjeđenje uvjeta za obrazovanje - Narodna Knjižnica

Nositelj provedbe mjere – Općina Donji Lapac

Trošak provedbe mjere – 63.000,00 kn

Iskorištena proračunska sredstva – 11.928,00 kn

Status provedbe mjere – U TIJEKU

Svrha provedbe mjere

Promicanje i razvoj pismenosti, kulture, odgoja, obrazovanja, znanosti i izvrsnosti te očuvanje književnog, umjetničkog i znanstvenog stvaralaštva.

Opis statusa provedbe mjere

Osigurana sredstva za financiranje narodne knjižnice - Nabavka knjižne građe je redovita. Na dan 30.06.2022. broj knjižne građe iznosi 9199, a vrijednost =539.875,89 HRK. Potrebno je ažurirati pokazatelj rezultata (broj financiranih ustanova). Utrošeni iznos od 11.928,00 kn se odnosi na redovitu plaću zaposlenih.

Mjera 11. Pružanje socijalne skrbi osjetljivim skupinama

Nositelj provedbe mjere – Općina Donji Lapac

Trošak provedbe mjere – 510.000,00 kn

Iskorištena proračunska sredstva – 21.497,03 kn

Status provedbe mjere – U TIJEKU

Svrha provedbe mjere

Podizanje razine socijalne zaštite stanovnika Općine Donji Lapac.

Opis statusa provedbe mjere

Zadovoljenje potreba korisnika iz područja socijalne skrbi - Općina Donji Lapac navedenu aktivnost će provesti do 31.12.2022. godine. Do 30.06.2022. godine isplaćena je navedena pomoć za 16 korisnika. Osigurana pomoć korisnicima zajamčene minimalne naknade kroz pomoć u novcu i naravi (plaćanje hrane, računa el. Energije, računa vode i sl.)

Mjera 12. Poticanje humanitarne pomoć kroz Javne radove, Javno zdravstvo i program Zaželi

Nositelj provedbe mjere – Općina Donji Lapac

Trošak provedbe mjere – 1.487.091,00 kn

Iskorištena proračunska sredstva –121.439,34 kn

Status provedbe mjere – U TIJEKU/NIJE POKRENUTO

Svrha provedbe mjere

Podizanje razine socijalne zaštite stanovnika Općine Donji Lapac.

Opis statusa provedbe mjere

Financiranje programa/projekata udruga i drugih programa iz područja humanitarnih djelatnosti od interesa za Općinu Donji Lapac - Općina Donji Lapac navedenu aktivnost će provesti do 31.12.2022. godine. Potrebno je korigirati pokazatelj rezultata (broj sufinanciranih udruga)

Briga o starijim i nemoćnim osobama kroz Program „Zaželi“. - Program Zaželi bolji Donji Lapac je završio sa svojom prvom fazom te je Općina Donji Lapac u međuvremenu podnijela zahtjev za 3. fazu Programa i čeka Odluku ovlaštenog tijela.

Financiranje Javno zdravstvenih ustanova - Potrebna je korekcija pokazatelja rezultata budući da se radi o sufinanciranju vozača u HMP i smještaja doktoru iz tima HMP - Broj sufinanciranih timova HMP.

Zapošljavanje kroz program Javnih radova - Općina Donji Lapac navedenu aktivnost će provesti do 13.03.2023. godine. Potrebno je korigirati pokazatelj rezultata (broj sufinanciranih udruga)

Mjera 13. Financiranje aktivnosti vezane za redovnu djelatnost izvršnog tijela, predstavničkih tijela i upravnih tijela Općine

Nositelj provedbe mjere – Općina Donji Lapac

Trošak provedbe mjere – 2.593.000,00 kn

Iskorištena proračunska sredstva – 669.006,37 kn

Status provedbe mjere – U TIJEKU

Svrha provedbe mjere

Funkcionalnost i učinkovitost izvršnih, predstavničkih, te upravnih tijela.

Opis statusa provedbe

Podmireni rashodi poslovanja - Općina Donji Lapac navedenu aktivnost će provesti do 31.12.2022. godine. Potrebno je korigirati pokazatelje rezultata (broj financiranih članova vijeća).

Podmireni rashodi za zaposlene (plaće, doprinosi, nagrade, darovi, troškovi stručnog osposobljavanja) - Općina Donji Lapac navedenu aktivnost će provesti do 31.12.2022. godine. Potrebno je korigirati pokazatelj rezultata (broj financiranih zaposlenih).

Podmireni materijalni i financijski rashodi općinske uprave, troškovi izbora - Navedena aktivnost je još u tijeku, potrebno je napraviti korekcije tijekom ažuriranja Provedbenog programa Općine Donji Lapac. Potrebno je korigirati pokazatelj rezultata (broj nabavljene opreme).

3. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

Kroz kapitalne investicije Općina Donji Lapac planira stvoriti preduvjete za ostanak mladih obitelji na području Općine. Planira se izgradnja komunalne infrastrukture kroz asfaltiranje i održavanje nerazvrstanih cesta, izrada projektne dokumentacije za cestovnu mrežu, gradnju i održavanje groblja, kroz osiguravanje grobnih mjesta, širenje i održavanje javne rasvjete i ostale komunalne djelatnosti.

Osim kapitalnih projekata fokus je na izgradnji gospodarske i turističke zone. Kroz izgradnju TIC-a³ stvara se pogodna klima za ulaganje i investiranje u Općinu Donji Lapac malim, srednjim i velikim poduzetnicima.

Općina Donji Lapac prepoznaje važnost demografske obnove. Kroz razne aktivnosti koje provodi Općina; podmirenje troškova stanovanja građanima sukladno zakonskim odredbama, sufinanciranje prijevoza učenika srednjih i osnovnih škola, sufinanciranje marendi, naknade za novorođenu djecu, kao i pomoć obiteljima lošeg imovinskog stanja zasigurno su mjere koje pomažu da svi lakše prebrode eventualni demografski gubitak stanovništva na području Općine Donji Lapac.

³ Turističko informativni centar

PRILOG 1. - Tablični predložak za izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o provedbi PP JLP(R)S

Tekstualnom dijelu akta prilaže se popunjeni tablični prikaz - Prilog 1 Tablični Predložak za izradu polugodišnjeg izvješća o provedbi provedbenih programa JLP(R)S (Općina Donji Lapac) (.xlsx elektronički format), koji sadrži:

- Popis mjera
- Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta strateškog planiranja
- Popis ključnih aktivnosti nužnih za provedbu pojedine mjere
- Podatak o planiranom roku postignuća ključnih aktivnosti
- Pokazatelj rezultata
- Početna vrijednost pokazatelja rezultata 2021. i ciljnu vrijednost 2022.
- Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata
- Iznos utrošenih proračunskih sredstava
- Postignuće ključnih aktivnosti za provedbu mjere
- Status provedbe mjere
- Opis statusa provedbe mjere

POPIS TABLICA

Tablica 1. Prikaz utrošenih sredstava.....	2/3
Tablica 2. Prikaz statusa provedbe mjere.....	3/4

Donji Lapac, 29.07. 2022.

Načelnik

v.r. Ilija Obradović, dipl.ing.
