## OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

**OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE LIŽNJAN - LISIGNANO**

**ZA 2023. GODINU**

**I opće napomene**

U skladu s odredbama novog Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21) koje se odnose na postupak izrade proračuna, vlastitih procjena pojedinih prihoda i rashoda koje se temelje na izvršenju proračuna općine u 2021. i 2022. godini, te objavljenih Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2023. do 2025. godine Općina Ližnjan – Lisignano je usvojila Proračun za 2023. godinu i projekcije proračuna za 2024. i 2025. g ( Sl. novine Općine Ližnjan-Lisignano 11/2022)

Potom je, slijedom odredbi članka 60. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 144/21) Načelnik izvršio izmjene u Proračunu za 2023.godinu kroz Odluku o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Ližnjan-Lisignano za 2023. godinu Klasa: 400-08/23-01/02, Urbroj: 2163-24-01-23-1 od 30. ožujka 2023.g., te Odluku od drugoj preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Ližnjan-Lisignano za 2023. godinu Klasa: 400-08/23-01/2, Urbroj:, 2163-24-01-23-2 od 17. svibnja 2023.g. (Sl. Novine Općine Ližnjan – Lisignano 3/2023), nakon čega su dana 6. rujna usvojene i Prve izmjene i dopune Proračuna za 2023.g. (Sl. Novine 6/23)

Prijedlog Drugih izmjena i dopuna proračuna Općine Ližnjan – Lisignano za 2023. godinu donosi se na isti način kao i sam Proračun, te sadrži slijedeće elemente:

1. **Opći dio proračuna** koji sadrži :

* Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
* Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja

Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji. Ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak prihoda nad rashodima.

1. **Posebni dio proračuna** sastoji se od plana rashoda i izdataka proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
2. **Obrazloženje proračuna** sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna.

Obrazloženje općeg dijela proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i prenesenog manjka odnosno viška proračuna;

Obrazloženje posebnog dijela proračuna temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika i sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja

Strateški ciljevi Općine Ližnjan – Lisignano za razdoblje 2015.-2020. g. prethodno su bili definirani kroz Program ukupnog razvoja Općine Ližnjan-Lisignano (Sl. Novine 2/2015). Odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je obveza donošenja strateških akata, odnosno planova razvoja i provedbenih programa.

Provedbeni program jedince lokalne i područne (regionalne) samouprave vezan je za mandate čelnika jedinica i izrađuje se jednom za cijelo mandatno razdoblje, a s obzirom da su lokalni izbori provedeni u svibnju 2021. godine, čelnici jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave bili su dužni donijeti provedbeni program. Prema uputama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije iznimno se u ovom ciklusu strateškog planiranja provedbeni plan kao nadređeni akt strateškog planiranja uzima **Nacionalna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine**.

Provedbenim programom jedinice lokalne samouprave opisuje se i osigurava provedba posebnih ciljeva utvrđenih u planu razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno provedba posebnih ciljeva utvrđenih u planu razvoja jedinice lokalne samouprave (ako je izrađen) kao i poveznica mjera s odgovarajućim stavkama u proračunu jedinice lokalne samouprave (aktivnostima i projektima) na kojima je potrebno planirati sredstva za provedbu.

Izrada Provedbenog programa Općine Ližnjan-Lisignano za razdoblje od 2021. do 2025. godine je u tijeku, te se očekuje njegovo donošenje od strane čelnika.

U dijelu koji se odnosi na proračunskog korisnika Dječji vrtić Bubamara Ližnjan – Lisignano, ovim Drugim izmjenama Proračuna za 2023.g. uvrštene su izmjene temeljem dostavljenog prijedloga Prvih izmjena i dopuna financijskog plana Dječjeg vrtića Bubamara Ližnjan za 2023.g.

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA**

**OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE LIŽNJAN - LISIGNANO**

**ZA 2023. GODINU**

Ovim Drugim izmjenama i dopunama Proračuna za 2023.g. s projekcijama za 2024. i 2025.g., preraspoređuju i mijenjaju se planirane stavke za 2023. godinu. Sveukupni iznos planiranih raspoloživih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka uključivo prenesena sredstva viškova i manjkova konsolidiranog proračuna za 2023.g., mijenja se odnosno uvećava u iznosu od 1.013.406,25 eura, te je novi iznos Proračuna planiran na ukupnoj razini od 9.734.655,28 eura.

**II Prihodi, primici i raspoloživa sredstva (manjak/višak) proračuna**

Raspoloživa sredstva prethodnih godina (višak prihoda/programski manjak) su usklađena s u konačnici ostvarenim iznosima prenesenog viška prihoda proračuna Općine Ližnjan – Lisignano na dan 31.12.2022.g. od 2.164.114,83 eura (16.305.523,21 kuna\*), kroz druge izmjene i dopune proračuna izvršena je konsolidacija te je iskazano pokriće manjka proračunskog korisnika u iznosu od -1.608,00 eura u dijelu koji se odnosi na nemetodološki manjak, odnosno manjak koji se podmiruje iz vlastitih i namjenskih prihoda dječjeg vrtića (sufinanciranje cijene koštanja). Pokriće metodološkog manjka dječjeg vrtića (manjka uslijed novčanog iskazivanja rashoda financiranih od strane proračuna pri dječjem vrtiću) iskazano je kroz rashode na odgovarajućim stavkama proračuna.

**Na stavkama prihoda mijenjaju se planski iznosi na sljedećim skupinama:**

**Skupina 61 Prihodi od poreza**

* Kroz druge izmjene i dopune proračuna za 2023.g. vrše se usklađenja sa dosadašnjim ostvarenjem poreznih prihoda na stavkama skupine 61 Prihodi od poreza za iznos od 664.457,22 eura, novi ukupni planirani iznos skupine je 2.733.846,04 eura. Značajnije su ostvareni iznosi po osnovi poreza i prireza na dohodak te je izvršen povrat poreza i realno je očekivati bolju realizaciju navedenih prihoda u odnosu na prvotni plan. Također su značajnije ostvareni i iznosi po osnovi poreza na promet nekretninama.

Zamjetan je trend kupnje nekretnina od strane nerezidenata, državljana europske unije, a što u budućnosti donosi i negativne posljedice (skuplji stanovi za domaće stanovništvo, prazni dijelovi naselja…itd.)

**Skupina 63 i 64 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna te prihodi od imovine** izvršene su manje korekcije na navedenim stavkama.

**Skupina 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade** vrše se uvećanja procijenjenih iznosa prihoda na stavkama upravnih i administrativnih pristojbi u iznosu od 15.617,71 eura (najviše na stavci turističkih pristojbi), te na skupini prihoda od komunalnih doprinosa i naknada u ukupnom iznosu od 147.027,19 eura više u odnosu na prvotno planirano.

**Skupina 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** se značajno uvećavaju u odnosu na izvorni plan.Uvećanje na skupini 663 donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna iznosi 679.984,21 euro. Radi se o evidentiranju planirane donacije za izgradnju nove zgrade dječjeg vrtića u Šišanu - Sissano za dječji vrtić sa programom na talijanskom jeziku. Općinsko vijeće Općine Ližnjan – Lisignano daje suglasnost za sklapanje Sporazuma o sufinanciranju izgradnje i opremanja te puštanje u rad zgrade dječjeg vrtića sa programom na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine. Sporazumom sa Unione Italiana i Zajednicom Talijana Šišan, a sve temeljeno na međunarodnim sporazumima te Ustavnim zakonom o pravima manjina i drugim pozitivnim propisima; Talijanska unija financira iznos od 679.984,21 eura dok preostali iznos po sporazumu podmiruje Općina Ližnjan. Izgradnjom i opremanjem Dječjeg vrtića, djeca predškolskog uzrasta i djelatnici dobiti će prostore uređene po državnom pedagoškom standardu, a koji se nakon izgradnje uključuje kao područno odjeljenje u sustavu postojeće predškolske ustanove „Dječji vrtići Bubamara – Scuole dell'infanzia Coccinella“. Radi se o zgradi prizemnici bruto površine 343 m2 u koju će se nakon izgradnje i objekata smjestiti jedna jaslička skupina i jedna vrtićka skupina ukupno oko tridesetoro djece. Za rad područnog odjeljenja biti će potrebno zapošljavanje odgovarajućeg broja djelatnika koji će vladati jezikom i pismom talijanske nacionalne manjine.

**Skupina 71 Prihodi od prodaje neproizvedene imovine** se umanjuje za iznos od -503.019,45 eura budući se nisu u većem obimu raspisivali natječaji za prodaju imovine u vlasništvu općine. Rashodi koji su bili planirani financirati se iz navedenih izvora biti će financirani iz općih i ostalih prihoda proračuna.

**U proračunskom dijelu Računa financiranja za 2023. godinu nema izmjena u dijelu proračunskih primitaka i izdataka.**

**Obrazloženje raspoloživih sredstava, prenesenog viška proračuna**

Općina Ližnjan-Lisignano je ostvarila **preneseni višak** **prihoda** proračuna na dan 31.12.2022. u ukupnom iznosu od 2.164.114,83 eura (16.305.523,21 kuna\*).

Struktura provedenih izmjena viškova i manjkova po izvorima prihoda daje se u pregledu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proračun za 2023.g. ====> ostvareni viškovi prihoda na 31/12/2022.g.** | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **OSTVARENJE 31/12/22** | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **kn** | **eur** |  |
| 3.1. Preneseni višak prihoda izvorno namjenski (3.1) komunalni doprinos, naknade i sl.) | | | | | | | |  | 5.487.553,69 | 728.323,54 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 3.1.= 1.1. | Preneseni višak prihoda izvorno opći (1.1) služi za podmirenje namjenskih rashoda (3.1) , povrat u opće prihode | | | | | | | |  | 0,00 |  |
|  | (novi zakon o proračunu, ograničenje preraspodjela) | | | | |  |  |  | 2.282.504,69 | 302.940,43 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | višak prihoda opći , nenamjenski (1.1. ) | | | |  |  |  |  | 5.627.051,14 | 746.838,03 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 4.1. manjak izvora od pomoći , predfinancirano iz općih prihoda (1.1.) - izrada prostornih planova | | | | | | | | | -66.083,34 | -8.770,77 |  |
| 4.1. manjak izvora od pomoći , predfinancirano iz općih prihoda (1.1.) - e učenje o društvenom poduzetništvu | | | | | | | | | -659.194,64 | -87.490,16 |  |
| 4.1. višak izvora od pomoći , predfinancirano iz općih prihoda (1.1.) -širokopojasna infrastruktura | | | | | | | | | 12.746,32 | 1.691,73 |  |
| 4.1. višak izvora od pomoći , predfinancirano iz općih prihoda (1.1.) - e učenje o društvenom poduzetništvu | | | | | | | | | 15.657,33 | 2.078,08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. višak prihoda od pomoći - za rashode EU projekta predfinancirane iz izvora 7.1. primici od zaduživanja | | | | | | | | | 3.513.462,77 | 466.316,65 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. višak prihodi od nefinancijske (dugotrajne) imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja- izvorno opći prihodi 1.1. | | | | | | | | | 49.502,13 | 6.570,06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. primici od zaduživanja - metodološki višak zbog novčanog načela - predfinancirano 2021.g. iz općih prihoda | | | | | | | | | 42.323,00 | 5.617,23 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **UKUPNO** | | | | | | | | | **16.305.523,09** | **2.164.114,83** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dječji vrtić Bubamara Ližnjan – Lisignano je ostvario ukupni preneseni manjak prihoda (metodološki i nemetodološki) proračuna na dan 31.12.2022. u ukupnom iznosu od 4.324 eura (32.579,18 kuna\*), od navedenog manjka metodološki manjak nastaje zbog novčanog načela evidentiranja prihoda od nadležnog proračuna općine dok rashode vrtić evidentira u trenutku nastanka, metodološki manjak je iznosio -2.716 eura, dok je nemetodološki manjak po osnovi vlastitih i namjenskih prihoda iznosio - 1.608 eura te će se namiriti tijekom 2023.godine iz istih prihoda.

**IV Rashodi i izdaci**

Prethodno planirani ukupni rashodi i izdaci u 2023. godini koji su iznosili 8.721.249,03 eura uvećavaju se u ukupnom iznosu od 1.013.406,25 eura , te je njihov novi uravnotežen iznos 9.734.655,28 eura.

Ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2023. godinu su stoga planirani u visini od 9.734.655,28 eura, pri čemu su rashodi poslovanja planirani u iznosu od 3.067.560,50 eura, rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 5.512.500,42 eura, dok su izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planirani u iznosu od 1.154.594,36 eura.

**IV. 1. RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

U nastavku se daje prikaz izmjena i dopuna rashoda proračuna za 2023.g. prema ekonomskoj klasifikaciji odnosno prema osnovnim skupinama rashoda i izdataka:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ  KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **8.721.249,03** | **1.013.406,25** | **11,62** | **9.734.655,28** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **2.927.093,31** | **140.467,19** | **4,80** | **3.067.560,50** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 569.430,06 | 31.409,96 | 5,52 | 600.840,02 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.305.816,37 | 108.556,88 | 8,31 | 1.414.373,25 |
| 34 | Financijski rashodi | 39.074,63 | 500,35 | 1,28 | 39.574,98 |
| 35 | Subvencije | 9.954,21 | 0,00 | 0,00 | 9.954,21 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 221.308,26 | 0,00 | 0,00 | 221.308,26 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 377.770,79 | 0,00 | 0,00 | 377.770,79 |
| 38 | Ostali rashodi | 403.738,99 | 0,00 | 0,00 | 403.738,99 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.639.561,36** | **872.939,06** | **18,82** | **5.512.500,42** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 234.729,16 | 0,00 | 0,00 | 234.729,16 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.768.480,51 | 820.625,31 | 29,64 | 3.589.105,82 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.636.351,69 | 52.313,75 | 3,20 | 1.688.665,44 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **1.154.594,36** | **0,00** | **0,00** | **1.154.594,36** |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 6.768,86 | 0,00 | 0,00 | 6.768,86 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 1.147.825,50 | 0,00 | 0,00 | 1.147.825,50 |

**RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Rashodi za zaposlene se drugim izmjenama proračuna za 2023. godinu uvećavaju za 31.409,96 eura te je novi iznos ukupnih rashoda za zaposlene 600.840,22 eura. Uvećanje se najvećim dijelom odnosi na dodatna potrebna sredstva za proračunskog korisnika – dječji vrtić. Ukupni iznos plaća podmiruje rashode za zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu u iznosu od 303.950,00 eura, rashode za plaće u uredu Načelnika u iznosu od 36.039,02 eura, te na rashode za plaće proračunskog korisnika Dječji vrtić Bubamara Ližnjan na koje otpada 260.851,00 eura.

**MATERIJALNI RASHODI**

Materijalni rashodi se odnose na rashode za izvršavanje svih programskih aktivnosti i redovno poslovanje upravnog tijela i korisnika proračuna. U 2023. godini drugim izmjenama proračuna planirani su u novom iznosu od 1.414.373,25 eura, odnosno uvećani su za 108.556,88 eura. Čine ih naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, za pokriće troškova osobama izvan radnog odnosa te ostali rashodi poslovanja koji uključuju naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća, premije osiguranja, reprezentacije, članarine, upravne, administrativne i sudske pristojbe i ostali slični rashodi.

**FINANCIJSKI RASHODI**

Financijski rashodi planiraju se u visini od 39.574,98 te se odnose na rashode za bankarske usluge, usluge platnog prometa, redovne kamate, kamate po kreditima i ostale nespomenute financijske rashode. Uvećani su za 500,35 eura.

**SUBVENCIJE**

Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima te malim i srednjim planirane su u visini od 9.954,21 eura, odnosno u istim iznosima kao i prethodnih godina, odnose se na općinski program potpora gospodarstvenicima. Ovim drugim izmjenama proračuna nije bilo izmjena na skupini subvencija.

**POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE**

Pomoćima danim unutar opće države u iznosu od 221.308,26 eura - izdvajaju se značajna sredstva za sufinanciranje dodatnog standarda u osnovnim školama - organizirani produženi boravak, dodatnog standarda za rad hitne medicinske pomoći, financira se rad Javne vatrogasne postrojbe Pula u značajnom iznosu za pokrivanje rashoda iznad minimalnih decentraliziranih standarda, te se od 2023.g. u trajanju od tri godine sufinancira se rad službenika u Istarskoj županiji za rad na poslovima „legalizacije“.

Ovim drugim izmjenama proračuna nije bilo promjena na skupini pomoći.

**NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE**

Navedene naknade u 2023. godini planiraju se u novom iznosu odnosno u visini od 377.770,79 eura. Najznačajniji iznos odnosi se na sufinanciranje cijene koštanja programa predškolskog odgoja u privatnim vrtićima i vrtićima u vlasništvu Grada Pule i Medulina, zatim na naknade predviđene socijalnim programom koje se odnose na: novčane pomoći i potpore obiteljima i kućanstvima, podmirenje i sufinanciranje troškova prijevoza, za studentske stipendije, sufinanciranje udžbenika i drugog obrazovnog materijala, pomoći umirovljenicima i druge brojne pomoći i potpore.

Ovim drugim izmjenama proračuna nije bilo promjena u ukupnom iznosu predviđenom za rashode skupine naknada građanima i kućanstvima.

**OSTALI RASHODI**

Ostali rashodi planiraju se u visini od 403.738,99 eura te obuhvaćaju tekuće donacije i kapitalne pomoći. Rashodi za tekuće donacije odnose se na planirana sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi; financiranje javnih potreba u sportu i sportskih klubova; financiranje javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti građana, humanitarnih i ostalih udruga te financiranje dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Kapitalne pomoći planiraju se za kapitalnu donaciju župnom uredu Ližnjan za uređenje parkirališta, kapitalne pomoći Pulaprometu za udio u pokriću gubitaka, kapitalnu pomoć tvrtki Albanež za sufinanciranje izgradnje vodnih građevina na području Općine Ližnjan, te kapitalnu pomoć za projektnu dokumentaciju komunalne lučice. Ovim drugim izmjenama proračuna nije bilo promjena na skupini ostali rashodi.

**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u novom iznosu od 3.589.105,82 eura, uvećani su za 820.625,31 euro.

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine se planiraju u visini od 234.729,16 eura, pretežito su namijenjeni rješavanju imovinsko-pravnih odnosa za prometnicu prema turističkim zonama Kuje II i Kargadur, te ostale ceste i javne površine. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 3.589.105,82 eura odnose se na građevinske objekte (zgrade, vrtići, ceste, javna rasvjeta, groblja i dr.), postrojenja i opremu, te nematerijalnu proizvedenu imovinu (softver i sl.). Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u visini o 1.688.665,44 eura - sredstva za dodatna ulaganja u zgrade, za izgradnju, rekonstrukciju i dodatna ulaganja u javne površine, školska i sportska igrališta, nogostupe, plažnu infrastrukturu, božićno ukrašavanje i sl.

Povećanje na stavkama rashoda za nabavu dugotrajne (nefinancijske) imovine iskazano kroz ove Druge izmjene i dopune proračuna najvećim je dijelom posljedica planiranja sredstava za izgradnju nove zgrade dječjeg vrtića u Šišanu - Sissano za dječji vrtić sa programom na talijanskom jeziku. Općinsko vijeće Općine Ližnjan – Lisignano daje suglasnost za sklapanje Sporazuma o sufinanciranju izgradnje i opremanja te puštanje u rad zgrade dječjeg vrtića sa programom na jeziku i pismu talijanske nacionalne manjine. Sporazumom sa Unione Italiana i Zajednicom Talijana Šišan predviđeno je da Talijanska Unija financira iznos od 679.984,21 eura dok preostali iznos po sporazumu podmiruje Općina Ližnjan. Ukupno je za taj kapitalni projekt u 2023.g. predviđen iznos od 810.807,06 eura, na ime rashoda za provođenja postupka javne nabave, rashoda za izgradnju objekta, nadzora nad izgradnjom i drugim vezanim troškovima.

Uvećavaju se također sredstva potrebna za kapitalni projekt radova na rekonstrukciji (adaptaciji) stare škole u Jadreškima, za 2023.g. predviđeno je uvećano izdvajanje, u iznosu od 63.516,03 eura.

Drugim izmjenama proračuna vrše se i manje korekcije na ostalim stavkama kapitalnih projekata kako je iskazano u posebnim općinskim programima.

**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planiraju se u 2023.g. u iznosima kako slijedi: za mogućnost prijevremene otplate dijela glavnice kredita do ukupne visine od 1.141.379,77 eura, otplata u iznosu od 6.768,86 eura na ime preuzetog dijela kreditnih obveza za izgradnju županijskog centra za gospodarenje otpadom – Kaštijuna, te plaćanje preuzetog dijela kreditne obveze Istarske Županije za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli u iznosu od 6.445,73 eura. Ovim drugim izmjenama proračuna nije bilo promjena na skupini izdataka.

**IV. 2. PRIHODI I PRIMICI I RASHODI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene. Klasifikacija izvora financiranja osigurava praćenje korištenja sredstava proračuna dobivenih temeljem naplate različitih vrsta prihoda. Za svaki od prihoda određeno je uz koji se izvor financiranja veže, a rashodi se izvršavaju s obzirom na plan i ostvarenje prihoda prema izvorima.

Osnovni izvori financiranja jesu: opći prihodi i primici, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja te namjenski primici.

Izvor financiranja opći prihodi i primici (nenamjenski) čine prihodi koji se ostvaruju temeljem posebnog propisa kojim za prikupljene prihode nije definirana namjena korištenja. Ovaj izvor financiranja čine slijedeće vrste prihoda: prihodi od poreza, prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine, prihodi od upravnih pristojbi i dr.

Izvor financiranja prihodi za posebne namjene uključuje prihode čije su korištenje i namjena utvrđeni posebnim zakonima i propisima. Ovaj izvor financiranja čine slijedeće vrste prihoda: naknade za koncesije, naknade za eksploataciju mineralnih sirovina, prihodi od spomeničke rente, naknade od zakupa i prenamjene poljoprivrednog zemljišta, naknade za legalizaciju, uporaba javnih površina, turističke (boravišne) pristojbe, komunalni doprinosi, komunalne naknade, vodni doprinos, naknade za korištenje i održavanje grobnih mjesta, komunalne kazne i drugi srodni prihodi.

Izvor financiranja pomoći čine prihodi ostvareni od inozemnih vlada, od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, prihodi iz drugih proračuna te ostalih subjekata unutar općeg proračuna.

Izvor financiranja donacije su novčana sredstva koja bez obveze vraćanja u proračun proračunski korisnici dobiju od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države. Ovaj izvor financiranja čine prihodi od tekućih i kapitalnih donacija ostvarene od neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i ostalih subjekata izvan opće države.

Izvor financiranja prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja čine sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske dugotrajne imovine i od nadoknade štete s osnova osiguranja. Ovaj izvor financiranja čine prihodi od prodaje zemljišta i prava građenja, te prihodi od refundacija šteta. Sukladno Zakonu o proračunu, sredstva od prodaje i zamjene nefinancijske imovine i refundacije šteta mogu se koristiti samo za kapitalne rashode, a to su: rashodi za nabavu nefinancijske imovine, rashodi za održavanje nefinancijske imovine, kapitalne pomoći koje se daju trgovačkim društvima u kojima država, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ima odlučujući utjecaj na upravljanje za nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu te ulaganja u dionice i udjele trgovačkih društava.

Izvor financiranja namjenski primici čine primici od financijske imovine i zaduživanja, čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima ili propisima.

**IV.3. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Funkcijska klasifikacija pokazuje aktivnosti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave organizirane i razvrstane prema ulaganjima sredstava u djelatnost: opće javne usluge, obranu, javni red i sigurnost, ekonomske poslove, zaštitu okoliša, unapređenje stanovanja i stambeno komunalne djelatnosti, zdravstvo, rekreaciju te kulturnu i religijsku djelatnost, obrazovanje i socijalnu zaštitu.

U skupinu opće javne usluge ubrajaju se rashodi izvršnih i zakonodavnih tijela, rashodi za javni red i sigurnost obuhvaćaju pretežito rashode protupožarne i civilne zaštite, rashodi za ekonomske poslove obuhvaćaju pretežito rashode za razvoj prometa, razvoj poljoprivrede i gospodarstva, rashodi zaštite okoliša obuhvaćaju rashode gospodarenja otpadom, usluge unapređenja stanovanja i zajednice odnose se na rashode vezane za razvoj i održavanje komunalne infrastrukture, dok se u ostalim razredima funkcijske klasifikacije nalaze rashodi vezani za službe zdravlja, sporta, kulture, obrazovanja i socijalne zaštite.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**

**OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG DRUGIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA OPĆINE LIŽNJAN - LISIGNANO**

**ZA 2023. GODINU**

**V. RASHODI PO ORGANIZACIJSKOJ I PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI (RAZDJELI I GLAVE, PROGRAMI, AKTIVNOSTI TEKUĆI I KAPITALNI PROJEKTI)**

U glavnom se razdjelu (Razdjel 001 Predstavničko tijelo, izvršno tijelo i jedinstveni upravni odjel) organizacijska shema dijeli na sedam glava. Ukupni (konsolidirani) rashodi i izdaci u iznosu od 8.721.249,03 eura uvećani su za 1.013.406,25 eura, te je novi iznos od 9.734.655,28 eura raspoređen po programima, proračunskom korisniku i ostalim korisnicima, te aktivnostima i kapitalnim projektima zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti. Podaci su za 2023.godinu izmijenjeni kako slijedi u nastavku, navode se razdjeli, glave, programi, aktivnosti, tekući, i kapitalni projekti na kojima je došlo do promjena. Ostala obrazloženja navedena u točki V. Obrazloženja posebnog dijela Proračuna za 2023.g. na kojima nije bilo promjena se neće posebno navoditi.

**Glava 001 01 Jedinstveni upravni odjel**

***SAŽETAK DJELOKRUGA RADA I USTROJSTVO JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA***

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ližnjan-Lisignano (Sl. Novine općine Ližnjan-Lisignano br. 5/2021) utvrđeno je ustrojstvo i djelokrug rada JUO-a. Odjel je ustrojen za obavljanje upravnih, stručnih, općih, administrativnih, materijalno-financijskih i pomoćno-tehničkih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine u više upravnih i stručnih područja propisanih zakonom i podzakonskim propisima. Za razliku od ranijeg ustroja sada je Jedinstveni upravni odjel ustrojen bez unutarnjih ustrojstvenih jedinica, odnosno bez zasebnih odsjeka. Novim Pravilnikom o unutarnjem redu koji je donesen u rujnu 2023.g. ( Sl. Novine 7/23) u odjelu je ustrojeno 14 radnih mjesta sa 14 izvršitelja za obavljanje poslova na neodređeno vrijeme, od kojih je popunjeno 10, odnosno 71 %, uz napomenu da se jedna osoba nalazi na dugotrajnom bolovanju, te je jedna osoba zaposlena na određeno vrijeme do povratka sa bolovanja.

Radom Jedinstvenog upravnog odjela upravlja Pročelnik, odnosno, trenutno je imenovana Službenica koja privremeno obavlja poslove Pročelnika u tijeku je postupak javnog natječaja za zapošljavanje i imenovanje pročelnika sukladno zakonskim propisima. Pročelnik organizira i usklađuje rad u jedinstvenom upravnom odjelu te je neposredno odgovorna za zakonit, pravilan i pravodoban rad te za izvršavanje zadataka i poslova iz nadležnosti odjela.

Jedinstveni upravni odjel obavlja naročito sljedeće poslove iz djelokruga:

* poslove iz oblasti društvenih djelatnosti: kulture, tehničke kulture i sporta, brige i odgoja djece predškolske dobi, osnovnog školstva, socijalne skrbi, zdravstva i udruga građana,
* poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva: izrada Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, upravni postupci u oblasti komunalnog gospodarstva, provedba komunalnog reda, izrada Programa izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture i drugih objekata kojih je investitor općina, pripreme zemljišta za izgradnju,
* poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša: izrada Izvješća o stanju u prostoru, izrada Programa za unapređenje stanja u prostoru, poslovi na donošenju prostorno-planskih dokumenata, prostornog plana uređenja općine i provedba javne rasprave, predlaganje Programa zaštite okoliša u slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih razmjera,
* poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine, priprema natječaja i ugovora za prodaju nekretnina, uspostavljanje služnosti, najam i zakup poslovnih prostora,
* poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja općine: izrade i izvršavanja proračuna i godišnjeg obračuna proračuna općine, razreza i naplate prihoda koji pripadaju Općini kao jedinici lokalne samouprave, obavljanje računovodstvenih poslova, vođenje knjigovodstvenih evidencija imovine općine, vođenje poslova osiguranja imovine općine, poticanje poduzetničkih aktivnosti putem posebnih programa od interesa za Općinu,
* poslove opće uprave: opće i kadrovske poslove, obavljanje poslova i evidencija iz oblasti rada i radnih odnosa, osiguravanje tehničkih uvjeta za rad Jedinstvenog upravnog odjela (održavanje, zagrijavanje i čišćenje prostorija, nabava opreme i investicijsko održavanje, poslovi ekonomata) poslovi prijemne kancelarije, arhiviranje i otprema pošte, poslovi nabave roba i usluga,
* poslovi unapređenja mjesne samouprave i rada mjesnih odbora; te ostali poslovi po posebnim propisima.

***FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.-2025. GODINU***

Ukupni izdaci Glave 001 01 se planiraju u iznosu 554.897,58 eura raspoređeni su u sklopu Programa 0100 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela, Aktivnost A100001 Priprema i donošenje akata iz djelokruga upravnog odjela 526.869,74 eura i kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine i opremanje uredskih i zajedničkih prostorija u iznosu od 33.870,69 eura.

Izmjenama su se osigurala dodatna dostatna sredstva za potencijalno maksimalne rashode za novi broj zaposlenih, te su se izvršile minimalne izmjene na rashodima za usluge

***NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA U EURIMA***

|  |  |
| --- | --- |
| **Glava/program/aktivnost / projekt** | **Plan za 2023.** |
| **Glava 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **560.740,43** |
| **Program 0100 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela** | **560.740,43** |
| **Aktivnost A100001 Priprema i donošenje akata iz djelokruga upravnog odjela** | **526.869,74** |
| **Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine i opremanje uredskih i zajedničkih prostorija** | **33.870,69** |

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI***

Na aktivnost A100001 Priprema i donošenje akata iz djelokruga upravnog odjela odnosi se 526.869,74 eura te na kapitalni projekt K100001 Nabave dugotrajne imovine i opremanje uredskih i zajedničkih prostorija 33.870,69 eura.

**Rashodi za zaposlene** u Jedinstvenom upravnom odjelu planirani su u ukupnom iznosu od 303.950,00 eura. Ti rashodi uključuju rashode za bruto plaće, rashode za obvezne doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene. Tijekom 2023. godine planira se potpuna popunjenost radnih mjesta sukladno novom pravilniku o unutarnjem redu, te su ovim izmjenama osigurana sredstva za potencijalne maksimalne rashode do konca 2023.g. godine.

**Materijalni rashodi** iznose 209.309,70 eura, isti uključuju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju (uredski materijal, stručnu literaturu, službenu, radnu i zaštitnu odjeću te rashode za energiju i gorivo), rashode za usluge (usluge pošte i preporučene dostave, usluge telefonije, projekt sređivanja i uređenja općinske arhive, konzultantske usluge, troškovi tekućeg i investicijskog održavanja, stavka za posebnu naknadu poreznoj upravi za naplatu poreza i prireza na dohodak, usluge promidžbe i informiranja (objave oglasa i natječaja u Narodnim Novinama i dnevnom tisku, usluge promocija i sl.) kuna, intelektualne i osobne usluge (odvjetnici, autorski honorari i sl.), usluge održavanja uredskih prostorija( uredi, sala, škole i dr.) tekuće i investicijsko održavanje opreme i računalnih aplikativnih programa, održavanje vozila (kupljeni i naslijeđeni) i drugo.); ostali nespomenuti rashodi poslovanja (uključuju premije osiguranja, pristojbe i naknade, te ostale rashode).

**Financijski rashodi** su planirani u iznosu od 13.260,04 eura uključuju rashode za bankarske usluge i platni promet, zatezne kamate, naknadu Istarskoj županiji za prenesene poslove naplate prihoda, naknadu Vodovodu za naplaćenu naknadu za razvoj, te ostale financijske rashode.

**Redovni kapitalni projekt K100001 Nabave dugotrajne imovine i opremanje uredskih i zajedničkih prostorija** planira se za potrebe redovne i vanredne nabave računala i računalne opreme, računalnih programa i informatičkih rješenja, uredskog namještaja, te opreme za održavanje i zaštitu. Kako je posljednje novo službeno vozilo nabavljano još 2008. godine (Peugeot 407), te nije više sigurno za vožnju na duljim relacijama, donesena je odluka o nabavci novog službenog vozila u cjenovnom rangu do 23.000 eura. Ukupno se za postrojenja i opremu predviđa 8.876.85 eura, za prijevozna sredstva 23.000,00 eura te za nematerijalnu imovinu (računalne programe) 1.990,84 eura.

**Glava 001 02 Izvršno tijelo – ured Načelnika**

***NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA U EURIMA***

|  |  |
| --- | --- |
| **Glava/program/aktivnost / projekt** | **Plan za 2023.** |
| **Glava 00102 IZVRŠNO TIJELO - URED NAČELNIKA** | **79.690,86** |
| **Program 1050 Priprema i donošenja akata iz djelokruga izvršnog tijela** | **79.690,86** |
| **Aktivnost A105001 Redovan rad izvršnog tijela** | **37.100,80** |
| **Aktivnost A105002 Protokol, promidžba i informiranje** | **23.586,69** |
| **Aktivnost A105003 Proračunska zaliha (pričuva)** | **10.551,46** |
| **Aktivnost A105004 Financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija** | **8.451,91** |

**Ukupni izdaci ove glave** se planiraju se u iznosu 79.690,86 eura. Planiraju se u sklopu programa 1050 Priprema i donošenje akata iz djelokruga izvršnog tijela.

Aktivnost A105001 Redovan rad izvršnog tijela planira se u okviru iznos a od 36.039,02 eura rashoda za plaće, te 1.061,78 eura za materijalne rashode (službena putovanja). Aktivnost A105002 Protokol, promidžba informiranje planirani su u iznosu većem za 1.836,39 eura, odnosno u novom iznosu od 23.586,69 eura materijalnih rashoda, za potrebe oblikovanja i tiskanja općinskog lista Marlera, za izradu protokolarnih i promidžbenih poklona (kalendari, rokovnici i sl.), za troškove reprezentacije uključivo proslavu za Martinje, za prigodne božićne poklone za djecu, dok je iznos od 663,61 euro članarine hrvatskoj zajednici općina ukinut. Aktivnost A105003 Proračunska zaliha (pričuva) osigurava se u propisanom iznosu, odnosno iznosu od 10.551,46 eura iz koje se financiraju vanredni i nepredviđeni izdaci, nova aktivnost A105004 Financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija putem natječaja planira se u smanjenom iznosu odnosno u iznosu od 8.451,91 eura.

**Glava 001 03 Predstavničko tijelo**

***NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA***

|  |  |
| --- | --- |
| **Glava/program/aktivnost / projekt** | **Plan za 2023.** |
| **Glava 00103 PREDSTAVNIČKO TIJELO** | **41.746.32** |
| **Program 1100 Priprema i donošenje akata iz djelokruga predstavničkog tijela** | **41.746,32** |
| **Aktivnost A110001 Redovan rad predstavničkog tijela** | **23.213,91** |
| **Aktivnost A110002 Provedba izbora** | **824,00** |
| **Aktivnost A110003 Svečanost obilježavanja Dana Općine Ližnjan - Lisignano** | **11.072,28** |
| **Aktivnost A110004 Financiranje političkih stranaka** | **3.981,68** |
| **Aktivnost A110005 Savjet mladih Općine Ližnjan - Lisignano** | **2.654,45** |

**Ukupni izdaci ove glave** se planiraju se u iznosu 41.746,32 eura, umanjen je iznos od -2.200 koliko se procjenjuje da će preostati neutrošeno na aktivnosti Svečanosti obilježavanja dana Općine Ližnjan. Planiraju se u sklopu programa 1100 Priprema i donošenje akata iz djelokruga predstavničkog tijela. Ostvarenje rashoda ove glave u 2021.g. iznosilo je 206.833.15 eura (1.558.384 kuna\*).

Za troškove Aktivnosti A110001 Redovan rad predstavničkog tijela planira se iznos od 23.213,91 eura. Od toga se na naknade vijećnicima, radnim tijelima općinskog vijeća, te posebnim komisijama i povjerenstvima odnosi iznos od 17.905,00 eura te na tiskanje službenih novina 5.308,91 eura. U naknade su uključeni rashodi za naknade članovima općinskog vijeća za prisustva na sjednicama, mjesečne naknade predsjedniku i zamjeniku OV, naknade članovima radnih tijela OV (odbori i komisije) te naknade ostalim radnim tijelima koje imenuje Općinsko vijeće.

Aktivnost A110002 Provedba izbora - u 2023. godini se osiguravaju troškovi za provedbu izbora za vijeća odnosno predstavnike nacionalnih manjina u iznosu od 824,00 eura, iznosi su smanjeni na razinu udjela u navedenim rashodima koje prema zakonu i podzakonskim propisima podmiruje općina Ližnjan.

Za aktivnost A110003 Svečanost obilježavanja Dana općine Ližnjan – Lisignano osigurava se iznos od 11.072,28 eura obzirom na realizirane troškove svečanog obilježavanja trideset godina od osnutka Općine Ližnjan-Lisignano; za aktivnost A110004 financiranje rada političkih stranaka predviđen je uobičajeni godišnji iznos od 3.981,68 eura, te je za novu aktivnost A110005 Savjet mladih Općine Ližnjan-Lisignano, za provođenje postupka kandidiranja, izbora, osnutka i redovnog rada toga savjetodavnog tijela osigurano 2.645.45 eura.

**Glava 001 04 Društvene djelatnosti**

Ukupni izdaci ove glave se uvećavaju za 33.853,99 eura, te se planiraju u ukupnom iznos od 1.080.353,31 eura. Ostvarenje rashoda ove glave u 2021. g iznosilo je 829.850.80 eura (6.252.514,10 kuna\*). Planirani rashodi u 2023.g. su veći u odnosu na izvršenje 2021. godine budući su u programima predškolskog odgoja veći rashodi proračunskog korisnika zbog novog zapošljavanja i otvaranja novog dječjeg vrtića, te zbog uvećanih koeficijenata i osnovice za obračun plaće temeljem sklopljenog kolektivnog ugovora, značajno su porasli i režijski troškovi zgrade dječjeg vrtića, uvećana su sredstva za sufinanciranje smještaja djece u vanjskim vrtićima zbog konstantnog prirasta stanovništva. Izmjene na stavkama ovih programa vrše se temeljem dostavljenog prijedloga Prvih izmjena i dopuna financijskog plana **Dječjeg vrtića Bubamara Ližnjan - Scuole dell´infanzia Coccinella Lisignano** kojiu skladu s Zakonom o proračunu donosi i usvaja svoj Financijski plan za 2023. godinu i koji se uključuje (konsolidira) i postaje sastavni dio Proračuna i projekcija Općine Ližnjan-Lisignano.

**Glava 001 04 Društvene djelatnosti dijeli se na nekoliko programa:**

Detaljno obrazloženje izmjena i dopuna Programa predškolskog odgoja te ostalih programa ove glave:

- Programa Javnih potreba u školstvu u iznosu od 107.439,11 eura

- Programa Javnih potreba u kulturi u iznosu od 57.735,40 eura

- Programa Javnih potreba u sportu - organizacija sportskih i rekreacijskih aktivnosti u iznosu od 75.320,20 eura

- Programa Ostalih organizacija, zajednica i ustanova u iznosu od 52.022,31 eura;

dato je kroz prijedlog izmjena i dopuna Društvenog programa Općine Ližnjan-Lisignano za 2023. godinu, te kroz izmjene i dopune Socijalnog program Općine Ližnjan – Lisignano za 2023. godinu

**Program 0300 Kultura, tehnička kultura i sport** osigurava ukupni iznos od 133.055,60 eura te se provodi se kroz aktivnost A300006 Javne potrebe u kulturi, A300601 Javne potrebe u kulturi – organiziranje i sufinanciranje kulturno umjetničkih manifestacija, te A300007 Javne potrebe u sportu – organizacija sportskih i rekreacijskih aktivnosti .

**Aktivnosti A300006 Javne potrebe u kulturi i A300601 Organiziranje i sufinanciranje kulturno umjetničkih manifestacija**

*NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan za 2023.** |
| **1.** | **A300601 Organiziranje i sufinanciranje kulturno umjetničkih manifestacija** | 18.200,00 |
| **2.** | **A300006 Javne potrebe u kulturi** | 39.535,40 |

**A300601 Organiziranje i sufinanciranje kulturno umjetničkih manifestacija**

Općina Ližnjan-Lisignano u 2023. godini namjerava temeljem zakonskih propisa u suradnji s Turističkom zajednicom i tradicionalnim organizatorima sufinancirati kulturne manifestacije i koncerte koji predstavljaju tradicionalne i uvriježene općinske manifestacije-programe kao što su Svetica u Valturi, Svetica u Šišanu, Pučka fešta u Ližnjanu, Martinje i drugo. Kako se unaprijed ne mogu odrediti konačni troškovi svake pojedinačne manifestacije, za iste je predviđena uvećana zajednička stavka s koje će se iste financirati prema stvarnim troškovima. Tijekom 2023.g. uvršteno je i sufinanciranje organiziranja MIK-a, Melodija Istre i Kvarnera.

**Aktivnosti A300006 Javne potrebe u kulturi i sufinanciranje i podrška programa udruga** osiguravaju sredstva u iznosu od 39.535,40 eura, te su namijenjena projektima, programima, manifestacijama i aktivnostima udruga i drugih organizacija civilnog društva iz prioritetnog područja kulture, koja su dodijeljena korisnicima (prijaviteljima) putem javnog natječaja za financiranje programa/projekata koje provode udruge u 2023. godini, prvim izmjenama proračuna u program je uvrštena nova stavka - oblikovanje i tiskanje knjige „Monografija NK Ližnjan (500 primjeraka) u iznosu od 11.000,00 eura.

**Program 0450 ostale neprofitne udruge, zajednice i ustanove** osigurava iznos od 52.022,31 euro te se provodi kroz aktivnosti: A100009 Razvoj civilnog društva – financiranje udruga, A150010 Financiranje udruga – natječaj malih vrijednosti, A150020 Zajednica Talijana Šišan - Comunita' degli Italiani di Sissano, A150021 Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske Županije, A150030 financiranje rada vjerskih zajednica, A150040 Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, i novu aktivnost predviđenu rebalansom: A150050 Potpora za provedbu projekta uređenja dječjeg igrališta u Općini Lanišće koja je planirana u iznosu od 300,00 eura.

Drugim izmjenama i dopunama proračuna stavke programa se nisu mijenjale.

*NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan za 2023.** |
| **1.** | A100009 Razvoj civilnog društva i financiranje udruga | 7.618,29 |
| **2.** | A150010 Financiranje udruga – natječaj malih vrijednosti | 3.318,07 |
| **3.** | A150020 Zajednica Talijana Šišan - Comunita' degli Italiani di Sissano | 7.963,37 |
| **4.** | A150021 Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske Županije | 663,61 |
| **5.** | A150030 Financiranje rada vjerskih zajednica | 30.658.97 |
| **6.** | A150040 Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva | 1.500,00 |
| **7.** | A150050 Potpora za provedbu projekta uređenja dječjeg igrališta u Općini Lanišće | 300,00 |
| **Ukupno program** | | 52.022,31 |

**Program 0400 Socijalna skrb** je obrazložen kroz Izmjene i dopune **Socijalnog programa Općine Ližnjan – Lisignano za 2023. godinu**. Izvršeno je umanjenje na stavci stipendiranja studenata u iznosu od -995,42 eura.

Za provođenje programa Socijalne skrbi osigurana su ukupna sredstva u iznosu od 195.533,72 eura koje se raspoređuju na nekoliko aktivnosti: A100400 Socijalna skrb i novčane pomoći stanovništvu 37.427,83 eura, A100401 Program osiguranja sufinanciranog prijevoza 44.727,59 eura , A100402 Stipendije i školarine 26.212,76 eura, A100403 Mjere socijalne politike u osnovnoškolskom obrazovanju 58.407,19 eura, A100404 Sufinanciranje programa udruga u socijalnoj skrbi 10.617,82 eura, A100406 Pomoć u kući na Puljštini (Crveni križ) 5.574.36 eura, A100409 Nabava vozila za prijevoz osoba s invaliditetom 491.07 eura, A100408 „E učenje o društvenom poduzetništvu“ 12.075,10 eura.

*NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA*

|  |  |
| --- | --- |
| **Program 0400 Socijalna skrb** | **195.533,72** |
| **Aktivnost A100400 Socijalna skrb i novčane pomoći stanovništvu** | **37.427,83** |
| **Aktivnost A100401 Program osiguranja sufinanciranog prijevoza** | **44.727,59** |
| **Aktivnost A100402 Stipendije i školarine** | **21.212,76** |
| **Aktivnost A100403 Mjere socijalne politike u osnovnoškolskom obrazovanju** | **58.407,19** |
| **Aktivnost A100404 Sufinanciranje programa udruga u socijalnoj skrbi** | **10.617,82** |
| **Aktivnost A100406 Pomoć u kući na Puljštini (Crveni križ)** | **5.574,36** |
| **Aktivnost A100408 E-učenje o društvenom poduzetništvu, (Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. - Eur.socij.fond)** | **12.075,10** |
| **Aktivnost A100409 Nabava specijalnog vozila za prijevoz osoba s invaliditetom - sporazum Županije, gradova i općina IŽ** | **491,07** |

**Glava 001 05 Gospodarstvo i javno zdravstvo**  se dodatno elaborira i kroz zasebni akt - Gospodarski i javnozdravstveni program Općine za 2023. godinu, Drugim izmjenama i dopunama proračuna stavke ove glave nisu imale promjena.

**Program 0350 Gospodarstvo i javno zdravstvo** osigurava ukupni iznos od 185.296,69 eura te se provodi se kroz nekoliko aktivnosti: A1000106 Potpore javnom prijevozu, A100011 Program u poljoprivredi i ribarstvu, A100013 Potpore malim i srednjim poduzetnicima, obrtništvu, poljoprivrednicima, A100012 Udio u kreditnoj obvezi za gradnju i opremanje Opće bolnice Pula, te A100016 Zdravstvo.

***NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan za 2023.** |
| **1.** | A100010 Potpore javnom prijevozu | 136.651,40 |
| **2.** | A100011 Program u poljoprivredi i ribarstvu | 11.826,99 |
| **3.** | A100012 Udio u kreditnoj obvezi za gradnju i opremanje Opće Bolnice Pula | 6.445,73 |
| **4.** | A100013 Potpore malim i srednjim poduzetnicima, obrtništvu i poljoprivrednicima | 9.954,21 |
| **5.** | A100016 Zdravstvo | 20.418,36 |

**Glava 001 06 Komunalne djelatnosti osigurava proračunska sredstva u iznosu od 7.642,184,44 eura kroz druge izmjene i dopune proračuna osigurano je dodatnih 974.893,71 eura. Izvršene izmjene na pojedinačnim stavkama detaljno su iskazane kroz priložene izmjene i dopune Programa:**

1. Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Ližnjan-Lisignano za 2023. godinu
2. Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Ližnjan-Lisignano za 2023. godinu
3. Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata i ostalih kapitalnih ulaganja u objekte u vlasništvu općine Ližnjan – Lisignano za 2023. godinu, te će se oni ovdje dati u sažetom obrazloženju.

|  |  |
| --- | --- |
| **Glava 00106 KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **7.642.184,44** |
| **Program 0410 Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Ližnjan-Lisignano** | **657.001,88** |
| **Aktivnost A410012 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda** | **13.272,28** |
| **Aktivnost A410013 Održavanje javne rasvjete** | **86.867,07** |
| **Aktivnost A410014 Održavanje nerazvrstanih cesta** | **265.034,17** |
| **Aktivnost A410015 Održavanje čistoće javnih površina** | **108.169,08** |
| **Aktivnost A410016 Održavanje javnih zelenih površina i površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima** | **138.079,83** |
| **Aktivnost A410017 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene** | **19.034,89** |
| **Aktivnost A410019 Održavanje groblja** | **26.544,56** |
| **Program 4300 Održavanje zgrada i ostalih objekata** | **59.742,48** |
| **Aktivnost A410016 Održavanje zgrada i ostalih objekata** | **59.742,48** |
| **Program 0500 Gradnja i uređenje ostalih objekata ( zgrade, poslovni objekti, škole, vrtići) u vlasništvu Općine** | **4.004.353,73** |
| **Kapitalni projekt K100028 Gradnja i uređenje objekata u vlasništvu Općine Ližnjan** | **102.000,00** |
| **Kapitalni projekt K100030 Energetska obnova objekata u vlasništvu Općine Ližnjan** | **66.361,40** |
| **Kapitalni projekt K100042 Usluge pripreme dokumentacije mjera 7; nadzor nad gradnjom -vrtić Ližnjan** | **16.311,90** |
| **Kapitalni projekt K100043 Otplata kredita za dječji vrtić u Ližnjanu** | **1.164.871,71** |
| **Kapitalni projekt K500100 Rekonstrukcija stare škole u Jadreškima - objekt društvene namjene** | **63.516,03** |
| **(NOVO) Kapitalni projekt K500050 Izgradnja i opremanje zgrade dj.vrtića u Šišanu-Sissano sa programom na talijanskom jeziku** | **810.807,06** |
| **Kapitalni projekt K500110 Zdravstveno socijalni multifunkcionalni centar u naselju Ližnjan na K.Č. 1232/9** | **1.382.317,20** |
| **Kapitalni projekt K500120 Izgradnja Športsko rekreacijskog centra Šaraja** | **398.168,43** |
| **Program 0510 Nerazvrstane ceste** | **1.396.484,16** |
| **Kapitalni projekt K000010 Izvlaštenje za potrebe izgradnje** | **62.189,51** |
| **Kapitalni projekt K100020 Izgradnja nerazvrstanih cesta** | **113.244,81** |
| **Kapitalni projekt K510023 Izgradnja nerazvrstanih cesta - Projekt Prometnice do turističkih zona Kuje 2 i Kargadur** | **1.221.049,84** |
| **Program 0520 Javne površine** | **1.173.479,24** |
| **Kapitalni projekt K100024 Izgradnja i uređenje javnih površina** | **209.939,65** |
| **Kapitalni projekt K520027 Izgradnja i uređenje javnih površina - Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta** | **840.000,00** |
| **Kapitalni projekt K520029 Uređenje Ribarske staze u uvali Kuje (EU LAGUR)** | **123.539,59** |
| **Program 0530 Groblja** | **35.792,82** |
| **Kapitalni projekt K100023 Izgradnja i dodatna ulaganja na grobljima** | **35.792,82** |
| **Program 0540 Javna rasvjeta** | **36.272,28** |
| **Kapitalni projekt K540022 Izgradnja javne rasvjete** | **36.272,28** |
| **Program 0560 Građenje druge komunalne infrastrukture** | **35.835,16** |
| **Kapitalni projekt K100025 Izgradnja komunalne i druge infrastrukture** | **35.835,16** |
| **Program 0600 Prostorno planiranje i zaštita okoliša** | **243.222,69** |
| **Aktivnost A100025 Prostorno planiranje** | **159.391,08** |
| **Aktivnost A100026 Zaštita okoliša** | **65.383,14** |
| **Aktivnost A600010 Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH** | **11.281,44** |
| **Aktivnost A600015 Sufinanciranje plaća osobe za obavljanje poslova ozakonjenja nezakonitih zgrada pri Istarskoj Župan** | **7.167,03** |

**Program 0410 Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Ližnjan-Lisignano**

***NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan za 2023.** |
| 1. | A410012 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda | 13.272,28 |
| 2. | A410013 Održavanje javne rasvjete | 86.867,07 |
| 3. | A410014 Održavanje nerazvrstanih cesta | 265.034,17 |
| 4. | A410015 Održavanje čistoće javnih površina | 108.169,08 |
| 5. | A410016 Održavanje javnih zelenih površina i površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima | 138.079,83 |
| 6. | A410017 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene | 19.034,89 |
| 7. | A410019 Održavanje groblja | 26.544,56 |

Uvećanja na pojedinačnim aktivnostima ovoga programa izvršena su u dijelu potrebnih sredstava za program održavanja nerazvrstanih cesta (sanacija makadamskih puteva, popravak asfaltnog zastora, sanacija udarnih rupa i sl.) gdje je za radove održavanja i nadzor predviđen dodatni iznos od 100.000,00 eura te je sada ukupno za te potrebe izdvojeno 265.034,17 eura; minimalno uvećanje izvršeno je i na stavci održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene, sredstva su uvećana za dodatnih 453,70 eura za održavanje javnih toaleta.

**Program 0430 Program održavanja zgrada i ostalih objekata** osigurava sredstva u iznosu od 59.742,48 eura za istoimenu aktivnost A 410016, putem koje se osiguravaju sredstva za uzorkovanje vode na pomorskom dobru, sredstva za tekuće i investicijsko održavanje zgrada i drugih objekata u iznosu od 33.180,70 eura sredstva za vodne naknade za zgrade, te procijenjena sredstva za utrošak električne energije za sve komunalne objekte, društvene domove, groblja, zgrade poslovne i ostale objekte a koji nisu komunalna javna rasvjeta. Drugim izmjenama proračuna stavke ovog programa nisu mijenjane.

**Program 0500 Gradnja i uređenje ostalih objekata** (zgrade, poslovni objekti, škole, vrtići) u vlasništvu Općine uključuje slijedeće kapitalne projekte:

|  |  |
| --- | --- |
| **Program 0500 Gradnja i uređenje ostalih objekata ( zgrade, poslovni objekti, škole, vrtići) u vlasništvu Općine** | **4.004.353,73** |
| **Kapitalni projekt K100028 Gradnja i uređenje objekata u vlasništvu Općine Ližnjan** | **102.000,00** |
| **Kapitalni projekt K100030 Energetska obnova objekata u vlasništvu Općine Ližnjan** | **66.361,40** |
| **Kapitalni projekt K100042 Usluge pripreme dokumentacije mjera 7; nadzor nad gradnjom -vrtić Ližnjan** | **16.311,90** |
| **Kapitalni projekt K100043 Otplata kredita za dječji vrtić u Ližnjanu** | **1.164.871,71** |
| **Kapitalni projekt K500100 Rekonstrukcija stare škole u Jadreškima - objekt društvene namjene** | **63.516,03** |
| **(NOVO) Kapitalni projekt K500050 Izgradnja i opremanje zgrade dj.vrtića u Šišanu-Sissano sa programom na talijanskom jeziku** | **810.807,06** |
| **Kapitalni projekt K500110 Zdravstveno socijalni multifunkcionalni centar u naselju Ližnjan na K.Č. 1232/9** | **1.382.317,20** |
| **Kapitalni projekt K500120 Izgradnja Športsko rekreacijskog centra Šaraja** | **398.168,43** |

U Program 0500 je uvršten **novi** kapitalni projekt K500050 Izgradnja i opremanje nove zgrade dječjeg vrtića u Šišanu-Sissano sa programom na talijanskom jeziku u iznosu od 810.807,06 eura. Kapitalnom projektu se pristupa temeljem pisma namjere i sporazuma sa Talijanskom unijom i Zajednicom Talijana Šišan-Sissano. Izgradnjom i opremanjem Dječjeg vrtića, djeca predškolskog uzrasta i djelatnici dobiti će prostore uređene po državnom pedagoškom standardu, a koji se nakon izgradnje – dobivanja uporabne dozvole ista uključuje kao područno odjeljenje u sustavu postojeće predškolske ustanove „Dječji vrtići Bubamara – Scuole dell'infanzia Coccinella“. Radi se o zgradi prizemnici bruto površine 343 m2 u koju će se nakon izgradnje i objekata smjestiti jedna jaslička skupina i jedna vrtićka skupina, svaka za po petnaestoro djece; za rad područnog odjeljenja biti će potrebno zapošljavanje odgovarajućeg broja odgajatelja te voditelja područnog odjeljenja, odnosno odgovarajućeg radnog mjesta a koji prema čl. 10. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina potpuno vlada jezikom i pismom talijanske nacionalne manjine.

Kapitalni projekt K100028 osigurava sredstva u iznosu od 102.000,00 eura, za dodatna i investicijska ulaganja u postojeće općinske zgrade, 60.000,00 eura je osigurano za zgradu na adresi Krasa 8 za koju je dovršeno ispitivanje statike i stabilnosti i napravljen je projekt troškovnika sanacije. Za ostale općinske objekte predviđen je iznos od 42.000,00 eura.

Kapitalni projekt K100030 Energetska obnova objekata u vlasništvu osigurava iznos od 66.631,40 eura za projekt energetske obnove zgrade osnovne škole u Muntiću, kapitalni projekt K100042 osigurava eventualna dodatna sredstva u iznosu od 16.311,90 eura za dovršetak cjelokupnog postupka, promidžbe i pripreme projektne dokumentacije za dječji vrtić, dok kapitalni projekt K100043 otplata kredita za dječji vrtić Ližnjan podrazumijeva moguća ukupna sredstva u iznosu od 1.164.871,71 euro za prijevremenu otplatu glavnice kreditnog zaduženja, te redovne i ostale kamate i naknade po kreditu, kapitalni projekt K500100 osigurava sredstva za rekonstrukciju stare škole u Jadreškima ovim izmjenama stavka je uvećana za 50.243,75 eura te je novi iznos predviđen za dokumentaciju, adaptaciju odnosno zamjenu stolarije i rekonstrukciju sanitarne odvodnje ukupno predviđen u iznosu od 63.516,03 eura

K500110 projekt zdravstveno socijalnog multifunkcionalnogcentra u naselju Ližnjan u iznosu od 1.382.317,20 eura od čega se iz ITU mehanizma, Europskog socijalnog fonda planiraju povući kapitalna sredstva u iznosu od 1.327.228,08 eura. Radi se o projektu kojim bi se na mjestu postojeće ruševne zgrade „Agroprodukta“ rekonstruiralo o izgradilo zgradu pretežito zdravstveno socijalne namjene s naglaskom na održivost i zelene tehnologije. Planirana je zgrada maksimalne 3 etaže visine 10 m sukladno UPU naselja Ližnjan sa bruto površinom svih etaža 1200 m2. U planu su prostori zdravstvenih ambulanti ( 4 ordinacije, čekaonica i prateće prostorije), prostor klubova umirovljenika, prostor općinske knjižnice te sekundarno i tercijarno obrazovanje, prostor za zajednički i samostalan rad (coworking) te volonterske djelatnosti, te tehničke i zajedničke prostorije; Kod kapitalnog projekta K500120 Izgradnja sportsko rekreacijskog centra ŠRC Šaraja Ližnjan izmijenio se planirani izvor financiranja te će se umjesto financiranja iz prodaje dijela zemljišta nogometnog igrališta u Ližnjanu, financirati iz općih prihoda proračuna; potrebna sredstva za ishodovanje projektne dokumentacije i izgradnju iznose 398.168,43 eura (3.000.000 kuna).

U sklopu **Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Ližnjan-Lisignano** za 2023. godinu obuhvaćeni su sljedeći programi i projekti:

***NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA***

|  |  |
| --- | --- |
| **Program 0510 Nerazvrstane ceste** | **1.396.484,16** |
| **Kapitalni projekt K000010 Izvlaštenje za potrebe izgradnje** | **62.189,51** |
| **Kapitalni projekt K100020 Izgradnja nerazvrstanih cesta** | **113.244,81** |
| **Kapitalni projekt K510023 Izgradnja nerazvrstanih cesta - Projekt Prometnice do turističkih zona Kuje 2 i Kargadur** | **1.221.049,84** |
| **Program 0520 Javne površine** | **1.173.479,24** |
| **Kapitalni projekt K100024 Izgradnja i uređenje javnih površina** | **209.939,65** |
| **Kapitalni projekt K520027 Izgradnja i uređenje javnih površina - Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta** | **840.000,00** |
| **Kapitalni projekt K520029 Uređenje Ribarske staze u uvali Kuje (EU LAGUR)** | **123.539,59** |
| **Program 0530 Groblja** | **35.792,82** |
| **Kapitalni projekt K100023 Izgradnja i dodatna ulaganja na grobljima** | **35.792,82** |
| **Program 0540 Javna rasvjeta** | **36.272,28** |
| **Kapitalni projekt K540022 Izgradnja javne rasvjete** | **36.272,28** |
| **Program 0560 Građenje druge komunalne infrastrukture** | **35.835,16** |
| **Kapitalni projekt K100025 Izgradnja komunalne i druge infrastrukture** | **35.835,16** |

Planirane su sljedeće stavke programa gradnje nerazvrstanih cesta:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv građevine | Iznos u eurima |
| 1. | Izrada katastarskih podloga i izmjera za uknjižbu postojećih nerazvrstanih cesta | 5.972,53 |
| 2. | Otkup zemljišta za potrebe izgradnje nerazvrstanih cesta po Programu gradnje | 29.862,63 |
| 3. | Stjecanje zemljišta od fizičkih i pranih osoba bez naknade- gradnja cesta | 32.326,88 |
| 4. | Ishođenje uporabne dozvole „Europske ceste Ližnjan“ (ex 'četiri ceste') | 2.654,46 |
| 5. | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju spojne ceste groblje-ul.G.Dobran u Šišanu | 9.954,21 |
| 6. | Ulaganje u makadamske nerazvrstane ceste izvedbom završnog asfaltnog sloja u svim naseljima | 70.000,00 |
| 7. | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju prometnice do turističkih zona "Kuje 2" i "Kargadur" | 26.544,56 |
| 8. | Izgradnja prometnice do turističkih zona "Kuje 2" i "Kargadur" (prva i druga faza) | 876.607,81 |
| 8.a | Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i izgradnja prometnice do turističkih zona "Kuje 2" i "Kargadur" (prva i druga faza) | 317.897,47 |
| 9. | Ishođenje građevinske dozvole za nerazvrstane ceste naselja Smiljevac-jug | 663,61 |
| 10. | Izrada projektne dokumentacije za prometnicu prema turističkoj zoni Kargadur | 10.000,00 |
| 11. | Izrada projektne dokumentacije za prometnicu naselje Jadreški-Ipsilon | 14.000,00 |
|  | **UKUPNO** | **1.396.484,16** |

Planirane su sljedeće stavke programa gradnje javnih površina:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv građevine | Novi iznos |
| 1. | Izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju nogostupa na dijelu LC 50176 u Jadreškima | 5.308,91 |
| 2. | Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela LC 50177, dionica Galiola-uvala Kuje | 6.636,14 |
| 2.a | Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za rekonstrukciju dijela LC 50177, dionica Galiola-uvala Kuje | 39.816,84 |
| 3. | Uspostava reciklažnog dvorišta Ližnjan  - projektno tehnička dokumentacija  - izgradnja, nadzor  - upravljanje projektom  - izobrazba-informativne aktivnosti  - promidžba i vidljivost | 840.000,00 |
| 4. | Izrada projektne dokumentacije i dopune prometnih regulacija po svim naseljima | 13.272,28 |
| 5. | Projektna dokumentacija i postavljanje video kamera za mjerenje brzine u svim naseljima | 15.926,74 |
| 6. | Dodatno uređenje dječjih igrališta u svim naseljima | 0,00 |
| 7. | Projektna dokumentacija i izgradnja dječjeg igrališta u Ližnjanu, Lokvanj | 59.816,84 |
| 8. | Projektna dokumentacija i uređenje parkinga – placa Šišan | 19.908,42 |
| 9. | Projektna dokumentacija za priključke struje i vode MF igralište Jadreški | 2.654,46 |
| 10. | Izrada programskih rješenja i projekata na nogometnim igralištima | 13.272,28 |
| 11. | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa ŽC5120 (Placa-groblje Valtura) | 13.272,28 |
| 12. | Nabava kanti za smeće uz obalne pojaseve | 2.654,46 |
| 13. | Uređenje ribarske staze u uvali Kuje | 123.539,59 |
| 14. | Nabava opreme za dječja igrališta | 15.330,00 |
| 15. | Izgradnja staze prema TZ Ližnjan | 2.070,00 |
| **UKUPNO** | | **1.173.479,24** |

Planirane su sljedeće stavke programa gradnje groblja

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv građevine | Novi iznos |
| 1. | Uređenje i dodatna ulaganja na svim grobljima | 3.981,68 |
| 2. | Projektna dokumentacija i proširenje groblja u Šišanu | 6.636,14 |
| 3. | Uređenje staze u novom dijelu groblja u Ližnjanu | 22.000,00 |
| 4. | Postrojenje i oprema | 3.175,00 |
| **UKUPNO** | | **35.792,82** |

Planirane su sljedeće stavke programa gradnje javne rasvjete

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv građevine | Novi iznos |
| 1. | Izrada projektne dokumentacije, nabava i ugradnja javne i solarne rasvjete u svim naseljima | 36.272,28 |
| **UKUPNO** | | **36.272,28** |

**Program 0600 Prostorno planiranje i zaštita okoliša** osigurava novi ukupni iznos od 243.222,69 uvećana su sredstva u iznosu od 1.500,72 eura u dijelu koji se odnosi na sredstva potrebna za troškove građevinskih, geodetskih i sličnih vještačenja.

Program se provodi se kroz nekoliko aktivnosti: 100025 Prostorno planiranje, A100026 Zaštita okoliša, A600010 Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH, A600015, Sufinanciranje plaća osobe za obavljanje poslova ozakonjenja nezakonitih zgrada pri Istarskoj Županiji

***NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan za 2023.** |
| **1.** | A100025 Prostorno planiranje | 159.391,08 |
| **2.** | A100026 Zaštita okoliša | 65.383,14 |
| **3.** | A600010 Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske | 11.281,44 |
| **4.** | A600015 Sufinanciranje troškova plaća osobe za obavljanje poslova ozakonjenja nezakonitih zgrada | 7.167,03 |
| **Ukupno program** | | **241.721,97** |

**Aktivnost A100026 Zaštita okoliša** drugim izmjenama i dopunama proračuna za 2023.g. nije bilo promjena u potrebnim iznosima za financiranje provedbe navedene aktivnosti.

**Glava 001 07 Vatrogasne službe i civilna zaštita**

Ova organizacijska glava osigurava sredstva u iznosu od 144.643,23 eura za program 0700 Zaštita od požara i civilne zaštite koji se provodi kroz tri programske aktivnosti i koje se naslanjaju na strateški cilj broj sedam iz NRSRH 2030: „ Sigurnost za stabilan razvoj“. Strateški cilj Sigurnost za stabilan razvoj se proračunski provodi kroz prioritetna područja javnih politika: „Unaprjeđenje sustava vatrogastva“ i „Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unaprjeđenje sustava civilne zaštite“. Navedenim prioritetnim javnim politikama inzistira se na uspostavi sustava dobro ustrojenih, motiviranih, opremljenih i osposobljenih vatrogasaca koji kroz gustu mrežu vatrogasnih postrojbi koje osiguravaju ujednačenu zaštitu od požara na cijelom području Hrvatske, te razvoju sustava i operativnih snaga civilne zaštite te pratećih službi i ureda: Hrvatskog Crvenog križa, Hrvatske gorske službe spašavanja i drugih dionika na nacionalnoj i regionalnoj razini kao i  jačanje sposobnosti operativnih snaga civilne zaštite.

***NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan za 2023.** |
| **1.** | A700500 Dobrovoljna vatrogasna društva | 42.736,74 |
| **2.** | A700600 Javna vatrogasna postrojba Pula | 96.209,00 |
| **3.** | A700700 Civilna zaštita, zaštita i spašavanje | 5.697,49 |

Drugim izmjenama i dopunama proračuna nisu se mijenjali iznosi potrebni za provedbu ove glave i njenih aktivnosti i projekata.

U Ližnjanu 6. studeni 2023.godine