



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Općina Ližnjan - Lisignano
Načelnik

KLASA: 400-05/24-01/02

URBROJ: 2163-24-01-24-2

Ližnjan, 31. svibnja 2024. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO

PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ližnjan-Lisignano za 2023. godinu

Na temelju članka 89. Zakona o proračuu (NN144/21) i članka 48. Statuta Općine Ližnjan – Lisignano ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" broj 2/21,7/23) Načelnik Općine Ližnjan-Lisignano dana 31. svibnja 2024. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ližnjan-Lisignano za 2023. godinu, koji je sastavni dio ovog Zaključka.
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka upućuje se Općinskom Vijeću Općine Ližnjan–Lisignano na razmatranje i donošenje.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK
Marko Ravnić, mag. iur.

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Pročelnica Jedinog upravnog odjela Općine Ližnjan – Lisignano
3. Jedinog upravnog odjela Općine Ližnjan-Lisignano
4. Pismohrana

Na osnovi članka 35. Statuta Općine Ližnjan-Lisignano (Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano 2/2021,7/2023), u svezi s člankom 89. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21), te članka 5.i 55. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/2023 – u daljnjem tekstu: Pravilnik), Općinsko vijeće Općine Ližnjan-Lisignano na sjednici održanoj dana 2024. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO ZA 2023. GODINU

Članak 1.

Donosi se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ližnjan-Lisignano za 2023. godinu koji sadrži:

➤ UKUPNO PRIHODI/ PRIMICI u iznosu od	4.850.677,45 eura
UKUPNO RASHODI/ IZDACI u iznosu od	3.755.028,06 eura
➤ TEKUĆI KONSOLIDIRANI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA	1.095.649,39 eura
➤ PRENESENI KONSOLIDIRANI VIŠAK uz korekcije proračunskog korisnika	2.159.791,05 eura
➤ KONSOLIDIRANI VIŠAK	3.255.440,44 eura

Članak 2.

Ukupna neutrošena sredstva - neto višak prihoda nad rashodima u iznosu od 3.255.440,44 prenose se u 2024. godinu.

Članak 3.

Sukladno uputama Ministarstva financija KLASA: 400-02/23-01/34 Urbroj: 513-05-02-23-6 od 25.7.2023.g., članku 76. Zakona o proračunu (NN 144/21), te članku 5. Pravilnika godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2023. godinu sadrži Opći i Posebni dio, Obrazloženje i Posebne izvještaje:

Opći dio

1. Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja
2. Račun prihoda i rashoda
3. Račun financiranja

(I OPĆI DIO I RAČUN FINANCIRANJA)

Posebni dio

4. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije, (II POSEBNI DIO)

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna

5. Izvještaji o preraspodjelama proračuna
6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka, te prikaz ostvarenog manjka odnosno viška u izvještajnom razdoblju

Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna

Posebni izvještaji u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

7. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
8. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
9. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima
10. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije,
11. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima i
12. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

(od točke 5. do 12. III DIO - OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
PRORAČUNA I POSEBNI IZVJEŠTAJI)

koji su priloženi ovom godišnjem izvještaju i čine njegov sastavni dio.

Članak 4.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ližnjan-Lisignano za 2023. godinu stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenim novinama Općine Ližnjan-Lisignano".

KLASA: 400-05/24-01/02

URBROJ: 2163-24-04-24-____

Ližnjan, ____2024.g.

Predsjednik Općinskog Vijeća
Općine Ližnjan-Lisignano

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Ližnjan -Lisignano
Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.
I OPĆI DIO I RAČUN FINANCIRANJA

Sukladno članku 5. Pravilnika OPĆI DIO DIO sadrži:

- Sažetak Računa prihoda i rashoda (A) i Računa financiranja (B)
- Račun prihoda i rashoda
- Račun financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	2.879.792,43	7.397.883,41	7.397.883,41	4.703.671,45	163,33%	63,58%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	971,53	174.265,04	174.265,04	147.006,00	15131,39%	84,36%
UKUPNI PRIHODI	2.880.763,96	7.572.148,45	7.572.148,45	4.850.677,45	168,38%	64,06%
3 Rashodi poslovanja	2.181.716,53	3.067.560,50	3.072.660,50	2.557.562,83	117,23%	83,24%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	463.355,34	5.512.500,42	5.507.400,42	1.184.336,10	255,60%	21,50%
UKUPNI RASHODI	2.645.071,87	8.580.060,92	8.580.060,92	3.741.898,93	141,47%	43,61%
VIŠAK / MANJAK	235.692,09	-1.007.912,47	-1.007.912,47	1.108.778,52	470,44%	-110,01%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.617,23	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	13.243,10	1.154.594,36	1.154.594,36	13.129,13	99,14%	1,14%
NETO ZADUŽIVANJE	-7.625,87	-1.154.594,36	-1.154.594,36	-13.129,13	172,17%	1,14%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	1.931.731,53	0,00	0,00	2.159.797,75		
<i>Ostvarena prenesena sredstva, višak prihoda, na 31.12.2022.g. - općina - proračun</i>		<i>2.164.114,83</i>	<i>2.164.114,83</i>			
<i>* Korekcije viška/manjka proačunskog korisnika = 6,70</i>				<i>-6,70</i>		
<i>Ostvarena prenesena sredstva, manjak prihoda, na 31.12.2022.g. - proračunski korisnik, nemetodološki nakon korekcije</i>		<i>-1.608,00</i>	<i>-1.608,00</i>			
<i>**Ostvarena prenesena sredstva, metodološki manjak prihoda, na 31.12.2022.g. - proračunski korisnik, iskazano koz rashode (novčani tijek) = -2.715,78</i>						
VIŠAK / MANJAK RAZDOBLJA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.159.797,75	0,00	0,00	3.255.440,44		

Napomena: Iznosi u stupcu "IZVRŠENJE 2022." preračunati su iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Ližnjan -Lisignano
Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

2. Tablice A. Račun prihoda i rashoda:

2.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji (računskom planu)

Racun/Opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	2.879.792,43	7.397.883,41	7.397.883,41	4.703.671,45	163,33%	63,58%
61 Prihodi od poreza	2.085.743,44	2.733.846,04	2.733.846,04	3.111.333,05	149,17%	113,81%
611 Porez i prirez na dohodak	1.512.838,61			2.108.948,67	139,40%	0,00%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.609.859,67			2.230.223,47	138,54%	0,00%
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	59.436,57			63.501,33	106,84%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-156.457,62			-184.776,13	118,10%	0,00%
613 Porezi na imovinu	541.990,40			970.992,85	179,15%	0,00%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	65.917,07			65.362,35	99,16%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	476.073,33			905.630,50	190,23%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	30.914,42			31.391,53	101,54%	0,00%
6142 Porez na promet	30.806,12			31.387,76	101,89%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	108,31			3,77	3,48%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	37.348,55	2.905.315,85	2.905.315,85	31.354,03	83,95%	1,08%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna				6.547,48	0,00%	0,00%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna				4.947,48	0,00%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna				1.600,00	0,00%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	28.915,99			24.201,75	83,70%	0,00%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	28.915,99			24.201,75	83,70%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	684,85			604,80	88,31%	0,00%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	684,85			604,80	88,31%	0,00%
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	7.747,71				0,00%	0,00%
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.669,63				0,00%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	2.078,08				0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	51.334,43	56.903,33	56.903,33	69.183,20	134,77%	121,58%
641 Prihodi od financijske imovine	1.584,88			18.681,43	1178,73%	0,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	23,77			11.491,43	48344,26%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	1.561,11			7.190,00	460,57%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	49.749,55			50.501,77	101,51%	0,00%
6421 Naknade za koncesije	744,98			83,67	11,23%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	38.714,58			34.250,90	88,47%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	2.296,96			8.174,17	355,87%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	7.993,03			7.993,03	100,00%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	701.222,74	988.008,10	988.008,10	861.924,41	122,92%	87,24%
651 Upravne i administrativne pristojbe	79.654,76			81.706,16	102,58%	0,00%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	34.812,63			29.475,47	84,67%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	328,40			894,11	272,26%	0,00%

6514 Ostale pristojbe i naknade	44.513,73			51.336,58	115,33%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	142.495,34			141.281,42	99,15%	0,00%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	1.030,70			1.794,85	174,14%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	375,55				0,00%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	141.089,09			139.486,57	98,86%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	479.072,65			638.936,83	133,37%	0,00%
6531 Komunalni doprinosi	312.837,70			448.311,44	143,30%	0,00%
6532 Komunalne naknade	166.234,95			190.625,39	114,67%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.981,68	713.810,09	713.810,09	629.710,95	15815,21%	88,22%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga				132,75	0,00%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga				132,75	0,00%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.981,68			629.578,20	15811,87%	0,00%
6631 Tekuće donacije	3.981,68			4.500,00	113,02%	0,00%
6632 Kapitalne donacije				625.078,20	0,00%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	161,58	0,00	0,00	165,81	102,62%	0,00%
683 Ostali prihodi	161,58			165,81	102,62%	0,00%
6831 Ostali prihodi	161,58			165,81	102,62%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	971,53	174.265,04	174.265,04	147.006,00	15131,39%	84,36%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	971,53	174.265,04	174.265,04	147.006,00	15131,39%	84,36%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	971,53			147.006,00	15131,39%	0,00%
7111 Zemljište	971,53			147.006,00	15131,39%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	2.181.716,53	3.067.560,50	3.072.660,50	2.557.562,83	117,23%	83,24%
31 Rashodi za zaposlene	466.029,62	600.840,02	600.840,02	566.333,98	121,52%	94,26%
311 Plaće (Bruto)	375.401,02			461.529,60	122,94%	0,00%
3111 Plaće za redovan rad	375.401,02			461.529,60	122,94%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	29.091,01			31.826,20	109,40%	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	29.091,01			31.826,20	109,40%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	61.537,59			72.978,18	118,59%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	61.537,59			72.978,18	118,59%	0,00%
32 Materijalni rashodi	878.923,80	1.414.373,25	1.419.473,25	1.079.173,31	122,78%	76,03%
321 Naknade troškova zaposlenima	14.301,07			13.626,75	95,28%	0,00%
3211 Službena putovanja	1.326,34			999,71	75,37%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.979,37			11.601,44	105,67%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.435,54			572,67	39,89%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	559,82			452,93	80,91%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	110.571,44			121.770,53	110,13%	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.815,80			10.942,78	111,48%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	44.175,92			51.512,81	116,61%	0,00%
3223 Energija	55.373,97			57.521,66	103,88%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	413,94			177,34	42,84%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	88,29			704,46	797,89%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	703,51			911,48	129,56%	0,00%
323 Rashodi za usluge	708.192,61			879.081,46	124,13%	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	16.681,35			18.794,80	112,67%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	438.815,42			638.163,00	145,43%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	20.789,98			20.669,82	99,42%	0,00%
3234 Komunalne usluge	42.716,44			39.604,19	92,71%	0,00%

3235 Zakupnine i najamnine	2.540,01			2.438,79	96,01%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	12.673,46			10.600,57	83,64%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	97.719,66			59.800,33	61,20%	0,00%
3238 Računalne usluge	1.327,23				0,00%	0,00%
3239 Ostale usluge	74.929,05			89.009,96	118,79%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.858,68			64.694,57	141,07%	0,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	14.955,71			17.680,85	118,22%	0,00%
3292 Premije osiguranja	6.323,33			6.513,89	103,01%	0,00%
3293 Reprezentacija	9.228,53			15.576,62	168,79%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	7.551,81			9.314,72	123,34%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka				4.351,64	0,00%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.799,31			11.256,85	144,33%	0,00%
34 Financijski rashodi	34.274,71	39.574,98	39.574,98	35.561,12	103,75%	89,86%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	21.462,37			21.446,77	99,93%	0,00%
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	21.462,37			21.446,77	99,93%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	12.812,34			14.114,35	110,16%	0,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.969,23			6.680,37	111,91%	0,00%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	3,91				0,00%	0,00%
3433 Zatezne kamate	5,06			114,13	2255,53%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	6.834,15			7.319,85	107,11%	0,00%
35 Subvencije	9.954,21	9.954,21	9.954,21	9.954,21	100,00%	100,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	9.954,21			9.954,21	100,00%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	9.954,21			9.954,21	100,00%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	180.542,02	221.308,26	221.308,26	203.685,73	112,82%	92,04%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	88.321,28			16.641,99	18,84%	0,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	88.321,28			16.341,99	18,50%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna				300,00	0,00%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	92.220,74			187.043,74	202,82%	0,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	92.220,74			187.043,74	202,82%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	302.688,98	377.770,79	377.770,79	326.596,88	107,90%	86,45%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	302.688,98			326.596,88	107,90%	0,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	70.923,47			67.677,02	95,42%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	231.765,51			258.919,86	111,72%	0,00%
38 Ostali rashodi	309.303,19	403.738,99	403.738,99	336.257,60	108,71%	83,29%
381 Tekuće donacije	185.854,26			192.479,48	103,56%	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	185.854,26			192.479,48	103,56%	0,00%
382 Kapitalne donacije	6.463,60			7.127,22	110,27%	0,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	6.463,60			7.127,22	110,27%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	4.383,30				0,00%	0,00%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	4.383,30				0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	112.602,03			136.650,90	121,36%	0,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	112.602,03			136.650,90	121,36%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	463.355,34	5.512.500,42	5.507.400,42	1.184.336,10	255,60%	21,50%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	146.338,01	234.729,16	234.729,16	122.264,54	83,55%	52,09%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	146.338,01			122.264,54	83,55%	0,00%
4111 Zemljište	146.338,01			122.264,54	83,55%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	264.337,65	3.589.105,82	3.589.105,82	983.869,98	372,20%	27,41%

421 Građevinski objekti	210.314,85			930.663,76	442,51%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	209.153,53			807.682,26	386,17%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	1.161,32			122.981,50	10589,80%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	32.943,10			31.306,21	95,03%	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	5.706,90			1.010,50	17,71%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema				285,20	0,00%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	1.161,32			3.706,25	319,14%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	26.074,88			26.304,26	100,88%	0,00%
423 Prijevozna sredstva				21.900,01	0,00%	0,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				21.900,01	0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	21.079,70				0,00%	0,00%
4262 Ulaganja u računalne programe	21.079,70				0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	52.679,67	1.688.665,44	1.683.565,44	78.201,58	148,45%	4,64%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52.679,67			78.201,58	148,45%	0,00%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	52.679,67			78.201,58	148,45%	0,00%

Godišnji izveštaj o izvršenju proračuna Općine Ližnjan -Lisignano
Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

2.2. Izveštaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Racun/Opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	2.880.763,96	7.572.148,45	7.572.148,45	4.850.677,45	168,38%	64,06%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	2.152.903,94	2.799.798,09	2.799.798,09	3.192.615,75	148,29%	114,03%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	2.152.903,94	2.799.798,09	2.799.798,09	3.192.615,75	148,29%	114,03%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	686.885,48	1.013.609,26	1.013.609,26	899.915,94	131,01%	88,78%
Izvor 3.1 Prihodi za posebne namjene	686.885,48	1.013.609,26	1.013.609,26	899.915,94	131,01%	88,78%
Izvor 4. Pomoći	37.348,55	2.904.491,85	2.904.491,85	31.155,55	83,42%	1,07%
Izvor 4.1 Pomoći	37.348,55	2.904.491,85	2.904.491,85	31.155,55	83,42%	1,07%
Izvor 5. Donacije	2.654,46	679.984,21	679.984,21	579.984,21	21849,42%	85,29%
Izvor 5.1 Donacije	2.654,46	679.984,21	679.984,21	579.984,21	21849,42%	85,29%
Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osig.	971,53	174.265,04	174.265,04	147.006,00	15131,39%	84,36%
Izvor 6.1 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osig.	971,53	174.265,04	174.265,04	147.006,00	15131,39%	84,36%
SVEUKUPNI RASHODI	2.645.071,86	8.580.060,92	8.580.060,92	3.741.898,93	141,47%	43,61%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.483.054,09	3.754.450,13	3.754.450,13	2.072.234,37	139,73%	55,19%
Izvor 1.1 Opći prihodi i primici	1.483.054,09	3.754.450,13	3.754.450,13	2.072.234,37	139,73%	55,19%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	954.359,44	1.741.932,82	1.741.932,82	1.448.599,22	151,79%	83,16%
Izvor 3.1 Prihodi za posebne namjene	954.359,44	1.741.932,82	1.741.932,82	1.448.599,22	151,79%	83,16%
Izvor 4. Pomoći	143.842,84	2.229.428,72	2.229.428,72	155.649,61	108,21%	6,98%
Izvor 4.1 Pomoći	143.842,84	2.229.428,72	2.229.428,72	155.649,61	108,21%	6,98%
Izvor 5. Donacije	2.654,46	679.984,21	679.984,21	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.1 Donacije	2.654,46	679.984,21	679.984,21	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osig.	61.161,04	174.265,04	174.265,04	65.415,73	106,96%	37,54%
Izvor 6.1 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osig.	61.161,04	174.265,04	174.265,04	65.415,73	106,96%	37,54%

2.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Racun/Opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	2.645.071,86	8.580.060,92	8.580.060,92	3.741.898,93	141,47%	43,61%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	398.928,76	682.477,61	682.477,61	535.074,43	134,13%	78,40%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	398.928,76	682.177,61	682.177,61	534.774,43	134,05%	78,39%
Funkcijska klasifikacija 018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina		300,00	300,00	300,00		100,00%
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana	2.469,65	5.697,49	5.697,49	1.981,09	80,22%	34,77%
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana	2.469,65	5.697,49	5.697,49	1.981,09	80,22%	34,77%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	113.817,86	138.945,74	138.945,74	136.661,49	120,07%	98,36%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	113.817,86	138.945,74	138.945,74	136.661,49	120,07%	98,36%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	131.833,57	158.432,60	158.432,60	158.397,18	120,15%	99,98%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	9.277,32	11.826,99	11.826,99	11.792,07	127,11%	99,70%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	112.602,03	136.651,40	136.651,40	136.650,90	121,36%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	9.954,21	9.954,21	9.954,21	9.954,21	100,00%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	35.809,37	58.614,28	58.614,28	52.908,59	147,75%	90,27%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	35.809,37	58.614,28	58.614,28	52.908,59	147,75%	90,27%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	968.223,39	5.226.446,04	5.226.446,04	1.867.120,81	192,84%	35,72%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	968.223,39	5.226.446,04	5.226.446,04	1.867.120,81	192,84%	35,72%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	17.046,56	20.418,36	20.418,36	19.618,36	115,09%	96,08%
Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva	17.046,56	20.418,36	20.418,36	19.618,36	115,09%	96,08%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	136.471,30	582.946,34	582.946,34	151.055,12	110,69%	25,91%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	79.965,49	473.488,63	473.488,63	75.320,20	94,19%	15,91%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	56.505,81	109.457,71	109.457,71	75.734,92	134,03%	69,19%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	575.157,07	1.510.548,74	1.510.548,74	657.228,25	114,27%	43,51%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	575.157,07	1.509.553,32	1.509.553,32	656.828,25	114,20%	43,51%
Funkcijska klasifikacija 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane		995,42	995,42	400,00		40,18%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	265.314,33	195.533,72	195.533,72	161.853,61	61,00%	82,78%
Funkcijska klasifikacija 105 Nezaposlenost	106.643,71	12.075,10	12.075,10	9.255,08	8,68%	76,65%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	158.670,62	183.458,62	183.458,62	152.598,53	96,17%	83,18%

3. Tablice B. Račun financiranja:

3.1. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.617,23	0,00	0,00			
84 Primici od zaduživanja	5.617,23	0,00	0,00			
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.617,23					
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.617,23					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	13.243,10	1.154.594,36	1.154.594,36	13.129,13	99,14%	1,14%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	6.687,00	6.768,86	6.768,86	6.683,40	99,95%	98,74%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	6.687,00			6.683,40	99,95%	
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	6.687,00			6.683,40	99,95%	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.556,10	1.147.825,50	1.147.825,50	6.445,73	98,32%	0,56%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	6.556,10			6.445,73	98,32%	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	6.556,10			6.445,73	98,32%	
NETO FINANCIRANJE	-7.625,87	1.009.520,47	1.009.520,47	-13.129,13	172,17%	-1,30%

Analitički prikaz ostvarenih prihoda i izdataka uz tablicu 3.1.

1	2	3	4	5	6	7
Racun/Opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.617,23	0,00	0,00			
84 Primici od zaduživanja	5.617,23	0,00	0,00			
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.617,23					
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.617,23					
844320 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	5.617,23					
<i>Dugoročni kredit kod HPB Banke d.d. za financiranje izgradnje i opremanja dječjeg vrtića u Ližnjanu</i>	5.617,23					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	13.243,10	1.154.594,36	1.154.594,36	13.129,13	99,14%	1,14%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	6.687,00	6.768,86	6.768,86	6.683,40	99,95%	98,74%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	6.687,00			6.683,40	99,95%	
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	6.687,00			6.683,40	99,95%	
532120 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	6.687,00			6.683,40	99,95%	
<i>PREUZETI UDIO U OTPLATI KREDITA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA IGRADNJU ŽCGO KAŠTIJUN</i>	6.687,00			6.683,40	99,95%	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova						
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	6.556,10	1.147.825,50	1.147.825,50	6.445,73	98,32%	0,56%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	6.556,10			6.445,73	98,32%	
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoroč	6.556,10			6.445,73	98,32%	
544320 SUFINANCIRANI IZNOS KREDITNE OBVEZE ZA IZGR.OPĆE BOLNICE PULA	6.556,10			6.445,73	98,32%	

3.2. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIMICI	5.617,23	0,00	0,00			
7. Namjenski primici od zaduživanja	5.617,23	0,00	0,00			
7.1 Namjenski primici od zaduživanja	5.617,23	0,00	0,00			
UKUPNI IZDACI	13.243,10	1.154.594,36	1.154.594,36	13.129,13	99,14%	1,14%
1. Opći prihodi i primici	13.243,10	13.214,59	13.214,59	13.129,13	99,14%	99,35%
1.1 Opći prihodi i primici	13.243,10	13.214,59	13.214,59	13.129,13	99,14%	99,35%
4. Pomoći		1.141.379,77	1.141.379,77			
4.1 Pomoći		1.141.379,77	1.141.379,77			
NETO FINANCIRANJE	-7.625,87	-1.154.594,36	-1.154.594,36	-13.129,13		
1. Opći prihodi i primici		969.474,63	969.474,63			
1.1 Opći prihodi i primici		969.474,63	969.474,63			
3. Prihodi za posebne namjene		728.323,55	728.323,55			
3.1 Prihodi za posebne namjene		728.323,55	728.323,55			
4. Pomoći		466.316,65	466.316,65			
4.1 Pomoći		466.316,65	466.316,65			

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Ližnjan -Lisignano

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

II POSEBNI DIO

A) Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Temeljem članka 15. Pravilnika daje se Posebni dio - izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji

RGP		Opis	Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
			1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI			9.734.655,28	9.734.655,28	3.755.028,06	38,57%
Razdjel	001	PREDSTAVNIČKO TIJELO, IZVRŠNO TIJELO I JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	9.734.655,28	9.734.655,28	3.755.028,06	38,57%
Glava	00101	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	560.740,43	560.740,43	441.704,99	78,77%
Glava	00102	IZVRŠNO TIJELO - URED NAČELNIKA	79.690,86	79.690,86	56.818,17	71,30%
Glava	00103	PREDSTAVNIČKO TIJELO	41.746,32	41.746,32	36.251,27	86,84%
Glava	00104	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.080.353,31	1.080.353,31	970.436,98	89,83%
Glava	00105	GOSPODARSTVO I JAVNO ZDRAVSTVO	185.296,69	185.296,69	184.461,27	99,55%
Glava	00106	KOMUNALNE DJELATNOSTI	7.642.184,44	7.642.184,44	1.926.712,80	25,21%
Glava	00107	VATROGASNE SLUŽBE I CIVILNA ZAŠTITA	144.643,23	144.643,23	138.642,58	95,85%

B) Posebni dio - izvještaj po programskoj klasifikaciji

Temeljem članka 16. Pravilnika daje se izvršenje po programskoj klasifikaciji kako slijedi:

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/2
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		9.734.655,28	9.734.655,28	3.755.028,06	38,57%
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO, IZVRŠNO TIJELO I JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		9.734.655,28	9.734.655,28	3.755.028,06	38,57%
GLAVA 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		560.740,43	560.740,43	441.704,99	78,77%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		526.869,74	526.869,74	414.303,03	78,63%
Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova		33.870,69	33.870,69	27.401,96	80,90%
0100	Program: Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	560.740,43	560.740,43	441.704,99	78,77%
A100001	Aktivnost: Priprema i donošenje akata iz djelokruga upravnog odjela	526.869,74	526.869,74	414.303,03	78,63%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		526.869,74	526.869,74	414.303,03	78,63%
31	Rashodi za zaposlene	303.950,00	303.950,00	264.788,77	87,12%
3111	Plaće za redovan rad			219.761,71	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.940,46	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.086,60	
32	Materijalni rashodi	209.659,70	209.659,70	138.359,52	65,99%
3211	Službena putovanja			660,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.221,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			456,54	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.135,20	
3223	Energija			3.925,38	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			352,63	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.040,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			43.937,37	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.588,43	
3234	Komunalne usluge			2.994,91	
3235	Zakupnine i najamnine			2.422,20	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			72,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			24.951,94	
3239	Ostale usluge			20.757,09	
3292	Premije osiguranja			5.802,01	
3295	Pristojbe i naknade			354,26	
3296	Troškovi sudskih postupaka			4.351,64	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.334,59	
34	Financijski rashodi	13.260,04	13.260,04	11.154,74	84,12%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			3.720,76	
3433	Zatezne kamate			114,13	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			7.319,85	
K100001	Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine i opremanje uredskih i zajedničkih prostorij	33.870,69	33.870,69	27.401,96	80,90%
Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova		33.870,69	33.870,69	27.401,96	80,90%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.870,69	33.870,69	27.401,96	80,90%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.010,50	
4222	Komunikacijska oprema			285,20	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			3.706,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			500,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			21.900,01	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
GLAVA 00102 IZVRŠNO TIJELO - URED NAČELNIKA		79.690,86	79.690,86	56.818,17	71,30%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		79.690,86	79.690,86	56.818,17	71,30%
1050	Program: Priprema i donošenja akata iz djelokruga izvršnog tijela	79.690,86	79.690,86	56.818,17	71,30%
A105001	Aktivnost: Redovan rad izvršnog tijela	37.100,80	37.100,80	34.415,12	92,76%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		37.100,80	37.100,80	34.415,12	92,76%
31	Rashodi za zaposlene	36.039,02	36.039,02	34.209,00	94,92%
3111	Plaće za redovan rad			29.363,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			4.845,06	
32	Materijalni rashodi	1.061,78	1.061,78	206,12	19,41%
3211	Službena putovanja			206,12	
A105002	Aktivnost: Protokol, promidžba i informiranje	23.586,69	23.586,69	20.208,13	85,68%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		23.586,69	23.586,69	20.208,13	85,68%
32	Materijalni rashodi	23.586,69	23.586,69	20.208,13	85,68%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.335,01	
3239	Ostale usluge			4.900,00	
3293	Reprezentacija			9.633,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			339,60	
A105003	Aktivnost: Proračunska zaliha (pričuva)	10.551,46	10.551,46	2.194,92	20,80%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.551,46	10.551,46	2.194,92	20,80%
32	Materijalni rashodi	10.551,46	10.551,46	2.194,92	20,80%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.194,92	
A105004	Aktivnost: Financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija	8.451,91	8.451,91	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		8.451,91	8.451,91	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.451,91	8.451,91	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
GLAVA 00103 PREDSTAVNIČKO TIJELO		41.746,32	41.746,32	36.251,27	86,84%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		41.746,32	41.746,32	36.251,27	86,84%
1100	Program: Priprema i donošenje akata iz djelokruga predstavničkog tijela	41.746,32	41.746,32	36.251,27	86,84%
A110001	Aktivnost: Redovan rad predstavničkog tijela	23.213,91	23.213,91	20.385,28	87,81%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		23.213,91	23.213,91	20.385,28	87,81%
32	Materijalni rashodi	23.213,91	23.213,91	20.385,28	87,81%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.975,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.410,28	
A110002	Aktivnost: Provedba izbora	824,00	824,00	822,48	99,82%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		824,00	824,00	822,48	99,82%
32	Materijalni rashodi	824,00	824,00	822,48	99,82%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			822,48	

A110003	Aktivnost: Svečanost obilježavanja Dana Općine Ližnjan - Lisignano	11.072,28	11.072,28	10.046,94	90,74%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.072,28	11.072,28	10.046,94	90,74%
32	Materijalni rashodi	11.072,28	11.072,28	10.046,94	90,74%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.275,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.196,09	
3293	Reprezentacija			5.575,85	
A110004	Aktivnost: Financiranje političkih stranaka	3.981,68	3.981,68	3.981,12	99,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.981,68	3.981,68	3.981,12	99,99%
38	Ostali rashodi	3.981,68	3.981,68	3.981,12	99,99%
3811	Tekuće donacije u novcu			3.981,12	
A110005	Aktivnost: Savjet mladih Općine Ližnjan - Lisignano	2.654,45	2.654,45	1.015,45	38,25%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.654,45	2.654,45	1.015,45	38,25%
32	Materijalni rashodi	2.654,45	2.654,45	1.015,45	38,25%
3239	Ostale usluge			1.015,45	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
GLAVA 00104 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.080.353,31	1.080.353,31	970.436,98	89,83%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		980.664,21	980.664,21	865.617,65	88,27%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		86.950,00	86.950,00	90.815,25	104,45%
Izvor 4. Pomoći		12.739,10	12.739,10	14.004,08	109,93%
0200	Program: Predškolski odgoj	592.302,57	592.302,57	563.673,26	95,17%
Proračunski korisnik 38315 Dječji vrtići Ližnjan - Lisignano		294.688,57	294.688,57	285.788,07	96,98%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		294.688,57	294.688,57	281.039,07	95,37%
31	Rashodi za zaposlene	260.851,00	260.851,00	262.587,21	100,67%
3111	Plaće za redovan rad			207.654,95	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			19.885,74	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			35.046,52	
32	Materijalni rashodi	31.562,00	31.562,00	18.451,86	58,46%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.379,65	
3222	Materijal i sirovine			2.631,90	
3223	Energija			7.189,49	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			483,10	
3234	Komunalne usluge			497,15	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.270,57	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.275,57	2.275,57	0,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 4. Pomoći			0,00	4.749,00	
31	Rashodi za zaposlene		0,00	4.749,00	
3111	Plaće za redovan rad			4.749,00	
Proračunski korisnik 38315 Dječji vrtići Ližnjan - Lisignano		87.614,00	87.614,00	90.815,25	103,65%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		86.950,00	86.950,00	90.815,25	104,45%
32	Materijalni rashodi	84.127,00	84.127,00	87.855,64	104,43%
3211	Službena putovanja			132,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			116,13	

3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			452,93	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			6.067,58	
3222	Materijal i sirovine			48.880,91	
3223	Energija			6.492,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			177,34	
3225	Sitni inventar i auto gume			704,46	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			558,85	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.504,10	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.230,20	
3234	Komunalne usluge			3.685,54	
3235	Zakupnine i najamnine			16,59	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.641,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.033,22	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			648,62	
3292	Premije osiguranja			711,88	
3293	Reprezentacija			367,25	
3295	Pristojbe i naknade			382,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			51,33	
34	Financijski rashodi	2.823,00	2.823,00	2.959,61	104,84%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			2.959,61	
Izvor 4. Pomoći		664,00	664,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	664,00	664,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
A200100	Aktivnost: Sufinanciranje cijene koštanja boravka djece u ostalim vrtićima i financ.dadilja	210.000,00	210.000,00	187.069,94	89,08%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		210.000,00	210.000,00	187.069,94	89,08%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	210.000,00	210.000,00	187.069,94	89,08%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			187.069,94	
0250	Program: Školsko obrazovanje	107.439,11	107.439,11	93.554,99	87,08%
A250100	Aktivnost: Javne potrebe u osnovnom školstvu	106.443,69	106.443,69	93.154,99	87,52%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		106.443,69	106.443,69	93.154,99	87,52%
32	Materijalni rashodi	265,45	265,45	36,00	13,56%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	106.178,24	106.178,24	93.118,99	87,70%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			93.118,99	
A250200	Aktivnost: Nagrađivanje izvrsnih učenika srednjih škola i studenata	995,42	995,42	400,00	40,18%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		995,42	995,42	400,00	40,18%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	995,42	995,42	400,00	40,18%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			400,00	
0300	Program: Kultura, tehnička kultura i sport	133.055,60	133.055,60	132.377,00	99,49%
A300006	Aktivnost: Javne potrebe kulturi	39.535,40	39.535,40	39.586,55	100,13%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		39.535,40	39.535,40	39.586,55	100,13%
32	Materijalni rashodi	11.000,00	11.000,00	11.051,15	100,47%
3239	Ostale usluge			11.051,15	

38	Ostali rashodi	28.535,40	28.535,40	28.535,40	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			28.535,40	
A300007	Aktivnost: Javne potrebe u sportu - organizacija sportskih i rekreacijskih aktivnosti	75.320,20	75.320,20	75.320,20	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		75.320,20	75.320,20	75.320,20	100,00%
38	Ostali rashodi	75.320,20	75.320,20	75.320,20	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			75.320,20	
A300601	Aktivnost: Javne potrebe u kulturi - organiziranje i sufinanciranje kulturnoumjetničkih ma	18.200,00	18.200,00	17.470,25	95,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		18.200,00	18.200,00	17.470,25	95,99%
32	Materijalni rashodi	18.200,00	18.200,00	17.470,25	95,99%
3239	Ostale usluge			17.470,25	
0400	Program: Socijalna skrb	195.533,72	195.533,72	161.853,61	82,78%
A100400	Aktivnost: Socijalna skrb i novčane pomoći stanovništvu	37.427,83	37.427,83	23.009,02	61,48%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		37.427,83	37.427,83	23.009,02	61,48%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.427,83	37.427,83	23.009,02	61,48%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			23.009,02	
A100401	Aktivnost: Program osiguranja sufinanciranog prijevoza	44.727,59	44.727,59	40.415,48	90,36%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		44.727,59	44.727,59	40.415,48	90,36%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44.727,59	44.727,59	40.415,48	90,36%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			40.415,48	
A100402	Aktivnost: Stipendije i školarine	26.212,76	26.212,76	25.245,00	96,31%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		26.212,76	26.212,76	25.245,00	96,31%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	26.212,76	26.212,76	25.245,00	96,31%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			25.245,00	
A100403	Aktivnost: Mjere socijalne politike u osnovnoškolskom obrazovanju	58.407,19	58.407,19	50.457,44	86,39%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		58.407,19	58.407,19	50.457,44	86,39%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	58.407,19	58.407,19	50.457,44	86,39%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			19.023,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			31.434,44	
A100404	Aktivnost: Sufinanciranje programa udruga u socijalnoj skrbi	10.617,82	10.617,82	9.942,82	93,64%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.617,82	10.617,82	9.942,82	93,64%
38	Ostali rashodi	10.617,82	10.617,82	9.942,82	93,64%
3811	Tekuće donacije u novcu			9.942,82	
A100406	Aktivnost: Pomoć u kući na Puljštini (Crveni križ)	5.574,36	5.574,36	3.037,69	54,49%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.574,36	5.574,36	3.037,69	54,49%
38	Ostali rashodi	5.574,36	5.574,36	3.037,69	54,49%
3811	Tekuće donacije u novcu			3.037,69	
A100408	Aktivnost: E-učenje o društvenom poduzetništvu, (Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.)	12.075,10	12.075,10	9.255,08	76,65%
Izvor 4. Pomoći		12.075,10	12.075,10	9.255,08	76,65%
32	Materijalni rashodi	9.768,81	9.768,81	6.948,83	71,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			740,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			375,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.055,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.777,95	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.306,29	2.306,29	2.306,25	100,00%

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.306,25	
A100409	Aktivnost: Nabava specijalnog vozila za prijevoz osoba s invaliditetom - sporazum Župan	491,07	491,07	491,08	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		491,07	491,07	491,08	100,00%
38	Ostali rashodi	491,07	491,07	491,08	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			491,08	
0450	Program: Ostale neprofitne udruge, zajednice i ustanove	52.022,31	52.022,31	18.978,12	36,48%
A100009	Aktivnost: Razvoj civilnog društva - financiranje udruga	7.618,29	7.618,29	1.915,00	25,14%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.618,29	7.618,29	1.915,00	25,14%
38	Ostali rashodi	2.972,99	2.972,99	1.915,00	64,41%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.915,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.645,30	4.645,30	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
A150010	Aktivnost: Financiranje udruga - natječaj malih vrijednosti	3.318,07	3.318,07	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.318,07	3.318,07	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	3.318,07	3.318,07	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
A150020	Aktivnost: Zajednica Talijana Šišan – Comunità degli Italiani di Sissano	7.963,37	7.963,37	7.963,37	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.963,37	7.963,37	7.963,37	100,00%
38	Ostali rashodi	7.963,37	7.963,37	7.963,37	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			7.963,37	
A150021	Aktivnost: Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske ž	663,61	663,61	663,61	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		663,61	663,61	663,61	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	663,61	663,61	663,61	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			663,61	
A150030	Aktivnost: Financiranje rada vjerskih zajednica	30.658,97	30.658,97	6.636,14	21,65%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.658,97	30.658,97	6.636,14	21,65%
38	Ostali rashodi	30.658,97	30.658,97	6.636,14	21,65%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			6.636,14	
A150040	Aktivnost: Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.500,00	
A150050	Aktivnost: Potpora za provedbu projekta uređenja dječjeg igrališta u Općini Lanišće	300,00	300,00	300,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		300,00	300,00	300,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300,00	300,00	300,00	100,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			300,00	
GLAVA 00105 GOSPODARSTVO I JAVNO ZDRAVSTVO		185.296,69	185.296,69	184.461,27	99,55%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		185.296,69	185.296,69	184.461,27	99,55%
0350	Program: Gospodarstvo i javno zdravstvo	185.296,69	185.296,69	184.461,27	99,55%
A100010	Aktivnost: Potpore javnom prijevozu	136.651,40	136.651,40	136.650,90	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		136.651,40	136.651,40	136.650,90	100,00%
38	Ostali rashodi	136.651,40	136.651,40	136.650,90	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			136.650,90	

A100011	Aktivnost: Program u poljoprivredi i ribarstvu	11.826,99	11.826,99	11.792,07	99,70%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		11.826,99	11.826,99	11.792,07	99,70%
32	Materijalni rashodi	5.854,46	5.854,46	5.854,00	99,99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.854,00	
38	Ostali rashodi	5.972,53	5.972,53	5.938,07	99,42%
3811	Tekuće donacije u novcu			5.938,07	
A100012	Aktivnost: Udio u kreditnoj obvezi za gradnju i opremanje Opće Bolnice Pula	6.445,73	6.445,73	6.445,73	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.445,73	6.445,73	6.445,73	100,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.445,73	6.445,73	6.445,73	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			6.445,73	
A100013	Aktivnost: Potpore malim i srednjim poduzetnicima, obrtništvo i poljoprivrednicima	9.954,21	9.954,21	9.954,21	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.954,21	9.954,21	9.954,21	100,00%
35	Subvencije	9.954,21	9.954,21	9.954,21	100,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			9.954,21	
A100016	Aktivnost: Zdravstvo	20.418,36	20.418,36	19.618,36	96,08%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.418,36	20.418,36	19.618,36	96,08%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.790,38	10.790,38	9.990,38	92,59%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			9.990,38	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
38	Ostali rashodi	9.627,98	9.627,98	9.627,98	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			9.627,98	
GLAVA 00106 KOMUNALNE DJELATNOSTI		7.642.184,44	7.642.184,44	1.926.712,80	25,21%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.851.838,67	1.851.838,67	432.354,53	23,35%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		1.654.982,82	1.654.982,82	1.357.783,97	82,04%
Izvor 4. Pomoći		3.314.984,39	3.314.984,39	98.560,53	2,97%
Izvor 5. Donacije		679.984,21	679.984,21	0,00	0,00%
Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova		140.394,35	140.394,35	38.013,77	27,08%
0410	Program: Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Ližnjan-Lisignano	657.001,88	662.101,88	629.046,28	95,01%
A410012	Aktivnost: Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	13.272,28	13.272,28	11.165,63	84,13%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		13.272,28	13.272,28	11.165,63	84,13%
32	Materijalni rashodi	13.272,28	13.272,28	11.165,63	84,13%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.165,63	
A410013	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	86.867,07	86.867,07	76.713,98	88,31%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		61.716,10	61.716,10	51.197,76	82,96%
32	Materijalni rashodi	61.716,10	61.716,10	51.197,76	82,96%
3223	Energija			18.030,36	
3239	Ostale usluge			33.167,40	
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		25.150,97	25.150,97	25.516,22	101,45%
32	Materijalni rashodi	25.150,97	25.150,97	25.516,22	101,45%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			25.516,22	
A410014	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	265.034,17	265.034,17	247.525,21	93,39%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		37.162,38	37.162,38	20.187,05	54,32%
32	Materijalni rashodi	37.162,38	37.162,38	20.187,05	54,32%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.187,05	

Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		227.871,79	227.871,79	227.338,16	99,77%
32	Materijalni rashodi	227.871,79	227.871,79	227.338,16	99,77%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			227.338,16	
A410015	Aktivnost: Održavanje čistoće javnih površina	108.169,08	113.269,08	110.944,01	97,95%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		43.134,91	48.234,91	46.003,95	95,37%
32	Materijalni rashodi	43.134,91	48.234,91	46.003,95	95,37%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.116,57	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			8.887,38	
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		65.034,17	65.034,17	64.940,06	99,86%
32	Materijalni rashodi	65.034,17	65.034,17	64.940,06	99,86%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			60.327,93	
3234	Komunalne usluge			4.612,13	
A410016	Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i površina na kojima nije dopušten prometa	138.079,83	138.079,83	145.115,01	105,10%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		22.828,32	22.828,32	17.388,13	76,17%
32	Materijalni rashodi	22.828,32	22.828,32	17.388,13	76,17%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.799,98	
3234	Komunalne usluge			4.588,15	
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		115.251,51	115.251,51	127.726,88	110,82%
32	Materijalni rashodi	115.251,51	115.251,51	127.726,88	110,82%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			127.726,88	
A410017	Aktivnost: Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	19.034,89	19.034,89	13.777,03	72,38%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.290,60	9.290,60	4.928,03	53,04%
32	Materijalni rashodi	9.290,60	9.290,60	4.928,03	53,04%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.928,03	
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		9.744,29	9.744,29	8.849,00	90,81%
32	Materijalni rashodi	9.744,29	9.744,29	8.849,00	90,81%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.849,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
A410019	Aktivnost: Održavanje groblja	26.544,56	26.544,56	23.805,41	89,68%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		26.544,56	26.544,56	23.805,41	89,68%
32	Materijalni rashodi	26.544,56	26.544,56	23.805,41	89,68%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			23.805,41	
4300	Program: Održavanje zgrada i ostalih objekata	59.742,48	59.742,48	49.671,06	83,14%
A410016	Aktivnost: Održavanje zgrada i ostalih objekata	59.742,48	59.742,48	49.671,06	83,14%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		31.590,48	31.590,48	22.624,58	71,62%
32	Materijalni rashodi	31.590,48	31.590,48	22.624,58	71,62%
3223	Energija			21.883,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			497,80	
3234	Komunalne usluge			242,80	
Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova		28.152,00	28.152,00	27.046,48	96,07%
32	Materijalni rashodi	28.152,00	28.152,00	27.046,48	96,07%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.046,48	
0500	Program: Gradnja i uređenje ostalih objekata (zgrade, poslovni objekti, škole, vrtići) u v	4.004.353,73	3.999.253,73	75.871,36	1,90%
K100028	Kapitalni projekt: Gradnja i uređenje objekata u vlasništvu Općine Ližnjan	102.000,00	96.900,00	2.492,40	2,57%

Izvor 1. Opći prihodi i primici		102.000,00	96.900,00	2.492,40	2,57%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	102.000,00	96.900,00	2.492,40	2,57%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.492,40	
K100030	Kapitalni projekt: Energetska obnova objekata u vlasništvu Općine Ližnjan	66.361,40	66.361,40	0,00	0,00%
Izvor 4. Pomoći		53.089,12	53.089,12	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	53.089,12	53.089,12	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova		13.272,28	13.272,28	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272,28	13.272,28	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
K100042	Kapitalni projekt: Usluge pripreme dokumentacije mjera 7; nadzor nad gradnjom -vrtić Li	16.311,90	16.311,90	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		16.311,90	16.311,90	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.311,90	16.311,90	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
K100043	Kapitalni projekt: Otplata kredita za dječji vrtić u Ližnjanu	1.164.871,71	1.164.871,71	21.446,77	1,84%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		23.491,94	23.491,94	21.446,77	91,29%
34	Financijski rashodi	23.491,94	23.491,94	21.446,77	91,29%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			21.446,77	
Izvor 4. Pomoći		1.141.379,77	1.141.379,77	0,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.141.379,77	1.141.379,77	0,00	0,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			0,00	
K500050	Kapitalni projekt: Izgradnja i opremanje zgrade dječjeg vrtića u Šišanu-Sissano sa progr	810.807,06	810.807,06	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		130.822,85	130.822,85	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.822,85	130.822,85	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
Izvor 5. Donacije		679.984,21	679.984,21	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	679.984,21	679.984,21	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
K500100	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija stare škole u Jadreškima - objekt društvene namjene	63.516,03	63.516,03	1.787,50	2,81%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		63.516,03	63.516,03	1.787,50	2,81%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	63.516,03	63.516,03	1.787,50	2,81%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			1.787,50	
K500110	Kapitalni projekt: Zdravstveno socijalni multifunkcionalni centar u naselju Ližnjan na K.Č	1.382.317,20	1.382.317,20	50.144,69	3,63%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		55.089,12	55.089,12	50.144,69	91,02%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	55.089,12	55.089,12	50.144,69	91,02%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			50.144,69	
Izvor 4. Pomoći		1.327.228,08	1.327.228,08	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.327.228,08	1.327.228,08	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
K500120	Kapitalni projekt: Izgradnja Športsko rekreacijskog centra Šaraja	398.168,43	398.168,43	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		398.168,43	398.168,43	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	398.168,43	398.168,43	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
0510	Program: Nerazvrstane ceste	1.396.484,16	1.396.484,16	929.946,80	66,59%

K000010	Kapitalni projekt: Izvlaštenje za potrebe izgradnje	62.189,51	62.189,51	46.363,27	74,55%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		32.326,88	32.326,88	45.093,99	139,49%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	32.326,88	32.326,88	45.093,99	139,49%
4111	Zemljište			45.093,99	
Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova		29.862,63	29.862,63	1.269,28	4,25%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29.862,63	29.862,63	1.269,28	4,25%
4111	Zemljište			1.269,28	
K100020	Kapitalni projekt: Izgradnja nerazvrstanih cesta	113.244,81	113.244,81	4.570,10	4,04%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		89.244,81	89.244,81	4.570,10	5,12%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	89.244,81	89.244,81	4.570,10	5,12%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			4.570,10	
K510023	Kapitalni projekt: Izgradnja nerazvrstanih cesta - Projekt Prometnice do turističkih zona	1.221.049,84	1.221.049,84	879.013,43	71,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		317.897,47	317.897,47	75.901,27	23,88%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	132.722,81	132.722,81	75.901,27	57,19%
4111	Zemljište			75.901,27	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.174,66	185.174,66	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		903.152,37	903.152,37	803.112,16	88,92%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	903.152,37	903.152,37	803.112,16	88,92%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			803.112,16	
0520	Program: Javne površine	1.173.479,24	1.173.479,24	142.918,99	12,18%
K100024	Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje javnih površina	209.939,65	209.939,65	30.026,99	14,30%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		33.180,70	33.180,70	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908,42	19.908,42	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272,28	13.272,28	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		112.217,65	112.217,65	21.706,99	19,34%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.816,84	39.816,84	0,00	0,00%
4111	Zemljište			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.926,74	15.926,74	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	56.474,07	56.474,07	21.706,99	38,44%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			21.706,99	
Izvor 4. Pomoći		2.070,00	2.070,00	2.070,00	100,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.070,00	2.070,00	2.070,00	100,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.070,00	
Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova		62.471,30	62.471,30	6.250,00	10,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.816,84	59.816,84	6.250,00	10,45%
4214	Ostali građevinski objekti			6.250,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.654,46	2.654,46	0,00	0,00%

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
K520027	Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje javnih površina - Projekt izgradnje reciklažnog dvo	840.000,00	840.000,00	5.000,00	0,60%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		148.824,69	148.824,69	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	148.824,69	148.824,69	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Izvor 4. Pomoći		691.175,31	691.175,31	5.000,00	0,72%
32	Materijalni rashodi	19.900,00	19.900,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	671.275,31	671.275,31	5.000,00	0,74%
4214	Ostali građevinski objekti			5.000,00	
K520029	Kapitalni projekt: Uređenje Ribarske staze u uvali Kuje (EU LAGUR)	123.539,59	123.539,59	107.892,00	87,33%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		23.497,48	23.497,48	16.401,47	69,80%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.497,48	23.497,48	16.401,47	69,80%
4214	Ostali građevinski objekti			16.401,47	
Izvor 4. Pomoći		100.042,11	100.042,11	91.490,53	91,45%
32	Materijalni rashodi	22.480,23	22.480,23	14.058,00	62,53%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.875,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.440,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.742,50	
3239	Ostale usluge			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.561,88	77.561,88	77.432,53	99,83%
4214	Ostali građevinski objekti			77.432,53	
0530	Program: Groblja	35.792,82	35.792,82	3.550,00	9,92%
K100023	Kapitalni projekt: Izgradnja i dodatna ulaganja na grobljima	35.792,82	35.792,82	3.550,00	9,92%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		25.175,00	25.175,00	3.550,00	14,10%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.175,00	25.175,00	3.550,00	14,10%
4214	Ostali građevinski objekti			375,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.175,00	
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		10.617,82	10.617,82	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.617,82	10.617,82	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
0540	Program: Javna rasvjeta	36.272,28	36.272,28	17.522,50	48,31%
K540022	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete	36.272,28	36.272,28	17.522,50	48,31%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		23.000,00	23.000,00	12.397,50	53,90%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.000,00	23.000,00	12.397,50	53,90%
4214	Ostali građevinski objekti			12.397,50	
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		13.272,28	13.272,28	5.125,00	38,61%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,28	13.272,28	5.125,00	38,61%
4214	Ostali građevinski objekti			5.125,00	
0560	Program: Građenje druge komunalne infrastrukture	35.835,16	35.835,16	0,00	0,00%
K100025	Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne i druge infrastrukture	35.835,16	35.835,16	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		35.835,16	35.835,16	0,00	0,00%

38	Ostali rashodi	35.835,16	35.835,16	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			0,00	
0600	Program: Prostorno planiranje i zaštita okoliša	243.222,69	243.222,69	78.185,81	32,15%
A100025	Aktivnost: Prostorno planiranje	159.391,08	159.391,08	12.905,82	8,10%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		139.482,66	139.482,66	12.905,82	9,25%
32	Materijalni rashodi	139.482,66	139.482,66	12.905,82	9,25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.207,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.698,63	
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		19.908,42	19.908,42	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	19.908,42	19.908,42	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
A100026	Aktivnost: Zaštita okoliša	65.383,14	65.383,14	59.591,99	91,14%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		58.747,00	58.747,00	56.143,98	95,57%
32	Materijalni rashodi	34.978,14	34.978,14	32.585,58	93,16%
3234	Komunalne usluge			22.983,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			400,00	
3295	Pristojbe i naknade			8.578,14	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			623,93	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	17.000,00	16.875,00	99,26%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			16.875,00	
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	6.768,86	6.768,86	6.683,40	98,74%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			6.683,40	
Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova		6.636,14	6.636,14	3.448,01	51,96%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,14	6.636,14	3.448,01	51,96%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.448,01	
A600010	Aktivnost: Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH	11.281,44	11.281,44	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.636,14	6.636,14	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,14	6.636,14	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		4.645,30	4.645,30	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.645,30	4.645,30	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
A600015	Aktivnost: Sufinanciranje plaća osobe za obavljanje poslova ozakonjenja nezakonitih zg	7.167,03	7.167,03	5.688,00	79,36%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.167,03	7.167,03	5.688,00	79,36%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.167,03	7.167,03	5.688,00	79,36%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.688,00	
GLAVA 00107 VATROGASNE SLUŽBE I CIVILNA ZAŠTITA		144.643,23	144.643,23	138.642,58	95,85%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		101.558,23	101.558,23	95.557,58	94,09%
Izvor 4. Pomoći		43.085,00	43.085,00	43.085,00	100,00%
0700	Program: Zaštita od požara i civilne zaštite	144.643,23	144.643,23	138.642,58	95,85%
A700500	Aktivnost: Dobrovoljna vatrogasna društva	42.736,74	42.736,74	42.736,74	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		42.736,74	42.736,74	42.736,74	100,00%
38	Ostali rashodi	42.736,74	42.736,74	42.736,74	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			42.736,74	

A700600	Aktivnost: Javna vatrogasna postrojba Pula	96.209,00	96.209,00	93.924,75	97,63%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		53.124,00	53.124,00	50.839,75	95,70%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	53.124,00	53.124,00	50.839,75	95,70%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			50.839,75	
Izvor 4. Pomoći		43.085,00	43.085,00	43.085,00	100,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	43.085,00	43.085,00	43.085,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			43.085,00	
A700700	Aktivnost: Civilna zaštita, zaštita i spašavanje	5.697,49	5.697,49	1.981,09	34,77%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.697,49	5.697,49	1.981,09	34,77%
32	Materijalni rashodi	3.716,24	3.716,24	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
38	Ostali rashodi	1.981,25	1.981,25	1.981,09	99,99%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.981,09	

**OSTVARENJE PRORAČUNA OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2023. GODINE**

**III DIO – OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2023.GODINU I
POSEBNI IZVJEŠTAJI
OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA**

OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA I RASHODA I IZDATAKA

Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Ližnjan za 2023. godinu podnosi se u odnosu na za to razdoblje važeći Proračun Općine Ližnjan-Lisignano za 2023. godinu, te Prve i Druge izmjene i dopune proračuna Općine Ližnjan za 2023.g. (SL. Novine Općine Ližnjan -Lisignano broj 11/22,3/23,6/23/9,23).

5. Izvještaji o trećoj preraspodjeli proračuna za 2023.g.

U drugom polugodištu 2023.g. , nakon donošenja Drugih izmjena i dopuna proračuna Općine Ližnjan – Lisignano za 2024.godinu od strane Načelnika je donesena Odluka o trećoj preraspodjeli proračunskih sredstava za 2023.g. U skladu sa člankom 60. Zakona o proračunu (NN 144/21), Načelnik Općine Ližnjan – Lisignano o izvršenim preraspodjelama izvješćuje Općinsko vijeće Općine Ližnjan – Lisignano u godišnjem odnosno polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

U trećoj preraspodjeli proračuna za 2023.godinu, budući se iskazala potreba za dodatnim iznosom sredstava za potrebe žurne sanacije divljeg deponija otpada na području općine, izvršena je preraspodjela u iznosu od 5.100 eura sa stavke na pozicijama rashoda u posebnom dijelu proračuna za koje je procijenjeno da umanjnje neće imati utjecaja na izvršenje svih planiranih aktivnosti, a iznos umanjenja ne prelazi propisanih 5% rashoda koje se financiraju iz općih prihoda program-ske aktivnosti. Umanjenje je izvršeno na stavci kapitalnog projekta K100028 Gradnja i uređenje objekata u vlasništvu Općine Ližnjan, uvećanje je izvršeno na stavci Aktivnost A410015 Održavanje čistoće javnih površina.

Pregled donesenih izmjena na pojedinim stavkama programa i aktivnosti Treće preraspodjele za 2023.g. :

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2023. (druge izmjene proračuna)	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	TREĆA PRERASPODJELA ZA 2023
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	9.734.655,28	0,00	0,00	9.734.655,28
	Razdjel 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO, IZVRŠNO TIJELO I JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	9.734.655,28	0,00	0,00	9.734.655,28
	Glava 00106 KOMUNALNE DJELATNOSTI	7.642.184,44	0,00	0,00	7.642.184,44
	Program 0410 Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Ližnjan-Lisignano	657.001,88	5.100,00	0,78	662.101,88
	Aktivnost A410015 Održavanje čistoće javnih površina	108.169,08	5.100,00	4,71	113.269,08
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	43.134,91	5.100,00	11,82	48.234,91
3	Rashodi poslovanja	43.134,91	5.100,00	11,82	48.234,91

32	Materijalni rashodi	43.134,91	5.100,00	11,82	48.234,91
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		65.034,17	0,00	0,00	65.034,17
3	Rashodi poslovanja	65.034,17	0,00	0,00	65.034,17
32	Materijalni rashodi	65.034,17	0,00	0,00	65.034,17
Program 0500 Gradnja i uređenje ostalih objekata (zgrade, poslovni objekti, škole, vrtići) u vlasništvu Općine		4.004.353,73	-5.100,00	-0,13	3.999.253,73
Kapitalni projekt K100028 Gradnja i uređenje objekata u vlasništvu Općine Ližnjan		102.000,00	-5.100,00	-5,00	96.900,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		102.000,00	-5.100,00	-5,00	96.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	102.000,00	-5.100,00	-5,00	96.900,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	102.000,00	-5.100,00	-5,00	96.900,00

6. Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka, te prikaz ostvarenog manjka odnosno viška u izvještajnom razdoblju

Proračunom za 2023. godinu planirani su ukupni prihodi i primici i ukupni rashodi i izdaci uravnoteženi procijenjenim prenesenim viškom/manjkom prihoda, u sveukupnom iznosu od 9.736.263,28 eura. Proračunom za 2023.g. je raspoređen višak prihoda nad rashodima Općine Ližnjan-Lisignano (proračuna) koji je preostao na dan 31.12.2022.g. u iznosu od 2.164.114,83 eura, te nemetodološki manjak proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Bubamara Ližnjan-Lisignano u iznosu od -1.608,00 eura, iznos od -2.715,78 eura se odnosio na metodološki manjak zbog novčanog načela i konsolidacije.

Ukupno ostvareni prihodi i rashodi, primici i izdaci u razdoblju 1-12/2023 .g. ostvareni su kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		plan	izvršenje	index
6	Prihodi poslovanja	7.397.883,41	4.703.671,45	63,58%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	110.000,00	7.320,00	6,65%
	<i>Ukupno prihodi</i>	7.572.148,45	4.850.677,45	64,06%
3	Rashodi poslovanja	20.482.540,97	16.438.143,18	83,24%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.356.052,50	3.491.150,78	21,50%
	<i>Ukupno rashodi</i>	35.838.593,47	19.929.293,96	43,61%
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK		-1.007.912,47	1.108.778,52	--
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.154.594,36	13.129,13	1,14%
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		-1.154.594,36	-13.129,13	1,14
KONSOLIDIRANI VIŠAK PRIHODA PRETHODNIH RAZDOBLJA			2.159.797,75	
VIŠAK PRIHODA PRETHODNIH RAZDOBLJA KOJI SE RASPOREDIO U 2023 - proračun		2.164.114,83		
MANJAK PRIHODA PRETHODNIH RAZDOBLJA KOJI SE RASPOREDIO U 2023 – pror.kor.		-1.608,00		
KOREKCIJA VIŠKA/MANJKA PRORAČUNSKI KORISNIK			-6,70	
VIŠAK PRIHODA TEKUĆE GODINE			1.095.649,39	
VIŠAK/MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE/RASPORED U NAREDNOM RAZDOBLJU			3.255.440,44	

Preneseni višak prihoda iz 2022. godine uvećan za tekući višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima koji je ostvaren u 2023. godini daje iznos od 3.255.440,44 eura neto konsolidiranog viška prihoda raspoloživog u sljedećem razdoblju.

Raspoloživa sredstva (višak/manjak) prema izvorima financiranja		
	šifre izvora	Stanje na 31/12/2023.g.
SREDSTVA (VIŠAK/MANJAK) ZA PRIJENOS U SLIJEDEĆU GODINU		
1.1. višak opći prihodi i primici -ukupno	(1.1. ==> 1.1)	2.144.863,79
3.1. višak prihodi za posebne namjene -komunalna naknada, komunalni doprinos i srodni	(3.1==>3.1)	156.061,06
3.1. višak prihodi za posebne namjene - raspolaganje poljoprivrednim zemljištem	(3.1==>3.1)	4.621,37
3.1. višak prihodi za posebne namjene - naknada za zadržavanje nezakonitih zgrada u prostoru	(3.1==>3.1)	5.983,27
3.1. višak prihodi za posebne namjene - turistička pristojba	(3.1==>3.1)	19.116,20
4.1. manjak prihoda od pomoći - predfinancirano iz općih prihoda (e-učenje o društvenom poduzetništvu)	(1.1. ==> 4.1)	-96.745,24
4.1. manjak prihoda od pomoći - predfinancirano iz općih prihoda (Ribarska staza u Ližnjanu)	(1.1. ==> 4.1)	-91.490,53
4.1. manjak prihoda od pomoći - predfinancirano iz općih prihoda (Izgradnja reciklažnog dvorišta)	(1.1. ==> 4.1)	-5.000,00
4.1. višak prihoda od pomoći - za rashode EU projekta predfinancirane iz izvora 7.1. primici od zaduživanja	(4.1. ==> 7.1)	466.316,65
6.1. višak prihodi od nefinancijske (dugotrajne) imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	(6.1. ==> 6.1.)	81.590,27
5.1. višak prihoda od kapitalnih donacija (izgradnja dječjeg vrtića na talijanskom jeziku u Šišanu)	(5.1. ==> 5.1)	579.984,21
višak u dijelu proračunskog korisnika (novčano načelo)		2.389,85
Proračun višak prihoda 31.12.2023.		3.267.690,90
Proračunski korisnik konsolidacija – korekcija, metodološki manjak/višak i nemetodološki manjak/višak		
Proračunski korisnik manjak redovni i metodološki (novčani tijek)		-12.250,46
konsolidirani manjak PK		-9.860,61
Prenesena sredstva, višak/manjak prihoda, na 31.12.2023.g. – konsolidirano		3.255.440,44

A) U 2023. godini je ostvaren iznos konsolidiranih ukupnih prihoda od 4.850.677,45 eura (64,06% u odnosu na godišnji plan te 68,38% više u odnosu na ostvarenje istog razdoblja prethodne godine) te iznos konsolidiranih rashoda od 3.741.898,93 eura (43,61 % u odnosu na godišnji plan te 41,47 % više u odnosu na ostvarenje istog razdoblja prethodne godine), tekući konsolidirani višak prihoda nad rashodima iznosi 1.108.778,52 eura.

B) U 2023. godini, kako je i planirano, nije bilo ostvarenih konsolidiranih primitaka. Ostvarenje konsolidiranih izdataka iznosilo je 13.129,13 eura (1,14% u odnosu na godišnji plan te na razini istog ostvarenja kao prethodne godine), neto manjak zaduživanja/financiranja iznosi -13.129,13 eura.

C) Preneseni višak prihoda iz 2022. godine uvećan za tekući višak/manjak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima koji je ostvaren u 2023. godini daje iznos od 3.255.440,44 eura neto konsolidiranog viška prihoda i čini raspoloživa konsolidirana sredstva na kraju izvještajnog razdoblja.

PODACI O STANJU NOVČANIH SREDSTVANA NA RAČUNIMA PRORAČUNA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA NA POČETKU I NA KRAJU GODINE:

Na računima proračuna Općine Ližnjan – Lisignano na 1.1.2023.g. bilo je 2.641.490,37 eura, te na koncu godine 31.12.2023.g. bilo je 3.714.784,54 eura.

Na računima proračunskog korisnika DV Bubamara na 1.1.2023.g. bilo je 21.937,45 eura, te na koncu godine 31.12.2023.g. bilo je 23.091,12 eura.

PODACI O PRIHODIMA I PRIMICIMA TE RASHODIMA I IZDACIMA OSTVARENIM PREUZIMANJEM NEFINANCIJSKE IMOVINE U NAPLATI POTRAŽIVANJA JAVNIH DAVANJA :

Nisu evidentirani prihodi i primici te rashodi i izdaci ostvareni preuzimanjem nefinancijske imovine u naplati potraživanja javnih davanja

PRIHODI I PRIMICI

PRIHODI (Razred 6 i 7)

Konsolidirani **prihodi poslovanja (razred 6)** su ostvareni u iznosu od 4.703.671,45 eura, što u odnosu na plan za 2023.g. iznosi 63,58 % dok su u odnosu na isto razdoblje 2022. godine viši za 63,33%. **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7)** su ostvareni iznosu od 147.006,00 eura odnosno 84,36% godišnjeg plana, prethodne godine u istom razdoblju navedeni prihodi su bili ostvareni u zanemarivom iznosu.

PRIHODI OD POREZA (Skupina 61)

Prihodi od poreza obuhvaćaju prihode od poreza na dohodak, prihod od poreza na promet nekretnina, prihod od poreza na kuće za odmor, tvrtku ili naziv, potrošnju, te korištenje javnih površina. Ostvareni su u iznosu od 3.111.333,05 eura, odnosno 13,81% više od cjelogodišnjeg plana, te predstavljaju učešće od 66 % u ukupno ostvarenim prihodima poslovanja (razred 6). Veći su za 49,17 % u odnosu na ostvarenje poreznih prihoda u istom razdoblju 2022. godine.

Povećanje se najvećim dijelom odnosi na veći iznos ostvarenog prihoda od poreza na promet nekretninama koji je veći za 429.557,17 eura u odnosu prethodnu godinu i prihoda od poreza i prireza na dohodak koji je 596.110,06 eura veći u odnosu na ostvarenje 2022.g.

Prema strukturi uplatitelja poreza na promet nekretnina zamjetan je značajan porast broja uplatitelja koji nisu rezidenti Republike Hrvatske, odnosno koji se ne koriste trajno kupljenim nekretninama što će za sobom donesti i određene negativne posljedice za širu društvenu zajednicu.

Po osnovi povrata poreza i prireza na dohodak u 2022.g. bio je evidentiran iznos od -156.457,62 eura, dok je tijekom 2023.godine evidentirano – 184.776,13 eura povrata poreza po godišnjoj prijavi. Strukturno gledajući najveći iznos ostvarenih poreza i dalje se odnosi se na porez i prirez na dohodak koji je ostvaren u neto iznosu od 2.108.948,67 eura.

Drugi najznačajniji porezi su porezi na imovinu od kojih se 905.630,50 eura odnosi na porez na promet nekretninama, te 65.362,35 eura na porez na kuće za odmor. Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 31.391,53 eura.

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE (Skupina 63)

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države iznosile su ukupno 31.354,03 eura, na razini ostvarenja prethodne godine, no neznatno u odnosu na potencijalno planirane ukupne pomoći.

U 2023.godini ostvarene pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije iz državnog proračuna (minimalni standardi za vatrogastvo) iznosile su 24.201,75 eura.

Tekuće pomoći na ime sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića iznosile su 4.947,48 eura. Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna izvršene su u iznosu od 1.600,00 eura.

Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava nisu ostvarene u 2023. godini iako se očekuju u narednim periodima, posebice se to odnosi na sredstva za provedbu podmjere 7.4. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020, na koji je Općina Ližnjan – Lisignano vrtić uspješno kandidirala svoj projekt te su joj početkom 2024.godine konačno odobrena i isplaćena značajna sredstva. Koncem 2023.godine pred samim dovršetkom je bila opsežna evaluacija dokumentacije od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju, te je 8. veljače 2024.godine donesena konačna odluka o isplati.

Dječji vrtić Bubamara je ostvario pomoći od državnog proračuna za financiranje programa obavezne predškole u iznosu od 604,80 eura.

PRIHODI OD IMOVINE (Skupina 64)

Prihodi od imovine obuhvaćaju prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, prihode od koncesija, prihode od zateznih kamata i kamata na oročena sredstva i sredstva po viđenju.

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu 69.183,20 eura odnosno 21,58% više u odnosu na godišnji plan i 34,77 % više od ostvarenja prethodne godine. Prihodi od financijske imovine iznose 18.681,43 eura (pasivne i zatezne kamate), dok prihodi od nefinancijske imovine (zakup poslovnih prostora, zemljište, koncesije i odobrenja, i sl.) iznose 50.501,77 eura .

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA (Skupina 65)

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima 2023. godini ostvareni su u iznosu 861.924,41 eura, odnosno 87,24% od planiranoga iznosa za 2023.g. Ostvareni su u 22,92 % višem iznosu nego prethodne godine što je posljedica viših prihoda po osnovi komunalnog doprinosa i naknada te prihoda po posebnim propisima u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prethodne godine.

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	988.008,10	861.924,41	87,24%
651 Upravne i administrativne pristojbe		81.706,16	
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade		29.475,47	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade		894,11	
6514 Ostale pristojbe i naknade		51.336,58	
652 Prihodi po posebnim propisima		141.281,42	
6522 Prihodi vodnog gospodarstva		1.794,85	
6524 Doprinosi za šume			
6526 Ostali nespomenuti prihodi		139.486,57	
653 Komunalni doprinosi i naknade		638.936,83	
6531 Komunalni doprinosi		448.311,44	
6532 Komunalne naknade		190.625,39	

U ovoj skupini najznačajniji prihodi su prihodi od komunalnog doprinosa i naknada. Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada koji su uplaćeni u proračun do konca godine iznose 638.936,83 eura tj. 85,3% od godišnje procjene, 33% više u odnosu na izvršenje prethodne godine.

Prihod po osnovi komunalnog doprinosa iznosio je 448.311,44 eura i ostvaren je u iznosu od 81,6% od godišnje procjene, dok su prihodi od komunalne naknade ostvareni u iznosu od 190.625,39 eura odnosno 95,3% godišnje radne procjene.

Ostali nespomenuti prihodi su ostvareni u ukupnom iznosu od 139.486,57 eura, značajniji iznosi odnose se na prihode po osnovi naknade za održavanje grobnih mjesta i naknade za pravo trajnog korištenja grobnih mjesta u iznosu od 20.531,80 eura, na prihode od općinskih novčanih kazni koje izriče komunalni redar koje su ostvarene u iznosu od 4.269,16 eura, na naknade za plaćena koncesijska odobrenja u iznosu od 6.832,90 eura, na naknade za taksi dozvole u iznosu od 4.091,53 eura, te na povrate u proračun i ostalo u iznosu od 23.886,12 eura.

U dijelu prihoda po posebnim propisima koji se odnose na proračunskog korisnika, odnosno prihodi po osnovi sufinanciranja roditelja u cijeni usluge vrtića, u 2023.godini ostvareni su u iznosu od 79.875,06 eura.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 81.706,16 eura (naknada za uporabu javnih površina, turistička (boravišna) pristojba, naknada za „legalizaciju“ i sl.), odnosno 90,51% godišnje procjene. Kod navedenih prihoda najznačajniji iznos odnosi se na naknade za korištenje javnih površina koje su ostvarene u iznosu od 23.492,20 eura, te prihodi od turističke pristojbe u iznosu od 51.336,58 eura.

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I DONACIJE (Skupina 66)

Ukupno su ostvareni prihodi od donacija pravnih i fizičkih osoba izvan javnog sektora u iznosu od 629.578,20 eura.

Po osnovi evidentiranja vrijednosti stečenih odnosno doniranih zemljišta ili dijelova zemljišta za izgradnju općinske infrastrukture (prometnice) a koje su građani i tvrtke bez naknade donirali općini u postupcima ishoda građevinskih dozvola za svoje objekte, evidentiran je iznos od 45.093,99 eura prihoda i istovremenih rashoda za predmetna zemljišta.

Na ime kapitalne donacije od Talijanske Unije za sufinanciranje izgradnje dječjeg vrtića na talijanskom jeziku u Šišanu-Sissano do konca godine uplaćeno je 579.984,21 eura.

Prihodi po osnovi donacija kod proračunskog korisnika u 2023.g. su iznosili 4.500,00 eura, dok su od pruženih usluga ostvarili 132,75 eura, odnosno sveukupno je proračunski korisnik ostvario 4.632,75 eura navedene skupine prihoda .

OSTALI PRIHODI (Skupina 68) su izvršeni u iznosu od 165.81 eura , odnose se na proračunskog korisnika DV Bubamara Ližnjan – Lisignano.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE DUGOTRAJNE IMOVINE (Skupina 71)

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su tijekom 2023. godine ostvareni u iznosu od 147.006,00 eura temeljem realiziranih kupoprodajnih ugovora. Sredstva od prodaje zemljišta su namjenska i koriste se za stjecanje ili održavanje dugotrajne imovine.

Proračunski korisnik nema prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

PRIMICI (Razred 8)

Primici od zaduživanja tijekom 2023. godine nisu planirani niti realizirani.

Tijekom 2022.godine bili su evidentirani su završni primici od dugoročnog kredita u iznosu od iznosi 42.323,00 eura slijedom novčanog načela nastanka događaja. Ugovor za dugoročni kredit je uz dobivenu suglasnost Vlade RH sklopljen sa HPB bankom d.d. na rok od 12 godina uz početak od 3 godine, te kamatnu stopu od 1,5% godišnje, ugovoren je iznos od 10.693.684,70 eura kredita. Investicija se u značajnom dijelu sufinancira sredstvima EU fondova te će prethodno predfinancirani iznos kredita biti većim dijelom ranije otplaćen do visine konačno odobrenih sredstava europskih i domaćih fondova u 2024.godini.

Proračunski korisnik nema primitaka od zaduživanja.

RASHODI I IZDACI

Ukupno planirani konsolidirani rashodi i izdaci uključujući i rashode za nefinancijsku imovinu u iznosu od 9.734.655,28 eura. U 2023. godini ostvareni su u iznosu od 3.755.028,06 kn tj. 38,57 % od plana na godišnjoj razini.

RASHODI (razred 3 i 4)

Proračunski **rashodi poslovanja (razred 3)** u 2023. godini iznose 2.557.562,83 eura odnosno 83,24 % od planiranih iznosa, u odnosu na isto razdoblje 2022. godine viši su za 17,23%. Proračunski **rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4)** su ostvareni u iznosu od 1.184.336,10 eura, odnosno 21,50% od planiranog godišnjeg iznosa te su višestruko veći u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prethodne godine (463.355,34 eura).

Ostvarenje predmetnih rashoda prati planiranje kroz programe, aktivnosti i kapitalne projekte te je detaljno razrađeno u posebnom dijelu proračuna prema organizacijskoj klasifikaciji (razdjeli, glave, proračunski korisnici) programskoj klasifikaciji (programi, aktivnosti, tekući i kapitalni projekti) i izvorima financiranja.

Rashodi za zaposlene - skupina 31 – ostvareni su u iznosu od 461.529,60 eura, odnosno 94,26% od planiranih iznosa. Navedeni rashodi uključuju rashode za zaposlenog dužnosnika Općine Ližnjan-Lisignano, službenike Jedinственог upravnog odjela Općine Ližnjan-Lisignano te na troškove za zaposlene u predškolskoj ustanovi Dječji Vrtići Bubamara Ližnjan-Lisignano.

Na dan 31.12.2023.g. u Općini Ližnjan-Lisignano bilo je zaposleno, odnosno imalo pravu na plaću/naknadu plaće, jedan dužnosnik – Načelnik i deset službenika u Jedinственом upravnom odjelu.

Kod proračunskog korisnika, Dječjeg vrtića Bubamara Ližnjan bilo je sedamnaest zaposlenih na osnovi stanja tijekom 2023. godine, veći je broj djelatnika zbog novog zapošljavanja i otvaranja novog dječjeg vrtića te su slijedom toga veći i ostvareni rashodi za plaće i ostale rashode za zaposlene.

Programski su rashodi za zaposlene raspoređeni kako slijedi:

- a) Rashodi za zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu ukupno iznose 264.788,77 eura što je 87,12 % od godišnjeg plana. Povećanje u odnosu na prethodnu godinu je prisutno iz razloga novog zapošljavanja na upražnjenim radnim mjestima, te redovna zakonska usklađenja za ostvareni minuli rad kao i usklađenja osnovice za plaću u skladu s odredbama kolektivnog ugovora;
- b) Rashodi za zaposlene u uredu Načelnika ukupno iznose 34.209,00 eura, što je 94,92% od godišnjeg plana. Tijekom godine su izvršena su zakonska usklađenja za ostvareni minuli rad i uvećanja osnovice uz primjenu limita plaće dužnosnika u skladu sa zakonskim ograničenjem;
- c) Rashodi za zaposlene u predškolskoj ustanovi Dječji vrtići Bubamara za 2023.g. iznose 267.336,21 eura, ostvareni u iznosu 2,49% iznad godišnjeg plana za 2023.g., uvećani rashodi za plaće pokriveni su sredstvima za fiskalnu održivost dječjih vrtića. Povećanje se odnosi na veći broj zaposlenih, na uvećanja osnovice i koeficijentata te na ostvarenje većih iznosa ostalih prava utvrđenih kroz odredbe iz sklopljenog kolektivnog ugovora.

Materijalni rashodi - skupina 32, ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.079.173,31 eura tj. 76,03 % od planiranog godišnjeg iznosa, u odnosu na 2022.g. viši su za 22,78 %.

Navedeni rashodi uključuju: naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge (telefon i pošta, tekuće i investicijsko održavanje, promidžba, komunalne usl., zdravstvene usl., intelektualne i ostale usluge), naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Odstupanja u odnosu na ostvarenje prethodne godine prisutne su na stavci rashoda za materijal i energiju koja je ostvarena 10,13% više (materijal i sirovine 16,61% viši te uredski materijal i ost.mat.rash. 11,48%); rashodi za usluge su 24,13% viši u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, najznačajnije povećanje je evidentirano na stavci rashoda za tekuće i investicijsko održavanje koji su ostvareni 45,43% više, odnosno u apsolutnom iznosu bilježe se veći rashodi u iznosu od 199.348 tisuću eura, što je većinom posljedica toga da su realizirani rashodi za održavanje nerazvrstanih cesta (asfaltiranje) i ostali rashodi komunalnog održavanja. Intelektualne i osobne usluge bilježe pad za 38,8% u odnosu na ostvarenje prethodne godine.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja na ukupnoj razini su viši za 41,07% u odnosu na ostvarenje prethodne godine, najviše u dijelu reprezentacije, a što je posljedica uvećanih rashoda povodom aktivnosti u vezi svečanih obilježavanja 30. obljetnice osnutka Općine-Ližnjan.

Financijski rashodi – skupina 34 obuhvaćaju rashode za kamate, bankarske naknade i ostale nespomenute rashode. Za te je namjene u 2023. godini utrošeno 35.561,12 eura, 89,86% od plana, 3,75% više od ostvarenja prethodne godine.

Subvencije – skupina 35 – subvencije obuhvaćaju subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima. Ostvarene su u iznosu od 9.954,21 eura, odnosno 100% u odnosu na plan. Isplaćene su pojedinačne novčane potpore poduzetnicima kroz poticajne mjere razvoja gospodarstva, četiri pojedinačne potpore iz podmjere „Potpora novoosnovanim tvrtkama“, te dvije pojedinačne potpore iz podmjere „Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete“.

Pomoći dane unutar opće države – skupina 36 ostvarene su u iznosu od 203.685,73 eura, tj. 92,04% od plana i odnose se na:

- tekuće pomoći kroz redovna i decentralizirana sredstva za vatrogastvo - za financiranje JVP Pula 93.924,75 eura
- sufinanciranje troškova – materijalni troškovi produženog boravka kao i plaće učiteljica i pomoćnih radnica u osnovnim školama (OŠ DR. Mate Demarina, OŠ Šijana, OŠ Giuseppina Martinuzzi) u iznosu od 93.118,99 eura što je 87,70% u odnosu na godišnji plan;
- sufinanciranje dodatnog tima hitne medicinske pomoći u iznosu od 9.990,38 eura;
- sufinanciranje osobe zaposlene pri Istarskoj županiji na poslovima „legalizacije“ u iznosu od 5.688,00 eura;
- promicanje dvojezičnosti 663,61 euro.
- potpora Općini Lanišće 300,00 eura za projekt uređenja dječjeg igrališta

Naknade građanima i kućanstvima – skupina 37, ostvarene su u ukupnom iznosu od 326.596,88 eura, odnosno 86,45 % od planiranog godišnjeg iznosa, te 7,9 % više u odnosu na ostvarenje istog razdoblja prethodne godine.

Naknade građanima i kućanstvima se odnose na brojne naknade građanima i kućanstvima predviđene Odlukom o socijalnoj skrbi i Socijalnim programom za tekuću godinu (jednokratne novčane pomoći, pomoći za stanovanje, novčane pomoći za novorođenu djecu, podmirenje troškova razlike u cijeni vode, podmirenje troškova prijevoza raznim potpomognutim kategorijama, učenicima i umirovljenicima), studentske stipendije, sufinanciranje prehrane i produženog boravka u

osnovnim školama kao i na sufinanciranje cijene usluge programa predškolskog odgoja u privatnim dječjim vrtićima i dječjim vrtićima na području grada Pule i okolnih općina.

Ostali rashodi – skupina 38 uključuju tekuće donacije, kapitalne donacije, naknade šteta, izvanredne rashode i kapitalne pomoći. Ostvareni su u iznosu od 336.257,60 eura što je 83,29% plana tekuće godine, te 8,71% više u odnosu na ostvarenje prethodne godine.

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima su ostvarene u iznosu od 136.650,90 eura, odnose se na pomoći Pulaprometu d.o.o. za podmirenje očekivanih gubitaka 2023.godine, isplata pomoći se nastavlja u mjesecu srpnju te narednim periodima, uz potrebu usuglašavanja evidencija stvarno ostvarenog gubitka za 2018. i 2019. godinu od strane tvrtke Pulapromet a što od tvrtke u više navrata zatraženo, u navedenom razdoblju tvrtka Pulapromet je ostvarila manji gubitak u odnosu na dobivena sredstva općine Ližnjan i za taj iznos nije umanjila svoja potraživanja u evidencijama.

Tekuće donacije se odnose na rashode planirane kroz Društveni program Općine Ližnjan-Lisignano za 2023.g. (udruge, zajednice i ustanove u kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, socijalnoj skrbi, zdravstvu i drugim organizacijama civilnog društva) ostvarene u iznosu od 192.479,48 eura.

Donacije se izvršavaju po provedenim javnim natječajima za financiranje programa i aktivnosti u djelatnostima kulture, zdravstva, socijalne skrbi, razvoja civilnog društva te poljoprivrede i ostalih udruga očekuje se tijekom mjeseca srpnja u skladu s donesenim odlukama i sklopljenim ugovorima, odnosno putem izravnih ugovora temeljem posebnih propisa o financiranju.

Isplaćeni iznos u skupini 382 u iznosu od 7.127,22 eura odnose se kapitalne pomoći neprofitnim organizacijama (491,08 eura za nabavku vozila za osobe s invaliditetom, te 6.636,14 eura Župnom uredu Ližnjan za hitnu intervenciju krovne konstrukcije).

Rashodi za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine (razred 4)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 5.507.400,42 eura, ostvareni su u iznosu od 1.184.336,10 eura odnosno 21,50 % planske stavke, te 155,60 % više u odnosu na ostvarenje 2022.godine.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (skupina 41) – u 2023. godini Općina Ližnjan-Lisignano je na toj stavci evidentirala kupnju i stjecanje zemljišta u iznosu od 122.264,54 eura, najvećim dijelom za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju prometnica, planska stavka iznosila je 234.729,16 eura realizacija je tekla sukladno sklopljenim ugovorima i uređenim međusobnim odnosima u postupcima izvlaštenja pred nadležnim tijelima.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) - za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2023. godini planirano je 3.589.105,82 eura, utrošeno je 983.869,98 eura, 27,41% od planske stavke, 272% više u odnosu na ostvarenje 2022. godine.

Rashodi za građevinske objekte (podskupina 421) izvršeni su u iznosu od 930.663,76 eura, radi se o rashodima koji su planirani kroz općinske programe komunalne izgradnje. Najznačajniji građevinski projekt tijekom 2023.g. bio je izgradnja nove prometnice do turističkih zona Kuje II i Kargadur.

Postrojenja i oprema (podskupina 422) nabavljeni su u vrijednosti od 31.306,21 euro. Rashodi se odnose na redovne nabavke uredske i računalne opreme, namještaja, komunikacijske opreme, klimatizacijskih uređaja i opreme za ostale namjene.

Rashodi za nabavu prijevoznih sredstava (podskupina 423) izvršeni su u iznosu od 21.900,01 eura za nabavku službenog vozila koje će zamijeniti staro vozilo iz 2008. godine.

Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (skupina 45) - iznose 78.201,58 eura, ostvareni su u iznosu od 4,64% godišnjeg plana te 48,45% više u odnosu na ostvarenje prethodne godine. U sklopu istih su evidentirana dodatna ulaganja u općinske zgrade i ostale objekte u vlasništvu općine, te rashode za ulaganja u javne površine prema stavkama programa gradnje komunalne infrastrukture (dopune prometnih regulacija, izrada projektnih dokumentacija za projekte rekonstrukcije javnih površina, ulaganja u dječja igrališta i dr.).

Ovi rashodi su detaljno obrazloženi kroz Izvješća o ostvarenju programa gradnje komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2023. godinu.

IZDACI (Razred 5)

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova - u polugodištu su ostvareni izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 13.129,13 eura. Na ovim stavkama su evidentirani izdaci za udio u obvezama općine u otplati kredita za ŽCGO Kaštijun, te udio u sufinanciranom iznosu kreditne obveze za izgradnju nove Opće bolnice u Puli.

Izdaci su realizirani u malom postotnom iznosu (0,57%) iz razloga što je proračunom za 2023.g. planirano ostvarenje (prijevremene) otplate glavnice dugoročnog kredita u ukupnom iznosu od 1.147.825,50 eura, ostvarenje te prijevremene otplate ovisi o dovršetku propisanih postupaka administrativnih i sadržajnih provjera

dokumentacije od strane APPRRR-a, te o konačno odobrenom iznosu po Ugovoru o financiranju izgradnje i opremanja dječjeg vrtića u Ližnjanu koji postupak je dovršen u veljači 2024.godine.

Zahtjev za prijevremenu otplatu dugoročnog kredita se mogao realizirati tek nakon što se konačno utvrde i odobre europska sredstva potpore.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Posebni dio - organizacijska i programska klasifikacija i izvršenje programa

Rashodi i izdaci su detaljno iskazani u Posebnom dijelu Proračuna. Rashodi su iskazani prema razdjelima, glavama i proračunskim korisnicima te su kao pregled dati po organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja i raspoređeni su u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Novim Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/2023) predviđeno je iznošenje Obrazloženja posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna (obrazloženja izvršenja programa, aktivnosti i kapitalnih projekata proračuna) koje se sadrži obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata zajedno sa ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva.

Sažetak posebnog dijela:

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRA- NO	REALIZIRA- NO	IN- DEKS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	9.734.655,28	3.755.028,06	38,57
	PREDSTAVNIČKO TIJELO, IZVRŠNO TIJELO I JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			
Razdjel 001	UPRAVNI ODJEL	9.734.655,28	3.755.028,06	38,57
Glava 00101	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	560.740,43	441.704,99	78,77
Program 0100	Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	560.740,43	441.704,99	78,77
Aktivnost A100001	Priprema i donošenje akata iz djelokruga upravnog odjela	526.869,74	414.303,03	78,63
Kapitalni projekt K100001	Nabava dugotrajne imovine i opremanje uredskih i zajedničkih prostorija	33.870,69	27.401,96	80,90
Glava 00102	IZVRŠNO TIJELO - URED NAČELNIKA	79.690,86	56.818,17	71,30
Program 1050	Priprema i donošenja akata iz djelokruga izvršnog tijela	79.690,86	56.818,17	71,30
Aktivnost A105001	Redovan rad izvršnog tijela	37.100,80	34.415,12	92,76
Aktivnost A105002	Protokol, promidžba i informiranje	23.586,69	20.208,13	85,68
Aktivnost A105003	Proračunska zaliha (pričuva)	10.551,46	2.194,92	20,80
Aktivnost A105004	Financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija	8.451,91	0,00	0,00
Glava 00103	PREDSTAVNIČKO TIJELO	41.746,32	36.251,27	86,84
Program 1100	Priprema i donošenje akata iz djelokruga predstavničkog tijela	41.746,32	36.251,27	86,84
Aktivnost A110001	Redovan rad predstavničkog tijela	23.213,91	20.385,28	87,81
Aktivnost A110002	Provedba izbora	824,00	822,48	99,82
Aktivnost A110003	Svečanost obilježavanja Dana Općine Ližnjan - Lisignano	11.072,28	10.046,94	90,74
Aktivnost A110004	Financiranje političkih stranaka	3.981,68	3.981,12	99,99
Aktivnost A110005	Savjet mladih Općine Ližnjan - Lisignano	2.654,45	1.015,45	38,25
Glava 00104	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.080.353,31	970.436,98	89,83
Program 0200	Predškolski odgoj	592.302,57	563.673,26	95,17

Proračunski korisnik				
A200001	Dječji vrtić Bubamara - financiranje iz proračuna općine	294.688,57	285.788,07	96,98
Korisnik	38315 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA	294.688,57	285.788,07	96,98
Aktivnost A200002	Dječji vrtići Bubamara - financiranje iz vlastitih prihoda i pomoći	87.614,00	90.815,25	103,65
Korisnik	38315 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA	87.614,00	90.815,25	103,65
Aktivnost A200100	Sufinanciranje cijene koštanja boravka djece u ostalim vrtićima i financ.dadi-lja	210.000,00	187.069,94	89,08
Program 0250	Školsko obrazovanje	107.439,11	93.554,99	87,08
Aktivnost A250100	Javne potrebe u osnovnom školstvu	106.443,69	93.154,99	87,52
Aktivnost A250200	Nagrađivanje izvrsnih učenika srednjih škola i studenata	995,42	400,00	40,18
Program 0300	Kultura, tehnička kultura i sport	133.055,60	132.377,00	99,49
Aktivnost A300006	Javne potrebe kulturi	39.535,40	39.586,55	100,13
Aktivnost A300007	Javne potrebe u sportu - organizacija sportskih i rekreacijskih aktivnosti	75.320,20	75.320,20	100,00
Aktivnost A300601	Javne potrebe u kulturi - organiziranje i sufinanciranje kulturno umjetničkih manifestacija	18.200,00	17.470,25	95,99
Program 0400	Socijalna skrb	195.533,72	161.853,61	82,78
Aktivnost A100400	Socijalna skrb i novčane pomoći stanovništvu	37.427,83	23.009,02	61,48
Aktivnost A100401	Program osiguranja sufinanciranog prijevoza	44.727,59	40.415,48	90,36
Aktivnost A100402	Stipendije i školarine	26.212,76	25.245,00	96,31
Aktivnost A100403	Mjere socijalne politike u osnovnoškolskom obrazovanju	58.407,19	50.457,44	86,39
Aktivnost A100404	Sufinanciranje programa udruga u socijalnoj skrbi	10.617,82	9.942,82	93,64
Aktivnost A100406	Pomoć u kući na Puljštini (Crveni križ)	5.574,36	3.037,69	54,49
Aktivnost A100408	E-učenje o društvenom poduzetništvu, (Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. - Eur.socij.fond)	12.075,10	9.255,08	76,65
Aktivnost A100409	Nabava specijalnog vozila za prijevoz osoba s invaliditetom - sporazum Župani- nije, gradova i općina IŽ	491,07	491,08	100,00
Program 0450	Ostale neprofitne udruge, zajednice i ustanove	52.022,31	18.978,12	36,48
Aktivnost A100009	Razvoj civilnog društva - financiranje udruga	7.618,29	1.915,00	25,14
Aktivnost A150010	Financiranje udruga - natječaj malih vrijednosti	3.318,07	0,00	0,00
Aktivnost A150020	Zajednica Talijana Šišan – Comunita` degli Italiani di Sissano	7.963,37	7.963,37	100,00
Aktivnost A150021	Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije- Sporazum	663,61	663,61	100,00
Aktivnost A150030	Financiranje rada vjerskih zajednica	30.658,97	6.636,14	21,65
Aktivnost A150040	Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva	1.500,00	1.500,00	100,00
Aktivnost A150050	Potpora za provedbu projekta uređenja dječjeg igrališta u Općini Lanišće	300,00	300,00	100,00
Glava 00105	GOSPODARSTVO I JAVNO ZDRAVSTVO	185.296,69	184.461,27	99,55
Program 0350	Gospodarstvo i javno zdravstvo	185.296,69	184.461,27	99,55
Aktivnost A100010	Potpore javnom prijevozu	136.651,40	136.650,90	100,00
Aktivnost A100011	Program u poljoprivredi i ribarstvu	11.826,99	11.792,07	99,70
Aktivnost A100012	Udio u kreditnoj obvezi za gradnju i opremanje Opće Bolnice Pula	6.445,73	6.445,73	100,00
Aktivnost A100013	Potpore malim i srednjim poduzetnicima, obrtništvu i poljoprivrednicima	9.954,21	9.954,21	100,00

Aktivnost A100016	Zdravstvo	20.418,36	19.618,36	96,08
Glava 00106	KOMUNALNE DJELATNOSTI	7.642.184,44	1.926.712,80	25,21
Program 0410	Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Ližnjan-Lisignano	662.101,88	629.046,28	95,01
Aktivnost A410012	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	13.272,28	11.165,63	84,13
Aktivnost A410013	Održavanje javne rasvjete	86.867,07	76.713,98	88,31
Aktivnost A410014	Održavanje nerazvrstanih cesta	265.034,17	247.525,21	93,39
Aktivnost A410015	Održavanje čistoće javnih površina	113.269,08	110.944,01	97,95
	Održavanje javnih zelenih površina i površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	138.079,83	145.115,01	105,10
Aktivnost A410017	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	19.034,89	13.777,03	72,38
Aktivnost A410019	Održavanje groblja	26.544,56	23.805,41	89,68
Program 4300	Održavanje zgrada i ostalih objekata	59.742,48	49.671,06	83,14
Aktivnost A410016	Održavanje zgrada i ostalih objekata	59.742,48	49.671,06	83,14
	Gradnja i uređenje ostalih objekata (zgrade, poslovni objekti, škole, vrtići) u vlasništvu Općine	3.999.253,73	75.871,36	1,90
Program 0500				
Kapitalni projekt				
K100028	Gradnja i uređenje objekata u vlasništvu Općine Ližnjan	96.900,00	2.492,40	2,57
Kapitalni projekt				
K100030	Energetska obnova objekata u vlasništvu Općine Ližnjan	66.361,40	0,00	0,00
Kapitalni projekt				
K100042	Usluge pripreme dokumentacije mjera 7; nadzor nad gradnjom -vrtić Ližnjan	16.311,90	0,00	0,00
Kapitalni projekt				
K100043	Otplata kredita za dječji vrtić u Ližnjanu	1.164.871,71	21.446,77	1,84
Kapitalni projekt				
K500050	Izgradnja i opremanje zgrade dječjeg vrtića u Šišanu-Sissano sa programom na talijanskom jeziku	810.807,06	0,00	0,00
Kapitalni projekt				
K500100	Rekonstrukcija stare škole u Jadreškima - objekt društvene namjene	63.516,03	1.787,50	2,81
Kapitalni projekt				
K500110	Zdravstveno socijalni multifunkcionalni centar u naselju Ližnjan na K.Č. 1232/9	1.382.317,20	50.144,69	3,63
Kapitalni projekt				
K500120	Izgradnja Športsko rekreacijskog centra Šaraja	398.168,43	0,00	0,00
Program 0510	Nerazvrstane ceste	1.396.484,16	929.946,80	66,59
Kapitalni projekt				
K000010	Izvlaštenje za potrebe izgradnje	62.189,51	46.363,27	74,55
Kapitalni projekt				
K100020	Izgradnja nerazvrstanih cesta	113.244,81	4.570,10	4,04
Kapitalni projekt				
K510023	Izgradnja nerazvrstanih cesta - Projekt Prometnice do turističkih zona Kuje 2 i Kargadur	1.221.049,84	879.013,43	71,99
Program 0520	Javne površine	1.173.479,24	142.918,99	12,18
Kapitalni projekt				
K100024	Izgradnja i uređenje javnih površina	209.939,65	30.026,99	14,30
Kapitalni projekt	Izgradnja i uređenje javnih površina - Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta	840.000,00	5.000,00	0,60

K520027				
Kapitalni projekt				
K520029	Uređenje Ribarske staze u uvali Kuje (EU LAGUR)	123.539,59	107.892,00	87,33
Program 0530	Groblja	35.792,82	3.550,00	9,92
Kapitalni projekt				
K100023	Izgradnja i dodatna ulaganja na grobljima	35.792,82	3.550,00	9,92
Program 0540	Javna rasvjeta	36.272,28	17.522,50	48,31
Kapitalni projekt				
K540022	Izgradnja javne rasvjete	36.272,28	17.522,50	48,31
Program 0560	Građenje druge komunalne infrastrukture	35.835,16	0,00	0,00
Kapitalni projekt				
K100025	Izgradnja komunalne i druge infrastrukture	35.835,16	0,00	0,00
Program 0600	Prostorno planiranje i zaštita okoliša	243.222,69	78.185,81	32,15
Aktivnost A100025	Prostorno planiranje	159.391,08	12.905,82	8,10
Aktivnost A100026	Zaštita okoliša	65.383,14	59.591,99	91,14
Aktivnost A600010	Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH	11.281,44	0,00	0,00
	Sufinanciranje plaća osobe za obavljanje poslova ozakonjenja nezakonitih			
Aktivnost A600015	zgrada pri Istarskoj Župan	7.167,03	5.688,00	79,36
Glava 00107	VATROGASNE SLUŽBE I CIVILNA ZAŠTITA	144.643,23	138.642,58	95,85
Program 0700	Zaštita od požara i civilne zaštite	144.643,23	138.642,58	95,85
Aktivnost A700500	Dobrovoljna vatrogasna društva	42.736,74	42.736,74	100,00
Aktivnost A700600	Javna vatrogasna postrojba Pula	96.209,00	93.924,75	97,63
Aktivnost A700700	Civilna zaštita, zaštita i spašavanje	5.697,49	1.981,09	34,77

Godišnja izvješća o ostvarenju Socijalnog programa Općine Ližnjan-Lisignano za 2023.g., Društvenog programa za 2023.g, Izviješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu, Izviješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu, Izviješća o izvršenju Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata i ostalih kapitalnih ulaganja u objekte u vlasništvu Općine Ližnjan-Lisignano za 2023.godinu, te Izviješće o izvršenju gospodarskog i javno zdravstvenog programa za 2023. godinu, priloženi su kao zasebni akti te se stoga ovdje ne elaboriraju detaljno.

2.1 Organizacijska i programska klasifikacija i izvršenje programa

U glavnom se razdjelu - 001 Predstavničko tijelo, izvršno tijelo i jedinstveni upravni odjel organizacijska shema dijeli na sedam glava. Planirani ukupni rashodi i izdaci u 2023. godini iznose 9.734.655,28 eura, raspoređeni su po programima, proračunskom korisniku i ostalim korisnicima, te aktivnostima i kapitalnim projektima kako slijedi u nastavku.

Glava 001 01 Jedinstveni upravni odjel

Ukupno su planirani izdaci ove glave u iznosu od 560.740,43 eura, ostvareni su u iznosu od 441.704,99 eura što je 78,77 % od plana.

Na aktivnost A100001 **Priprema i donošenje akata iz djelokruga upravnog odjela** odnosilo se planskih 526.769,74 eura, ostvareno je 414.303,03 eura, te na kapitalni projekt - nabavu dugotrajne imovine i opremanje uredskih i zajedničkih prostorija od planskih 33.870,69 ostvareno je 27.401,96 eura (80,9%) .

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 303.950,00 eura ostvareno je 264.788,77 eura odnosno 87,12% Ti rashodi uključuju rashode za bruto plaće, rashode za obvezne doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene.

Troškovi za plaće planirani su niže od zakonskog okvira proračunskog ograničenja iznosa koji se smije utrošiti na troškove plaća za službenike i dužnosnike. Ukupni predviđeni iznos za plaće službenika i namještenika jedinstvenog upravnog odjela i plaće dužnosnika na razini je 12 % u odnosu na propisani maksimalni limit rashoda za plaće u iznosu od 20% , odnosno 18% (izmjene zakona), ostvarenih prihoda poslovanja ostvarenih u godini koja prethodi godini izrade proračuna.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 209.659,70 eura, ostvareni su u iznosu od 138.359,52 eura, odnosno 65,99% isti uključuju, naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju(uredski materijal, stručnu literaturu, službenu, radnu i zaštitnu odjeću te rashode za energiju (općinski uredski objekti) i gorivo; rashodi za usluge su ostvareni 110.764,64 eura, ti rashodi uključuju usluge fiksne i mobilne telefonije, poštanske usluge, održavanje uredskih prostorija, održavanje računalne opreme i programa, održavanje vozila, usluge promidžbe i informiranja, usluge oblikovanja i tiskanja službenih novina, promidžbene usluge za protokol, komunalne usluge, najam pisara i skenera, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, konzultantske usluge, usluge izrade strategije upravljanja imovinom, naknadu poreznoj upravi za naplatu poreza i prireza i ostale usluge.

Za napomenuti je da se u okviru ove glave planiraju i evidentiraju i svi oni zajednički troškovi materijala i usluga potrebni za ostvarenje programa i aktivnosti i iz drugih organizacijskih glava.

Redovni kapitalni projekt K100001 Nabave dugotrajne imovine i opremanje uredskih i zajedničkih prostorija planirano je 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

Kapitalni projekt je planiran u iznosu od 33.870,69 eura dok je realiziran iznos od 27.401,96 eura za navedene potrebe.

CILJEVI PROGRAMA:

Opći strateški cilj iz NRSRH do 2030.g.: „Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom“

Prioritet programa je osiguravanje nesmetanog obavljanja poslova i zadaća službenika jedinstvenog upravnog odjela radi omogućavanja ostvarivanja prava i potreba građana i pravnih osoba u skladu sa zakonom i Statutom. Poslovi se imaju obavljati u skladu sa zakonskim odredbama uz optimalni broj službenika i namještenika, zadovoljavajuću opremu i druge radne uvjete te u okviru svih zakonom utvrđenih i povjerenih poslova iz samoupravnog djelokruga koje obavlja jedinica lokalne samouprave.

Ciljevi programa su sljedeći:

- optimalno i prema zakonskim načelima rješavati u upravnim i neupravnim stvarima radi ostvarivanja prava i potreba građana i pravnih osoba
- osiguranje uvjeta za redovno funkcioniranje općinske uprave
- redovno podmirivanje financijskih obveza prema zaposlenicima,
- osiguranje materijalnih i drugih uvjeta za redovito obavljanje zadaća odjela,
- povećanje razine stručnog znanja zaposlenika redovitim provođenjem stručnog osposobljavanja i usavršavanja, čime se doprinosi većoj učinkovitosti u obavljanju radnih zadaća te kvalitetnijem pružanju usluga krajnjim korisnicima,
- redovno podmirivanje obaveza za zajedničke rashode materijala i energije, usluga, financijskih i drugih zajedničkih rashoda

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI

Jedinstveni upravni odjel je kroz proračun i ranije razvojne programe definirao pokazatelje kojima će mjeriti uspješnost provedbe programa i ostvarenje zadanih ciljeva. Aktivnosti u 2023.g. . godini provodile su se u skladu s planiranom dinamikom uz ograničavajuće faktore učestale fluktuacije i manjka zaposlenih službenika, ostvarenje pokazatelja uspješnosti kreće se kako slijedi:

- ukupni broj zaprimljenih upravnih i neupravnih predmeta i pojedinih akata u obradi, odnosno rješavanju u 2023.g. iznosio je 2487, od čega je neupravnih 1639 te upravnih 848,

- svi propisani radno - pravni planovi i akti su doneseni i po njima se postupalo, raspisivani su natječaji te se provodio prijem u službu u cilju popunjavanja radnih mjesta, tijekom godine je donesen novi Pravilnik o unutarnjem redu jedinstvenog upravnog odjela, od 14 sistematiziranih radnih mjesta na koncu godine bilo je 10 popunjenih, odnosno trenutno je popunjenost radnih mjesta na 71,4 % , cilj je sto postotna popunjenost službeničkih radnih mjesta;
- svi propisani financijsko-planski dokumenti pravovremeno su izrađeni i predloženi od strane odjela,
- propisani izvještaji iz nadležnosti odjela pravovremeno su izrađeni i predani nadležnim tijelima,
- nabavljani su adekvatni računalni programi, računalna i uredska oprema sukladno propisima i potrebama odjela

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI AKTIVNOSTI

A100001	Priprema i donošenje akata iz djelokruga upravnog odjela
Pokazatelj uspješnosti	1. Racionalno financiranje rashoda za zaposlene u skladu sa zakonom, propisima i internim aktima, te popunjenost svih radnih službeničkih mjesta. 2. Broj novih predmeta u rješavanju / postotak riješenosti novih predmeta 3. Podmirivanje svih obaveza za rashode odjela i zajedničke rashode bez kašnjenja po roku dospijeca
Izvor financiranja	Nenamjenski prihodi i primici
Jedinice	1. Postotak 2. Broj novih predmeta (upravni i neupravni) / postotak riješenosti novih predmeta 3. Broj dana kašnjenja plaćanja
Polazna vrijednost 2021	1. 83,4% 2. 2270/76,6% 3. Manje od 7 dana
Ciljana vrijednost 2023.	1. 100% 2. 2500/82% 3. 0 dana
Ostvarena vrijednost 2023.	1. 71,4% 2. 2487/75% 3. 0 dana, samo sporadična kašnjenja

K100002	Nabava dugotrajne imovine i opremanje uredskih i zajedničkih prostorija
Opis	Neprekidnost poslovanja upravnog tijela osiguranjem i nabavom adekvatnih računalnih programa i funkcionalne uredske opreme koja je sukladna standardima i propisima o zaštiti na radu. Nabava osobnog vozila za službene potrebe odjela i izvršnog tijela.
Pokazatelji uspješnosti	1. Dostupnost informatičkog sustava za zaposlenike 2. Pravovremena nabava računala, nabava računalnih programa 3. Oprema sukladna standardima i zaštiti na radu

	4. Nabava osobnog vozila za službene potrebe
Izvor financiranja	Nenamjenski prihodi i primici, prihodi od prodaje nefinancijske imovine
Jedinica	1. Postotak radnog vremena u kojem sustav radi u punoj dostupnosti 2. Pravovremenost nabave: da/ne 3. Oprema prema standardu: da/ne 4. Nabava osobnog vozila za službene potrebe
Polazna vrijednost 2021	1. 97% 2. Da 3. Da 4. --
Ciljana vrijednost 2023.	1. 99% 2. Da 3. Da 4. 2023.g. Da
Ostvarena vrijednost 2023.g. .	1. 97% 2. Da 3. Da 4. Da

Glava 001 02 Izvršno tijelo – ured Načelnika

OPIS I CILJEVI PROGRAMA

Opći cilj iz NRSRH do 2030: Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom

Ukupni izdaci Glave 001 02 se planirani su u iznosu od 79.690,86 eura, raspoređeni su u sklopu Programa 1050 Priprema i donošenje akata iz djelokruga izvršnog tijela, aktivnosti: A105001 Redovan rad izvršnog tijela, A105002 Protokol, promidžba i informiranje, A105003 Proračunska zaliha (pričuva), te A105004 Financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija.

Program je osiguravao plaće i troškove za rad načelnika, sredstva za službena putovanja za potrebe rada, protokol, promidžbu i informiranje, proračunsku pričuvu, financiranje medija te ostale aktivnosti iz djelokruga izvršnog tijela koje su detaljnije opisane u nastavku.

Ciljevi programa:

- osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad Općinskog načelnika,
- stručno i pravovremeno obavljanje poslova koje se odnose na protokolarne aktivnosti općine, informiranje, unapređenje i promicanje lokalne samouprave,
- financiranje vanrednih događaja
- financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija putem natječaja

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Planske veličine su bile određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju. Procjenjuje se da će aktivnosti biti realizirane u cijelosti sukladno smjernicama i programskim aktivnostima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI AKTIVNOSTI

A105001	Redovan rad izvršnog tijela
----------------	------------------------------------

Opis	U okviru ove Aktivnosti planirani su rashodi za zaposlene prema posebnim propisima (rashodi za bruto plaće i doprinose na plaće) te troškove za rashode službenih putovanja.
Pokazatelj uspješnosti	Racionalno financiranje rashoda u skladu sa zakonom, propisima i internim aktima.
Izvor financiranja	Nenamjenski prihodi i primici
Jedinica	Postotak podmirenih obaveza za plaće, naknada i sl. troškove prouzrokovane radom izvršnog tijela.
Polazna vrijednost 2021.g.	100%
Ciljana vrijednost 2023.g.	100%
Ostvarena vrijednost 2023.g.	100%

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI AKTIVNOSTI

A105002	Protokol, promidžba i informiranje
Opis	Poslovi iz područja protokola, poslovi informiranja o lokalnoj samoupravi putem općinskog lista, poslovi iz područja promidžbe i promidžbeni materijali, pokloni i pokroviteljstva za djecu, članarine.
Pokazatelj uspješnosti	Poboljšanje kvalitete informiranosti javnosti o djelokrugu i načinu rada Općine, poboljšanje transparentnosti.
Izvor financiranja	Nenamjenski prihodi i primici
Jedinica	podmirenje preuzetih obveza prema dospijeću/ broj tiskanih izdanja općinskog lista „Marlera“
Polazna vrijednost 2021	100% / 1500
Ciljana vrijednost 2023. g.	100% / 1500
Ostvarena vrijednost 2023.g.	100% / 1500

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI AKTIVNOSTI

A105003	Proračunska zaliha
Definicija	U proračunu se utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu. Sredstva se koriste za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća i sl., te za druge neraspoređene rashode u tijeku godine. Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi

	najviše 0,5% planiranih proračunskih prihoda bez primitaka.
Pokazatelj uspješnosti	Proračunska zaliha planirana u okviru zakonom zadanog postotka.
Izvor financiranja	Nenamjenski prihodi i primici
Jedinica	Postotak podmirenja nepredviđenih rashoda.
Polazna vrijednost 2021.g.	100%
Ciljana vrijednost 2023.g.	100%
Ostvarena vrijednost 2023.g.	100%

A105004	Financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija
Opis	Provedba natječaja za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija (audiovizualnih programa, radijski programa i elektroničkih publikacija) U cilju informiranja te objavljivanje sadržaja i objava od interesa za Općinu Ližnjan-Lisignano. Cilj dodjele financijskih potpora je proizvodnja i objava kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za općinu
Pokazatelj uspješnosti	Poboljšanje kvalitete informiranosti javnosti o djelokrugu i načinu rada Općine, poboljšanje transparentnosti.
Izvor financiranja	Nenamjenski prihodi i primici
Jedinica	Pravilna i uspješna objava i provedba natječaja te dodjela potpora
Polazna vrijednost 2021	--/--
Ciljana vrijednost 2023. g.	Uspješna/100%
Ciljana vrijednost 2023. g.	Aktivnost nije provedena/--

Ukupni izdaci ove glave se planirani se u iznosu 79.690,86 eura. Planirani su u sklopu programa 1050 Priprema i donošenje akata iz djelokruga izvršnog tijela. Aktivnost A105001 Redovan rad izvršnog tijela planiran je u okviru iznosa od 36.039,02 eura rashoda za plaće, te 1.061,78 eura, za materijalne rashode (službena putovanja). Izvršenje je 34.415,12 eura. Aktivnost A105002 Protokol, promidžba informiranje planirani su u 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 i prigodnih božićnih poklona za djecu; ostvareno je 20.208,13 eura. 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, ostvareno je 2.194,92 eura rashoda za stavku se daje posebni izvještaj. Nova aktivnost A105004 Financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija putem natječaja planirano u iznosu od 8.451,91 eura nije realizirana.

Glava 001 03 Predstavničko tijelo

OPIS I CILJEVI PROGRAMA

Programom se omogućava redovan rad Općinskog vijeća (naknade za rad članova predstavničkog tijela i radnih tijela predstavničkog tijela), provođenje programa koje je usvojilo Općinsko vijeće (dodjela nagrada i priznanja, suradnja i slično), financiranje političkih stranaka, provedba izbora, te svečanost obilježavanja Dana Općine Ližnjan-Lisignano. U cilju ostvarivanja javnosti rada Općinskog vijeća te ispunjenja formalno-pravnog preduvjeta za pravnu obvezanost akata i stupanja na snagu istih, Općina Ližnjan-Lisignano izdaje vlastito službeno glasilo, „Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano“.

Ciljevi programa su sljedeći:

- osiguranje organizacijskih, tehničkih i drugih uvjeta za održavanje redovnih sjednica Općinskog vijeća,
- ispunjenje formalno-pravnih preduvjeta za stupanja na snagu općih akata njihovom objavom u Službenim novinama,
- planiranje proračunskih sredstva za naknade članovima Općinskog vijeća,
- osiguravanje uvjeta za dodjelu priznanja Općine Ližnjan te Svečanost obilježavanja Dana općine Ližnjan-Lisignano
- redovno financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću
- provedba izbora
- rad savjeta mladih

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Poslovníkom Općinskog vijeća propisani su okviri i način rada tijela Općine Ližnjan-Lisignano, te ishodišni dokumenti na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za rad tijela. Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, odnosno Statutom Općine propisano je da se sjednice predstavničkog tijela sazivaju po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. Sukladno Odluci o naknadama Odluka o naknadama vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Ližnjan-Lisignano, te Odluka o naknadama predsjedniku i potpredsjednicima Općinskog vijeća Općine Ližnjan-Lisignano, u Proračunu za 2023. godinu predviđena su sredstva za isplatu prethodno spomenutih naknada.

Sukladno Odluci o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću predviđena su sredstva za financiranje političkih stranaka. Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava u predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerna broju dobivenih mjesta članova u predstavničkom tijelu prema konačnim rezultatima izbora za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI

U 2023. godini se planiralo održavanje devet sjednica Općinskog vijeća, što je okvirni godišnji broj sjednica u posljednjih nekoliko godina. Ciljevi programa su bili redovno održavanje sjednica općinskog vijeća i pravovremeno donošenje općih akata i odluka iz nadležnosti predstavničkog tijela.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI AKTIVNOSTI

A110001	Redovan rad predstavničkog tijela
Opis	Pravovremena i učinkovita priprema sjednica Vijeća preduvjet je za donošenje Općinskih akata.
Pokazatelj uspješnosti	Broj pripremljenih sjednica Općinskog vijeća.
Izvor financiranja	Nenamjenski prihodi i primici
Jedinica	Broj sjednica
Polazna vrijednost	9 sjednica Općinskog vijeća
Ciljana vrijednost 2023., 2024. i 2025. godine	9 sjednica Općinskog vijeća

Ostvarena vrijednost 2023. godine	9 sjednica Općinskog vijeća
--	-----------------------------

A110002	Provedba izbora
Definicija	Pravovremena i učinkovita provedba izbora, osiguravanje materijalnih i prostornih uvjeta za provedbu izbora i rad izbornog povjerenstva.
Pokazatelj uspješnosti	Uspješno provedeni izbori DA/NE
Izvor financiranja	Nenamjenski prihodi i primici i sredstva Istarske županije
Polazna vrijednost 2019	Uspješno provedeni izbori za predstavnike/vijeća nacionalnih manjina 2019.g. – DA
Ciljana i ostvarena vrijednost 2023	Uspješno provedeni izbori

A110003	Svečanost obilježavanja Dana Općine Ližnjan – Lisignano, 30 godina od osnutka
Opis	Pored Grba i Zastave, jedno od obilježja općine je i Dan Općine Ližnjan koji se obilježava na 15. travnja svake godine. Na svečanoj sjednici na Dan Općine dodjeljuju se javna priznanja i počasti Općine 1. Nagrada Općine Ližnjan-Lisignano za životno djelo, 2. Priznanje počasnim građaninom Općine Ližnjan-Lisignano, 3. Zlatni grb Općine Ližnjan-Lisignano, 4. Godišnja nagrada Općine Ližnjan-Lisignano, 5. Pohvalnica Općine Ližnjan-Lisignano Javna priznanja dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama koje u svom radu i djelovanju značajno doprinose promicanju interesa Općine. Priznanje počasnog građanina Općine može se dodijeliti građaninu Republike Hrvatske ili druge države, koji je svojim radom, znanstvenim ili političkim djelovanjem značajno pridonio napretku i ugledu Općine, ostvarivanju i razvoju demokracije u Republici Hrvatskoj, mira u svijetu i napretku čovječanstva.
Pokazatelj uspješnosti	Uspješna organizacija i provedba Svečanosti obilježavanja Dana Općine Ližnjan – Lisignano, trideseta obljetnica . Pravilno i pravovremeno plaćanje svih troškova, u skladu s dostavljenim računima i nalogima.
Izvor financiranja	Nenamjenski prihodi i primici
Jedinica	% plaćenih računa za troškove prouzrokovane obilježavanjem dana Općine. Uspješno održana svečana sjednica, raspis poziva i dodjela javnih priznanja i počasti
Polazna vrijednost	100 / uspješno
Ciljana vrijednost 2023., 2024. i 2025.godine	100 / uspješno
Ostvarena vrijednost 2023. godine	100 % / uspješno održane aktivnosti svečanog obilježavanja, dodijeljeno je pet javnih priznanja(Zlatni grb za dvije osobe, Godišnja nagrada jednoj osobi, te Pohvalnice za dvije osobe)

A110004	Financiranje političkih stranaka
Opis	Osiguravanje financijskih sredstava za političko djelovanje stranaka koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća.
Pokazatelj uspješnosti	Pravilna i pravovremena isplata financijskih sredstava za političko djelovanje stranaka koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća.
Izvor financiranja	Nenamjenski prihodi i primici
Jedinica	Postotak
Polazna vrijednost 2021	100 % uplaćenih sredstava na račune stranaka koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća
Ciljana i ostvarena vrijednost 2023.g.	100 % uplaćenih sredstava na račune stranaka koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća prema odluci o financiranju.

A110005	Savjet mladih Općine Ližnjan – Lisignano
Opis	Osnutak i rad savjetodavnog tijela Općine Ližnjan-Lisignano koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u cilju njihovog sudjelovanja u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade. Osiguranje sredstava za rad i aktivnosti.
Pokazatelj uspješnosti	Provođenje javnog poziva za isticanje kandidature za članove, osnutak Savjeta mladih, održavanje redovnih sjednica i suradnja s općinskim vijećem i tijelima.
Izvor financiranja	Nenamjenski prihodi i primici
Jedinica	Osnutak savjeta mladih/rad savjeta mladih/uredno podmirenje obaveza
Polazna vrijednost 2021	-/-/-
Ciljana i ostvarena vrijednost 2023. godine	Savjet mladih osnovan/ redovno su održavane sjednica (četiri sjednice) /100% podmirenje nastalih obaveza Savjet mladih se aktivno uključio pri izradi proračuna, pravilnika o nagrađivanju učenika i studenata, predlaže model stamene politike za mlade, razne edukativne aktivnosti i radionice.

Ukupni izdaci ove glave se planirani su u iznosu 41.746,32 eura. Planirani su u sklopu programa 1100 Priprema i donošenje akata iz djelokruga predstavničkog tijela. Ostvarenje rashoda ove glave u 2023.g. iznosilo je 36.251,27 eura (86,84%).

Za troškove Aktivnosti A110001 Redovan rad predstavničkog tijela planiran je iznos od 23.213,91 euro, ostvareno je 20.358,28 eura. Od toga se na naknade vijećnicima i radnim tijelima odnosi iznos od 15.410,28 eura te na tiskanje službenih novina 4.975,00. 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 su se iskazali troškovi za provedbu izbora za vijeća odnosno predstavnike nacionalnih manjina u iznosu 822,48 eura. Za aktivnost A110003 Svečanost obilježavanja Dana općine Ližnjan – Lisignano ostvarena je u iznosu od 10.046,94 eura budući se u 2023.g. svečano obilježavalo trideset godina od osnutka Općine Ližnjan-Lisignano što je bilo potrebno posebno svečano i prigodno obilježiti; za aktivnost A110004 financiranje rada političkih stranaka realiziran je uobičajeni godišnji iznos od 3.981,12 prema važećoj odluci o financiranju, te je za novu aktivnost A110005 Savjet mladih

Općine Ližnjan-Lisignano, za provođenje postupka kandidiranja, izbora, osnutka i redovnog rada toga savjetodavnog tijela realizirano 1.015,45 eura rashoda (38,25% plana).

Glava 001 04 Društvene djelatnosti

Ukupni izdaci ove glave planirani su u iznosu 1.080.353,31 eura. Ostvarenje rashoda ove glave u 2023.g iznosilo je 970.436,98 eura (89,83%) Planirani rashodi u 2023.g. su bili za 22% 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, značajno su porasli i režijski troškovi zgrade dječjeg vrtića, uvećana su sredstva za sufinanciranje smještaja djece u vanjskim vrtićima zbog konstantnog prirasta stanovništva. Planirani rashodi za osnovno školstvo odnosno organizaciju produženog boravka pri tri osnovne škole su se također značajno uvećali.

Glava 001 04 Društvene djelatnosti dijeli se na nekoliko programa:

- Program predškolskog odgoja
- Program Javnih potreba u školstvu
- Program Javnih potreba u kulturi
- Program Javnih potreba u sportu - organizacija sportskih i rekreacijskih aktivnosti
- Program Ostalih organizacija, zajednica i ustanova;

Detaljni izvještaji o izvršenju programa i aktivnosti ove glave dano je kroz posebne akte: Izvještaj o izvršenju **Društvenog programa Općine Ližnjan-Lisignano za 2023. godinu, te kroz Izvještaj o izvršenju Socijalnog programa Općine Ližnjan – Lisignano za 2023. godinu.**

Skraćena obrazloženja programa i aktivnosti navode se kako slijedi:

Program 0200 Predškolski odgoj

OPIS I CILJEVI PROGRAMA

Opći cilj iz NRSRH do 2030: Obrazovani i zaposleni ljudi

Pristupačnost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja - povećanje pristupačnosti visokokvalitetnog sustava ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja svakom djetetu radi ostvarivanja prava na kvalitetan odgoj i obrazovanje od najranije dobi i osiguravanja standarda kvalitete i resursa za podršku djeci izloženoj riziku socijalne isključenosti. Cilj se provodi kroz unapređenje postojećeg standarda djelatnosti predškolskog odgoja i uspostavljanje sustava osiguranja predškolske djelatnosti i povećanje obuhvata djece predškolskim odgojem te uspostavljanje učinkovite i ekonomične mreže predškolskih objekata.

Program 0200 Predškolski odgoj planiran je u ukupnom iznosu od 592.302,57 eura, prema propisima i donesenim aktima o osnivanju i financiranju, Općina Ližnjan u proračun uključuje kako rashode financirane iz svog proračuna tako i sve ostale rashode i izdatke koji se financiraju iz sredstava dječjeg vrtića uključujući i izdatke.

Rashodi navedenog programa su izvršeni u ukupnom iznosu od 563.673,26 eura odnosno 95,17% plana.

Ukupni iznos Programa predškolskog odgoja raspoređen je na sljedeće potprograme i projekte:

Proračunski korisnik 38315 Dječji vrtić Bubamara Ližnjan - Scuole dell'infanzia Coccinella Lisignano

- Rashodi proračunskog korisnika Dječji vrtići Bubamara (financiranje iz proračuna Općine) planirano 294.688,57 eura, ostvarenje u 2023.g. 285.788,07 eura (96,68%)

- Rashodi proračunskog korisnika Dječji vrtići Bubamara - financiranje iz vlastitih, namjenskih sredstava (učešća roditelja u cijeni usluge), te pomoći i donacija planirano 87.614,00 eura, ostvareno 90.815,25 eura (3,65% više od plana)

Proračunski korisnik Dječji vrtić Bubamara Ližnjan - Scuole dell'infanzia Coccinella Lisignano, u skladu s Zakonom o proračunu donosi i usvaja svoj Financijski plan za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025.godinu koji se uključuje (konsolidira) i postaje sastavni dio Proračuna i projekcija Općine Ližnjan-Lisignano. Plan izvršenja programa obuhvaća njegu, odgoj, naobrazbu, prehranu i zdravstvenu zaštitu djece od prve godine života do polaska u školu. Djelatnost se

obavlja na temelju godišnjeg programa i plana rada za svaku godinu. Programima dječjeg vrtića Bubamara Ližnjan – Lisignano u konačnici je obuhvaćeno je 88 djece. Ciljeve programa provodilo je 17 zaposlenika (uključivo Ravnateljicu, te zamjene za odsutne djelatnike i ravnateljicu)

Pokazatelj uspješnosti	Racionalno financiranje rashoda za zaposlene u skladu sa zakonom, propisima i internim aktima, te popunjenost svih radnih mjesta. Optimalno provođenje svih programa predškolskog odgoja u skladu s standardima te uz sto postotnu popunjenost broja upisane djece. Broj upisane djece. Osiguravanje materijalnih i financijskih uvjeta za provođenje programa.
Izvor financiranja	Nenamjenski prihodi i primici/namjenski vlastiti prihodi primici
Pokazatelj	Racionalno financiranje rashoda/broj upisane djece
Polazna vrijednost	Racionalno / 85
Ciljana vrijednost 2023.	Racionalno / 85
Ciljana vrijednost 2023.	Racionalno / 88

Aktivnost A200100 Sufinanciranje cijene koštanja boravka djece u ostalim vrtićima i financiranje dadilja - ostale potrebe u predškolskom odgoju planirane su u iznosu od 210.000,00 eura odnose se na aktivnost sufinanciranja cijene koštanja boravka djece u predškolskim ustanovama van općine i financiranje dadilja. Navedenim financiranjem planiralo se osigurati pohađanje predškolskog odgoja za 120 djece vrtićke i jasličke dobi putem svih dostupnih modela pohađanja programa uključivo i financiranje dadilja. Ostvarenje rashoda u 2023.g. iznosilo je 187.069,94 eura (97,08 % od plana), izdano je 105 rješenja o sufinanciranju. Cilj programa je osigurati uvjete za sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama drugih osnivača i pri dadiljama prema potrebama roditelja i djece, a u skladu s kriterijima za sufinanciranje donesenim od strane općinskog vijeća.

A200100	Sufinanciranje cijene koštanja boravka djece u ostalim vrtićima i financiranje dadilja
Opis	Sufinanciranje smještaja djece u vrtićima drugih osnivača /pri dadiljama
Pokazatelj uspješnosti	U okviru raspoloživih sredstava riješiti sve potrebe roditelja za sufinanciranjem boravka u jaslicama i vrtiću izvan Dječjeg vrtića Bubamara Ližnjan
Izvor financiranja	Nenamjenski prihodi i primici
Pokazatelj	Broj dostavljenih i odobrenih Zahtjeva za sufinanciranjem / Postotak podmirenih obaveza po dostavljenim računima za sufinanciranje.
Polazna vrijednost 2022	120 / 100%
Ciljana vrijednost 2023..g	120 / 100%
Ostvarena vrijednost 2023. godine	105 / 100%

Program 0250 Osnovnoškolsko obrazovanje provodio se kroz aktivnost Javne potrebe u školstvu

Opći cilj iz NRSRH do 2030: „Obrazovani i zaposleni ljudi“, prioritet *Stjecanje i razvoj temeljnih i strukovnih kompetencija* - unaprjeđenje i modernizacija osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja radi produljenja efektivnog vremena provedenog u učenju i ostvarivanja zadanih odgojno-obrazovnih ishoda

Općina Ližnjan-Lisignano sukladno svojim zakonskim obvezama te proračunskim mogućnostima u 2023 godini u svom proračunu osigurala planska sredstva za financiranje javnih potreba u osnovnom školstvu u ukupnom iznosu od 107.439,11 eura od čega je 106.178,24 eura predviđeno za sufinanciranje materijalnih troškova produženog boravka u osnovno školskim ustanovama, te 265.45 eura za nagrade (poklone) za uspješke učenike, kroz aktivnost A250200 Nagrađivanje izvrsnih učenika srednjih škola i studenata, prema posebnoj odluci općinskog vijeća, planirano je 995,42 eura ostvaren je iznos od 400,00 eura.

A25010	Javne potrebe u osnovnom školstvu
Opis	Provođenje i osiguravanja programa produženog boravka pri osnovnim školama, u područnim odjeljenjima OŠ "dr. Mate Demarina" Medulin, OŠ "Šijana" i OŠ "Giuseppina Martinuzzi". Provodi se kao sastavni program brige za djecu nižih razreda osnovne škole koji uključuje organizirani boravak u školi izvan nastave, dodatni odgojno-obrazovni rad i prehranu te stvaranje i osiguravanje uvjeta za provođenje aktivnosti i projekata koji unapređuju kvalitetu života djece, razvoj sposobnosti, potencijala, vještina i kompetencija svih učenika osnovnih škola
Pokazatelj uspješnosti	Osigurati siguran boravak i prehranu učenika u školi za vrijeme produženog boravka, te provođenje produženih odgojno obrazovnih programa u PB u svim područnim školama. Nagraditi uspješne učenike
Izvor financiranja	Nenamjenski prihodi i primici
Pokazatelj	Postotak (odnos zahtjevi/odobrenje) učenika koji imaju potrebu za produženim boravkom, redovno podmirivanje obaveze za rashoda organiziranja PB bez kašnjenja
Polazna vrijednost	100%/redovno bez kašnjenja/ broj učenika koji pohađaju sufinancirane programe PB područne škole + matične škole => 55(područne škole)+81(matične škole)
Ciljana vrijednost 2023,	100%/redovno bez kašnjenja/55 (područne škole) +81 (matične škole)
Ostvarena vrijednost 2023.g.	100%/redovno bez kašnjenja/65 (područne i matične škole)

A25010	Nagrađivanje izvrsnih učenika srednjih škola i studenata
Opis	Cilj novo uvrštenog programa je poticanje izvrsnosti kod učenika srednjih škola i studenata kao i motivacija za sudjelovanje na natjecanjima, posebno se to odnosi na natjecanja iz znanja. Predviđeno je nagrađivanje učenika srednjih škola za postignute uspjeh na državnim natjecanjima te studente s prebivalištem na području Općine Ližnjan- Lisignano koji su dobili rektorovu nagradu. Predviđena su priznanja za svakog učenika te novčane nagrade za osvajanje jednog od prva tri mjesta na državnom natjecanju.

Pokazatelj uspješnosti	Uspješna provedba natječaja i isplata nagrada; pozitivna motivacija drugih učenika na sudjelovanje na natjecanjima, pozitivan osjećaj kod nagrađenih učenika i studenata.
Izvor financiranja	Nenamjenski prihodi
Pokazatelj	Uspješna provedba natječaja/nagrade za učenike/studente
Polazna vrijednost	--
Ciljana vrijednost 2023	100% uspješno / 5 učenika studenta
Ostvarena vrijednost 2023	100% uspješno / dvije dobitnice nagrada za izvrsnost - 1 učenica i 1 studentica

Program 0300 Kultura, tehnička kultura i sport je osiguravao ukupni planirani iznos od 133.055,60 eura te se provodio 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 .

Aktivnost A300007 Javne potrebe u sportu – organizacija sportskih i rekreacijskih aktivnosti :

Opći cilj iz NRSRH do 2030: strateški cilj 5. „Zdrav, aktivan i kvalitetan život“, prioritet *Promicanje zdravlja, zdravih prehrambenih navika i aktivnog života kroz sport i rekreaciju* osigurava se kroz promicanje zdravlja i aktivnog života svih dobnih skupina građana, a posebno mladih, kroz sport i rekreaciju; pronalazak, prepoznavanje i promocija sportskih talenata, stvaranje uvjeta za postizanje vrhunskih sportskih rezultata te promicanje sportskih vrijednosti, poboljšanje dostupnosti i jačanje vidljivosti sportskih i rekreativnih sadržaja, poboljšanje kvalitete i dostupnosti sportske i rekreativne infrastrukture, osiguranje što šire uključenosti djece u rekreacijske programe u cilju prevencije pretilosti, ovisnosti i sličnih negativnih pojava.

OPIS I CILJEVI PROGRAMA

Programom **Javne potrebe u sportu – organizacija sportskih i rekreacijskih aktivnosti** - potiče se amaterski sport te promiče sport kao zdrav poželjan način života. Ovim programom omogućava se djeci i mladima jednostavan ulazak u sustav sporta te se osiguravaju osnovni preduvjeti kako bi se bavili sportom što duže. Putem ovog programa nastoji se omogućiti što većem broju djece i odraslih bavljenje organiziranim sportskim aktivnostima pod stručnim vodstvom, čime se osigurava ostvarenje osnovnih (uključivanje djece i mladih u sportske aktivnosti što ranije, zdravstvena zaštita djece) i posebnih ciljeva (očuvanje zdravlja stanovništva, kvalitetno provođenje slobodnog vremena, socijalizacija djece).

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI

Realizaciju programa javnih potreba u sportu zasnovanih na Zakonu o sportu provodi Sportska zajednica Općine Ližnjan-Lisignano raspisivanjem godišnjeg natječaja, sredstva namijenjena za programe i rad sportske zajednice se potom transferiraju sportskoj zajednici, kako bi sukladno zakonskim propisima, temeljem raspisanog i provedenog javnog natječaja, ista bila dodijeljena krajnjim korisnicima (prijaviteljima na javni natječaj), na temelju zaključenih ugovora o financiranju i ugovorenom modelu plaćanja.

A300007	Javne potrebe u sportu – organizacija sportskih i rekreacijskih aktivnosti
Opis	U okviru ove Aktivnosti financiran je Program rada Sportske zajednice Općine Ližnjan-Lisignano. Sportska zajednica raspisuje natječaj za dodjelu sredstava sportskim klubovima i programima .
Pokazatelj uspješnosti	Kontinuirano praćenje sportaša i klubova.
Izvor financiranja	Nenamjenski prihodi i primici
Jedinica	Broj sportaša obuhvaćenih sportskim i rekreativnim programima (mlade kategorije, seniori, veterani)
Polazna vrijednost 2021.g.	392

Ciljana vrijednost 2023.	410
Ostvarena vrijednost 2023.g.	448 (mlade kategorije 177, seniori 198, veterani 73/ nogomet 275, boćanje 33, tenis 35, podvodni ribolov 30, padobranstvo 12, rekreacija 63)

Aktivnosti A300006 Javne potrebe u kulturi – sufinanciranje i podrška programa udruga i A300601 Organiziranje i sufinanciranje kulturno umjetničkih manifestacija

Opći cilj iz NRSRH do 2030: strateški cilj 1., „Konkurentno i inovativno gospodarstvo“, prioritet *Poticanje razvoja kulture i medija* osigurava se kroz jačanje i promicanje hrvatske kulture, umjetničkog stvaralaštva i participacije u kulturi; zaštitu, očuvanje, prezentacija i ekonomsko vrednovanje kulturne, povijesne i prirodne baštine; ulaganje u kulturne i kreativne industrije te razvoj medija i medijske pismenost.

Programima javnih potreba u kulturi podupire se kulturno-umjetnički amaterizam na području Općine Ližnjan-Lisignano, zadovoljavaju se javne potrebe u kulturi: kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za JL(R)S koje oni programom utvrde kao javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom, a osobito:

- djelatnost i poslovi ustanova kulture, udruženja i drugih organizacija u kulturi,
- pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva,
- akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života,
- investicijsko održavanje, adaptacije i prijeko potrebni zahvati na objektima kulture.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI

Realizacijom programa u prethodnoj godini većinom su ostvareni postavljeni ciljevi i to:

- Realizirani su programi institucija, udruga i neprofitnih organizacija temeljem javnog poziva,
- 2023.godine su u potpunosti realizirane su tradicionalne općinske manifestacije.

Aktivnosti A300006 Javne potrebe u kulturi sufinanciranje i podrška programa udruga su tijekom 2023.g. osiguravala sredstva u iznosu od 28.535,40 eura namijenjena projektima, programima, manifestacijama i aktivnostima udruga i drugih organizacija civilnog društva iz prioritetnog područja kulture, koja će se dodijeliti korisnicima (prijaviteljima) putem javnog natječaja za financiranje programa/projekata koje provode udruge u 2023. godini. S korisnicima čiji prijavljeni projekti/programi su izabrani za financiranje na javnom natječaju, zaključeni su ugovori o financiranju, te su im isplaćena odobrena financijska sredstva za provedbu projekata/programa. Iznos od 11.000,00 eura bio je namijenjen za oblikovanje i tiskanje knjige Monografija NK Ližnjan (500 kom.) a koji je uredno izvršen.

Za provedbu aktivnosti ukupno je utrošeno 39.586,55 eura (100,13%).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI AKTIVNOSTI

A300006	Javne potrebe u kulturi – sufinanciranje i podrška programima udruga
Opis	Financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Ližnjan-Lisignano u prioritetnom području kultura.
Pokazatelj uspješnosti	Kvaliteta, izvornost i aktualnost programa, projekata kao i dugogodišnjih manifestacija, ali i novih kulturnih izričaja i inicijativa.
Izvor financiranja	Nenamjenski prihodi i primici
Jedinica	Broj sklopljenih ugovora za programe
Polazna vrijednost 2021	5
Ciljana vrijednost 2023.g.	6 ugovora
Ostvarena vrijednost 2023.g.	5 ugovora po provedenom natječaju

A300601 Organiziranje i sufinanciranje kulturno umjetničkih manifestacija

Općina Ližnjan-Lisignano je u 2023. godini planirala 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, Pust, Dan Antifašističke borbe, Martinje i drugo. Kako se unaprijed nisu mogli odrediti konačni troškovi svake pojedinačne manifestacije, za iste je bila predviđena zajednička stavka s koje će se iste financirati prema stvarnim troškovima. Planiran je iznos od 18.200,00 eura, ostvareno je 17.470,25 eura (95,99%). Osim pobrojanih tradicionalnih aktivnosti, sufinanciran je i Festival Melodije Istre i Kvarnera.

A300601	Organiziranje i sufinanciranje kulturno umjetničkih manifestacija
Opis	Unutar aktivnosti osigurana su financijska sredstva za organizaciju u suradnji s 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, Dan Antifašističke borbe, Pust i sl.
Pokazatelj uspješnosti	Uspješna realizacija projekta i podmirenje svih obveza.
Izvor financiranja	Nenamjenski prihodi i primici
Jedinica	Broj uspješno organiziranih svih planiranih manifestacija/podmirenje obaveza u skladu s ugovorom
Polazna vrijednost 2022	6/100%
Ciljana vrijednost 2023.g.	8/100%
Ostvarena vrijednost 2023.g.	7/100%

Program 0450 ostale neprofitne udruge, zajednice i ustanove osiguravao je planski iznos od 52.022,31 euro te se provodio 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.

OPIS I CILJEVI PROGRAMA

Programske aktivnosti se detaljno elaboriraju kroz Društveni program općine Ližnjan-Lisignano za 2023.godinu. Program se naslanja na horizontalni prioritet iz NRSRH 2030 „Promicanje ravnopravnosti i jednakih mogućnosti” uz stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, promicanje ravnopravnosti i ravnopravnosti spolova, ravnopravnost pripadnika svih nacionalnih manjina, služenje jezikom i pismom, promicanje sloboda vjeroispovijesti i drugo.

Aktivnost A100009 Razvoj civilnog društva – financiranje udruga osiguravao je sredstva za programe, projekte i aktivnosti udruga i drugih organizacija civilnog društva iz prioritetskog područja razvoj civilnog društva, temeljem raspisanog javnog poziva za financiranje programa/projekata koje provode udruge u kao i sredstva za sustav digitalizacije natječaja (javnog poziva) i **aktivnost A150010 Financiranje udruga – natječaj malih vrijednosti** osiguravao je sredstva za financijske i potpore koje se dodjeljuju korisnicima, jednokratno tijekom proračunske godine, za provedbu manjih projekata, aktivnosti, manifestacija putem natječaja, osigurana su sredstva u iznosu od 3.318,07 eura.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI AKTIVNOSTI

A100009 i A150010	Razvoj civilnog društva financiranje udruga i natječaj malih vrijednosti
Opis	Financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Ližnjan – Lisignano u prioritarnom području civilno društvo. Ustrojavanje sustava digitalizacije natječaja za sufinanciranje programa udruga.
Pokazatelj uspješnosti	Jačanje suradnje s civilnim društvom - broj organiziranih aktivnosti od strane udruga, broj uključenih sudionika. Ustroj sustava digitalizacije natječaja
Izvor financiranja	Nenamjenski prihodi i primici
Jedinica	Broj sklopljenih ugovora civilno društvo/broj ugovora malih vrijednosti/funkcioniranje sustava digitalizacije natječaja
Polazna vrijednost 2021	2/6/--
Ciljana vrijednost 2023.g.	6/6/funkcionalan
Ostvarena vrijednost 2023.	2 ugovora/0 - natječaj male vrijednosti nije proveden/ nije funkcionalan (digitalizacija nije provedena)

Aktivnost A150020 Zajednica Talijana Šišan - Comunita' degli Italiani di Sissano osigurava iznos od 7.963,37 eura kuna predviđen za rad Zajednice Talijana Šišan - Comunita' degli Italiani di Sissano, s kojom se zaključio ugovor o izravnoj dodjeli sredstava, sukladno temeljnim aktima Općine Ližnjan-Lisignano i **aktivnost A150021 Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske Županije koja osigurava sredstva** od 663,61 euro namijenjenih su promicanju dvojezičnosti i očuvanju talijanskog jezika na području Istarske Županije. Aktivnosti su ostvarene u potpunom iznosu. Program i aktivnosti se naslanjaju se na ustavne i zakonske odredbe o pravnima manjina, na statutarne odredbe općine, te strateški horizontalni prioritet iz NRSRH 2030, kojima se želi postići i osigurati ravnopravnost pripadnicima svih nacionalnih manjina, slobodu izražavanja nacionalne pripadnosti, slobodno služenje svojim jezikom i pismom te kulturnu autonomiju Zajednice Talijana

A150020	Zajednica Talijana Šišan - Comunita' degli Italiani di Sissano
Opis	Osiguranje sredstava za provođenje redovnih i kulturnih programa Zajednica Talijana Šišan - Comunita' degli Italiani di Sissano
Pokazatelj uspješnosti	Realizacija zacrtanih programa Zajednice Talijana sukladno planu i ugovoru
Izvor financiranja	Nenamjenski prihodi i primici
Jedinica	Uredno i pravovremeno ispunjenje ugovornih obveza/broj pripadnika talijanske zajednice uključeni u programe/uspješno provođenje brojnih aktivnosti
Polazna vrijednost 2021	100% /451/ uspješno
Ciljana vrijednost 2023. g.	100% /451/uspješno
Ostvarena vrijednost 2023.g.	100% /451/uspješno provedene aktivnosti

A150021	Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske Županije
Opis	Osiguranje sredstava prema Sporazumu sa Istarskom Županijom i drugim jedinicama lokalne samouprave radi promicanja dvojezičnosti i očuvanja talijanskog jezika
Pokazatelj uspješnosti	Potpuno i pravovremeno ispunjenje ugovornih obveza
Izvor financiranja	Nenamjenski prihodi i primici
Jedinica	Uredno i pravovremeno ispunjenje ugovornih obveza/ broj pripadnika talijanske nacionalne manjine na području općine
Polazna vrijednost 2021	100% /159 (popis stanovništva)
Ciljana vrijednost 2023.g.	100% /175
Ciljana vrijednost 2023.g.	100% /159

Aktivnošću A150030 Financiranje rada vjerskih zajednica osigurana su sredstva u iznosu od 2.859,23, eura na ime donacija za rad župnih ureda, te 27.799,74 eura za kapitalne pomoći. Realiziran je iznos od 6.636,14 eura kapitalnih pomoći za sanaciju odnosno hitnu intervenciju krovne konstrukcije u Valturi.

A150030	Financiranje rada vjerskih zajednica
Opis	Osiguranje sredstava namijenjenih je za rad župnih ureda na području Općine Ližnjan-Lisignano, sukladno posebnom propisu, odnosno Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica, te sredstva za rješavanje dugogodišnjeg pitanja parking prostora, a čija problematika je svezana sa imovinsko pravnim odnosima koji se nisu uspjeli razriješiti tijekom 2022.g.
Pokazatelj uspješnosti	Pravovremeno ispunjenje ugovornih obveza
Izvor financiranja	Nenamjenski prihodi i primici
Jedinica	Uredno i pravovremeno ispunjenje ugovornih obveza/broj sufinanciranih župa
Polazna vrijednost 2021.g	100% /0
Ciljana vrijednost 2023.g.	100% /3
Ostvarena vrijednost 2023.g.	podmirene sve zatražene obaveze /0

Aktivnost A150040 Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva osigurava sredstva u iznosu od 1.500,00 eura.

koja su isplaćena Zakladi za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva i realizaciju natječaja za male projekte "Mali projekti za bolje sutra", a temeljem sklopljenog Sporazuma o partnerstvu.

A150040	Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva
Opis	Raspisivanje natječaja za male projekte „Mali projekti za bolje sutra” dodjela sredstava korisnicima putem Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog a temeljem sklopljenog Sporazuma o partnerstvu.

Pokazatelj uspješnosti	Raspisivanje natječaja i provedba financiranih projekata
Izvor financiranja	Nenamjenski prihodi i primici
Jedinica	Uspješno raspisan natječaj i dodjela sredstava/broj financiranih projekata s područja OL
Polazna vrijednost 2022.g	uspješno/1
Ciljana vrijednost 2023.g	uspješno/3
Ostvarena vrijednost 2023..g	Uspješno raspisan natječaj i dodijeljena sredstva / nisu financirani projekti sa područja OL

Program 0400 Socijalna skrb detaljno je obrazložen kroz Izvješće o izvršenju **Socijalnog programa Općine Ližnjan – Lisignano za 2023. godinu.**

Za provođenje programa Socijalne skrbi bila su osigurana su ukupna planska 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.

Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030.godine definiran je strateški cilj „Zdrav, aktivan i kvalitetan život“ gdje se ističe da je zdravlje, zdravstvena zaštita, kvaliteta života starijih sugrađana, solidarnost s ranjivim društvenim skupinama ili osobama izloženima riziku od siromaštva nerazdvojne sastavnice solidarnog i prosperitetnog društva. Briga o čovjeku, njegovanje ljudskih potencijala, stvaranje prilika za njihovo iskazivanje i razvoj neovisno o trenutnom ekonomskom statusu pojedinaca sastavni su dio vizije Hrvatske. Javne politike toga cilja ostvaruju se i kroz prioritet Socijalna solidarnost i odgovornost (poboljšanje kvalitete života i jačanje društvene kohezije; smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključenosti te smanjenje nejednakosti u društvu; unaprjeđenje ravnomjerne dostupnosti i kvalitete sveobuhvatne socijalne skrbi za posebno osjetljive skupine, djecu, mlade, osobe iz ruralnih područja, osobe s invaliditetom, žrtve nasilja u obitelji, djecu, starije osobe, beskućnike, žrtve trgovanja ljudima, azilante, osobe bez dovoljno sredstava za uzdržavanje, razvijanje regionalne dimenzije borbe protiv siromaštva, uz prilagodbu javnih politika posebnostima i izazovima pojedine lokalne zajednice, poboljšanje pristupa i kvalitete temeljne društvene infrastrukture i usluga povezivanjem postojećih i ravnomjernim razvojem novih usluga usklađenih s potrebama stanovništva pojedinih lokalnih zajednica i drugo.)

A100400	Socijalna skrb i novčane pomoći stanovništvu
Opis	Aktivnost novčanih pomoći provodi se kroz materijalnu zaštitu socijalno ugroženog stanovništva, starijih osoba, invalidnih osoba, drugih osoba sa specifičnim potrebama a osiguranjem novčanih i materijalnih potpora u vidu pomoći za stanovanje, jednokratnih novčanih pomoći i pomoći u naravi, pomoći za izvanbolnička liječenja, pomoći za pogrebne troškove, pomoći u osiguranju zdravstvene skrbi, novčanih potpora za novorođenu djecu, božićnih pomoći umirovljenicima i korisnicima socijalnog programa, i dr.
Pokazatelj uspješnosti	Kvalitetna, pravovremena i sveobuhvatna socijalna skrb
Izvor financiranja	Nenamjenski prihodi i primici
Jedinica	Rješavanje u predmetima socijalnih pitanja u vrijeme od 15 do maks. 30 dana/broj dodijeljenih pomoći i dodatne materijalne zaštite
Polazna vrijednost 2021.g	30 dana /595
Ciljana vrijednost 2023.g.	25/620
Ostvarena vrijednost 2023.g.	25/552

A100401	Program osiguranja sufinanciranog prijevoza
Opis	Aktivnost se provodi kroz osiguranja prijevoza putem povlaštenih autobusnih karti u visini od 100% socijalnim kategorijama, sufinanciranog prijevoza za učenike osnovnih škola, osiguranje umirovljeničkih karata za osobe starije od 65 godina.
Pokazatelj uspješnosti	Osiguranje dostupnosti javnog prijevoza svim potrebnim kategorijama
Izvor financiranja	Nenamjenski prihodi i primici
Jedinica	Broj korisnika povlaštenih karti/ učeničkih karti/umirovljeničkih karti
Polazna vrijednost 2022.g	19/11/107
Ciljana vrijednost 2023.g.	20/15/115
Ostvarena vrijednost 2023.g.	22/16/110

A100402	Stipendije i školarine
Opis	Osigurana su sredstva za poboljšanje standarda u sustavu obrazovanja. Aktivnost se provodi kroz provođenje natječajnog postupka, evaluaciju i dodjelu pojedinačnih stipendija, te devetomjesečnu isplatu stipendija u skladu s Pravilnikom o dodjeli stipendija Općine Ližnjan - Lisignano
Pokazatelj uspješnosti	Broj uspješnih stipendista koji ostvaruju pravo na primanje stipendije
Izvor financiranja	Nenamjenski prihodi i primici
Jedinica	Broj stipendista koji su ostvarili pravo na primanje stipendije
Polazna vrijednost 2022.g	38
Ciljana vrijednost 2023.g.	40
Ciljana vrijednost 2023.g.	39 dodijeljenih/38 iskorištenih

A100403	Mjere socijalne politike u osnovnoškolskom obrazovanju
Opis	Osigurana su sredstva za poboljšanje standarda u sustavu osnovnoškolskog obrazovanja. Aktivnost se provodi kroz sufinanciranje prehrane učenicima osnovnih škola (sufinanciranje 75% i 100% školske marande i ručkova sukladno odredbama posebne odluke te sufinanciranje osnovnoškolskih udžbenika i ostalih obrazovnih materijala svim učenicima osnovnih škola.
Pokazatelj uspješnosti	Broj uspješnih stipendista koji ostvaruju pravo na primanje stipendije
Izvor financiranja	Nenamjenski prihodi i primici
Jedinica	Broj učenika kojima se sufinancira školska maranda/ručak/ broj korisnika sufinanciranja udžbenika

Polazna vrijednost 2022.g	53/289
Ciljana vrijednost 2023.g	60/315
Ostvarena vrijednost 2023.g.	65/218

A100404	Sufinanciranje programa udruga u socijalnoj skrbi
Opis	Aktivnost osigurava sredstva za sufinanciranje programa udruga koje djeluju na području socijalne skrbi i zdravstvene njege. Potpora je djelovanju udruga i poticanje njihovog rada usmjerenog na okupljanje određenih kategorija oboljelih, ostvarivanje njihovih prava kao korisnika te poduzimanju aktivnosti usmjerenih na olakšavanje posljedica proizvedenih bolesti, invalidnošću, starošću, ovisnosti i drugo.
Pokazatelj uspješnosti	Broj programa i projekata koji se sufinanciraju u sklopu programa javnih potreba
Izvor financiranja	Nenamjenski prihodi i primici
Jedinica	Broj programa/projekata
Polazna vrijednost 2021.g	14 programa/projekta
Ciljana vrijednost 2023.g	16
Ostvarena vrijednost 2023.g.	15 programa/projekata

A100406	Pomoć u kući na Puljštini
Opis	Aktivnost se provodi putem Gradskog društva Crvenog križa Pula, zajednički sa Istarskom županijom i još pet jedinica lokalne samouprave (Grad Vodnjan-Dignano, , Općina Medulin, Općina Barban, Općina Marčana i Općina Svetvinčenat). Projektom se osigurava pružanje usluga podrške (prijevoz, kućanski poslovi, održavanje osobne higijene, organiziranje prehrane u domu korisnika, tehnički poslovi i uređenje okućnice) starijoj populaciji na području Puljštine.
Pokazatelj uspješnosti	Pružanje usluga podrške potrebitim osobama
Izvor financiranja	Nenamjenski prihodi i primici
Jedinica	Broj domaćica koje skrbe/broj osoba o kojima se skrbi
Polazna vrijednost 2021.g	3/13
Ciljana vrijednost 2023.g	3/15
Ostvarena vrijednost 2023.g.	3/11-15 korisnika

A100408	E-učenje o društvenom poduzetništvu
Opis	U 2021.godini pokrenuta je i nova aktivnost koja se financira sredstvima europskog socijalnog fonda – projekt E- učenje o društvenom poduzetništvu u sklopu koje je proveden postupak zapošljavanja jedne osobe na određeno vrijeme. Isti predstavlja projekt aktivnog uključivanja i poboljšanja zapošljavanja te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski brod, Split, Zadar i Zagreb, poglavito osoba s invaliditetom, te mladih osoba od 25. godina na dalje kao ranjivih skupina. Sam projekt je vezan za dvogodišnje razdoblje te završava početkom 2023.g.
Pokazatelj uspješnosti	Uspješna provedba ciljeva projekta i potpuno financiranje od strane europskog socijalnog fonda.
Izvor financiranja	Nenamjenski prihodi i primici
Jedinica	Edukacija mladih do 25 godina/socijalna uključenost ranjivih skupina (broj uključenih mladih/br. uključenih osoba s invaliditetom)
Polazna vrijednost 2021.g	0/0
Ciljana vrijednost 2023..g	25/5
Ostvarena vrijednost 2023..g	Ostvareni su projektni pokazatelji, mlađi od 25 godina, od ugovorenih 30, ostvareno je njih 72; sudionici s invaliditetom, od ugovorenih 5, ostvareno je njih 6. 72 mlađe osobe do 25 godina educirane su o društvenom poduzetništvu putem napravljene aplikacije i online predavanja o društvenom poduzetništvu, dodatno je njih 30 kroz fizičko predavanje i radionicu steklo znanja u praksi kroz praktične primjere i rad u timu. Pokazatelj 6 sudionika s invaliditetom sudjelovali su na okruglom stolu te u provedbi kampanje o podizanju svijesti zapošljavanja osoba s invaliditetom. Specifični pokazatelji definirani ugovorom: -Uspostavljen edukativni program „Poslovni uspjeh kroz društveno poduzetništvo“ na web platformi, -Osnovan je Savjet mladih Općine Ližnjan, -Izrađena je mobilna aplikacija o društvenom poduzetništvu, -Kampanja o mogućnosti zapošljavanja osoba s invaliditetom, -Nabavljena je prijenosna pokretna platforma za osobe s invaliditetom ostvareni su u sklopu projekta Tijekom 2023. godine nije ostvareno financiranje od strane europskih fondova.

Ostvarenje ukupnih rashoda Socijalnog programa izvršeno je u iznosu od 161.853,61 euro, odnosno 82,78% planske vrijednosti.

Glava 001 05 Gospodarstvo i javno zdravstvo se dodatno elaborira i kroz zasebni akt, Izviješće o izvršenju gospodarskog i javnozdravstveni program Općine za 2023.godinu.

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

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasniva izračun i ocjena potrebnih sredstava za realizaciju pojedinih aktivnosti unutar programa temelje se na zakonskim propisima, preuzetim ugovornim obvezama te raspoloživim sredstvima iz Proračuna Općine.

Aktivnost A100106 Potpore javnom prijevozu uključuju sredstva za kapitalnu donaciju tvrtki Pulapromet d.o.o. za pokriće očekivanog gubitka u iznosu od 136.651,40 eura 2023. godinu.

Opći cilj iz NRSRH do 2030: Program je usmjeren na ostvarenje strateških ciljeva naslonjenih na Nacionalnu razvojnu strategiju Republike Hrvatske do 2030. godine, strateški cilj 10 „Održiva mobilnost“, prioritetu uspostave novih prometnih procesa u svim vidovima prometa i autonomnih sustava za mobilnost te promicanje održivog integriranog prijevoza putnika kroz razvoj mreže javnog prijevoza.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI AKTIVNOSTI

A100106	Potpore javnom prijevozu
Opis	Općina Ližnjan će, sukladno sklopljenom „Ugovoru o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza u Gradu Puli, Općini Fažana, Općini Ližnjan i Općini Medulin za razdoblje od 2018. do 2027. godine” financirati iznos očekivanog gubitka tvrtke Pulapromet za 2023. godinu. Navedenim se osigurava redovno prometovanje na pet autobusnih linija koje povezuju općinska naselja sa susjednim lokalnim jedinicama gradom Pula i općinom Medulin u skladu sa usvojenim planom usluga prijevoza i usvojenim voznim redom.
Pokazatelj uspješnosti	Postotak ispunjenja ugovornih obveza; broj naselja pokriven mrežom javnog gradskog i prigradskog prometa.
Izvor financiranja	Nenamjenski prihodi i primici
Jedinica	1. Postotak ispunjenja 2. Broj naselja
Polazna vrijednost	100% / 6
Ciljana vrijednost 2023.g.	100% / 6
Ostvarena vrijednost 2023.g.	100% / 6

Aktivnost A100011 Program u poljoprivredi i ribarstvu osiguravao je ukupna sredstva u iznosu od 11.281,45 eura. Realizirano je 11.792,07 eura. Program je usmjeren na ostvarenje strateških ciljeva iz NRSRH 2030, strateški cilj 9 „Samodostatnost u hrani i razvoj bio gospodarstva“ kroz stvaranje uvjeta da hrvatski sektor proizvodnje hrane, uključujući poljoprivredu, ribarstvo i akvakulturu, proizvodi više kvalitetne hrane po konkurentnim cijenama uz održivo upravljanje prirodnim resursima i bolje upravljanje rizicima.

A100011	Program u poljoprivredi i ribarstvu
Opis	U okviru ove Aktivnosti planirani su rashodi za sufinanciranje LAG-a Južna Istra, LAGUR-a Istarska batana, Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, financiranje Sajma Sv.- Feliksa i Fortunata i smotre maslinova ulja, te sredstva za podmirenje javnih potreba udruga u poljoprivredi
Pokazatelj uspješnosti	Redovito financiranje u skladu sa ugovornim obvezama i članstvu u LAG-ovima, uspješno provođenje manifestacije, broj poljoprivrednika i ribara uključenih u aktivnosti LAG ova
Izvor financiranja	Nenamjenski prihodi i primici
Jedinica	Postotak podmirenja ugovornih obveza/uspješno održavanje manifestacije i sajma/broj financiranih udruga/broj ribara i poljoprivrednika
Polazna vrijednost 2021	LAG JI 0%, LAGUR 100%, FOND 0%,/DJELOMIČNO/1/43

Ciljana vrijednost 2023.	LAG-ovi 100%, FOND 100%,/USPJEŠNO/1/50
Ostvarena vrijednost 2023.g.	LAG-ovi 100%, FOND 100%,/USPJEŠNO/1/43

Aktivnost A100013 Potpore malim i srednjim poduzetnicima Program je usmjeren na ostvarenje strateških ciljeva iz NRSRH 2030, strateški cilj 1“ Konkurentno i inovativno gospodarstvo“ uz prioritet razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrta; Cilj aktivnosti je poticanje razvoja malog gospodarstva, mikro i malih trgovačkih društava, obrtnika, zadruga, profitnih ustanova, fizičkih osoba u slobodnim zanimanjima. Osigurana su sredstva u iznosu od 9.954,21 eura.

A100013	Potpore malim i srednjim poduzetnicima, obrtništvu i poljoprivrednicima
Opis	Ciljana skupina su mladi i početnici u poduzetništvu. Aktivnost ima za cilj povećati stopu preživljavanja novoosnovanih obrta i trgovačkih društava kao i povećati konkurentnost postojećih subjekata u malom poduzetništvu potičući ulaganja koja rezultiraju rastom i razvojem s naglaskom na očuvanje postojećih radnih mjesta i novo zapošljavanje. Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava(novčanih subvencija) iz proračuna Općine Ližnjan.
Pokazatelj uspješnosti	Iskorištenost programa potpora
Izvor financiranja	Nenamjenski prihodi i primici
Jedinica	Broj dodijeljenih potpora/iskorištenost fonda
Polazna vrijednost 2021	8/97,6%
Ciljana vrijednost 2023.	10/100%
Ostvarena vrijednost 2023.g.	6/100%

Aktivnosti A100016 Zdravstvo i A100012 Udio u kreditnoj obvezi za gradnju i opremanje Opće bolnice Pula obuhvaćaju:

- sufinanciranje dodatnih timova hitne medicinske pomoći Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije,
- potpore za zakonsko financiranje Hrvatskog Crvenog križa
- podmirenje kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli
- inicijalna sredstva za projekt opremanja specijalne bolnice za ortopediju „Martin Horvat“ Rovinj

Program je usmjeren na ostvarenje strateškog cilja iz NSRH 2030, strateški cilj 5 „Zdrav, aktivan i kvalitetan život“ kroz prioritete kvalitetne i dostupne zdravstvene zaštite i zdravstvene skrbi, poglavito osiguranje materijalnih i ljudskih resursa

A100016 i A100012	Zdravstvo; Udio u kreditnoj obvezi za gradnju i opremanje OB Pula; sufinanciranje projekta Martin Horvat Rovinj
Opis	Program javnih potreba u zdravstvu uključuje potpore zdravstvenim ustanovama i institucijama, te podmirenje dijela kreditnih obaveza Istarske županije za izgradnju i opremanje bolnica. Provođenjem zdravstvenog programa doprinosi se većoj kvaliteti življenja mještana i osiguranje dostupne i dostatne zdravstvene zaštite građana i gostiju.

Pokazatelj uspješnosti	Osiguranje uvjeta za zaštitu, očuvanje i poboljšanje zdravlja stanovništva kroz poticanje i razvoj zdravstvenog standarda i nad standarda.
Izvor financiranja	Nenamjenski prihodi i primici
Jedinica	Ispunjavanje obaveza redovno i u skladu sa ugovornim obvezama/stopa podmirenja udjela u kreditu
Polazna vrijednost 2021	100%/100%
Ciljana vrijednost 2023.	100%/100%
Ostvarena vrijednost 2023.g.	Ispunjavanje obaveza u skladu s ugovornim obvezama 100%/100%

Glava 001 06 Komunalne djelatnosti osiguravale su proračunska sredstva u iznosu od 7.642.188,44 eura, utrošeno je ukupno 1.926.712,80 eura.

Izviješća o izvršenju su detaljno su razrađena i kroz priložene zasebne akte :

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

Glava 00106	KOMUNALNE DJELATNOSTI	7.642.184,44	1.926.712,80	25,21
Program 0410	Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Ližnjan-Lisignano	662.101,88	629.046,28	95,01
Aktivnost A410012	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	13.272,28	11.165,63	84,13
Aktivnost A410013	Održavanje javne rasvjete	86.867,07	76.713,98	88,31
Aktivnost A410014	Održavanje nerazvrstanih cesta	265.034,17	247.525,21	93,39
Aktivnost A410015	Održavanje čistoće javnih površina	113.269,08	110.944,01	97,95
Aktivnost A410016	Održavanje javnih zelenih površina i površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	138.079,83	145.115,01	105,10
Aktivnost A410017	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	19.034,89	13.777,03	72,38
Aktivnost A410019	Održavanje groblja	26.544,56	23.805,41	89,68
Program 4300	Održavanje zgrada i ostalih objekata	59.742,48	49.671,06	83,14
Aktivnost A410016	Održavanje zgrada i ostalih objekata	59.742,48	49.671,06	83,14
Program 0500	Gradnja i uređenje ostalih objekata (zgrade, poslovni objekti, škole, vrtići) u vlasništvu Općine	3.999.253,73	75.871,36	1,90
Kapitalni projekt K100028	Gradnja i uređenje objekata u vlasništvu Općine Ližnjan	96.900,00	2.492,40	2,57
Kapitalni projekt K100030	Energetska obnova objekata u vlasništvu Općine Ližnjan	66.361,40	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100042	Usluge pripreme dokumentacije mjera 7; nadzor nad gradnjom -vrtić Ližnjan	16.311,90	0,00	0,00
Kapitalni projekt	Otplata kredita za dječji vrtić u Ližnjanu	1.164.871,71	21.446,77	1,84

K100043				
Kapitalni projekt	Izgradnja i opremanje zgrade dječjeg vrtića u Šišanu-Sissano sa programom na talijanskom jeziku	810.807,06	0,00	0,00
K500050				
Kapitalni projekt	Rekonstrukcija stare škole u Jadreškima - objekt društvene namjene	63.516,03	1.787,50	2,81
K500100				
Kapitalni projekt	Zdravstveno socijalni multifunkcionalni centar u naselju Ližnjan na K.Č. 1232/9	1.382.317,20	50.144,69	3,63
K500110				
Kapitalni projekt	Izgradnja Športsko rekreacijskog centra Šaraja	398.168,43	0,00	0,00
K500120				
Program 0510	Nerazvrstane ceste	1.396.484,16	929.946,80	66,59
Kapitalni projekt				
K000010	Izvlaštenje za potrebe izgradnje	62.189,51	46.363,27	74,55
Kapitalni projekt				
K100020	Izgradnja nerazvrstanih cesta	113.244,81	4.570,10	4,04
Kapitalni projekt	Izgradnja nerazvrstanih cesta - Projekt Prometnice do turističkih zona Kuje 2 i Kargadur	1.221.049,84	879.013,43	71,99
K510023				
Program 0520	Javne površine	1.173.479,24	142.918,99	12,18
Kapitalni projekt				
K100024	Izgradnja i uređenje javnih površina	209.939,65	30.026,99	14,30
Kapitalni projekt				
K520027	Izgradnja i uređenje javnih površina - Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta	840.000,00	5.000,00	0,60
Kapitalni projekt				
K520029	Uređenje Ribarske staze u uvali Kuje (EU LAGUR)	123.539,59	107.892,00	87,33
Program 0530	Groblja	35.792,82	3.550,00	9,92
Kapitalni projekt				
K100023	Izgradnja i dodatna ulaganja na grobljima	35.792,82	3.550,00	9,92
Program 0540	Javna rasvjeta	36.272,28	17.522,50	48,31
Kapitalni projekt				
K540022	Izgradnja javne rasvjete	36.272,28	17.522,50	48,31
Program 0560	Gradenje druge komunalne infrastrukture	35.835,16	0,00	0,00
Kapitalni projekt				
K100025	Izgradnja komunalne i druge infrastrukture	35.835,16	0,00	0,00
Program 0600	Prostorno planiranje i zaštita okoliša	243.222,69	78.185,81	32,15
Aktivnost A100025	Prostorno planiranje	159.391,08	12.905,82	8,10
Aktivnost A100026	Zaštita okoliša	65.383,14	59.591,99	91,14
Aktivnost A600010	Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH	11.281,44	0,00	0,00
	Sufinanciranje plaća osobe za obavljanje poslova ozakonjenja nezakonitih zgrada pri Istarskoj Župan	7.167,03	5.688,00	79,36

Program 0410 Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Ližnjan-Lisignano

OPIS I CILJEVI PROGRAMA

Programom održavanja komunalne infrastrukture određuju radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji se razumijevaju obavljanjem komunalnih djelatnosti:

1. održavanje nerazvrstanih cesta
2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
4. održavanje javnih zelenih površina
5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
6. održavanje groblja i krematorija unutar groblja
7. održavanje čistoće javnih površina
8. održavanje javne rasvjete.

Ciljevi programa su sljedeći:

- usklađenim zahvatima na javnim površinama osigurati svrhovito, trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti,
- osigurati održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti sve radi postizanja zadovoljavajućeg nivoa komunalnog uređenja i komunalne opremljenosti općine.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SU SE ZASNIVALI IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ližnjan za 2022. godinu, trendovi u 2023. godini

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI

Planske veličine su određene u predloženim iznosima temeljem ostvarenih ciljeva i postignutih rezultata iz prethodnih godina, te predviđanja promjena u izvršenju ciljeva u narednom razdoblju. Rezultati su dati kroz zakonsko Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023.g.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI AKTIVNOSTI

A410012	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
Opis	Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda.
Pokazatelj uspješnosti	Osiguranje kontinuiranog obavljanja poslova komunalnih djelatnosti odvodnje oborinskih voda.
Izvor financiranja	Prihodi za posebne namjene, opći prihodi
Jedinica	Uredno održavanje oborinske odvodnje/podmirivanje obveza bez kašnjenja
Polazna vrijednost	--
Ciljana vrijednost 2023.	uredno/100%
Ostvarena vrijednost 2023.g.	uredno/100%

--	--

A410014	Održavanje nerazvrstanih cesta
Opis	Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta.
Pokazatelj uspješnosti	Postotak održavanja prema godišnjem planu održavanja
Izvor financiranja	Namjenski prihodi i primici (komunalna naknada, doprinos, i srodni) , opći prihodi
Jedinica	Uredno održavanje nerazvrstanih cesta /% realizacije
Polazna vrijednost 2021.g.	Uredno/94,6%
Ciljana vrijednost 2023.	uredno/100%
Ostvarena vrijednost 2023.g.	uredno/93,39 %

A410013	Održavanje javne rasvjete
Opis	Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene.
Pokazatelj uspješnosti	Održavanje mreže javne rasvjete u funkcionalnom stanju prema godišnjem planu održavanja.
Izvor financiranja	Namjenski prihodi i primici (komunalna naknada, doprinos, i srodni) , opći prihodi
Jedinica	Uredno održavanje mreže javne rasvjete /% realizacije
Polazna vrijednost 2021.g.	Uredno/96,9%
Ciljana vrijednost 2023.	uredno/100%
Ostvarena vrijednost 2023.g.	uredno/88,31%

A410015	Održavanje čistoće javnih površina
----------------	---

Opis	Pod održavanjem <i>čistoće javnih površina</i> podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. Program osim navedenog obuhvaća i stavke deratizacije i dezinfekcije, higijeničarsku službu, te sanaciju divljih deponija.
Pokazatelj uspješnosti	Postotak održavanja prema godišnjem planu održavanja
Izvor financiranja	Namjenski prihodi i primici (komunalna naknada, doprinos, i srodni) , opći prihodi
Jedinica	Uredno održavanje čistoće javnih površina /% realizacije
Polazna vrijednost 2021.g.	zadovoljavajuće/77,6%
Ciljana vrijednost 2023.	uredno/100%
Ostvarena vrijednost 2023.g.	zadovoljavajuće /97,95%

A410016	Održavanje javnih zelenih površina i površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima
Opis	Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijevaju se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost. Pod održavanjem <i>javnih zelenih površina</i> podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina. Program se glavninom provodi putem tvrtke u vlasništvu općine „Ližnjan Brnestr“ d.o.o kojoj je Odlukom o komunalnim djelatnostima i povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkim društvima (Sl. novine 1/19,4/20 i9/21), povjereno obavljanje specificiranih djelatnosti.
Pokazatelj uspješnosti	Postotak održavanja prema godišnjem planu održavanja
Izvor financiranja	Namjenski prihodi i primici (komunalna naknada, doprinos, i srodni) , opći prihodi
Jedinica	Uredno održavanje javnih zelenih i površina na kojima nije dopušten promet /% realizacije
Polazna vrijednost 2021.g.	uredno/94,7%
Ciljana vrijednost 2023.	uredno/100%
Ostvarena vrijednost 2023.g.	uredno/105,1 %

A410017	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
Opis	Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta. Osim navedenog program uključuje i održavanje Wi-Fi točaka, te najam i održavanje javnih sanitarija.
Pokazatelj uspješnosti	Postotak održavanja prema godišnjem planu održavanja
Izvor financiranja	Namjenski prihodi i primici (komunalna naknada, doprinos, i srodni) , opći prihodi
Jedinica	Uredno održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene/% realizacije
Polazna vrijednost 2021.g.	uredno/94,7%
Ciljana vrijednost 2023.	uredno/100%
Ostvarena vrijednost 2023.g.	uredno/72,38%

A410019	Održavanje groblja
Opis	Pod održavanjem groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja. Poslovi su povjereni tvrtki Ližnjan Brnestra d.o.o.
Pokazatelj uspješnosti	Postotak održavanja prema godišnjem planu održavanja
Izvor financiranja	Namjenski prihodi i primici (komunalna naknada, doprinos, i srodni) , opći prihodi
Jedinica	Uredno održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene/% realizacije
Polazna vrijednost 2021.g.	uredno/+100%
Ciljana vrijednost 2023.	uredno/100%
Ostvarena vrijednost 2023.g.	uredno/89,68%

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 te sredstva za vodne naknade za zgrade. Izvršeno je 49.671,06 eura rashoda 83,14%

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	3.999.253,73	75.871,36	1,90
Kapitalni projekt K100028	Gradnja i uređenje objekata u vlasništvu Općine Ližnjan	96.900,00	2.492,40	2,57
Kapitalni projekt K100030	Energetska obnova objekata u vlasništvu Općine Ližnjan	66.361,40	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100042	Usluge pripreme dokumentacije mjera 7; nadzor nad gradnjom -vrtić Ližnjan	16.311,90	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100043	Otplata kredita za dječji vrtić u Ližnjanu	1.164.871,71	21.446,77	1,84
Kapitalni projekt K500050	Izgradnja i opremanje zgrade dječjeg vrtića u Šišanu-Sissano sa programom na talijanskom jeziku	810.807,06	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500100	Rekonstrukcija stare škole u Jadreškima - objekt društvene namjene	63.516,03	1.787,50	2,81
Kapitalni projekt K500110	Zdravstveno socijalni multifunkcionalni centar u naselju Ližnjan na K.Č. 1232/9	1.382.317,20	50.144,69	3,63
Kapitalni projekt K500120	Izgradnja Športsko rekreacijskog centra Šaraja	398.168,43	0,00	0,00

Kapitalni projekt K100028 je osiguravao sredstva u iznosu od 96.900,00 eura za dodatna i investicijska ulaganja u postojeće općinske zgrade, 54.900 eura je osigurano za zgradu na adresi Krasa 8 za koju je utvrđena problematika sigurnosti , te za ostale zgrade 42.000 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 je kapitalni projekt K100043 otpлата kredita za dječji vrtić Ližnjan podrazumijevao moguća ukupna sredstva u iznosu od 1.164.871,71 euro za prijevremenu otplatu glavnice kreditnog zaduženja 1.141.379,77 eura te redovne i ostale kamate i naknade po kreditu 23.491,94 eura kapitalni projekt K500100 osigurava o je sredstva za projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju stare škole u Jadreškima u iznosu od 63.516,03 eura

Dva nova kapitalna projekta izgradnje:

K500110 projekt zdravstveno socijalnog multifunkcionalnog centra u naselju Ližnjan u iznosu od 1.380.317,20 eura od čega se iz ITU mehanizma, Europskog socijalnog fonda planiraju povući kapitalna sredstva u iznosu od 10.000.000 kuna. Radi se o projektu kojim bi se na mjestu postojeće ruševne zgrade „Agroprodukta“ rekonstruiralo i 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;

K500120 Izgradnja sportsko rekreacijskog centra ŠRC Šaraja Ližnjan je planiran u iznosu potrebnih sredstva za ishodovanje projektne dokumentacije i izgradnju u iznosu od 398.168,43 eura.

Iako je materijalni iskaz realizacije navedenog programa realiziran u ukupnom iznosu od 75.871,36 eura, u sklopu projekata su odrađene brojne aktivnosti koje prethode samoj izgradnji. U dijelu koji se odnosi na prijevremenu otplatu većeg dijela kreditne obaveze po dugoročnom kreditu realizacija će se izvršiti u provom polugodištu 2024.godine po konačnom odobrenju sredstava kapitalne pomoći iz domaćih i europskih fondova.

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	929.946,80	66,59
Kapitalni projekt				
K000010	Izvlaštenje za potrebe izgradnje	62.189,51	46.363,27	74,55
Kapitalni projekt				
K100020	Izgradnja nerazvrstanih cesta	113.244,81	4.570,10	4,04
Kapitalni projekt	Izgradnja nerazvrstanih cesta - Projekt Prometnice do turističkih zona Kuje 2 i Kargadur	1.221.049,84	879.013,43	71,99
K510023				
Program 0520	Javne površine	1.173.479,24	142.918,99	12,18
Kapitalni projekt				
K100024	Izgradnja i uređenje javnih površina	209.939,65	30.026,99	14,30
Kapitalni projekt				
K520027	Izgradnja i uređenje javnih površina - Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta	840.000,00	5.000,00	0,60
Kapitalni projekt				
K520029	Uređenje Ribarske staze u uvali Kuje (EU LAGUR)	123.539,59	107.892,00	87,33
Program 0530	Groblja	35.792,82	3.550,00	9,92
Kapitalni projekt				
K100023	Izgradnja i dodatna ulaganja na grobljima	35.792,82	3.550,00	9,92
Program 0540	Javna rasvjeta	36.272,28	17.522,50	48,31
Kapitalni projekt				
K540022	Izgradnja javne rasvjete	36.272,28	17.522,50	48,31
Program 0560	Građenje druge komunalne infrastrukture	35.835,16	0,00	0,00
Kapitalni projekt				
K100025	Izgradnja komunalne i druge infrastrukture	35.835,16	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI AKTIVNOSTI I PROJEKATA

Građenje komunalne infrastrukture obuhvaća sljedeće radnje i radove u skladu sa Zakonom:

1. rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture
2. uklanjanje i/ili izmjешtanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta
3. pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture
4. građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina.

Program 0510 Nerazvrstane ceste	Izgradnja nerazvrstanih cesta
Opis	Unutar ovog programa planirani su rashodi koji su definirani Programom građenja komunalne

	infrastrukture za 2023. godinu, u dijelu koji se odnosi na izgradnju nerazvrstanih cesta, te otkupa (izvlaštenja zemljišta).
Pokazatelj uspješnosti	Građenjem komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima.
Izvor financiranja	Namjenski prihodi (komunalni doprinos uključivo preneseni višak), prihodi od prodaje dug.imovine, opći prihodi i primici
Jedinica	Izvještaj o izvršenju programa gradnje daje zakonske podatke o realizaciji pojedinačnih stavki programa
Polazna vrijednost	
Ciljana vrijednost 2023.g.	100%
Ostvarena vrijednost 2023.g.	66,59 %

Planirane su sljedeće stavke programa gradnje nerazvrstanih cesta:

R.B.	Naziv građevine	Iznos
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

Ukupno ostvarenje rashoda ovog programa iznosilo je 929.946,80 eura odnosno 66,59%.

Program 0520	Izgradnja javnih površina
Opis	Unutar ovog programa planirani su rashodi koji su definirani Programom građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu, u dijelu koji se odnosi na izgradnju javnih površina, te otkupa (izvlaštenja zemljišta).
Pokazatelj uspješnosti	Građenjem komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju

	preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima.
Izvor financiranja	Namjenski prihodi (komunalni doprinos uključivo preneseni višak), prihodi od prodaje dug.imovine, opći prihodi i primici
Jedinica	Izvršaj o izvršenju programa gradnje daje zakonske podatke o realizaciji pojedinačnih stavki programa.
Polazna vrijednost	
Ciljana vrijednost 2023.g.	100%
Ostvarena vrijednost 2023.g.	12,18 %

Planirane su sljedeće stavke programa gradnje javnih površina:

R.B.	Naziv građevine	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.	Projektna dokumentacija i izgradnja dječjeg igrališta u Ližnjanu, Lokvanj	59.816,84
7.	Projektna dokumentacija i uređenje parkinga – placa Šišan	19.908,42
8.	Projektna dokumentacija za priključke struje i vode MF igralište Jadreški	2.654,46
9.	Izrada programskih rješenja i projekata na nogometnim igralištima	13.272,28
10.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa ŽC5120 (Placa-groblje Valtura)	13.272,28
11.	Nabava kanti za smeće uz obalne pojaseve	2.654,46
12.	Uređenje ribarske staze u uvali Kuje	123.539,59
13.	Nabava opreme za dječja igrališta	15.330,00

15.	Izgradnja staze prema TZ Ližnjan	2.070,00
UKUPNO		1.173.479,24

Ukupno ostvarenje rashoda ovog programa iznosilo je 142.918,99 eura odnosno 12,18 %.

Program 0520 i 0540	Izgradnja groblja i Izgradnja javne rasvjete
Opis	Unutar ovog programa planirani su rashodi koji su definirani Programom građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu, u dijelu koji se odnosi na izgradnju i opremanje groblja, te izgradnju javne rasvjete.
Pokazatelj uspješnosti	Građenjem komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima.
Izvor financiranja	Namjenski prihodi (komunalni doprinosi uključivo preneseni višak), prihodi od prodaje dug.imovine, opći prihodi i primici
Jedinica	Izvještaj o izvršenju programa gradnje daje zakonske podatke o realizaciji pojedinačnih stavki programa.
Polazna vrijednost	
Ciljana vrijednost 2023.g.	100%
Ostvarena vrijednost 2023.g.	Izgradnja groblja 9,92% / izgradnja javne rasvjeta 48,31 %

Planirane su sljedeće stavke programa gradnje groblja i javne rasvjete

R.B.	Naziv građevine	Iznos u eurima
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
R.B.	Naziv građevine	Iznos u eurima
1.	Izrada projektne dokumentacije, nabava i ugradnja javne rasvjete u svim naseljima	13.272,28
2.	Nabava i montaža solarne rasvjete	23.000,00
UKUPNO		36.272,28

Ukupno ostvarenje rashoda programa Izgradnja groblja iznosilo je 3.550,00 eura odnosno 9,92 %,m ostvarenje rashoda programa Izgradnja javne rasvjete iznosilo je 17.522,50 eura, odnosno 48,31%

Program 0560	Građenje druge komunalne infrastrukture
Opis	Unutar ovog programa planirani su rashodi koji su definirani Programom građenja komunalne

	infrastrukture za 2023. godinu, u dijelu koji se odnosi na izgradnju i opremanje druge komunalne infrastrukture koja se nalazi na području općine a čija je gradnja i upravljanje povjerena trgovačkim društvima i ustanovama.
Pokazatelj uspješnosti	Građenjem komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima.
Izvor financiranja	Namjenski prihodi (komunalni doprinosi uključivo preneseni višak), prihodi od prodaje dug.imovine, opći prihodi i primici
Jedinica	Izvještaj o izvršenju programa gradnje daje zakonske podatke o realizaciji pojedinačnih stavki programa.
Polazna vrijednost	
Ciljana vrijednost 2023.g.	100%
Ostvarena vrijednost 2023.g.	--- stavke rashoda nisu realizirane

Planirani obim radova na izgradnji komunalne i druge infrastrukture u 2023. godini:

R.B.	Naziv građevine	Iznos u eurima
1.	Kapitalne pomoći trgovačkom društvu Albanež d.o.o. za obavljanje poslova projektiranja i izgradnje vodnih građevina na području Općine Ližnjan-Lisignano	26.544,56
2.	Projektna dokumentacija za komunalnu lučicu u uvali Kuje	9.290,60
UKUPNO		35.835,16

Program 0600 Prostorno planiranje i zaštita okoliša osigurava ukupni planski iznos od 243.222,69 eura te se provodio 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

Program obuhvaća aktivnosti i projekte i poslove iz oblasti prostornog uređenja i planiranja, te zaštite okoliša poslovima izrade 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, poslove zaštite okoliša, izrada prijedloga programa zaštite okoliša u slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih razmjera poslove raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH, te poslove suradnje s drugim jedinicama na sprječavanju nezakonite gradnje i sl.

Prioriteti iz provedbe javne politike iz NRSRH 2030 „Zaštita prirodnih resursa i borba protiv klimatskih primjena“, na području održivog okoliša:

- povećanje djelotvornosti u gospodarenju komunalnim otpadom i priprema za prijelaz na kružno gospodarstvo; kvalitetno i održivo upravljanje vodama; smanjenje onečišćenja zraka i emisija stakleničkih plinova; prevencija rizika, promicanje otpornosti i prilagodbe na klimatske promjene; razvoj kružnog gospodarenja prostora i zgradama; razvoj zelene infrastrukture na urbanim područjima i stvaranje zelenih gradova; očuvanje i poboljšanje bioraznolikosti te održivo upravljanje ekosustavima, prirodnim dobrima i bioraznolikošću.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SU SE ZASNIVALI IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Procjene potrebnih sredstava su vršene na temelju dosadašnjih ulaganja sredstava općinskog proračuna i procjene potrebnih sredstava, na temelju preuzetih obveza po sklopljenim ugovorima i sporazumima.

Aktivnost A100025 Prostorno planiranje je osiguravalo planska sredstva od 159.391,08 eura Prostorno uređenje u nadležnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obuhvaća osobito usmjeravanje prostornog razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sa specifičnim ciljevima i smjernicama za prostorno uređenje u skladu s polazištima i smjernicama iz dokumenata prostornog uređenja državne razine, donošenje dokumenata prostornog uređenja područne (regionalne) i lokalne razine te prihvatanje izvješća o stanju u prostoru, planiranje zahvata u prostoru županijskog i lokalnog značenja, provođenje mjera za ostvari-

vanje dokumenata prostornog uređenja područne (regionalne) i lokalne razine, provođenje mjera aktivne zemljišne politike i uređenja građevinskog zemljišta i vođenje registra podataka iz informacijskog sustava prostornog uređenja. Upravna tijela JLS-a nadležna za poslove komunalnoga gospodarstva sudjeluju u provedbi nadzora u vezi s građenjem i izvođenjem radova prema Zakonu o građevinskoj inspekciji.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A100025	Prostorno planiranje
Opis	Aktivnosti i projekti i poslovi iz oblasti prostornog uređenja i planiranja, izrade programa za unapređenje stanja u prostoru, poslovi na donošenju prostorno-planskih dokumenata, prostornog plana uređenja općine i provedba javne rasprave. Izrada baze prostornih i ne prostornih podataka Općine Ližnjan – Lisignano. Održavanje GIS sustava općine, poslovi uknjižbe darovane imovine, te poslovi procjena i stručnih podloga.
Pokazatelj uspješnosti	Pravovremeno, transparentno i u skladu s pozitivnim propisima provođenje javnih rasprava te usvajanje i donošenje planova i akata prostornog planiranja i uređenja. Podmirivanje preuzetih obaveza.
Izvor financiranja	Nenamjenski prihodi primici
Jedinica	Broj akata prostornog planiranja u izradi/ postotak podmirenja preuzetih obveza
Polazna vrijednost 2021.	3/100%
Ciljana vrijednost 2023.g.	6/100%
Ostvarena vrijednost 2023.g.	3 (tri plana različite razine su bili u izradi odnosno u pribavljanju prethodnih suglasnosti) / preuzete obaveze se podmiruju u 100% iznosu

A100026	Zaštita okoliša
Opis	Aktivnosti i projekti i poslovi od općeg značaja koji utječu na zaštitu okoliša i poboljšanje uvjeta života. Cilj je unaprijediti stanje u okolišu, odnosno kvalitetu praćenja ili mjerenja pojedinih sastavnica okoliša. Podizanje razine svijesti o okolišu, poduzimanje mjera u svrhu očuvanja ljudskog zdravlja i okoliša, te čuvanje estetskih i prirodnih vrijednosti. Mjere se provode kroz male ekološke akcije, sustavno i organizirano odvoženje i zbrinjavanje KMO otpada odbačenog od nepoznatih počinitelja, nabave mobilnog press kontejnera, postavljanje video nadzora, te sufinanciranja kreditne obaveze za izgradnju županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun.
Pokazatelj uspješnosti	Podizanje razine svijesti o okolišu, poduzimanje mjera u svrhu očuvanja ljudskog zdravlja i okoliša, te čuvanje estetskih i prirodnih vrijednosti.
Izvor financiranja	Nenamjenski prihodi primici
Jedinica	Broj eko akcija/ količina odvezenog odbačenog otpada(KMO)/podmirenje ugovornih obveza bez

	kašnjenja
Polazna vrijednost 2021.	1/255m3/ 100%
Ciljana vrijednost 2023.g.	3/150 m3/ 100%
Ostvarena vrijednost 2023.g.	3/320 m3/ 100%/nabavljen mobilni press kontejner/postavljen video nadzor

A100026	Raspologanje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH
Opis	Aktivnosti i poslovi raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države predstavljaju : zakup i zakup za ribnjake, zakup zajedničkih pašnjaka, privremeno korištenje, zamjena, prodaja, prodaja izravnom pogodbom, davanje na korištenje izravnom pogodbom, razvrgnuće suvlasničke zajednice, osnivanje prava građenja i osnivanje prava služnosti. Općina će provesti aktivnosti sukladno Programu raspolaganja i drugim aktima.
Pokazatelj uspješnosti	Dovršetak i provedba svih aktivnosti prema programu raspolaganja poljoprivrednim zemljištem.
Izvor financiranja	Nenamjenski prihodi primici
Jedinica	Provedba natječaja za raspolaganje/uspostava aplikativnog rješenja upravljanja
Polazna vrijednost 2021.	NE/NE
Ciljana vrijednost 2023.g.	DA/DA
Ostvarena vrijednost 2023.g.	NE/NE tijekom 2023.g. proveden je zakonski postupak javnog uvida u prijedlog programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

A600015	Sufinanciranje troškova plaća osobe za obavljanje poslova ozakonjenja nezakonitih zgrada pri Istarskoj županiji za područje općine Barban, Fažana, Ližnjan, Marčana i Svetvinčenat
Opis	Sufinanciranje rashode za plaće i materijalna prava jednog službenika županije (VSS) za rad na neriješenim predmetima ozakonjenja nezakonitih zgrada za područje potpisnica sporazuma. Ukupno je 2498 neriješenih predmeta, udio Općine Ližnjan je 25% (oko 624 predmeta). Program je trogodišnji.
Pokazatelj uspješnosti	Brže i uspješnije rješavanje neriješenih preostalih predmeta ozakonjenja nezakonitih zgrada na području Općine Ližnjan – Lisignano.
Izvor financiranja	Opći prihodi i primici
Jedinica	Broj riješenih predmeta koji se odnose na Općinu Ližnjan/ postotak podmirenja mjesečnih obaveza
Polazna vrijednost 2021.	--/--
Ciljana vrijednost 2023.g.	208/100%
Ostvarena vrijednost 2023.g.	Tijekom 2023.g. uzeto je u rad 214 predmeta koji se odnose na OL, riješeno je 95 predmeta od kojih

	je uvaženo 9 ostali su odbijeni ili odbačeni/ mjesečne obaveze se podmiruju u potpunosti, 100%
--	--

Glava 001 07 Vatrogasne službe i civilna zaštita

Ova organizacijska glava je osiguravala planirana sredstva u iznosu od 144.643,23 eura ostvareno je 138.642,58 eura rashoda, odnosno 95,85% plana.

Glava se provodila kroz **program 0700 Zaštita od požara i civilne zaštite a** koji se provodio 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 prioriteta područja javnih politika: „Unaprjeđenje sustava vatrogastva“ i „Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unaprjeđenje sustava civilne zaštite“. Navedenim prioriteta 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.

OPIS I CILJEVI PROGRAMA

Ovim programom osiguravaju se sredstva za redovito i nesmetano funkcioniranje Javne vatrogasne postrojbe Pula kroz zadaću gašenja požara i zaštitu od drugih nepogoda i nesreća odnosno s ciljem zaštite ljudi i imovine, te preventivnog djelovanja kao profesionalne jedinice. Nadalje, osiguravaju se sredstva i za redovnu djelatnost područne vatrogasne zajednice i dobrovoljnih vatrogasnih društava sa područja Općine Ližnjan-Lisignano, te se osigurava sufinanciranje aktivnosti civilne zaštite.

Cilj programa je provođenje i razvijanje mjera zaštite utvrđenih zakonskim propisima i uređenje sustava protupožarne i civilne zaštite sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite (stožeri, civilna zaštita, vatrogastvo, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se u sustavu civilne zaštite, zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti), a koristeći polazišta i zaključke iz izvještaja o sustavu civilne zaštite na području Općine Ližnjan. Cilj je osigurati postupnu i kontinuiranu izgradnju sustava protupožarne i civilne zaštite koji će osigurati najvišu razinu spremnosti za provedbu zadaća sustava civilne zaštite stanovništva i materijalnih dobara na području Općine u složenim uvjetima prirodnih ili drugih većih nesreća odnosno katastrofa.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SU SE ZASNIVALI IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

Ishodište za planiranje proračunskih sredstava, vezana su uz sljedeće akte:

- Zakon o vatrogastvu,
- Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu
- Smjernice za organiziranje i razvoj sustava civilne zaštite Općine Ližnjan-Lisignano za 2020-2023.g. i godišnji planovi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI AKTIVNOSTI I PROJEKATA

A700500	Dobrovoljna vatrogasna društva
Opis	U okviru Aktivnosti planirano je osiguravanje financijskih i materijalnih sredstava za financiranje redovne vatrogasne djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava koja se temelji na odredbama Zakona o vatrogastvu
Pokazatelj uspješnosti	Redovno podmirenje zakonskih obveza
Izvor financiranja	Nenamjenski prihodi i primici
Jedinica	Postotak
Polazna vrijednost 2021	100%
Ciljana vrijednost 2023.g.	100%

Ostvarena vrijednost 2023.g.	100%
-------------------------------------	------

A700600	Javna vatrogasna postrojba Pula
Opis	U okviru Aktivnosti planirana su sredstva za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula u skladu sa državnim odlukama o minimalnim sredstvima za financiranje vatrogastva kao i značajna nad standardna sredstva kojima se jačaju kapaciteti i otpornosti na svim razinama te u svim fazama sustava upravljanja vatrogasnim intervencijama
Pokazatelj uspješnosti	Redovno podmirenje obveza na temelju zakonskih odredbi kao i Sporazuma
Izvor financiranja	Sredstva pomoći izravnjanja za decentralizirana funkcije vatrogastva, opći prihodi i primici za podmirivanje rashoda prema Sporazumu o sufinanciranju JVP Pula.
Jedinica	Podmirenje obaveza prema mjesečnim zahtjevima JVP Pula redovno i bez kašnjenja
Polazna vrijednost	100%/bez kašnjenja
Ciljana vrijednost 2023.	100%/bez kašnjenja
Ciljana vrijednost 2023.g.	100%/sporadično kašnjenje (JVP Pula je na području OL imala 16 intervencija gašenja požara, 20 tehničkih intervencija (spašavanje ljudi i imovine) i 4 ostale intervencije.)

A700700	Civilna zaštita, zaštita i spašavanje
Opis	Osiguranje funkcioniranja jedinica civilne zaštite, podrška radu HGSS-u i ostalim sudionicima.
Pokazatelj uspješnosti	Podmirenje obveza sukladno Sporazumu o obavljanju poslova zaštite i spašavanja iz nadležnosti lokalne samouprave, ispunjenje smjernica iz godišnjeg plana razvoja civilne zaštite.
Izvor financiranja	Nenamjenski prihodi i primici
Jedinica	Podmirenje obaveza prema ugovorenim obvezama i smjernicama
Polazna vrijednost 2021	100%
Ciljana vrijednost 2023.g.	100%
Ostvarena vrijednost 2023..g	100% Prema Godišnjem izvještaju za 2023.g, stanje sustava civilne zaštite je na pozitivnom nivou te osigurava uspješno funkcioniranje kako u redovitim tako i u izvanrednim situacijama.

Glava 00107	VATROGASNE SLUŽBE I CIVILNA ZAŠTITA	144.643,23	138.642,58	95,85
Program 0700	Zaštita od požara i civilne zaštite	144.643,23	138.642,58	95,85
Aktivnost A700500	Dobrovoljna vatrogasna društva	42.736,74	42.736,74	100,00
Aktivnost A700600	Javna vatrogasna postrojba Pula	96.209,00	93.924,75	97,63

POSEBNI IZVJEŠTAJI U POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

8. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Odlukom o izvršenju proračuna Općine Ližnjan-Lisignano za 2023.g. predviđeno je da se sredstva proračunske zalihe koriste za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.

Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50 posto planiranih općih prihoda proračuna tekuće godine bez primitaka te se ne mogu koristiti za pozajmljivanje. Sredstva se isplaćuju se temeljem rješenja Načelnika Općine Ližnjan-Lisignano te su u prvom polugodištu ostvarena kako slijedi:

Izvještaj o proračunskoj pričuvi (zalihi) – pozicija R045:

Proračunom Općine Ližnjan-Lisignano planirani iznos proračunske zalihe iznosio je 10.551,46 eura, izvršene su isplate u visini od 2.194,92 eura.

- temeljem Rješenja Općinskog Načelnika KLASA:402-08/23-01/49 od 16. lipnja 2023. godine, dana 26.6. 2023.g isplaćena su sredstva u iznosu od 2.000,00 eura na račun NK Muntić, na ime humanitarne pomoći za humanitarnu akciju za potrebe liječenja terapijom matičnih stanica i putovanje u inozemstvo maloljetnog djeteta sa područja općine Ližnjan.
- temeljem Rješenja Općinskog Načelnika KLASA:402-08/23-01/74 od 24. srpnja 2023. godine, dana 27.7. 2023.g isplaćena su sredstva u iznosu od 194,92 eura na ime podmirenja troškova prijevoza i preuzimanja pokojnika prema nalogu istražnog suca, sredstva su isplaćena na račun tvrtke Monte Ghio d.o.o., Pula.

9. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Općina Ližnjan – Lisignano se u razdoblju 1-12/2023. godine nije zaduživala niti ugovorila kredite, zajmove ili vrijednosne papire, jednako kao što nije niti proračunski korisnik Dječji vrtić Bubamara Ližnjan – Lisignano.

U ranijim razdobljima, tijekom 2021.g. i 2022.g. općina se zaduživala uzimanjem dugoročnog kredita pri HPB d.d. banci uz dobivenu suglasnost Vlade RH, na rok od 12 godina uz početak od 3 godine, te kamatnu stopu od 1,5% godišnje, početkom 2022.g. dovršeno je povlačenje sredstava toga dugoročnog kredita.

Općina je prethodnih godina ugovorom preuzela dio obveze u otplati kredita Istarske Županije za izgradnju ŽCGO Kaštijun, te dio sufinanciranje dijela kreditne obveze Istarske Županije za izgradnju nove opće bolnice.

Tablica 1: Primljeni krediti i zajmovi te otplate (uključivo sufinanciranje kreditnih obveza Istarske Županije)

Red. br.	Vrsta kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos	Stanje kredita i zajma 1.1.	Otplate glavnice	Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 31. 12.	Revalorizacija / tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja kredita i zajma	Datum dospijeca kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi	UKUPNO								
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	* PREUZETI UDIO U OTPLATI KREDITA ISTARSKE	(87.623 EUR) 657.172,50 KN	61.037,03 EUR	4.384 eura 32.880	0	56.653,03 eur		17.3.2017.	

		ŽUPANIJE ZA IGRADNJU ŽCGO KAŠTIJUN			KN					
		* Ugovor o sufinanciranju dijela kreditne obveze Istarske županije za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli	734.207,24 KN (97.446,05 EUR)	560.615,57 kn 74.406,47 eur	6.445,73 eur	0	67.960,74 eur		6.11.2019.	
		Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb, Ugovor o dugoročnom kreditu za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića u Ližnjanu broj 86/2020 DPV-PJS	10.693.684,70 kuna u protuvrijednosti 1.423.594,33 eur	10.631.882.18 kn u protuvrijednosti 1.410.199,05 eur	0,00	0	1.410.199,05 eur		18.8.2020	30.9.2025-30.6.2037
			1.608.663,38 eur	1.545.642,55 eur	10.829,73	0	1.534.812,82			
		UKUPNO (1+2)	1.608.663,38 eur	1.545.642,55 eur	10.829,73	0	1.534.812,82			

10. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Općina Ližnjan – Lisignano u razdoblju 1-12/2023. godine nije davala jamstva i plaćala po protestiranim jamstvima, jednako kao što nije niti proračunski korisnik Dječji vrtić Bubamara Ližnjan – Lisignano.

11. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE U 2023. GODINI - PODACI PO PROJEKTIMA U TIJEKU (ČLANAK. 27 Pravilnika)

IZNOSI U eurima prema fiksnom tečaju konverzije

R. B R	NAZIV PROJEKTA	NAZIV FONDA	ŠIFRA I NAZIV PROJEKTA U PRORAČUNIMA OPĆINE LIŽNJAN u okviru	STATUS	UKUPNO UGOVORENA SREDSTVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE (iz ugovora o	%	UKUPNO UPLAĆENNA SREDSTVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE	%	IZVRŠENJE PROJEKATA U PRORAČUNU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA u razdoblju od 1.1.2023.- 31.12.2023.	STANJE POTRAŽIVANJA IZ FONDOVA EUROPSKE UNIJE na dan 31.12.2023.	STANJE OBVEZA ZA PRIMLJENE PREDUMOVE PREMA FONDOVI-	DODATNI POD.
--------	----------------	-------------	--	--------	--	---	--	---	--	--	---	--------------

			koje su planirani rashodi		dodjeli sredstva/odluka o financiranju) do 31.12.2023.								MA EUROPSKE UNIJE na dan 31.12.2023.	
									UKUPNO UPLAĆENA SREDSTVA PRIHODI I PRIMICI u 2023. godini	% ugovore- nih sred- stava	UKUPNI RASHODI I IZDACI u 2023. godi- ni			
					OD POČETKA PROVEDBE PROJEKTA DO 31/12/2023		OD POČETKA PROVEDBE PROJEKTA DO 31/12/2023		IZVOR 4		IZVOR 4			UKUPNI RASHODI PROJEKTA (IZV.PO-MOĆI)OD POČETKA DO 31/12/23
1	Projekt izgradnje i opremanja dječjeg vrtića u Ližnjanu	EUROPSKI FOND ZA REG.RAZVOJ	K100040, K100041 I K10042 IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG VRTIĆA U LIŽNJANU (GRADNJA, NADZOR, OST.TR.)	Nositelj	879.949,32 €		439.974,66 €		0,00 €	0%	0,00 €	439.974,66 €	439.974,66 €	1.620.755,88
2	E UČENJE O DRUŠTVENOM PODUZETNIŠTVU	EUROPSKI SOCIJALNI FOND	A100408 e-učenje o društvenom poduzetništvu	Nositelj	136.376,59 €		31.253,10 €		0,00 €		9.255,08 €	113.606,75€		127.998,35
3	PROJEKT IZGRADNJE RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	NPOO NAC.-PROG.OP-OTP.	K520027 Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta	Nositelj	NEMA PODATAKA		0,00 €		0,00 €		5.000,00 €			5.000,00

4	UREĐENJE RIBARSKE STAZE U UVALI KUJE (EU LAGUR)	OPERA-TVNI PRO-GRAM ZA POMOR-STVO I RI-BARSTVO	K520029 UREĐENJE RIBARSKE STAZE U UVALI KUJE	Nosi-telj	98.235,97 €		0,00 €		0,00 €		91.490,53 €	91.490,53 €		91.490,53
					1.114.561,88 €		471.227,76 €		0,00 €		105.745,61 €	645.071,94 €	439.974,66 €	

Metodologija iskazivanja podataka temeljila se na važećim zakonima o proračunu, te obvezujućim uputama Ministarstva financija, uz primjenu modificiranog računovodstvenog načela nastanka događaja.

12. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA

Provedbom sklopljene predstečajne nagodbe nad tvrtkom MGH Zaprešić, revaloriziran je iznos potraživanja po toj osnovi.

Tablica 2: Dani zajmovi i primljene otplate

Red. br.	Vrsta zajmo-va	Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1.1.	Primlje-ne otpla-te glavni-ce	Dani zaj-movi u tekućoj godini	Stanje zajma 31. 12.	Revalorizacija/tečajne razlike u tekućoj godi-ni	Datum izdava-nja zajma	Datum dospijeća zajma
1	Tuzemni krat-koročni zaj-movi								
		UKUPNO							
2	Tuzemni du-goročni zaj-movi	MGH ZAPRE-ŠIĆ	20.443	0	0	20.443	0		
		UKUPNO	20.443			20.443			
UKUPNO (1+2)			20.443			20.443			

13. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBAVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA

Potraživanja:

Na 31.12.2023. godine stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Općine Ližnjan-Lisignano (nekonsolidirana) iznose 867.853,06 eura.

Od navedenog iznosa nedospjelo je 248.544,73 eura. Izvršen je ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu od 384.605,84 eura sukladno članku 37.a Pravilnika o proračunskom računovodstvu.

Stanje potraživanja za prihode poslovanja **proračunskog korisnika** DV Bubamara iznose 9.933,29 eura, od čega je dospjelo 2.782,15 eura; odnose se na potraživanja od roditelja za učešće u cijeni koštanja vrtića te na potraživanja od proračuna RH.

Stanje ukupnih potraživanja za prihode proračuna i proračunskih korisnika iznosi 877.786,35 eura.

Obaveze:

- Stanje nekonsolidiranih obaveza Općine Ližnjan-Lisignano na dan 31.12.2023. godine iznosi 1.865.851,60 eura, od navedenog iznosa dospjelo je 24.663,53 eura. Stanje obveza proračunskog korisnika na 31.12.2023.g. iznosi 39.158,59 eura od čega je dospjelih 611,59 .
- Stanje ukupnih, konsolidiranih obaveza općine i dječjeg vrtića iznosi 1.905.010,19 eura, od navedenog iznosa dospjelo je ukupno 25.275,12 eura od čega se na proračunskog korisnika odnosi 611,59 eura.

IZVJEŠTAJ O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Izvanbilančni zapisi za Općinu Ližnjan – Lisignano obuhvaćaju stavke koje su vezane ali nisu uključene u bilančne kategorije:

- tuđa imovina dobivena na korištenje
- dana jamstva
- dana kreditna pisma
- instrumenti osiguranja plaćanja
- potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku i
- ostale izvanbilančne zapise.

Vrijednost nekonsolidiranih izvanbilančnih zapisa je na razini stanja 1. siječnja neznatno uvećano, za 4%.

99111	Tuđa imovina dobivena na korištenje	323.382,44
99121	Dana jamstva	1.591.835,52
99141	Instrumenti osiguranja plaćanja (primljeni)	458.502,23
99151	Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku	697.311,54
991910	Ostali izvanbilančni zapisi - ostalo	8.560,88
99191	Ostali izvanbilančni zapisi (pravo građenja i zakupnina – unapr.plaćeni)	358.403,38
991919	Potencijalne obveze temeljem zaključenih ugovora	93.272,08
991	Izvanbilančni zapisi - ukupno – proračun	3.531.268,07

Izvanbilančni zapisi kod proračunskog korisnika iznose 98.943,33 eura.

Stanje potencijalnih obaveza po osnovi sudskih postupaka

Prema podacima sa vanbilančnih stavki te dijelom dostavljenih izvješća općinskih pravnih zastupnika o vrijednosti potencijalnih obaveza po sudskim postupcima u tijeku, na 31.12.2023.g. bilo je najmanje 697.311,54 eura potencijalnih obaveza po osnovi sudskih sporova u tijeku. (Prilog 1 - sudski sporovi u tijeku)

Proračunski korisnik nema evidentiranih sudskih sporova u tijeku.

Prilog 1. - Evidencija (popis) predmeta - evidencija sudskih sporova 31/12/23

TUŽITELJ	TUŽENIK	NADLEŽNI SUD	BROJ PREDMETA	OPIS PRIRODE SUDSKOG SPORA	VRIJEDNOST SPORA - PROCJENA FINANCIJSKOG UČINKA ZA OPĆINU LIŽNJAN	PROCJENJENO VRIJEME ODLJEVA ILI PRILJEVA SREDSTAVA
----------	---------	--------------	------------------	-------------------------------	---	--

Z.P.	Općina Ližnjan	Općinski sud u Puli	P-280/19	utvrđenje prava vlasništva	1.327,23	kraj 2024
Općina Ližnjan	K.M.	Općinski sud u Puli	P-372/19	predaja u posjed stana u školi Valtura	1.327,23	kraj 2024
S.R.	Općina Ližnjan	Općinski sud u Puli	P-1454/17	utvrđenje prava vlasništva	1.327,23	2 godine
M.B.	Općina Ližnjan	Općinski sud u Puli	Pr-176/2019	radno - isplata	265,45	1 godina
R.K.	Općina Ližnjan	Općinski sud u Puli		utvrđenje prava vlasništva	1.327,23	3 godine
Iskopi Dubinović	Općina Ližnjan	Trgovački sud u Pazinu		isplata radova	86.770,72	
Albanež d.o.o.	Općina Ližnjan	Trgovački sud u Pazinu	p-358/2020-2	Udio u troškovima izgradnje KPI (kopnenog i podmorskog ispusta) Marlera i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda	550.076,02	
Tomislav Božac - Obrt Tehnoplast	Općina Ližnjan	Trgovački sud u Pazinu	P-280/2021	predaja u posjed i isplata	6.768,86	2 godine
S.D., B.B.	Općina Ližnjan	Općinski sud u Puli	P-338/2022	isplata	12.950,03	2 godine
L. Ž., A. Dž.	Općina Ližnjan	Općinski sud u Puli	R1-43/2022	isplata	35.171,54	2 godine
S.Š.	Općina Ližnjan	Općinski sud u Puli	R1-43/2023	osnivanje nužnog prolaza	po vještačenju u tijeku postupka	2 godine
					697.311,54	

U Prilogu br. 2. daje se sa stanjem 31.12.2023.g. Popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina, odnosno popis danih i primljenih jamstava i garancija u formi tablice sa podacima u obliku podobnim za javnu objavu.

Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 48., Statuta Općine Ližnjan-Lisignano ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" br. 02/21,07/23), Društvenog programa Općine Ližnjan-Lisignano za 2023. godinu ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" broj 11/22, 06/23, 09/23), Općinski Načelnik Općine Ližnjan-Lisignano podnosi Općinskom Vijeću Općine Ližnjan-Lisignano slijedeće

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU DRUŠTVENOG PROGRAMA OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO ZA 2023. GODINU

Općina Ližnjan-Lisignano u okviru svog samoupravnog djelokruga temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne Novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), posebnih Zakona iz pojedinih djelatnosti u svrhu zadovoljavanja javnih potreba, te općih akata, prema proračunskim mogućnostima svake godine donosi Društveni program koji obuhvaća pojedine srodne djelatnosti kako slijedi:

1. Program javnih potreba u predškolskom odgoju
2. Program javnih potreba u školstvu
3. Program javnih potreba u kulturi
4. Program javnih potreba u sportu
5. Programe neprofitnih organizacija, zajednica i ustanova

Za izvršenje Društvenog Programa u 2023. godini donesenim programom i proračunom općine Ližnjan-Lisignano bilo je predviđeno 819.717,79 eura/ 6.176.163,75 kuna ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" broj 11/22). Tijekom godine zbog potrebe uravnoteženja Programa izvršene su dvije Izmjene i dopune programa ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" broj 06/23, 09/23), kojim je u konačnici Društveni Program na godišnjoj razini utvrđen u visini od 884.819,59 eura.

1. PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU

Predškolski odgoj je djelatnost od osobitog značaja i društvenog interesa koja je uređena Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne Novine" broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23), te obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima, sukladno Zakonu.

Program javnih potreba u predškolskom odgoju provodio se putem:

1.1. Predškolska ustanova Dječji vrtići Bubamara -Scuole dell infanzia Coccinella, čiji je osnivač Općina Ližnjan-Lisignano - kroz cjelodnevni te poludnevni program, a za čije provođenje su se općinskim Proračunom za 2023. godinu planirala sredstva kako slijedi:

1.1.1. Općinskim Proračunom za 2023. godinu osiguravalo se pokriće programskih izdataka u predškolskom odgoju u visini od 592.302,57 eura, od čega je ostvareno 563.673,26 eura, odnosno indeks ostvarenja je 95,17%.

Rashodi poslovanja Dječjeg vrtića Bubamara u vlasništvu općine planirani su u visini od 294,688,57 eura, a u konačnici isti su izvršeni u iznosu od 285.788,07 eura uz indeks ostvarenja od 96,98%, kako slijedi:

:

- a) Izdaci za plaće i ostale rashode za djelatnike planirani su u visini od 260.851,00 eura od čega je ostvareno 267.336,21 euro, što daje indeks ostvarenja od 102,49 %. Na troškove bruto plaća od planiranih 206.872,00 eura ostvareno je 212.403,95 eura što daje indeks ostvarenja 102,67%; doprinosi na plaće iznosili su planirano 34.134,00 eura, uz ostvarenje od 35.046,52 što daje indeks ostvarenja od 102,67% dok je 31.562,00 eura planirano za ostale rashode, od čega je ostvareno 18.451,86 eura, što daje indeks ostvarenja od 58,46 %.
- b) Nabava dugotrajne imovine planirana je u visini od 2.275,57 eura,

1.1.2. Dječji vrtići Bubamara – financiranje iz vlastitih prihoda i pomoći - planirani su rashodi u visini od 87.61400 eura, a realizirano je 90.815,25 eura što daje indeks ostvarenja od 103,65%.

U okviru predškolske ustanove provodili su se redoviti poludnevni (6-satni) i redoviti cjelodnevni (10-satni) program predškolskog odgoja u više odgojno-obrazovnih skupina jasličkog i vrtićkog uzrasta, te je programe u Šišanu i Ližnjanu pohađalo ukupno 88 djece.

Izdaci su detaljno su razrađeni u posebnom dijelu četvrte razine plana proračunske realizacije Glava 00104 – Program 0200 Predškolski odgoj – aktivnost A200001 Proračunski korisnik 500 DV Bubamara i aktivnost A200002.

1.2. Ostale predškolske ustanove – izvan područja Općine Ližnjan-Lisignano

Zbog ranijeg nepostojanja uvjeta smještaja predškolske djece jasličkog uzrasta u ustanovu u vlasništvu općine, te po popunjavanju svih kapaciteta predškolske ustanove u vlasništvu općine i dalje preostaje velik broj djece jasličkog uzrasta predškolske djece i predškolskog uzrasta kojima je potrebno osigurati smještaj i pohađanje predškolskog odgoja.

Stoga se jaslička i predškolska smještaju u ostale predškolske ustanove izvan područja Općine Ližnjan-Lisignano (tzv. vanjske ustanove, odnosno predškolske ustanove drugih osnivača) i sufinanciraju se sukladno posebnoj Odluci, dok pojedini korisnici ostvaruju pravo i na potpuno financiranje temeljem socijalnog statusa. Za te su potrebe izdvojena i planirana značajna sredstva u proračunu za 2023.g., planiran je iznos od 210.000,00 eura sukladno broju izdanih suglasnosti o sufinanciranju za boravak djece u navedenim predškolskim ustanovama, odnosno izdanim pojedinačnim Rješenjima kojima se odobrava potpuno financiranje smještaja djece u predškolskim ustanovama temeljem socijalnog statusa korisnika – roditelja (Korisnici zajamčene minimalne naknade).

U konačnici je u 2023. godini za navedene potrebe realiziran iznos od 187.069,94 eura, što predstavlja indeks ostvarenja od 89,08 %. Tijekom godine izdato je 105 suglasnosti o pravu na sufinanciranje smještaja.

1.3. Režijski troškovi zgrade novog dječjeg vrtića u Ližnjanu

Aktivnost podmirenja režijskih troškovi zgrade novog dječjeg vrtića u Ližnjanu predviđala se u iznosu od 10.088,09 eura za podmirenje troškova električne energije, dok je u konačnici utrošeno 7.189,49 eura što je rezultat mjera vlade RH-a koje su se odnosile na smanjenje cijene električne energije ustanovama.

2. PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU

2.1. Osnovnoškolske ustanove

Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne Novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23) uređena je djelatnost osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u javnim ustanovama. Ona obuhvaća opće obrazovanje, druge oblike obrazovanja djece i mladih, različite vrste i oblike obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja kao i djelatnost obrazovanja odraslih osoba. Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj ("Narodne Novine" broj 63/08, 90/10) utvrđeni su minimalni infrastrukturni, financijski i kadrovski uvjeti za ostvarivanje i razvoj djelatnosti i podjednaki uvjeti za ujednačeni razvoj osnovnog školstva na čitavom području Republike Hrvatske. Sredstva za financiranje javnih potreba u djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja osiguravaju se između ostalog državnim proračunom i proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Također je ostavljena mogućnost jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave da utvrde šire javne potrebe u školstvu za čiju provedbu osiguravaju sredstva u svom proračunu.

Člankom 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi utvrđene su financijske obveze jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i isti glasi:

U proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju se sredstva za financiranje škola čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, i to za:

1. prijevoz učenika osnovnih škola,
 2. Brisani Odredbom članka 3. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 86/09.) stupio na snagu 1. rujna 2009., u stavku 1. točka 2. je brisana.
 3. naknade za prijevoz na posao i s posla radnicima srednjoškolskih ustanova,
 4. ostala materijalna prava ugovorena kolektivnim ugovorom osim materijalnih prava navedenih u članku 142. stavku 1. točki 2. ovog Zakona,
 5. materijalne i financijske rashode škola koji obuhvaćaju i rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja,
 6. rashode za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju školskog prostora te opremanje školskih ustanova prema standardima i normativima koje propisuje ministar, a u skladu s državnim pedagoškim standardima.
- (2) Vlada Republike Hrvatske može, sukladno raspoloživim sredstvima državnog proračuna, za svaku školsku godinu donijeti odluku o financiranju odnosno sufinanciranju prijevoza za učenike srednjih škola.
- (3) Za svrhu iz stavka 2. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske će odlukom utvrditi mjerila i kriterije na temelju kojih će se ostvarivati pravo na financiranje, odnosno sufinanciranje prijevoza.

(4) U proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju se sredstva potpore za sufinanciranje smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima.

Odredbom članka 3. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 86/09.) stupio na snagu 1. rujna 2009., iza stavka 1. dodani su novi stavci 2., 3. i 4.

(5) U proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu se osigurati i sredstva za sufinanciranje:

1. programa rada s darovitim učenicima,
2. obrazovanja učenika na jeziku i pismu nacionalnih manjina,
3. opremanja škola kabinetskom, didaktičkom i informatičkom opremom,
4. opremanje škola računalnim programima,
5. opremanja školskih knjižnica obveznom lektirou,
6. programa od zajedničkog interesa za djelatnost školstva (sustav informiranja, stručno-pedagoški časopisi, stručne knjige, programi ustanova i stručnih udruga, obljetnice i manifestacije, programi izvannastavnih aktivnosti) i
7. škola kojima je osnivač druga fizička ili druga pravna osoba u skladu s kriterijima koje donosi lokalna i područna (regionalna) samouprava.

(6) Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može utvrditi i šire javne potrebe u školstvu za koja sredstva osigurava svojim proračunom, i to za:

1. plaće i naknade plaća s doprinosima na plaće radnicima koji rade u produženom ili cjelodnevnom boravku osnovne škole,
2. plaće i naknade plaća s doprinosima na plaće radnicima koji rade u programima koji se provode u nenastavne dane,
3. ostale rashode za radnike koji rade u produženom ili cjelodnevnom boravku osnovne škole koji su ugovoreni kolektivnim ugovorima,
4. ostale rashode za radnike koji rade u programima koji se provode u nenastavne dane koji su ugovoreni kolektivnim ugovorima,
5. naknade prijevoza na posao i s posla radnicima koji rade u programima koji se provode u nenastavne dane,
6. troškove stručnih timova koji školi pružaju pomoć za rad s učenicima s teškoćama,
7. troškove premija osiguranja škola od odgovornosti prema trećim osobama.

(7) Vlada Republike Hrvatske svake godine, istodobno kada utvrđuje prijedlog državnog proračuna, utvrđuje kriterije i mjerila za osiguravanje minimalnog financijskog standarda radi ostvarivanja javnih potreba iz stavka 1. ovog članka.

Odredbom članka 3. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, br. 86/09.) stupio na snagu 1. rujna 2009., dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postali su stavci 5., 6. i 7.

Općina Ližnjan-Lisignano je za 2023. godinu u svom proračunu osigurala sredstva za financiranje javnih potreba u školstvu u iznosu od 107.439,11 eura, Sufinanciranje plaća (drugih prava s naslova kolektivnih ugovora) i materijalnih troškova produženog boravka u osnovnoškolskim ustanovama (područna odjeljenja matičnih škola), te troškova produženog boravka učenika viših razreda u matičnim školama, kako slijedi:

- u OŠ Medulin planirano je 51.098,28 eura a realizirano je 42.443,07 eura,
- u OŠ Šijana planirano je 32.782, 53 eura a realizirano je 33.242,51 euro,

- u OŠ G. Martinuzzi planirano je 22.297,43 eura a realizirano je 17.433,41 euro, Uslugu produženog boravka koristilo je ukupno 61 učenik.

Za nagrade-poklon uspješnim učenicima osnovnih škola proračunom je predviđeno 265,45 eura od čega je realizirano 36,00 eura.

Realizirani rashodi u 2023. godini za navedene potrebe iznosili su u konačnici 93.554,99 eura što predstavlja indeksno ostvarenje u visini od 86,32 %.

Dodatno su se kroz socijalni program Općine Ližnjan-Lisignano za 2023. godinu osigurala sredstva za:

- prijevoz učenika sukladno članku 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
- sufinanciranje školskih marenda i programa produženog boravka učenika osnovnih škola,
- sufinanciranje osnovnoškolskih udžbenika i ostale školske opreme temeljem odredbi posebne Odluke,
- studentske stipendije temeljem odredbi posebnog Pravilnika.

Izdaci programskih aktivnosti detaljno su razrađeni u posebnom dijelu četvrte razine plana proračunske realizacije- Glava 4 – Program 0250 - Osnovnoškolsko obrazovanje - Aktivnost A250100 - Javne potrebe u školstvu, a sukladno svojoj pravnoj prirodi mjere su izražene kroz socijalni program.

3. PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

Sukladno odredbama Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne Novine RH-a br. 83/22), poglavito članka 5., stavka 1., i 2., predstavničko tijelo JL(R)S Programom utvrđuje javne potrebe u kulturi, na temelju svojih interesa, te dodjeljenim sredstvima omogućuje ravnomjerni razvoj kulturnih aktivnosti.

Program javnih potreba u kulturi za 2023.godinu temeljio se na poticanju tradicionalnih kulturnih manifestacija i programa koji su dio kulturnih sadržaja općine, poticanju djelovanja lokalnih kulturno-umjetničkih društava i stvaranje povoljnijih uvjeta za njihov rad, poticanje glazbene kulture i koncerata.

Za navedeni program proračunom za 2023. godinu planirana su sredstva u visini od 39.535,00 eura od čega je u konačnici realizirano 39.586,55 eura, što predstavlja indeks ostvarenja od 100,13 %.

Predviđena sredstva po pojedinim stavkama javnih potreba u kulturi su bila planirana kako slijedi:

3.1. Javne potrebe u kulturi – sufinanciranje programa udruga	28.535,40 eur
3.1.1. Oblikovanje i tiskanje knjige Monografija NK Ližnjan	11.000,00 eur

UKUPNO Javne potrebe u kulturi	39.535,40
eur	

Ad 3.1. Potrebno je naglasiti da se zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, predvidjelo da se javne potrebe zadovoljavaju kroz postupak koji će biti zaseban od ostalih javnih potreba te se isti i izdvodio kroz zaseban javni poziv. Intencija zakonodavca je bila

da se udrugama i organizacijama iz kulture osiguraju povoljniji uvjeti. Proračunska sredstva Općine

Ližnjan-Lisignano za 2023. godinu namijenjena financiranju programa, projekata i manifestacija u kulturi u konačnici po provedenom javnom pozivu KI: 612-01/23-01/1; URBROJ: 2163-24-01-24-1; od 17.04.2023 godine, gore navedena proračunska sredstva raspoređena su kako slijedi;

UDRUGA	Program	Ugovoreni iznos	izvršenje
ZVONA I NARI	Knjižnica i književno svratište	2.700,00 eura	2.700,00 eura
KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO KUJE	Cjelogodišnji rad ZA 2023. godinu KUD KUJE	4.800,00 eura	4.800,00 eura
UDRUGA TREĆEPROSTOR	Festival treća koza	1.500,00 eura	1.500,00 eura
CRKVENI ZBOR ŽUPE SV.MARTINA	„Promicanje, razvoj i unapređenje glazbene zbarske djelatnosti	2.700,00 eura	2.700,00 eura
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO	Kulturno umjetničke manifestacije u 2023. godini na području općine Ližnjan-Lisignano	16.835,40 eura	16.835,40 eura

3.1.2. Za potrebe oblikovanja i tiskanja knjige „ Monografija NK Ližnjan“ proračunom je bilo predviđeno 11.000,00 eura, dok je u konačnici bilo realizirano 11.051,15 eura.

Isto je sadržano u Izvješću o izvršenju proračuna za 2023. godinu, Razdjelu 001, Glava 04, Program 0300 - Kultura, tehnička kultura i sport, Aktivnost A300006 Javne potrebe u kulturi - konto 3811 - tekuće donacije - Javne potrebe u kulturi - sufinanciranje programa udruga i organizacija civilnog društva (radna pozicija R095)

3.1. PROGRAM OSTALIH JAVNIH POTREBA

Javne potrebe od interesa za opće dobro koje provode organizacije/ udruge civilnog društva na području Općine Ližnjan-Lisignano, a koje su kao takve utvrđene općim aktima općine, zadovoljavaju se putem javnog natječaja. planirana su u ukupnom iznosu od . Ista su raspoređena po djelatnostima, kako slijedi:

- Razdjel 001, Glava 04, Program 0400 - Socijalna skrb, Aktivnost A100404 Sufinanciranje programa udruga u socijalnoj skrbi - konto 3811 - tekuće donacije - sufinanciranje programa udruga u socijalnoj skrbi i zdravstvenoj njezi (radna pozicija R118) – ukupno **10.617,82** eura, realizacija je obrađena u Socijalnom programu,

- Razdjel 001, Glava 04, Program 0450- Ostale neprofitne udruge, zajednice i ustanove, Aktivnost A100009 Razvoj civilnog društva - financiranje udruga - konto 3811 - tekuće donacije - sufinanciranje programa ostalih udruga (radna pozicija R120) - ukupno **2.972,99 eura, a realizirano je 1.915,00 eura**
- Razdjel 001, Glava 05, Program 0350 - Gospodarstvo i javno zdravstvo, Aktivnost A100011 Program u poljoprivredi i ribarstvu - konto 3811 - Financiranje udruga - javne potrebe u poljoprivredi (radna pozicija R132) - ukupno **2.654,46 eura** ,a realiziran je iznos **2.620,00 eura**.
- Razdjel 001, Glava 05, Program 0350 - Gospodarstvo i javno zdravstvo, Aktivnost A100011 Program u poljoprivredi i ribarstvu - konto 3811 - Sufinanciranje sajma sv. Feliksa i Fortunata (radna pozicija R133) - **2.654,46 eura** , a realiziran je iznos koji je i planiran.

S korisnicima iz točke 3. i 3.1., čiji su prijavljeni projekti/programi izabrani za financiranje na javnom natječaju, javnom pozivu, te su im odobrena financijska sredstva za provedbu projekta/programa zaključeni se ugovori o financiranju. Sredstva su isplaćivana sukladno ugovorenom modelu isplate., po prethodno dostavljenim zamolbama, zahtjevima ili/i temeljem dostavljenih računa korisnika programa, odnosno sudionika manifestacije i sl.

4. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

Sukladno Zakonu o sportu („Narodne novine“ broj 141/22), sredstva kojima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pomažu obavljanje sportskih djelatnosti između ostalih čine prihode i osnovu financiranja sporta. U članku 75. navedenog zakona detaljno su nabrojani programi, aktivnosti i djelatnosti od značaja za lokalne jedinice, a vezano za javne potrebe u sportu. Te aktivnosti se, između ostalog, odnose na poticanje i promicanje sporta, provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, djelovanje sportskih udruga, zajednica i saveza, sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša, sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom itd.

Ukupna sredstva za Program javnih potreba u sportu za 2023. godinu iznosila su 75.320,20 eura. Sredstva u visini od 1.327,23 eura bila su namijenjena radu SZOLL-a, dok 73.992,97 eura su bila namijenjena financiranju programa i projekata sportskih organizacija, udruga i drugih organizacija civilnog društva. Navedena sredstva su se transferirala sportskoj zajednici, kako bi sukladno zakonskim propisima, temeljem raspisanog i provedenog javnog natječaja, ista bila dodijeljena krajnjim korisnicima (prijaviteljima na javni natječaj), na temelju zaključenih ugovora o financiranju i ugovorenom modelu plaćanja, krajnji korisnici kako slijedi;

Naziv aktivnosti	Nositelj aktivnosti	Opis i provedba aktivnosti	Vremensko razdoblje
Razvoj i unapređenje nogometa	NK ŠIŠAN	Trening i natjecanja	01.01-31.12.2023
Takmičenje u 1. županijskoj nogometnoj ligi, te ligama pionira, juniora, U11 i	NK LIŽNJAN	Trening i natjecanja	01.01-31.12.2023

veterana			
Razvoj i unapređenje kitboarding-a u OL	FUSH GYM	Natjecanja	01.01-31.12.2023
Natjecanje seniora i juniora u 2. županijskoj nogometnoj ligi	NK MUNTIC	Trening i natjecanja	01.01-31.12.2023
Promicanje boćarskog sporta u OL	BK VALTURA	Trening i natjecanja	01.01-31.12.2023
Program sudjelovanja na službenim natjecanjima HSŠRM	SRU MARLERA	Trening i natjecanja	01.01-31.12.2023

U konačnici je tijekom 2023. godine temeljem ugovora o transferu sredstava isplaćen je planirani iznos Sportskoj zajednici Općine Ližnjan-Lisignano,

Nakon isteka proračunske 2023. godine, SZOLL je dostavila završno izvješće o izvršenju programa, u ugovorenom roku, iz kojeg je vidljivo da je broj registriranih aktivnih sportaša na području Općine Ližnjan-Lisignano u 2023 godini bio u rastu i iznosio je oko 448 aktivnih sportaša u raznim kategorijama i raznim sportovima, što je oko 15% više nego prošle godine u istim kategorijama i istim sportovima.

Tabela ukupnog broja sportaša svih uzrasta obuhvaćenih kroz financiranje Sportske zajednice Općine Ližnjan-Lisignano za 2023 godinu, prema sportovima

	Mlade Kategorije	Seniori	Veteran	Ukupno po sportu
Nogomet	131	86	58	275
Boćanje	7	16	10	33
Tenis	15	15	5	35
Podvodni ribolov	8	22	0	30
Padobranstvo	0	12	0	12
Rekreacija	16	47	0	63
Ukupno po kategorijama	177	198	73	
Sveukupno				448

Korisnici sufinanciranja:

Nositelj aktivnosti	Iznos u eurima
NK ŠISAN	9.290,00
NK LIŽNJAN	37.162,00
FUSH GYM	200,00
NK MUNTIC	16.507,00
BK VALTURA	4.645,00
SRU MARLERA	5.310,00

Izdaci su detaljno su razrađeni u posebnom dijelu četvrte razine plana proračunske realizacije - Glava 4 - Program 0300 Kultura, tehnička kultura i sport - Aktivnost A300007 - Javne potrebe u sportu - Organizacija sportskih i rekreacijskih aktivnosti.

5. PROGRAM OSTALIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA, ZAJEDNICA I USTANOVA (RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA)

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (2Narodne Novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) utvrđena je obveza jedinica JLP(R)S za zadovoljavanjem potreba građana od lokalnog značaja u pojedinim djelatnostima. Za ove potrebe Proračunom općine osigurala su se sredstva u visini 56.667,61 eura.

Programom javnih potreba neprofitnih organizacija, zajednica i ustanova u prioritetnom području razvoj civilnog društva za 2023. godinu, u proračunu su se predviđela sredstva u sveukupnom iznosu od 7.618,29 eura, od istoga, iznos u visini od 2.972,99 eura bio je namijenjen udrugama iz ovog prioritetnog područja, a realizirano je 1.915,00 eura što daje indeks ostvarenja 64,41 %, kako slijedi: ..

Udruga umirovljenika SUH Pula, ogranak Muntić-Valtura	1.415,00 eura	Godišnji plan ogranka
Volim Istru	500,00 eura	Evviva Miloti
Ukupno	1.915,00 eura	

Nadalje 4.645,30 eura planom je bilo namijenjeno za potrebe izrade i dobave sustava digitalizacije natječaja za sufinanciranje udruga od čega je realizacija 0,00 eura.

Od ukupno predviđenih sredstava, iznos od 1.500,00 eura namijenjen je Zakladi za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva i realizaciju natječaja za male projekte "Mali projekti za bolje sutra", a temeljem Sporazuma o partnerstvu KLASA: 023-01/11-01/362, URBROJ: 15-11-1 od dana 12.12.2011. godine. Stavka je izvršena u potpunosti.

Iznos od 7.963,37 eura predviđen je i isplaćen za rad Zajednice Talijana Šišan - Comunita' degli Italiani di Sissano, s kojom je zaključen ugovor o izravnoj dodjeli sredstava, sukladno temeljnim aktima Općine Ližnjan-Lisignano, odnosno sukladno Statutu Općine Ližnjan-Lisignano ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" broj 2/21,7/23) i Pravilniku o financiranju javnih potreba Općine Ližnjan-Lisignano ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" broj 2A/2017. - drugi dio, 03/18- izmjene i dopune).

Isplaćen je planirani iznos od 663,31 eura temeljem Sporazuma o suradnji koji je zaključen između dvojezičnih gradova i općina na području Istarske Županije - namijenjen je promicanju dvojezičnosti i očuvanju talijanskog jezika na području Istarske Županije.

Sukladno posebnom propisu, odnosno Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica ("Narodne Novine" broj 83/02,73/13), između ostalog predviđen je i način stjecanja sredstava za rad vjerskih zajednica. Proračunom općine Ližnjan-Lisignano za potrebe aktivnosti župnih ureda

u 2023., godini na području općine bilo je predviđen iznos od 30.658,97 eura, od toga je 7.963,37 eura bilo predviđeno za redovan rad župnih ureda, dok iznos od 21.163,60 eura je bio namjenjen kao kapitalna pomoć župnom uredu u Ližnjanu za uređenje parkinga, ispred župnog ureda u Ližnjanu koji nije realiziran zbog imovinsko pravnih odnosa. Na početku fiskalne godine a po donošenju proračuna došlo je do nepredvidive okolnosti, potrebe hitne popravke krova i krovne konstrukcije župnog ureda u naselju Valtura na kojem je došlo do propadanja visulje krovne konstrukcije koja je prouzrokovala prokišnjavanje, te je tijekom mjeseca veljače donesen hitan Zaključak od strane općinskog načelnika kojim je za potrebe sanacije krova temeljem troškovnika predviđen iznos od 6.636,14 eura, Kl: 402-08/24-01/110; URBROJ:2163-24-01-23-2 od 16.02.2023. godine. Po samoj nepredvidivoj okolnosti bilo je potrebno sukladno mogućnostima osigurati sredstva za redovne aktivnosti za koje predviđen iznos od 2.859,23 eura ali isti nije realiziran. U konačnici za 2023.godini realizacija iznosi 21,65%.

Sporazumom o dodjeli sredstava kapitalne pomoći Općini Lanišće Kl: 402-08/23-01/66 URBROJ:2163-14-01/01-23-3; od 31.05.2023., godine kojim je predviđena pomoć za uzređenje i opremanje dječjeg igrališta u naselju Brest predviđena je pripomoć u iznosu od 300,00 eura na godišnjoj razini što je i realizirano.

Za provođenje financiranja udruga i drugih organizacija putem natječaja malih vrijednosti u 2023. godini osigurala su se sredstva u iznosu od 3.318,07 eura.

Javni natječaj je raspisan odlukom općinskog načelnika KLASA: 402-08/23-01/68; URBROJ: 2163-24-01-23-1; od 14.07.2023. godine, te je isti raspisan do iskorištenja proračunskih sredstava iz članka 3., a najkasnije do kraja studenog 2023. godine (30.11.2023. godine). Kako na isti natječaj nije zaprimljena ni jedna prijava koja bi udovoljavala uvjetima natječaja to je i donesena Odluka da se ista sredstva neće dodjeliti KLASA: 402-08/23-01/68; URBROJ: 2163-24-01-23-7 od 11.01.2024. godine, te ista stavka nije realizirana.

KLASA: 550-06/24-01/01

URBROJ: 2163-24-01-24-1

Ližnjan-Lisignano, 22.05.2024.godine

Načelnik
Općine Ližnjan- Lisignano
Marko Ravnić

Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 48., Statuta Općine Ližnjan-Lisignano ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" br. 02/21,07/23) i Socijalnog programa Općine Ližnjan-Lisignano za 2023. godinu ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" broj 11/22,6/23,9/23), općinski Načelnik podnosi općinskom Vijeću Općine Ližnjan-Lisignano sljedeće

IZVJEŠĆE
O
IZVRŠENJU SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
ZA 2023. GODINU

I.

Općina Ližnjan-Lisignano u okviru svog samoupravnog djelokruga osigurava lokalne potrebe stanovnika u oblasti socijalne skrbi temeljem zakona i općih akata kojima se utvrđuju općinski programi, kao i zadovoljavanjem javnih potreba kroz rad neprofitnih organizacija, odnosno udruga građana, kojima se osiguravaju sredstva za (su)financiranje rada u proračunu Općine.

Temeljem predviđenih proračunskih sredstava i javnog natječaja svake kalendarske godine se pozivaju udruge građana da prijave svoje programe/projekte kojima se zadovoljavaju javne potrebe građana kako bi se isti mogli vrednovati te kako bi se po okončanom postupku javnog natječaja sa korisnicima (nositeljima programa) sklopili ugovori o (su)financiranju programa/projekta udruge u kalendarskoj godini za koju je javni natječaj raspisan. Sukladno elementima javnog poziva, a na prijedlog nadležnog Povjerenstva za ocjenjivanje/kvalitativnu procjenu prijave pristiglih na javni poziv/natječaj, te Odluke Načelnika, programi za koje se ocjeni da se istima u najboljoj mjeri zadovoljavaju javne potrebe građana, (su)financiraju se temeljem sklopljenih ugovora sa nositeljima programa.

U proračunskoj 2023. godini normativni izvor djelatnosti utvrđen je Zakonom o socijalnoj skrbi („Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20, 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23) Odlukom o socijalnoj skrbi Općine Ližnjan-Lisignano ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" br. 04/11), kojima se uredilo pitanje nadležnosti rješavanja pojedinih vidova socijalnih mjera, između JLS-a, Centra za socijalnu skrb, te ujedno prepustilo jedinicama lokalne samouprave da same svojim godišnjim programima utvrde vidove te obujam mjera u većem opsegu od onoga na koje su JLS po zakonu dužne. Podzakonski akti trebali bi doprinositi ujednačenosti te standardizaciji mjera socijalne skrbi na području RH čije je donošenje u nadležnosti resornog Ministarstva. Zakonom je naglasak rada JLS-a u djelatnosti socijalne skrbi stavljen na vid socijalne pomoći snošenja troškova stanovanja korisnicima koji udovoljavaju zakonskim uvjetima, odnosno korisnicima zajamčene minimalne naknade pri nadležnom Centru za socijalnu skrb. Ovaj vid pomoći uključuje razne troškove koji se odnose na troškove stanovanja kao što su utrošak vode, struje, plina te drugih energenata, troškove najma stambenog prostora i ista mjera predstavlja kontinuiranu mjeru koja je vezana za socijalnu sliku korisnika.

II.

Socijalni program za 2023.godini utvrđuje oblike zadovoljavanja potreba kao i obujam provođenja u 2023.godini.

Riječ je o onim potrebama stanovnika u oblasti socijalne i zdravstvene skrbi koje su zakonodavnim okvirom stavljene u nadležnost jedinica lokalne samouprave, a prije svega to su:

- materijalna zaštita socijalno ugroženog stanovništva,
- zaštita starijih osoba,
- zaštita invalidnih osoba,
- zaštita drugih odraslih osoba sa specifičnim potrebama socijalne skrbi i drugih oblika zaštite,
- zaštita braka i obitelji,
- zaštita djece i mladeži,
- javno zdravlje i zdravstvena skrb posebno ugroženih kategorija stanovništva,
- prevencija i suzbijanje bolesti ovisnosti.

Proračunom Općine Ližnjan -Lisignano je za ostvarenje Socijalnog Programa u 2023.godini planirano ukupno **192.572,83 eura/ 1.450.940,00 kuna** Tijekom godine zbog potrebe uravnoteženja Programa izvršene su dvije Izmjene i dopune Socijalnog Programa a samim tim i proračuna (Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano br. 06/23,09/23) kojima je u konačnici Socijalni program na godišnjoj razini utvrđen u visini od **195.533,72 eura/1.473.248,81 kuna**. Usklađenja su učinjena u programskim zadacima glave II. točke 2. Obrazovanje te glave III. točke 11. Pomoć osiguranjem dodatne materijalne zaštite.

III.

PROGRAMSKI ZADACI

Socijalnim programom tijekom 2023. godine provodili su se sljedeći oblici socijalne zaštite:

1. PROGRAM OSIGURANJA SUFINANCIRANOG PRIJEVOZA

1.1. Pravo na sufinanciranje prijevoza u javnom prometu na linijama koje prolaze područjem Općine Ližnjan-Lisignano, a koje održava "Pulapromet" Pula, osigurava se sljedećim korisnicima s prijavljenim prebivalištem ili/i stalnim boravkom na području Općine Ližnjan-Lisignano ukoliko nisu u radnom odnosu u visini od 100% od ukupne cijene mjesečne vozne karte (**povlaštena karta**):

- slijepe i gluhe osobe s pratiocem,
- osobe oboljele od cerebralne i dječje paralize,
- osobe oboljele od multiple skleroze i srčani bolesnici,
- dijalizirani i transplantirani bubrežni bolesnici,
- druge osobe s tjelesnim oštećenjem organizma od 70% i više,

- osobe s intelektualnim oštećenjem,
- vojni i civilni invalidi rata s pratiocem (ukoliko je potreban – liječnička potvrda),
- invalidi rada u stanju socijalno zaštitne potrebe,
- članovi uže obitelji poginulih branitelja Domovinskog rata ukoliko to pravo nisu ostvarili po drugoj osnovi,
- djeca na redovnom školovanju bez jednog ili oba roditelja i korisnici učeničke stipendije dodijeljene po socijalnoj osnovi,
- djeca s poteškoćama u razvoju i djeca s invaliditetom s pratiocem (roditeljem/skrbnikom))
- korisnici zajamčene minimalne naknade,
- osobe starije od 65 godina koje nisu ostvarile pravo na mirovinu.

Iznimno po zahtjevu roditelja/skrbnika djece s poteškoćama u razvoju i djece s invaliditetom, koja pohađaju rehabilitacijske i druge programe zdravstvene zaštite i obrazovanja u ustanova na području Grada Pule-Pola, odobravao se pojedinačnim rješenjima koja donosi Jedinstveni upravni odjel mjesečnu naknadu za prijevoz djeteta koja će se isplaćivati na račun roditelja/skrbnika u protuvrijednosti cijene koštanja autobusne vozne karte javnog prijevoza od mjesta prebivališta do rehabilitacijske ustanove koju dijete pohađa (povlaštena vozna karta).

1.2. Pravo na financiranje prijevoza u javnom prometu, ukoliko nije podmireno iz županijskog ili državnog proračuna, na linijama koje prolaze područjem Općine Ližnjan-Lisignano, a koje održava "Pulapromet" Pula, osiguravalo se sljedećim osobama s prijavljenim prebivalištem ili/i stalnim boravkom na području Općine Ližnjan-Lisignano u visini od 100% od ukupne cijene mjesečne vozne karte (učenička karta):

- učenicima od prvog do četvrtog razreda Područnih osnovnih škola koje se nalaze na području Općine Ližnjan-Lisignano,
- učenicima na redovnom školovanju u OŠ "dr. Mate Demarina", Medulin od 5. do 8. razreda,
- učenicima od 5. do 8. razreda osnovne škole s područja Općine Ližnjan-Lisignano koji pohađaju osnovnoškolske ustanove na području Grada Pule-Pola,
- učenicima od 5. do 8. razreda osnovne škole na talijanskom jeziku u Gradu Puli-Pola,
- djeci na redovnom školovanju u srednjoškolskim ustanovama u Gradu Puli-Pola prema odredbama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Ližnjan-Lisignano.

1.3. Pravo na sufinanciranje prijevoza u javnom prometu na linijama koje prolaze područjem Općine Ližnjan-Lisignano, a koje održava "Pulapromet" Pula, osigurava se i (umirovljenička karta):

- umirovljenicima iznad 65. godina starosti s područja Općine Ližnjan-Lisignano sukladno posebnoj Odluci.

Za program osiguranja sufinanciranog javnog prijevoza pod točkom 1.1., 1.2. i 1.3. u Proračunu Općine Ližnjan-Lisignano za 2023. godinu ukupno je procijenjen utrošak od 44.727,59 eura, dok je nominalno ostvareno 40.415,48 eura, što predstavlja indeks ostvarenja od 90,36%, ovu mjeru je pod točkom 1.1. koristilo 22 korisnika, pod točkom 1.2. koristilo 16 korisnika, pod točkom 1.3. koristilo 110 korisnika,

Navedeno je vidljivo u četvrtoj razini plana proračunske realizacije Glavi 0010400, Program 0400, Aktivnost A1004001, br. konta 3722.

2. OBRAZOVANJE:

2.1. Osigurava se pravo na sufinanciranje prehrane (školske marende) učenicima OŠ s područja Općine Ližnjan-Lisignano koji žive u obitelji koja ima potrebu za materijalnom zaštitom (korisnici dječjeg doplatka) u visini od 75%, te potpuno financiranje (u visini od 100%) prehrane (školske marende) učenicima OŠ koji žive u kućanstvu koje je korisnik prava u sustavu socijalne skrbi pri nadležnom Centru za socijalnu skrb Pula, sukladno odredbama posebne Odluke. Planirano je 6.272,28 eura, a u konačnici je ostvareno je 2.968,38 eura, što daje index ostvarenja od 47,32%.

2.2. Osigurava se financiranje prehrane i boravka djece u predškolskim ustanovama (jaslice, dječji vrtići isl.). Ovu uslugu u DV Bubamara koristi 88 korisnik i iznos je iskazan u okviru materijalnih troškova ustanove.

2.3. Osigurava se sufinanciranje produženog boravka djece u osnovnim školama, sukladno odredbama posebne Odluke – planirano je 32.226,49 eura dok je ostvareno je 28.466,06 eura što daje index ostvarenja od 88,32%, mjeru je koristilo 65 korisnika.

2.4. Osigurava se sufinanciranje osnovnoškolskih udžbenika i ostale opreme (obrazovnog materijala) sukladno odredbama posebne Odluke, na što je planirano 19.908,42 eura, a utrošeno je 19.023,00 eura što daje index ostvarenja od 95,55%, sufinancirana je nabavka obrazovnih materijala za 218 učenika.

2.5. Osigurava se pravo na studentske stipendije koje se dodjeljuju sukladno odredbama Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Ližnjan-Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano“ broj 7/10, 3/11,) - za 2023. godinu planirano je 26.212,76 eura a ostvareno je 25.245,00 eura, što daje indeks ostvarenja od 96,30%. Dodijeljeno je 39 stipendija, mjeru je u konačnici koristilo 38 studenta.

2.6. Osiguravaju se novčana sredstva za projekt E-učenja o društvenom poduzetništvu. Navedeno predstavlja projekt aktivnog uključivanja i poboljšanja zapošljavanja te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski brod, Split, Zadar i Zagreb, poglavito osoba s invaliditetom, te mladih osoba od 25 godina na dalje kao ranjivih skupina. Sam projekt je vezan za dvogodišnje razdoblje. U 2023. godini planirano 12.075,10 eura a realizirano je 9.255,08 eura, ista sredstva utrošena su na materijalne rashode samog projekta u visini od 6.208,83 eura što je uključivalo trošak promidžbe, medijske objave, gostovanja na televiziji i društvenim mrežama, trošak vanjskih predavača, usluga vanjskih agencija, dok je preostali dio u visini od 2.306,25 eura utrošen za nabavu dugotrajne imovine, u konačnici program je indeksno ostvaren u visini od 76,65 %.

Za provođenje mjera socijalne politike u djelatnosti obrazovanja pod točkama 2.1., 2.3., 2.4. i 2.5., proračunom Općine Ližnjan-Lisignano za 2023.godinu, ukupno je planirano 84.619,95 eura a realizirano je 75.702,44 eura što daje indeks realizacije 81,87 % .

Mjera pod točkom 2.2., po svojoj prirodi, predstavlja istovremeno mjeru socijalne politike i mjeru obrazovnog programa te se zbog cjelovitosti prikaza društveno obrazovnog programa ista navodi u djelu predškolskog odgoja i obrazovanja s predviđenim proračunskim sredstvima.

3. POTPORE OSIGURANJEM BESPLATNOG BORAVKA DJECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI

3.1. Podmiruju se u cijelosti troškovi boravka djece u predškolskoj ustanovi za:

- djecu poginulih branitelja i djecu poginulih civila Domovinskog rata,
- djecu invalida Domovinskog rata i djecu civilnih invalida Domovinskog rata čiji je invaliditet veći od 50%,
- djecu koja žive u obitelji koja ima potrebu za materijalnom zaštitom (odnosno djeca korisnika socijalne skrbi – korisnika socijalnog programa Vlade RH).

3.2. Osiguravaju se olakšice u plaćanju redovitog programa predškolske ustanove kojoj je osnivač Općina Ližnjan-Lisignano sukladno odredbama posebne Odluke, a pravo na olakšice u plaćanju redovitog programa utvrđuju predškolske ustanove posebnim Pravilnikom, temeljem dokumentacije koju dostavlja roditelj – korisnik.

4. POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA

Troškovi stanovanja predstavljaju troškove najamnine, zaštićene najamnine, pričuve, odvoza kućnog smeća, komunalne naknade, električne energije, plina, drva ili drugih energenata, grijanja, vode, odvodnje te drugi troškovi stanovanja u skladu s posebnim propisima.

Uvjeti, visina i način sufinanciranja utvrđeni su temeljem odredbi Zakona o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23), Odluke o socijalnoj skrbi Općine Ližnjan-Lisignano (Službene novine Općine Ližnjan br.04/11).

Proračunom je za izvršenje ovog programskog zadatka u 2023.godini bilo predviđeno 11.281,44, eura a realizirano je 3.997,83 eura što daje indeks realizacije 35,43. Navedeno je vidljivo u četvrtoj razini plana proračunske realizacije u Glavi 1004. Program 0400, Aktivnost A100400.

Istu mjeru koristilo je 10 korisnika zajamčene minimalne naknade. Ovdje je potrebno napomenuti da u okviru realiziranih sredstava iskazan je i utrošak vode – socijalna cijena pružene usluge utroška vode sukladno zakonu o vodnim uslugama (Narodne Novine br.66/19)za one korisnike koji su to pravo stekli.

5. ZAŠTITA BRAKA I OBITELJI, DJECE I MLADEŽI, STARIH OSOBA, JAVNOG ZDRAVLJA I SUZBIJANJE BOLESTI OVISNOSTI

5.1. Osiguravaju se jednokratne novčane potpore za novorođenu djecu, sukladno odredbama posebne Odluke.

5.2. Osigurava se kroz sufinanciranje rada udruga iz raznih oblasti.

5.3. Prema potrebi stanovnika organizirat će se više pojedinih tematskih predavanja za stanovnike prema mjestu njihovog stanovanja.

5.4. Temeljem sporazuma o sufinanciranju nabave specijalnog vozila za prijevoz osoba s invaliditetom smanjene pokretljivosti, zaključenog između Društva Osoba s Tjelesnim Invaliditetom Južne Istre te I.Ž., Grada Pule, Grada Vodnjana, Općine Barban, Općine Fažana, Općine Ližnjan, Općine Marčana. Općine Medulin, Općine Svetvinčenat, Općina Ližnjan-Lisignano će na godišnjoj razini u sljedećih 5 godina osigurati 491,07 eura za nabavu kombi vozila, tako je i u 2023. godini izvršena preuzeta obveza.

Za mjeru navedenu pod točkom 5.1. jednokratne novčane potpore za novorođenu djecu, proračunom Općine Ližnjan-Lisignano za 2023.godinu ukupno je planirano 7.963, 37a realizirano je 6.569,76 eura. Realizirano je 82,49 % proračunskih sredstava u odnosu na planirana.

Izvršenje za ostale točke programskih zadataka prikazane su u nastavku izvješća kroz rad udruga.

6. PROGRAM "POMOĆ U KUĆI NA PULJŠTINI"

Suradnjom Gradskog društva Crvenog Križa Pula, Istarske Županije i šest jedinica lokalne samouprave (Grad Vodnjan-Dignano, Općina Ližnjan-Lisignano, Općina Medulin, Općina Barban, Općina Marčana i Općina Svetvinčenat) započet je pilot projekt „Pomoć u kući na Puljštini“ u listopadu 2018. godine kojim se osigurava pružanje usluga podrške (prijevoz, kućni poslovi, održavanje higijene, organiziranje prehrane u domu korisnika, tehnički poslovi i uređenje okućnice) starijoj populaciji na području Puljštine. Usluga se u samom početku projekta zasnivala na modelu dijeljenja troškova između partnera te je obuhvaćala maksimalno 40 najpotrebnijih korisnika mjesečno. Verifikacija samog projekta i njegovo prerastanje u program socijalne usluge, ostvareno je Rješenjem (licenca) izdanim od nadležnog Upravnog Odjela Istarske Županije pod Klasa:UP/I-550-01/19-01/06; URBROJ:2163/1-06/6-19-21; od 04.10.2019.godine, kojim se ustvrdilo da Gradsko društvo Crvenog Križa Pula ispunjava minimalne uvjete za pružanje socijalne pomoći u kući putem zasebne organizacijske cjeline i to za aktivnosti obavljanja kućanskih poslova te održavanje osobne higijene. U međuvremenu je istom pristupila i općina Fažana.

Na području Općine Ližnjan-Lisignano u 2023.godini uslugu je koristilo 11-15 korisnika. Uslugu pruža šest zaposlenica.

Za provedbu ove socijalne usluge u proračunu Općine Ližnjan-Lisignano za 2023.godinu ukupno je planirano 5.574, 36 izvršeno je 3.037,69 što daje indeks ostvarenja od 54,49 %.

7. UKOP NEZBRINUTIH OSOBA

Podmiruju se u cijelosti troškovi ukopa nezbrinutih osoba umrlih na području Općine Ližnjan-Lisignano i osoba s prijavljenim prebivalištem i/ili stalnim boravkom na području

Općine Ližnjan-Lisignano koje nemaju bliže srodnike, a koji bi bili u mogućnosti podmiriti troškove ukopa, sukladno odredbama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Ližnjan-Lisignano.

Tijekom 2023.godine nije bilo ukopa nezbrinutih osoba u komunalnom redu na području mjesnih groblja.

8. POMOĆ U SUFINANCIRANJU POGREBNIH TROŠKOVA

Sufinanciranje troškova ukopa osobe čija obitelj ima potrebu za materijalnom zaštitom – sukladno odredbama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Ližnjan-Lisignano, ostvaruje se u svakom pojedinačnom slučaju, temeljem zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć, o čemu donosi Rješenje Jedinствeni upravni odjel. Visina pomoći iznosi 132,72 eura i isplaćuje se poštanskom uputnicom ili na račun korisnika (člana obitelji umrlog) te ovisi o broju potrebitih korisnika i raspoloživim proračunskim sredstvima. Programski zadatak se odvija kroz oblik neposredne novčane pomoći socijalno potrebitima, te su i troškovi iskazani u točki 11. jednokratne pomoći socijalno ugroženima.

9. POMOĆ ZA IZVANBOLNIČKO LIJEČENJE OSOBA SA PSIHIČKIM SMETNJAMA

Sufinanciraju se troškovi liječenja osoba s psihičkim smetnjama sukladno odredbama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Ližnjan-Lisignano.

10. POMOĆ U OSIGURANJU ZDRAVSTVENE SKRBI

Sufinanciraju se troškovi:

- specifične prehrane osobama oboljelim od celijakije, temeljem medicinske dokumentacije izdane od strane nadležnog liječnika,
- troškovi esencijalnih lijekova, koji nisu na listi lijekova propisanih na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, osobama oboljelim od multiple skleroze ili drugih za život opasnih oboljenja sukladno osiguranim sredstvima u proračunu,
- drugi troškovi zdravstvene skrbi koje u iznimno opravdanim slučajevima na zahtjev korisnika odobrava Općinsko vijeće Općine Ližnjan-Lisignano.

11. POMOĆ OSIGURANJEM DODATNE MATERIJALNE ZAŠTITE

Socijalno ugroženom stanovništvu osigurava se dodatna materijalna zaštita:

11.1. korisnicima socijalnog programa općine i socijalno ugroženom stanovništvu te osobama koje se nađu u stanju socijalno – zaštitne potrebe putem jednokratne materijalne pomoći.

Jednokratna pomoć je poseban oblik novčane ili materijalne pomoći samcu ili obitelji koji su se našli u položaju trenutačne materijalne ugroženosti iz razloga na koje nisu mogli, odnosno ne mogu utjecati, te radi toga nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe kao što su rođenje ili školovanje djeteta, bolest ili smrt člana obitelji, elementarne nepogode, nabavke osnovnih predmeta u kućanstvu, nabavke neophodne odjeće i obuće i drugo

11.2. korisnicima socijalnog programa općine i korisnicima zajamčene minimalne naknade temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb Pula-Pola, jednokratno se osiguravaju paketi s hranom ili novčane pomoći povodom božićnih i uskršnjih blagdana,

11.3. prema potrebi, osigurava se jednokratna novčana pomoć ili paket s hranom obitelji koja se nađe u stanju materijalne i socijalne ugroženosti,

11.4. u suradnji s humanitarnim i drugim udrugama i organizacijama osigurava se prikupljanje i distribucija humanitarne pomoći,

11.5. isplata božićnice umirovljenicima sukladno posebnoj Odluci.

Za mjeru navedenu pod točkom 11.1. Proračunom Općine Ližnjan-Lisignano za 2023.godinu ukupno je planirano 7.963, 37 izvršeno je 5.981,43 što daje indeks ostvarenja od 75,11% . Istu mjeru koristilo je 38 građana općine.

Za mjeru navedenu pod točkom 11.2. Proračunom Općine Ližnjan-Lisignano za 2023.godinu ukupno je planirano 2.919,90 eura, dok je realizirano 2.320,00 eura. Istu mjeru koristilo je 58 korisnika;

Za mjeru navedenu pod točkom 11.5. Proračunom Općine Ližnjan-Lisignano za 2023.godinu ukupno je planirano 7.299,75 eura uz izvršenje od 4.140,00 eura božićne pomoći za 138 osoba.

IV.

U dijelu koje se odnosi na sufinanciranje projekata/programa udruga i drugih organizacija civilnog društva u 2023.godini, a koje su u svom djelovanju pokrivala područje socijalno-zdravstvene djelatnosti bilo je predviđeno financiranje u iznosu od 10.617,82 eura .

Navedena sredstva su se isplaćivala korisnicima (udrugama/organizacijama civilnog društva) temeljem zaključenih ugovora sukladno ugovorenom modelu plaćanja, a po provedenom Javnom natječaju za financiranje programa/projekata koje provode udruge u 2023. godini i to sljedećim korisnicima u prioritetnom području socijalna skrb i zdravstvena njega:

Naziv udruge/organizacije civilnog društva	Naziv programa/projekta koji se financira	Ugovoreni iznos u eurima	Isplaćeno u eurima
UDRUGA RODITELJA S KOMBINIRANIM SMETNJAMA U PSIHOFIZIČKOM RAZVOJU ISTARSKE ŽUPANIJE	Socijalizacija i integracija osoba s intelektualnim teškoćama	1.300,00	1.300,00
SIGURNA KUĆA ISTRA	Pomoć ženama obiteljskog nasilja	600,00	600,00

DRUŠTVO DISTROFIČARA ISTRE	Integracija oboljelih od mišićne distrofije neuro muskulturnih bolesti sa popdručja općine Ližnjan- Lisignano	670,00	670,00
ZLATNE RUKE	Edukacija obitelji i prihvrat pacijenata po otpustu iz bolnice	2.200,00	2.200,00
DNEVNI CENTAR ZA TERAPIJU I REHABILITACIJU	I ja mogu- terapijski program za osobe sa intelektualnim poteškoćama	400,00	400,00
ISTARSKI FORUM UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM	Jačanje kapaciteta udruga OSI IŽ	135,00	135,00
UDRUGA TJELESNIH INVALIDA RADA ISTRE	Kreativna radionica- Geronto servis za osobe s invaliditetom	2.000,00	2.000,00
UDRUGA CIVILNIH INVALIDA-INKLUZIJA PULA	Savjetovalište za O.S.I.	270,00	270,00
DRUŠTVO MULTIPLESKLEROZE ISTARSKE ŽUPANIJE	Rehabilitacija za osobe s invaliditetom	650,00	650,00
SAVEZ UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM ISTARSKE ŽUPANIJE	Savjetovanjem i edukacijom do kvalitetnijeg života osoba s invaliditetom	270,00	270,00
UDRUGA SLIJEPIH ISTARSKE ŽUPANIJE	Zaštita i unapređenje kvalitete života slijepih u Istarskoj županiji	270,00	270,00
DRUŠTVO OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM ISTARSKE ŽUPANIJE	Aktivni u zajednici	3.042,00	3.042,00
PLANINARSKO REKREATIVNI KLUB SLIJEPIH ISTARSKE ŽUPANIJE	Sljepoća nije prepreka za aktivan život	270,00	270,00
SPORTSKA UDRUGA SLIJEPIH UČKA	Prilagodbom sportskih sadržaja do socijalne inkluzije	270,00	270,00
UDRUGA CIVILNIH	Integracija i socijalizacija	270,00	270,00

INVALIDA-INKLUZIJA PULA	osoba s invaliditetom		
UKUPNO (eura)		12.617,00	12.617,00

Izvješća udruga, te organizacija civilnog društva o ostvarenju Programa za 2023. godinu dostavljena su u nadležni odjel.

V.

Sredstva za provođenje mjera socijalne skrbi sukladno naprijed navedenom Socijalnom programu Općine Ližnjan-Lisignano za 2023.godinu te njegovim izmjenama i dopunama kao i važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske, osigurala su se u Proračunu Općine Ližnjan-Lisignano za 2023.godinu i ista su u konačnici iznosila **195.533,72 eura**, od čega je **12.075,10 eura** bilo predviđeno za projekt E-učenje o društvenom poduzetništvu, **172.840,80 eura** bilo predviđeno za ostvarenje općinskih programa, te sredstva u visini od **10.617,82 eura** za (su)financiranje prijavljenih programa/projekata odnosno aktivnosti udruga čije djelovanje pokriva područje socijalne skrbi.

Socijalni program je ukupno realiziran u visini od **161.853,61 euro** što predstavlja ostvarenje od 82,78 %, projekt E-učenje o društvenom poduzetništvu je ostvaren u iznosu od **9.255,08 eura** (76,65%), sufinanciranje programa udruga u socijalnoj skrbi je ostvareno u iznosu od **10.617,00 eura** (100%), dok su općinski programi ostvareni u iznosu od **141.981,53 eura** (82,14%).

VI.

Uzimajući u obzir prve pokazatelje siromaštva i socijalne isključivosti sukladno pokazateljima koji se redovito prate i objavljuju od strane Državnog zavoda za statistiku RH-a Proračunska 2023. godina je godina u kojoj su cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena nastavile sa rastom, na godišnjoj razini. Uzimajući u obzir prve pokazatelje (pokazatelje materijalne deprivacije, stope siromaštva u odnosu na dob, spol, stupanj obrazovanja, materijalna primanja, zaposlenost, Ginijev koeficijent) treba istaći da se trend raslojavanja društva i dalje izražen a što je utjecalo i na zadane ciljeve Socijalnog programa. Općina je i tijekom ove proračunske godine nastavila sa sufinanciranjem nabave udžbenika za polaznike osnovnih škola, financiranjem povlaštenih mjesečnih karti u javnom prijevozu socijalno potrebitim osobama, isplatom božićnica umirovljenicima, isplatom jednokratnih novčanih naknada povodom rođenja djeteta te raznih drugih oblika naknada.

Tijekom 2023.godine Općina je i nadalje nastavila s mjerama socijalne politike kroz općinske programe započete još 2009.godine. Trend rasta mase sredstava predviđenih za realizaciju Programa socijalne skrbi nastavljen je i u 2023. godini.

Gore navedeni podaci ukazuju na činjenicu da se svake godine zbog ukupnosti društvenog života javlja potreba za sve većim angažmanom proračunskih sredstava u svrhu socijalne politike, radi

ublažavanja pada životnog standarda te umanjena trenda raslojavanja žitelja općine po materijalnoj odnosno imovinskoj osnovi.

Tijekom 2023.godine broj korisnika zajamčene minimalne naknade s područja Općine Ližnjan-Lisignano pri Centru za socijalnu skrb Pula-Pola održao se na nivou prethodne godine (tijekom 2021.godine 11-15 korisnika) kojima je sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi Općina Ližnjan-Lisignano dužna sufinancirati troškove stanovanja. Istim se korisnicima sukladno općinskim programima financiraju troškovi javnog prijevoza, djeci korisnika zajamčene minimalne naknade u potpunosti se financiraju troškovi smještaja u predškolske ustanove (dječje vrtiće/jaslice), odnosno troškovi prehrane (školske marende) učenika osnovnih škola, nabavka udžbenika i ostale školske opreme, troškovi produženog boravka u osnovnim školama i sl.

VII.

Krug potencijalnih korisnika mjera Socijalnog programa u 2023.godini određen je Zakonom o socijalnoj skrbi te Odlukom o socijalnoj skrbi Općine Ližnjan-Lisignano ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" br. 04/11) i to poglavito člankom 5. Odluke kojom se utvrđuje krug korisnika.

Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi korisnici socijalne skrbi su:

- samac i kućanstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, primitkom od imovine, od obveznika uzdržavanja ili na drugi način,
- dijete bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mlađa punoljetna osoba, dijete žrtva obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja, dijete žrtva trgovanja ljudima, dijete s teškoćama u razvoju, dijete i mlađa punoljetna osoba s problemima u ponašanju, dijete bez pratnje koje se zatekne izvan mjesta svog prebivališta bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu te dijete strani državljanin koje se zatekne na teritoriju Republike Hrvatske bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu,
- trudnica ili roditelj s djetetom do godine dana života bez obiteljske podrške i odgovarajućih uvjeta za život,
- obitelj kojoj je zbog poremećenih odnosa ili drugih nepovoljnih okolnosti potrebna stručna pomoć ili druga podrška,
- odrasla osoba s invaliditetom koja nije u mogućnosti udovoljiti osnovnim životnim potrebama,
- odrasla osoba žrtva obiteljskog ili drugog nasilja te žrtva trgovanja ljudima,
- osoba koja zbog starosti ili nemoći ne može samostalno skrbiti o osnovnim životnim potrebama,
- osoba ovisna o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti,
- beskućnik,
- druge osobe koje ispunjavaju uvjete propisane Zakonom.

Potencijalni korisnici socijalne skrbi upoznati su s obujmom i vrstama socijalnih prava te kriterijima i mjerama osiguranim Socijalnim programom Općine budući se isti po donošenju objavljuje na web stranici i u službenom glasilu Općine, a konkretne informacije u svakom pojedinom slučaju također mogu zatražiti i iste dobiti telefonskim putem, putem elektroničke pošte, pismeno ili osobnim dolaskom u Općinu.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO

Marko Ravnić, v.r.

KLASA: 550-02/24-01/
URBROJ: 2163-24-01-24-1
Ližnjan, 17.05.2024.godine.

Na temelju članka članka 48. Statuta Općine Ližnjan – Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan – Lisignano“ broj 02/21, 7/23), načelnik Općine Ližnjan-Lisignano dana 15. svibnja 2023. godine podnosi

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata i ostalih kapitalnih
ulaganja u objekte u vlasništvu Općine Ližnjan-Lisignano
za 2023. godinu

I.

Programom tekućeg i investicijskog održavanja objekata i ostalih kapitalnih ulaganja u objekte u vlasništvu Općine Ližnjan-Lisignano za 2023. godinu („Službene novine Općine Ližnjan -Lisignano“ broj 11/22), I. Izmjenama i dopunama programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata i ostalih kapitalnih ulaganja u objekte u vlasništvu Općine Ližnjan-Lisignano za 2023. godinu („Službene novine Općine Ližnjan -Lisignano“ broj 6/23) te II. Izmjenama i dopunama programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata i ostalih kapitalnih ulaganja u objekte u vlasništvu Općine Ližnjan-Lisignano za 2023. godinu („Službene novine Općine Ližnjan -Lisignano“ broj 9/23), u nastavku teksta Program, utvrđuje se opseg radova na izradi projekata, investicijskom održavanju objekata od javnog interesa na području Općine Ližnjan – Lisignano za 2023. godinu. Utvrđene potrebe i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa vezani su uz:

- 1) Investicijsko i tekuće održavanje građevinskih objekata u vlasništvu Općine Ližnjan - Lisignano
- 2) Kapitalna ulaganja u objekte u vlasništvu Općine Ližnjan – Lisignano.

Ovo izvješće podnosi se za razdoblje trajanja Programa, odnosno od 01.01. do 31.12.2023. godine.

Planirana i realizirana financijska sredstva za tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Općine Ližnjan – Lisignano u 2023. godini su sljedeća:

R.B.	Naziv građevine	Plan za 2023.	Realizacija za 2023.	Indeks (%)	Obrazloženje za značajnija odstupanja
1.	Tekuće investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Općine	33.180,70	27.046,48	81,51	
1.1.	<i>Izvor financiranja: Prodaja zemljišta</i>	28.152,00	27.046,48		
1.2.	<i>Izvor financiranja: Opći prihodi i primici</i>	5.028,70	0,00		
2.	Dodatna ulaganja u objekte u vlasništvu Općine	42.000,00	1.442,00	3,43	Stavka je realizirana sukladno ukazanoj potrebi i mogućnostima sukladno važećim okolnostima.
2.1.	<i>Izvor financiranja: Opći prihodi i primici</i>	42.000,00	1.442,00		

3.	Projekt zdravstveno socijalnog multifunkcionalnog centra u Ližnjanu - glavna projektna dokumentacija	26.544,56	22.894,69	86,25	
3.1.	<i>Izvor financiranja: Opći prihodi i primici</i>	26.544,56	22.894,69		
3.a	Projekt zdravstveno socijalnog multifunkcionalnog centra u Ližnjanu – glavna projektna dokumentacija	28.544,56	27.250,00	95,46	*Stavka je u odnosu na plan za 2023. godinu povećana preraspodjelom proračuna i gotovo u cijelosti realizirana
3.a. 1	<i>Izvor financiranja: Opći prihodi i primici</i>	28.544,56	27.250,00		
3.b.	Projekt zdravstveno socijalnog multifunkcionalnog centra u Ližnjanu – izgradnja i nadzor	1.327.228,08	0,00	0,00	Stavka nije realizirana obzirom da tijekom razmatranog razdoblja još nije ishoda građevinska dozvola te nije bilo mogućnosti prijave projekta budući da natječaj za dodjelu sredstava nije raspisan
3.b. 1	<i>Izvor financiranja: EU pomoći</i>	1.327.228,08	0,00		
4.	Rekonstrukcija stare škole u Jadreškima	13.272,28	1.787,50	13,47	U razmatranom razdoblju izrađena je projektna dokumentacija za zahvat, dok je u daljnjem razdoblju predviđena realizacija projekta
4.1.	<i>Izvor financiranja: Opći prihodi i primici</i>	13.272,28	1.787,50		
5.	Adaptacija stare škole u Jadreškima (zamjena stolarije, sanitarne odvodnje i nadzor)	50.243,75	0,00	0,00	Stavka nije realizirana tijekom razmatranog razdoblja, budući je nabava provedena u kasnijem periodu
5.1.	<i>Izvor financiranja: Opći prihodi i primici</i>	50.243,75	0,00		
6.	Investicijsko ulaganje u zgradu Krasa 8	54.900,00	1.050,73	1,91	*Stavka je u odnosu na plan za 2023. godinu izmijenjena preraspodjelom proračuna, a realizirana je u dijelu

					projektne dokumentacije, dok je nabava provedena u kasnijem razdoblju zbog organizacijskih okolnosti (budući je korisnik i pošta itd)
6.1.	<i>Izvor financiranja: Opći prihodi i primici</i>	54.900,00	1.050,73		
7.	Projektna dokumentacija i izgradnja ŠRC Šaraja	398.148,63	0,00		Stavka nije realizirana obzirom da u razmatranom periodu nisu stečeni uvjeti za izmjenu prostorno planske dokumentacije kao osnove za daljnje projektiranje i realizaciju
7.1.	<i>Izvor financiranja: Opći prihodi i primici</i>	398.148,63	0,00		
8.	Projektna dokumentacija i energetska obnova škole u Muntiću	66.361,40	0,00		Obzirom da nije bilo mogućnosti prijave projekta na natječaj za dodjelu EU sredstava (nije bilo objave), projekt nije realiziran
8.1.	<i>Izvor financiranja: Prodaja zemljišta</i>	13.272,28	0,00		
8.2.	<i>Izvor financiranja: EU pomoći</i>	53.089,12	0,00		
9.	Izgradnja zgrade dječjeg vrtića u Šišanu – Sissano za pripadnike talijanske nacionalne manjine (provedba nabave, izgradnja i nadzor)	810.807,06	0,00		Stavka nije realizirana budući je donacija zaprimljena tek krajem razmatranog razdoblja, kao uvjet provedbe nabave i kasnije izgradnje
9.1.	<i>Izvor financiranja: Donacija Talijanske unije</i>	679.984,21	0,00		

9.2.	<i>Izvor financiranja: Opći prihodi i primici</i>	130.822,85	0,00		
UKUPNO		2.851.231,02	81.471,40	2,86	

Rekapitulacija po izvorima financiranja:

R.B.	Naziv izvora financiranja	Plan za 2023. godinu	Realizacija za 2023. godinu
1.	Opći prihodi i primici	749.505,33	54.424,92
2.	Prodaja zemljišta	41.424,28	27.046,48
3.	EU pomoći	1.380.317,20	0,00
4.	Donacije	679.984,21	0,00
UKUPNO		2.851.231,02	81.471,40

II.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata i ostalih kapitalnih ulaganja u objekte u vlasništvu Općine Ližnjan-Lisignano za 2023. godinu sa pripadajućim izmjenama podnijet će se na razmatranje Općinskom vijeću Općine Ližnjan – Lisignano.

KLASA: 363-05/24-01/
 URBROJ: 2163-24-01-24-1
 Ližnjan, 15. svibnja 2023. godine

NAČELNIK
Marko Ravnić, mag. iur.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Ližnjan - Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan - Lisignano“ broj 02/21, 7/23), a u svezi sa člankom 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18 i 110/18 i 32/20), Općinsko vijeće Općine Ližnjan-Lisignano na sjednici održanoj dana _____ 2024. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

I.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu (KLASA: 363-05/24-01/9, URBROJ: 2163-24-01-24-1, od 24. svibnja 2024. godine).

Izvješće o izvršenju iz stavka 1. ove točke predstavlja sastavni dio ovog Zaključka.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Ližnjan-Lisignano“.

KLASA: 363-05/24-01/9
URBROJ: 2163-24-04-24-2
Ližnjan, _____ 2024. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
PREDSJEDNIK
Saša Škrinjar

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 48. Statuta Općine Ližnjan – Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan – Lisignano“ broj 02/21, 7/23), načelnik Općine Ližnjan-Lisignano dana 15. svibnja 2024. godine podnosi

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture
za 2023. godinu

I.

Programom građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu („Službene novine Općine Ližnjan -Lisignano“ broj 11/22, 6/23, 9/23) u nastavku teksta Program, utvrđen je opis poslova s procjenom troškova za građenje komunalne infrastrukture na području Općine Ližnjan - Lisignano, te iskazom financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Programom za 2023. utvrđeni su objekti komunalne infrastrukture čija se priprema za izgradnju i izgradnja planirala tijekom 2023. godine.

Ovo izvješće podnosi se za razdoblje trajanja Programa, odnosno od 01.01. do 31.12.2023. godine.

I. JAVNE POVRŠINE

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju i uređenje javnih površina na području Općine Ližnjan – Lisignano u 2023. godini su sljedeća:

R.B.	Naziv građevine	Plan za 2023.	Realizacija za 2023.	Indeks (%)	Obrazloženje za značajnija odstupanja
1.	Izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju nogostupa na dijelu LC 50176 u Jadreškima	5.308,91	3.003,24	56,57	U tijeku je postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, izvršen obilazak terena od strane ovlaštenih sudskih vještaka u sklopu postupka osiguranja dokaza.
	<i>Izvor financiranja: Komunalni doprinos*</i>	<i>5.308,91</i>	<i>3.003,24</i>		
2.	Izrada projektne dokumentacije za	6.636,41	0,00	0,00	Postupak izvlaštenja u tijeku

	rekonstrukciju dijela LC 50177, dionica Galiola – uvala Kuje				
	<i>Izvor financiranja: Komunalni doprinos*</i>	<i>6.636,41</i>	<i>0,00</i>		
2.A	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za rekonstrukciju dijela LC 50177, dionica Galiola-uvala Kuje	39.816,84	0,00	0,00	Stavka nije realizirana obzirom da je postupak izvlaštenja u početnom stadiju pa samim time nisu isplaćivane ni naknade za izvlaštenje
	<i>Izvor financiranja: Komunalni doprinos*</i>	<i>39.816,84</i>	<i>0,00</i>		
3.	Uspostava reciklažnog dvorišta Ližnjan - projektno tehnička dokumentacija - izgradnja, nadzor - upravljanje projektom - izobrazba-informativne aktivnosti - promidžba i vidljivost	840.000,00	5.000,00	0,60	Projektna dokumentacija za potrebe ishoda građevinske dozvole izrađena je u ranijim razdobljima. Izrađen je novi troškovnik. Javna nabava nije provedena jer su se čekali rezultati prijave na natječaj iz programa NPOO
	<i>Izvor financiranja: Kapitalna pomoć iz programa NPOO</i> 691.175,31 Opći prihodi i primici 148.824,69	<i>840.000,00</i>	<i>5.000,00</i>		
4.	Izrada projektne dokumentacije i dopune prometnih regulacija po svim naseljima	13.272,28	7.212,50	54,34	
	<i>Izvor financiranja: Komunalni doprinos*</i>	<i>13.272,28</i>	<i>7.212,50</i>		
5.	Projektna dokumentacija i postavljanje video kamera za mjerenje brzine u svim naseljima	15.926,74	0,00	0,00	Stavka nije realizirana iz razloga što nisu ishodene

					suglasnosti javnopravnih tijela
	<i>Izvor financiranja: Komunalni doprinos*</i>	<i>15.926,74</i>	<i>0,00</i>		
6.	Projektna dokumentacija i izgradnja dječjeg igrališta u Ližnjanu, Lokvanj	59.816,84	6.250,00	10,45	Ishođena je projektna dokumentacija te će se u daljnjem razdoblju provesti javna nabava za izvođenje radova
	<i>Izvor financiranja: Prodaja zemljišta</i>	<i>59.816,84</i>	<i>6.250,00</i>		
7.	Projektna dokumentacija i uređenje parkinga – placa Šišan	19.908,42	0,00	0,00	Uslijed razmatranja najoptimalnijeg rješenja uređenja parkinga-placa Šišan još nije došlo do realizacije stavke
	<i>Izvor financiranja: Opći prihodi i primici</i>	<i>19.908,42</i>	<i>0.00</i>		
8.	Projektna dokumentacija za priključke struje i vode MF igralište Jadreški	2.654,46	0.00	0.00	Stavka nije realizirana iz razloga što nisu ishodovane potrebne suglasnosti javnopravnih tijela
	<i>Izvor financiranja: Prodaja zemljišta</i>	<i>2.654,46</i>	<i>0.00</i>		
9.	Izrada programskih rješenja i projekata na nogometnim igralištima	13.272,28	0,00	0,00	Uslijed razmatranja najoptimalnijeg programskog rješenja rekonstrukcije nogometnog igrališta još nije došlo do realizacije stavke
	<i>Izvor financiranja: Opći prihodi i primici</i>	<i>13.272,28</i>	<i>0,00</i>		
10.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa ŽC5120 (Placa-groblje Valtura)	13.272,28	0,00	0,00	Stavka je realizirana u prethodnom proračunskom razdoblju

	<i>Izvor financiranja: Komunalni doprinos*</i>	13.272,28	0,00		
11.	Nabava kanti za smeće uz obalne pojaseve	2.654,46	0,00	0,00	Stavka nije realizirana zbog povećanog obima posla sakupljanja odbačenog otpada komunalnog društva Ližnjan Brnestra u ljetnim mjesecima
	<i>Izvor financiranja: Komunalni doprinos*</i>	2.654,46	0,00		
12.	Uređenje ribarske staze u uvali Kuje	123.539,59	107.892,00	87,33	
	<i>Izvor financiranja: LAGUR-Istarska batana, pomoći iz EU 100.042,11 Opći prihodi i primici 23.497,48</i>	123.539,59	107.892,00		
13.	Nabava opreme za dječja igrališta	15.330,00	11.491,25	74,96	Stavka nije realizirana 100% s obzirom na realne potrebe i cijena na tržištu
	<i>Izvor financiranja: Komunalni doprinos*</i>	15.330,00	11.491,25		
14.	Izgradnja staze prema TZ Ližnjan	2.070,00	2.070,00	100	
14.1.	<i>Izvori financiranja: Kapitalna pomoć</i>	2.070,00	1.600,00		
14.2.	<i>Izvor financiranja: Opći prihodi i primici</i>		470,00		
UKUPNO		1.173.479,24	142.918,99	12,18	

**U stavkama sa izvorom financiranja „komunalni doprinos“ podrazumijeva se komunalni doprinos sa viškovima prihoda prenesenih sredstava po osnovi komunalnog doprinosa i srodnih.*

Rekapitulacija po izvorima financiranja:

R.B.	Naziv izvora financiranja	Plan za 2023.	Realizacija za 2023.
1.	Komunalni doprinos*	112.217,65	21.706,99
2.	Prodaja zemljišta	62.471,30	6,250,00
3.	Opći prihodi i primici	205.502,87	16.871,47

4.	Kapitalna pomoć NPOO	691.175,31	5.000,00
5.	LAGUR- Istarska batana, pomoći iz EU	100.042,11	91.490,53
6.	Kapitalna pomoć	2.070,00	1.600,00
UKUPNO		1.173.479,24	142.918,99

II. NERAZVRSTANE CESTE

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta na području Općine Ližnjan - Lisignano u 2023. godini su sljedeća:

R.B.	Naziv građevine	Plan za 2023.	Realizacija za 2023.	Indeks (%)	Obrazloženje za značajnija odstupanja
1.	Izrada katastarskih podloga i izmjera za uknjižbu postojećih nerazvrstanih cesta;	5.972,53	4.570,10	76,52	Stavka je realizirana sukladno realnim potrebama
	<i>Izvor financiranja: Komunalni doprinos</i>	5.972,53	4.570,10		
2.	Otkup zemljišta za potrebe izgradnje nerazvrstanih cesta po Programu gradnje	29.862,63	1.269,28	4,25	Stavka je realizirana sukladno potrebama i stupnju riješenih IP odnosa
	<i>Izvor financiranja: Prodaja zemljišta</i>	29.862,63	1.269,28		
3.	Stjecanje zemljišta od fizičkih i pravnih osoba bez naknada-gradnja cesta	32.326,88	45.093,99	139,49	
	<i>Izvor financiranja: Komunalni doprinos*</i>	32.326,88	45.093,99		
4.	Ishođenje uporabne dozvole „Europske ceste Ližnjan“ (ex četiri Ceste)	2.654,46	0,00	0,00	S obzirom da nije ishođena sva potrebna dokumentacija stavka nije realizirana
4.	<i>Izvor financiranja: Komunalni doprinos*</i>	2.654,46	0,00		
5.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju spojne ceste groblje-ul. G. Dobran u Šišanu	9.954,21	0,00	0,00	Nisu se ispunili svi realni uvjeti za realizaciju pa ista nije ni realizirana

5.	<i>Izvor financiranja: Komunalni doprinos*</i>	9.954,21	0,00		
6.	Ulaganje u makadamske nerazvrstane ceste izvedbom završnog asfaltnog sloja u svim naseljima	70.000,00	0,00	0,00	Nisu se stekli svi nužni preduvjeti (dokumentacija, suglasnosti i sl.) pa stavka nije realizirana
6.	<i>Izvor financiranja: Komunalni doprinos*</i>	70.000,00	0,00		
7.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju prometnice od turističkih zona „Kuje 2“ i „Kargadur“	26.544,56	16.100,46	60,65	Stavka je realizirana u onom obimu sukladno dostavljenoj i izrađenoj dokumentaciji. Realizirati će se u narednom periodu
7.	<i>Izvor financiranja: Komunalni doprinos*</i>	26.544,56	16.100,46		
8.	Izgradnja prometnice do turističkih zona „Kuje 2“ i „Kargadur“ (prva i druga faza)	876.607,81	787.011,70	89,78	
8.	<i>Izvor financiranja: Komunalni doprinos*</i>	876.607,81	787.011,70		
8A	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i izgradnja prometnice do turističkih zona „Kuje 2“ i „Kargadur“ (prva i druga faza)	317.897,47	75.901,27	23,88	U tijeku su postupci izvlaštenja koji se vode pred Istarskom županijom, donošenje pravomoćnih rješenja o naknadama za izvlaštenje, kao i potvrde povjerenstva na procjene elaborata
8A	<i>Izvori financiranja: Opći prihodi i primici</i>	317.897,47	75.901,27		
9.	Ishođenje građevinske dozvole za nerazvrstane ceste naselja Smiljevac-jug	663,61	0,00	0,00	Za realizaciju predmetne stavke nije bilo dovoljno sredstava
9.	<i>Izvor financiranja: Komunalni doprinos*</i>	663,61	0,00		

10.	Izrada projektne dokumentacije za prometnicu prema turističkoj zoni Kargadur	10.000,00	0,00	0,00	Koncem 2023. godine izdana je narudžbenica te se prometna dokumentacija očekuje u narednom periodu
10.	<i>Izvor financiranja: Opći prihodi i primici</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>		
11.	Izrada projektne dokumentacije za prometnicu naselje Jadreški-Ipsilon	14.000,00	0,00	0,00	Koncem 2023. godine izdana je narudžbenica te se prometna dokumentacija očekuje u narednom periodu
11.	<i>Izvori financiranja: Opći prihodi i primici</i>	<i>14.000,00</i>	<i>0,00</i>		
UKUPNO		1.396.484,16	929.946,80	66,59	

*U stavkama sa izvorom financiranja „komunalni doprinos“ podrazumijeva se komunalni doprinos sa viškovima prihoda prenesenih sredstava po osnovi komunalnog doprinosa i srodnih.

Rekapitulacija po izvorima financiranja:

R.B.	Naziv izvora financiranja	Plan za 2023.	Realizacija za 2023.
1.	Komunalni doprinos*	1.024.724,06	852.776,25
2.	Prodaja zemljišta	29.862,63	1.269,28
3.	Opći prihodi i primici	341.897,47	75.901,27
UKUPNO		1.396.484,16	929.946,80

III. GROBLJA

Planirana i realizirana financijska sredstva na izgradnji i rekonstrukciji groblja na području Općine Ližnjan - Lisignano u 2023. godini su sljedeća:

R.B.	Naziv građevine	Plan za 2023.	Realizacija za	Indeks (%)	Obrazloženje za značajnija
------	-----------------	---------------	----------------	------------	----------------------------

			2023.		odstupanja
1.	Uređenje i dodatna ulaganja na svim grobljima	3.981,68	0,00	0,00	Stavka nije realizirana jer nije bilo realne potrebe
1.	<i>Izvor financiranja: Komunalni doprinos</i>	<i>3.981,68</i>	<i>0,00</i>		
2.	Projektna dokumentacija i proširenje groblja u Šišanu	6.636,14	0,00	0,00	Nisu se stekli prostorno-planski uvjeti za proširenje groblja. Realizacija se očekuje u narednom periodu
2.	<i>Izvor financiranja: Komunalni doprinos</i>	<i>6.636,14</i>	<i>0,00</i>		
3.	Uređenje staze u novom dijelu groblja u Ližnjanu	22.000,00	375,00	1,70	Naručena projektna dokumentacija, realizacija se očekuje u narednom periodu
3	<i>Izvor financiranja: Opći prihodi i primici</i>	<i>22.000,00</i>	<i>375,00</i>		
4.	Postrojenje i oprema	3.175,00	3.175,00	100	
4.	<i>Izvor financiranja: Opći prihodi i primici</i>	<i>3.175,00</i>	<i>3.175,00</i>		
UKUPNO		35.792,82	3.550,00	9,92	

Rekapitulacija po izvorima financiranja:

R.B.	Naziv izvora financiranja	Plan za 2023.	Realizacija za 2023.
1.	Komunalni doprinos	10.617,82	0,00
2.	Opći prihodi i primici	25.175,00	3.550,00
UKUPNO		35.792,82	3.550,00

IV. JAVNA RASVJETA

Planirana i realizirana financijska sredstva na izgradnji i rekonstrukciji javne rasvjete na području Općine Ližnjan – Lisignano u 2023. godini su sljedeća:

R.B.	Naziv građevine	Plan za 2023.	Realizacija za	Indeks (%)	Obrazloženje za značajnija
------	-----------------	---------------	----------------	------------	----------------------------

			2023.		odstupanja
1.	Izrada projektne dokumentacije, nabava i ugradnja javne rasvjete u svim naseljima	13.272,28	5.125,00	38,61	Izrađen je glavni projekt izgradnje javne rasvjete na području naselja Muntić te je isti predan na građevinsku dozvolu
1.	<i>Izvor financiranja: Komunalni doprinos</i>	<i>13.272,28</i>	<i>5.125,00</i>		
2.	Nabava i montaža solarne rasvjete	23.000,00	12.397,50	53,90	Nabava je započeta koncem 2023. godine te je stavka u potpunosti realizirana u 2024. proračunskoj godini
2.	<i>Izvor financiranja: Opći prihodi i primici</i>	<i>23.000,00</i>	<i>12.397,50</i>		
UKUPNO		36.272,28	17.522,50		

Rekapitulacija po izvorima financiranja:

R.B.	Naziv izvora financiranja	Plan za 2023.	Realizacija za 2023.
1.	Komunalni doprinos	13.272,28	5.125,00
2.	Opći prihodi i primici	23.000,00	12.397,50
UKUPNO		36.272,28	17.522,50

V. GRAĐENJE KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE

Planirana i realizirana financijska sredstva na izgradnji komunalne i druge infrastrukture u 2023. godini su sljedeća:

R.B.	Naziv građevine	Plan za 2023.	Realizacija za 2023.	Indeks (%)	Obrazloženje za značajnija odstupanja
1.	Kapitalne pomoći trgovačkom društvu Albanež d.o.o. za obavljanje poslova projektiranja i izgradnje vodnih građevina na	26.544,56	0,00	0,00	U tijeku je sudski spor između Albaneža i Općine Ližnjan-Lisignano oko predmetnih

	području Općine Ližnjan-Lisignano				isplata te će po okončanju postupka stavka biti i realizirana
1.	<i>Izvor financiranja: Opći prihodi i primici</i>	26.544,56	0,00		
2.	Projektna dokumentacija za komunalnu lučicu u uvali Kuje	9.290,60	0,00	0,00	Stavka nije realizirana jer je dokumentacija plaćena od strane lučke uprave
2.	<i>Izvor financiranja: Prodaja zemljišta</i>	9.290,60	0,00		
UKUPNO		35.835,16	0,00	0,00	

Rekapitulacija po izvorima financiranja:

R.B.	Naziv izvora financiranja	Plan za 2023.	Realizacija za 2023.
1.	Opći prihodi i primici	26.544,56	0,00
2.	Prodaja zemljišta	9.290,60	0,00
UKUPNO		35.835,16	0,00

VI. REKAPITULACIJA

Ukupna financijska sredstva za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2023. godini realizirana su kako slijedi:

R.B.	Naziv građevine	Plan za 2023.	Realizacija za 2023.
1.	JAVNE POVRŠINE	1.173.479,24	142.918,99
2.	NERAZVRSTANE CESTE	1.396.484,16	929.946,80
3.	GROBLJA	35.792,82	3.550,00
4.	JAVNA RASVJETA	36.272,28	17.522,50
5.	GRAĐENJE KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE	35.835,16	0,00

UKUPNO	2.677.863,66	1.093.938,29
--------	--------------	--------------

Rekapitulacija po izvorima financiranja:

R.B.	Naziv izvora financiranja	Plan za 2023.	Realizacija za 2023.	Predfinanciranje kapitalnih pomoći iz općih prihoda
1.	Komunalni doprinos	1.160.831,81	879.608,24	
2.	Kapitalna pomoć iz programa NPOO	691.175,31	0,00	5.000,00
3.	Pomoć iz proračuna EU - LAGUR	100.042,11	0,00	91.490,53
4.	Prihodi od prodaje nekretnina	101.624,53	7.519,28	
5.	Kapitalna pomoć*	2.070,00	1.600,00	470,00
6.	Opći prihodi i primici	622.119,90	108.720,24	
UKUPNO		2.677.863,66	996.977,76	96.960,53
				1.093.938,29

- Budući da planirana sredstva kapitalne pomoći nisu uplaćena, ista su predfinancirana iz Općih prihoda i primitaka

II.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu podnijet će se na razmatranje Općinskom vijeću Općine Ližnjan – Lisignano.

KLASA: 363-05/24-01/9

URBROJ: 2163-24-01-24-1

Ližnjan, 24. svibnja 2024. godine

OPĆINSKI NAČELNIK

Marko Ravnić, mag. iur.

Temeljem članka 74. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18 i 110/18 i 32/20), članka 48. Statuta Općine Ližnjan-Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano“ broj: 02/21/7/23), Općinski načelnik dana 24. svibnja 2024. godine donosi

I Z V J E Š Ć E
O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
U OPĆINI LIŽNJAN-LISIGNANO ZA 2023. GODINU

I.

Programom održavanja komunalne infrastrukture („Službene novine Općine Ližnjan -Lisignano“ broj 11/22, 6/23, 9/23) utvrđuje se opis, obim i intenzitet poslova održavanja komunalne infrastrukture u Općini Ližnjan-Lisignano za 2023. godinu s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, te s iskazom financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Ovo Izvješće podnosi se za razdoblje trajanja Programa, odnosno od 01.01. do 31.12.2023. godine.

Utvrđuje se da je u Općini Ližnjan-Lisignano tokom 2023. godine izvršen Program održavanja komunalne infrastrukture kako slijedi:

I. ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE OBORINSKIH VODA

Na području Općine Ližnjan-Lisignano nema izgrađenog sustava odvodnje oborinskih voda, već postoji nekoliko upojnih bunara i upojnih površina kao privremeno rješenje, te se stoga Programom održavanja komunalne infrastrukture planira održavanje istih.

Planirana i realizirana financijska sredstva za realizaciju programa održavanja sustava odvodnje oborinskih voda na području Općine Ližnjan-Lisignano u 2023. godini su sljedeća:

R.B.	Naziv	Plan za 2023.	Realizacija za 2023.	Indeks (%)	Obrazloženje za značajnija odstupanja
1.	Održavanje postojećih upojnih građevina i površina	13.272,28	11.165,63	84,13	
I.	<i>Izvor financiranja: Opći prihodi i primici</i>	<i>13.272,28</i>	<i>11.165,63</i>		
UKUPNO		13.272,28	11.165,63	84,13	

II. ODRŽAVANJE ČIŠTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

Program održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina obuhvaća pometanje javnih površina (redovno čišćenje trgova, pješačkih staza, otvorenih odvodnih kanala, dječjih igrališta, javnih prometnih površina, te javnih cesta koje prolaze kroz naselja), akcije sakupljanja glomaznog otpada i hitne intervencije (intervencije nakon nevremena i prometnih nezgoda).

Planirana i realizirana financijska sredstva za realizaciju programa pometanja i akcija sakupljanja glomaznog otpada te hitnih intervencija na području Općine Ližnjan-Lisignano u 2023. godini su sljedeća:

R.B.	Naziv	Plan za 2023.	Realizacija za 2023.	Indeks (%)	Obrazloženje za značajnija odstupanja
1.	Održavanje čistoće javnih površina - pometanje	25.880,95	25.844,00	99,86	
1.	<i>Izvor financiranja: Komunalna naknada</i>	<i>25.880,95</i>	<i>25.844,00</i>		
2.	Odvoz krupnog otpada s javnih površina	33.180,70	32.150,75	96,90	
2.	<i>Izvor financiranja: Opći prihodi i primici</i>	<i>33.180,70</i>	<i>32.150,75</i>		
3.	Deratizacija i dezinfekcija	4.645,30	4.612,13	99,29	
3.1.	<i>Izvor financiranja: Otplata grobnih mjesta</i>	<i>2.523,06</i>	<i>4.480,73</i>		
3.2.	<i>Izvor financiranja: Naknada za komunalne koncesije</i>	<i>1,990,84</i>	<i>0,00</i>		
3.3.	<i>Izvor financiranja: Naknada za koncesijska odobrenja</i>	<i>81,63</i>	<i>81,63</i>		
3.4.	<i>Izvor financiranja: Komunalna naknada</i>	<i>49,77</i>	<i>49,77</i>		
4.	Higijeničarska služba	9.954,21	8.887,38	89,28	Realizirano po potrebi
4.	<i>Izvor financiranja: Opći prihodi i primici</i>	<i>9.954,21</i>	<i>8.887,38</i>		
5.	Sanacija divljih deponija	9.081,68	8.947,50	98,52	
5.1.	<i>Izvor financiranja: Naknada za eksploataciju mineralnih sirovina</i>	<i>929,06</i>	<i>929,06</i>		
5.2.	<i>Izvor financiranja: Naknada za uporabu javnih površina</i>	<i>3.052,62</i>	<i>3.052,62</i>		
5.3.	<i>Izvor financiranja: Opći prihodi i primici</i>	<i>5.100,00</i>	<i>4.965,82</i>		
6.	Hitne intervencije	3.981,68	2.558,11	64,25	Realizirano prema potrebi
6.1.	<i>Izvor financiranja: Naknada za uporabu javnih površina i višak prihoda **</i>	<i>3.981,68</i>	<i>2.558,11</i>		
7.	Održavanje javnih površina – prikupljanje otpada odbačenog od nepoznatog počinitelja	13.272,28	10.452,68	78,76	Stavka je realizirana po potrebi

7.	<i>Izvor financiranja: Turistička pristojba</i>	13.272,28	10.452,68		
8.	Održavanje čistoće javnih površina-pražnjenje košarica za otpad, uklanjanje otpada	13.272,28	17.491,46	131,79	
8.	<i>Izvor financiranja: Turistička pristojba</i>	13.272,28	17.491,46		
UKUPNO		113.269,08	110.944,01	97,95	

III. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA I POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA

Program održavanja javnih zelenih površina odnosi se na održavanje biciklističkih staza, održavanje javnih zelenih površina (obuhvaća košnju zelenih površina, održavanje dječjih igrališta i slično). Poslovi održavanja javnih površina, u dijelu koji se odnosi na košnju zelenih površina, održavanje urbane opreme, održavanje dječjih igrališta i sl., povjereno je u većem dijelu tvrtki „Ližnjan Brnestra“ d.o.o.

Planirana i realizirana financijska sredstva za realizaciju poslova održavanja javnih površina na području Općine Ližnjan-Lisignano u 2023. godini su sljedeća:

R.B.	Naziv	Plan za 2023.	Realizacija za 2023.	Indeks (%)	Obrazloženje za značajnija odstupanja
1.	Održavanje javnih zelenih površina i površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	110.606,21	123.084,38	111,28	
1.	<i>Izvor financiranja: Komunalna naknada</i>	110.606,21	123.084,38		
2.	Održavanje biciklističkih staza	4.645,30	4.642,50	99,94	
2.	<i>Izvor financiranja: Komunalna naknada</i>	4.645,30	4.642,50		
3.	Komunalne usluge-opskrba vodom	5.574,36	4.588,15	82,31	Stavka je realizirana sukladno potrebama
3.	<i>Izvor financiranja: Opći prihodi i primici</i>	5.574,36	4.588,15		
4.	Hortikulturno uređenje i navodnjavanje JZP	13.272,28	12.799,98	96,44	
4.	<i>Izvor financiranja: Opći prihodi i primici</i>	13.272,28	12.799,98		
5.	Hitne intervencije – investicijsko održavanje javnih površina	3.981,68	0,00	0,00	Stavka nije realizirana jer nije postojala realna potreba za hitnim intervencijama
5..	<i>Izvor financiranja: Opći prihodi i primici</i>	3.981,68	0,00		
UKUPNO		138.079,83	145.115,01	105,10	

IV. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

Pod pojmom građevina, uređaja i predmeta javne namjene podrazumijevaju se nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, vodoskoci, fontane, javni zahodi, javni satovi, ploče s planom naselja, oznake kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti javne namjene lokalnog značaja. Program održavanja istih podrazumijeva održavanje, popravke i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta, održavanje infrastrukturnih točaka, održavanje javnih wc-a. Navedeni poslovi povjereni su u većem dijelu tvrtki „Ližnjan Brnestra“ d.o.o.

R.B.	Naziv	Plan za 2023.	Realizacija za 2023.	Indeks (%)	Obrazloženje za značajnija odstupanja
1.	Održavanje javnih wc-a	5.099,00	5.099,00	100	
1.	<i>Izvor financiranja: Komunalna naknada</i>	<i>5.099,00</i>	<i>5.099,00</i>		
2.	Najam wc kabina	663,61	0,00	0,00	Stavka nije realizirana jer nije postojala realna potreba za najmom wc kabina
2.	<i>Izvor financiranja: Komunalna naknada</i>	<i>663,61</i>	<i>0,00</i>		
3.	Održavanje javnih površina – WiFi4EU2“ mreže	3.981,68	3.750,00	94,18	
3.	<i>Izvor financiranja: Turistička pristojba</i>	<i>3.981,68</i>	<i>3.750,00</i>		
4.	Održavanje građevina i predmeta javne namjene (nadstrešnice, info ploče, spomenici...)	9.290,60	4.928,03	53,04	Stavka se realizirala sukladno potrebama
4.	<i>Izvor financiranja: Opći prihodi i primici</i>	<i>9.290,60</i>	<i>4.928,03</i>		
	UKUPNO	19.034,89	13.777,03	72,38	

V. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Program održavanja nerazvrstanih cesta podrazumijeva parcijalno (sanacija oštećenih asfaltnih i kamenih površina, udarnih rupa, ulegnuća, održavanje makadamskih površina) i pojačano održavanje prometnica (zamjena dotrajalog habajućeg sloja kolničke konstrukcije sa svim potrebnim pregradnjama, zamjena i popravci rubnjaka, te izrada kompletnih asfaltnih zastora na kolnicima i nogostupima), održavanje prometne signalizacije, opreme uz ceste, košnju puteva i prometnih koridora posebnim strojevima te hitne popravke i intervencije.

Planirana i realizirana financijska sredstva za realizaciju poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Ližnjan-Lisignano u 2023. godini su sljedeća:

R.B.	Naziv	Plan za 2023.	Realizacija za 2023.	Indeks (%)	Obrazloženje za značajnija odstupanja
1.	Održavanje prometne signalizacije	19.908,42	6.943,05	34,87	Stavka je realizirana sukladno provedenoj nabavi i ugovoru (ugovor sklopljen s mjesecom travnjem)
1.	<i>Izvor financiranja: Opći prihodi i primici</i>	<i>19.908,42</i>	<i>6.943,05</i>		
2.	Sanacija makadamskih puteva u svim naseljima, popravak asfaltnog zastora i sanacija udarnih rupa u svim naseljima	200.000,00	199.500,66	99,75	
2.	<i>Izvor financiranja: Komunalni doprinos</i>	<i>200.000,00</i>	<i>199.500,66</i>		
3.	Košnja puteva posebnim strojevima	13.272,28	13.244,28	99,79	
3.	<i>Izvor financiranja: Opći prihodi i primici</i>	<i>13.272,28</i>	<i>13.244,28</i>		
4.	Hitni popravci i intervencije, uspostava privremenog režima prometa	3.981,68	0,00	0,00	Nije se realizirala potreba za hitnim intervencijama
4.	<i>Izvor financiranja: Opći prihodi i primici</i>	<i>3.981,68</i>	<i>0,00</i>		
5.	Održavanje pristupnih puteva prema plažama	27.871,79	27.837,50	99,88	
5.1.	<i>Izvor financiranja: Komunalni doprinos</i>	<i>27.871,79</i>	<i>27.837,50</i>		
UKUPNO		265.034,17	247.525,49	93,39	

VI. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Održavanje javne rasvjete podrazumijeva upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, zamjenu rasvjetnih tijela prema ESCO modelu, podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje površina javne namjene te dekoraciju za blagdane.

Planirana i realizirana financijska sredstva za realizaciju poslova održavanja javne rasvjete te troškova električne energije na području Općine Ližnjan-Lisignano u 2023. godini su sljedeća:

R.B.	Naziv	Plan za 2023.	Realizacija za	Indeks (%)	Obrazloženje za značajnija
------	-------	---------------	----------------	------------	----------------------------

			2023.		odstupanja
1.	Utrošak električne energije za javnu rasvjetu	25.217,33	18.030,36	71,50	Stavka je realizirana u skladu sa stvarnim potrebama
1.	<i>Izvor financiranja: Opći prihodi i primici</i>	25.217,33	18.030,36		
2.	Održavanje javne rasvjete	13.604,09	12.668,88	93,13	
2.	<i>Izvor financiranja: Komunalna naknada</i>	13.604,09	12.668,88		
3.	Ugovorna obveza - zamjena rasvjetnih tijela javne rasvjete-LED rasvjeta prema ESCO modelu	36.498,77	33.167,40	90,87	
3.	<i>Izvor financiranja: Opći prihodi i primici</i>	36.498,77	33.167,40		
4.	Dekoracija za blagdane	11.546,88	12.847,34	111,26	
4.	<i>Izvor financiranja: Naknada za uporabu javnih površina i višak prihoda**</i>	11.546,88	12.847,34		
UKUPNO:		86.867,07	76.713,98	88,31	

VII. ODRŽAVANJE GROBLJA

Programom je utvrđen obim radova na redovnom održavanju groblja u naseljima Ližnjan, Šišan, Valtura i Muntić. Radovi na održavanju groblja odnose se na ručno čišćenje staza, odvoz smeća, građevinsko održavanje objekata i čišćenje zidova, održavanje zelenih površina i uklanjanje stabala. Ovom se točkom planiraju i radovi na građevinskom održavanju objekata – građevina (građevinski i obrtnički radovi).

Planirana i realizirana financijska sredstva za realizaciju poslova održavanja groblja na području Općine Ližnjan-Lisignano u 2023. godini su sljedeća:

R.B.	Naziv	Plan za 2023.	Realizacija za 2023.	Indeks (%)	Obrazloženje za značajnija odstupanja
1.	Održavanje groblja	26.544,56	23.805,41	89,68	Stavka se realizirala sukladno realnim potrebama
1.1.	<i>Izvor financiranja: Naknada za održavanje groblja</i>	13.272,28	13.272,28		
1.2.	<i>Izvor financiranja: Naknada za uporabu javnih površina i višak prihoda**</i>	11.679,61	8.940,46		
1.3.	<i>Izvor financiranja: Komunalna naknada</i>	1.592,67	1.592,67		

UKUPNO:	26.544,56	23.805,41	89,68	
----------------	-----------	-----------	-------	--

REKAPITULACIJA

RED. BR.	Aktivnost	Plan za 2023. godinu	Realizacija za 2023. godinu
I.	ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE OBORINSKIH VODA	13.272,28	11.165,63
II.	ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	113.269,08	110.944,01
III.	ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA I POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA	138.079,83	145.115,01
IV.	ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE	19.034,89	13.777,03
V.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	265.034,17	247.525,49
VI.	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	86.867,07	76.713,98
VII.	ODRŽAVANJE GROBLJA	26.544,56	23.805,41
SVEUKUPNO:		662.101,88	629.046,56

Program je realiziran u ukupnom iznosu od 629.046,56 EUR i financiran je iz sljedećih izvora:

150.870,93 eura - iz općih prihoda i primitaka

172.981,20 eura -iz komunalne naknade

227.338,16 -iz komunalnog doprinosa

4.480,73 eura - iz otplate grobnih mjesta

81,63 eura - iz naknade za koncesijska odobrenja

929,06 - iz naknade za eksploataciju mineralnih sirovina

31.694,14 eura - iz turističke pristojbe

13.272,28 eura - iz naknade za održavanje groblja

** 23.492,20 eura – iz naknade za uporabu javnih površina tekuće godine i 3.906,33 prenesenih viškova namjenskih prihoda iz prethodnih godina

KLASA: 363-05/24-01/10

URBROJ: 2163-24-01-24-1

Ližnjan, 24. svibnja 2024.

NAČELNIK OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO

Marko Ravnić, mag.iur.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Ližnjan-Lisignano (Službene novine Općine Ližnjan broj 02/21, 7/23), u svezi sa člankom 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18 i 110/18 i 32/20) i Općinsko vijeće Općine Ližnjan-Lisignano na sjednici održanoj dana _____ 2024. godine, donosi:

Z A K L J U Č A K
o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u
Općini Ližnjan-Lisignano za 2023. godinu

I.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Ližnjan-Lisignano za 2023. godinu, KLASA: 363-05/24-01/10, URBROJ: 2163-24-01-24-1 od dana 24. svibnja 2024.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Ližnjan-Lisignano“.

KLASA: 363-05/24-01/10
URBROJ: 2163-24-04-24-2
Ližnjan, _____ 2024.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
PREDSJEDNIK
Saša Škrinjar

Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne Novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17,98/19, 144/20), članka 48. Statuta Općine Ližnjan-Lisignano ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" br. 02/21,7/23), Općinski Načelnik Općine Ližnjan-Lisignano podnosi Općinskom Vijeću Općine Ližnjan-Lisignano sljedeće

I Z V J E Š Ć E

O IZVRŠENJU GOSPODARSKOG I JAVNO-ZDRAVSTVENOG PROGRAMA OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO ZA 2023 GODINU

I

Gospodarskim i javno-zdravstvenim programom Općine Ližnjan-Lisignano planirano je u 2023. godini 185.296,69 eura.

Ostvaren u iznosu od 184.461,27 eura, što daje indeks ostvarenja od 99,55%.

Gospodarski i javno-zdravstveni program za 2023.g. obuhvaćao je

1. Program potpora javnom prijevozu
2. Program javnih potreba u poljoprivredi i ribarstvu
3. Potpore malim i srednjim poduzetnicima, obrtništvu i poljoprivrednicima
4. Program javnih potreba u zdravstvu
5. Udio u kreditnoj obvezi Istarske Županije za gradnju i opremanje Opće Bolnice Pula

1. Program potpora javnom prijevozu

Program potpora javnom prijevozu uključuje:

1.1. Kapitalna donacija tvrtki Pulapromet d.o.o. za pokriće očekivanih gubitka 2023.g. u iznosu od 136.650,90 eura.

Općina Ližnjan je u 2023. godini umjesto nekadašnjih subvencija javnog gradskog i prigradskog prometa, sukladno sklopljenom „Ugovoru o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza u Gradu Puli, Općini Fažana, Općini Ližnjan i Općini Medulin za razdoblje od 2018. do 2027. godine” financirala **iznos očekivanog gubitka tvrtke Pulapromet za 2023.godinu u iznosu od 136.650,90 eura**. Kako se radi o trgovačkom društvu, iznos stvarno ostvarenih gubitaka za 2023.g. te udjela u njihovoj raspodjeli biti će poznat kad tvrtka usvoji svoja financijska izvješća, tijekom 2024.g.

2. Program javnih potreba u poljoprivredi i ribarstvu

Planirana sredstva za financiranje programa u poljoprivredi i ribarstvu iznosila su 11.826,99 eura; izvršene su isplate u iznosu od 11.792,07 eura za sljedeće stavke:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Sufinanciranje organiziranja Smotre maslinovog ulja i Sajma Sv. Feliksa i Fortunata | 2.654,00 eura |
| 2. Sufinanciranje programa udruga u poljoprivredi | 2.620,00 eura |
| 3. Fond za razvoj poljoprivrede - potpora u iznosu od | 663,1 euro |
| 4. Lokalna akcijska grupa – LAG južne Istre | 2.654,00 eura |
| 5. LAGUR – Istarska Batana | 3.200,00 eura |

3. Potpore malim i srednjim poduzetnicima, obrtništvu i poljoprivrednicima

Program Potpore malim i srednjim poduzetnicima, obrtništvu i poljoprivrednicima se realizirao kroz poticajne mjere za pokretanje gospodarskog razvoja kako slijedi:

1. Potpore novoosnovanim tvrtkama
2. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje
3. Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita
4. Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranja EU projekta
5. Sufinanciranje ulaganja u standarda kvalitete

Navedeni program se u 2023. Godini u konačnici realizirao u potpunosti, odnosno u iznosu od 9.954,21 euro. Po provedenom natječaju i evaluaciji dodijeljeno je šest pojedinačnih potpora

poduzetnicima, četiri iz pod mjere „potpora novoosnovanim tvrtkama“, te dvije iz pod mjere „sufinanciranje ulaganja u standarda kvalitete“.

Ova mjera se aktivno provodi kroz razdoblje od 2015. godine do danas, u tom je periodu ukupno isplaćeno 82.380,78 eura kuna kroz 55 pojedinačne potpore poduzetnicima.

4. Program javnih potreba u zdravstvu

Program javnih potreba u zdravstvu uključivao je potpore zdravstvenim ustanovama i institucijama.

Iznos koji se osigurava u Proračunu za 2023.g jest 20.418,36 eura, ostvareno je 19.618,36 eura.

1. Potpore za dodatne timove hitne medicinske pomoći su ostvarene u iznosu od 9.990,38 eura

2. Inicijalna sredstva za udio u kreditnoj obvezi za Specijalnu bolnicu za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj u iznosu od 200,69 eura nisu realizirana;

U 2022.g. Općinski načelnik je pristupio zajedničkom Pismu namjere sa Istarskom Županijom i svim gradovima i općinama na području Istarske županije te iskazao zajednički interes i namjeru suradnje u realizaciji projekta rekonstrukcije i opremanja odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici Rovinj, a što će u daljnjim fazama projekta biti detaljnije uređeno i ugovarano u skladu s propisima.

3. Potpore za zakonsko financiranje Hrvatskog Crvenog križa ostvarene u iznosu od 9.627,98 eura.

5. Udio u kreditnoj obvezi Istarske Županije za gradnju i opremanje Opće Bolnice Pula

Udio u kreditnoj obvezi Istarske Županije za gradnju i opremanje Opće bolnice Pula

Sukladno Odluci Općinskog vijeća Općina Ližnjan-Lisignano je prihvatila Sporazum o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli od strane općina i gradova u Istarskoj županiji i Istarske županije, KLASA: 550-01/04-01/11, URBROJ: 2163/1-02/1-16-124 od 19. svibnja 2016. godine i aneksa ugovora, te je slijedom toga njena obveza bila u ukupnom iznosu od 97.446,05 eura u razdoblju od 2018. do 2036. godine.

U 2023.g. su po toj osnovi isplaćena sredstva od 6.445,73 eura.

Preuzimanjem osnivačkih prava nad Općom bolnicom Pula od strane Republike Hrvatske prestati će i navedena obaveza sufinanciranja kredita.

II

Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od objave u Službenim novinama Općine Ližnjan-Lisignano.

KLASA: 400-05/24-01/02

URBROJ: 2163-24-01-24-3

Ližnjan, 23.5.2024.g.

OPĆINSKI NAČELNIK
Marko Ravnić, mag.iur

Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 35. Statuta Općine Ližnjan - Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan - Lisignano“ broj 02/21,7/23), Općinsko vijeće Općine Ližnjan-Lisignano na sjednici održanoj dana 2024. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju
Gospodarskog i javno zdravstvenog programa Općine Ližnjan - Lisignano za 2023. godinu

I.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Gospodarskog i javno zdravstvenog programa Općine Ližnjan - Lisignano za 2023. godinu (KLASA: 400-05/24-01/02, URBROJ: 2163-24-01-24-3 od 23.5.2024. godine).

Izvješće o izvršenju iz stavka 1. ove točke predstavlja sastavni dio ovog Zaključka.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Ližnjan-Lisignano“.

KLASA: 400-05/24-01/02
URBROJ: 2163-24-04-24-
Ližnjan, ____ 2024. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
PREDSJEDNIK

Saša Škrinjar, v.r.

Prilog 2. Popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina dan 31.12.2023.godine

2.a Primljena jamstva, garancije, instrumenti osiguranja plaćanja - integralna evidncija, prijepis iz knjige danih i primljenih garancija (imovina)

Red. br. iz Evidencije	Datum jamstva	Davatelj jamstva	Instrument osiguranja	Iznos primljenog jamstva	valuta u eurima	Namjena	Dokument	Rok važenja	datum primitka/upisa
26	23.4.2014	CESTA D.O.O., OIB: 11100535105	OV-4660/14 J.B. NANSI KOPIĆ, BJANKO ZADUŽNICA	10.000,00	1.327,23	nije dostupno		nije dostavljen podatak	31.12.2014
27	23.4.2014	CESTA D.O.O., OIB: 11100535105	OV-4661/14 J.B. NANSI KOPIĆ, BJANKO ZADUŽNICA	10.000,00	1.327,23	nije dostupno		nije dostavljen podatak	31.12.2014
45	4.7.2016	T.O. TANJA VL. TANJA SOLD, oib:23130082783	BJANKO ZADUŽNICA ov-6597/16 JB KRAJCAR	50.000,00	6.636,14	Ugovor o zakupu poslovnog prostora	UGOVOR	nije dostavljen podatak	5.7.2016
46	30.11.2016	GEOPROJEKT D.D. OPATIJA, NOVA CESTA 224/2, OIB: 90505898082	BJANKO ZADUŽNICA OV-6504/16 J.B. ROBERT BELETIĆ, OPATIJA	50.000,00	6.636,14	Ugovor KL: 361-01/16-01/13, izradu katastarskih podloga i izmjera za uknjižbu postojećih nerazvrstanih cesta za katastarsku općinu Šišan	UGOVOR	nije dostavljen podatak	5.12.2016
47	30.11.2016	GEOPROJEKT D.D. OPATIJA, NOVA CESTA 224/2, OIB: 90505898082	BJANKO ZADUŽNICA OV-6503/16 J.B. ROBERT BELETIĆ, OPATIJA	10.000,00	1.327,23	Ugovor KL: 361-01/16-01/11, izradu katastarskih podloga i izmjera za uknjižbu postojećih nerazvrstanih cesta za katastarsku općinu Pula - naselje Jadreški	UGOVOR	nije dostavljen podatak	5.12.2016
48	30.11.2016	GEOPROJEKT D.D. OPATIJA, NOVA CESTA 224/2, OIB: 90505898082	BJANKO ZADUŽNICA OV-6505/16 J.B. ROBERT BELETIĆ, OPATIJA	50.000,00	6.636,14	Ugovor KL: 361-01/16-01/12, izradu katastarskih podloga i izmjera za uknjižbu postojećih nerazvrstanih cesta za katastarsku općinu Pula - Vaselje valtura	UGOVOR	nije dostavljen podatak	6.12.2016
58	19.6.2018	***FIZIČKA OSOBA	ZADUŽNICA OV-4528/2018 JB KUKUČKA	30.000,00	3.981,68	Rješenje o komunalnom doprinosu - osiguranje plaćanja - POREZNI POSTUPAK	Rješenje	do naplate	23.7.2018
					0,00				
61	18.6.2019	TGT ADRIATIK D.O.O., ZADARSKA 18, PULA, OIB: 1668762020362	BJANKO ZADUŽNICA OV-39590/19 J.B. MIRNA PLIŠKO	100.000,00	13.272,28	Ugovor plaža Salbunić	UGOVOR	nije dostavljen podatak	27.6.2019
62	18.6.2019	TGT ADRIATIK D.O.O., ZADARSKA 18, PULA, OIB: 1668762020362	BJANKO ZADUŽNICA OV-3949/19 J.B. MIRNA PLIŠKO	50.000,00	6.636,14	Ugovor plaža Salbunić	UGOVOR	nije dostavljen podatak	27.6.2019
64	19.7.2019	IDEA PROJEKT D.O.O. FLANATIČKA 25, PULA, oib: 02257101341	ZADUŽNICA OV-1713/19 J.B. SONJA OBROVAC SKIRA	53.362,25	7.082,39	Ugovor o jav.nab. Radova energetska obnova škole Valtura kl: 360-01/19-01/4	UGOVOR	60 mjeseci od primopredaje/okonačanog obračuna	24.7.2019

69	12.11.2019	IDEA PROJEKT D.O.O. FLANATIČKA 25, PULA, oib: 02257101341	ZADUŽNICA OV-2911/19 J.B. SONJA OBROVAC SKIRA	113.918,05	15.119,52	Jamstvo za otklanjanje nedostataka - škola u Šišanu, kl: 360-01/19-01/6	UGOVOR	60 mjeseci od primopredaje	13.11.2019
70	14.1.2020	TANJA TRGOVINA J.D.O.O, KVART MIMOZA 47, VALBANDON, OIB: 12975499061	BJANKO ZADUŽNICA OV-206/2020 JB KRAJCAR	50.000,00	6.636,14	zakup poslovnog prostora	UGOVOR	nije dostavljen podatak	23.1.2020
72	13.9.2019	FIREWORKS J.D.O.O., PLEKUTI 5, ŠIŠAN, oib: 75954675658	BJANKO ZADUŽNICA OV-7145/2019 JB MARINA PAIĆ ČERIN	50.000,00	6.636,14	koncesijska odobrenja	Rješenje	do naplate	7.2.2020
73	13.9.2019	FIREWORKS J.D.O.O., PLEKUTI 5, ŠIŠAN, oib: 75954675658	BJANKO ZADUŽNICA OV-7144/2019 JB MARINA PAIĆ ČERIN	50.000,00	6.636,14	koncesijska odobrenja	Rješenje	do naplate	7.2.2020
76	18.5.2020	TERRA-KOP VL. MARIO VALENTIĆ, ŠTRPED 22, VINKURAN, OIB: 38081329115	BJANKO ZADUŽNICA OV-2831/2020 J.B. MARINA PAIĆ ČERIN	50.000,00	6.636,14	izvođenje radova plaža Salbunić - faza 2	UGOVOR	1 godina od primopredaje	10.6.2020
77	11.5.2020	VIA ING D.O.O., DOBRICHEVA 30, PULA, OIB 93874487104	BJANKO ZADUŽNICA OV-1774/2020 J.B. MARINA PAIĆ ČERIN	50.000,00	6.636,14	ugovor o izradi projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela LC 50177 Galiola-Kuje	UGOVOR	nije dostavljen podatak	10.6.2020
82	24.6.2020	FUSIO D.O.O., BUIČI 60, POREČ, OIB 95345244091	DVIJE ZADUŽNICE OV-1800/20 I OV-1799/20 JB ANKA POROPRAT	58.177,50	7.721,48	JN-opremanje dječjeg vrtića u Ližnjanu, kl:406-01/20-01-05	UGOVOR	120 mjeseci od primopredaje	8.7.2020
83	15.4.2019	URBANISTICA D.O.O., ZAGREB, TRG BANA J.JELAČIĆA 4/3 OIB 42857246988	ZADUŽNICA OV-1940/2019 J.B. IVANA HERCEG ZAGREB	15.400,00	2.043,93	UG. 350-02/18-01/163 IZRADA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE LIŽNJAN	UGOVOR	nije dostavljen podatak	10.7.2020
84	30.6.2020	Z-EL D.O.O. SESVETE, INDUSTRIJSKA CESTA 28, OIB 11374156664	ZADUŽNICA OV-5562/2020 JB IGNAC VUGEK, SESEVETE	3.398,80	451,10	ugovor - opremanje dječjeg vrtića u Ližnjanu	UGOVOR	nije dostavljen podatak	16.7.2020
85	16.7.2020	STUDENAC D.O.O., OMIŠ, OIB 02023029348	BJANKO ZADUŽNICA OV-4654/2020 JB MIRJANA POPOVAC SPLIT	50.000,00	6.636,14	zakup poslovnog prostora	UGOVOR	nije dostavljen podatak	23.7.2020
86	21.7.2020	KRISJTIJAN BILE , OBRT BILE M&K, OIB 64151209179	BJANKO ZADUŽNICA OV-4770/2020 J.B. MARINA PAIĆ ČERIN	50.000,00	6.636,14	jamstvo za otklanjanje nedostataka JN-27-20	UGOVOR	1 godina od okon.sit.	28.7.2020
88	9.3.2020	HEP ESCO D.O.O., UL.GRAĐA VUKOVARA 37, ZAGREB, OIB 21361729232	ANEKS GARANCIJE BR. 200400774 ZAGREBAČKA BANKA	56.000,00	7.432,48	U POSTUPKU JN 2019/S OF2-004919, jamstvo za ozbiljnost ponude		nije dostavljen podatak	1.8.2020
89	5.2.2020	IDEA PROJEKT D.O.O. FLANATIČKA 25, PULA, oib: 02257101341	ZADUŽNICA OV-412/19 J.B. SONJA OBROVAC SKIRA	53.125,07	7.050,91	kl 401-01/20-01/11 jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku - energetska obnova škole u Valturi	UGOVOR	60 mjeseci od primopredaje/okonačanog obračuna	1.8.2020
91	5.10.2020	CESTA D.O.O., PULA, OIB: 11100535105	BJANKO ZADUŽNICA OV-15687/2020 JB NANSI KOPIĆ	50.000,00	6.636,14	jamstvo za dobro ispunjenje ugovora , održavanje nerazvrstanih cesta za 2020 kl: 022-06/20-01/94	UGOVOR	nije dostavljen podatak	5.10.2020
92	20.10.2020	TGT ADRIATIK D.O.O., ZADARSKA 18, PULA, OIB: 1668762020362	dvije bjanko zadužnice OV-5695/2020 I OV - 5694/2020 JB IVAN REGVAT, MIRNA PLIŠKO	200.000,00	26.544,56	JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU - IZGRADNJA EUROPSKE CESTE	UGOVOR	60 mjeseci od primopredaje/okonačanog obračuna	20.10.2020

93	30.11.2020	TERRA-KOP VL. MARIO VALENTIĆ, ŠTRPED 22, VINKURAN, OIB: 38081329115	BJANKO ZADUŽNICA OV-8470/2020 J.B. MARINA PAIĆ ČERIN	50.000,00	6.636,14	jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, JN 140-20 uređenje parkirališta u naselju Muntić kod groblja	UGOVOR	1 godina od okončane situacije	10.6.2020
97	2.11.2020	IDEA PROJEKT D.O.O. FLANATIČKA 25, PULA, oib: 02257101341	ZADUŽNICA OV-2685/20 J.B. SONJA OBROVAC SKIRA	29.966,50	3.977,24	kl 406-01/20-04-04 u urbr 8 jamstvo uredno ispunjenje ugovora - rekonstrukcija društvenog doma u Valturi	UGOVOR	nije dostavljen podatak	28.12.2020
98	11.12.2020	VINTIJAN D.O.O., VINTIJAN 26, OIB 34299735778	BJANKO ZADUŽNICA OV-20468/2020 J.B. NANSI KOPIĆ	10.000,00	1.327,23	UGOVOR O POVJERAVANJU OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO	UGOVOR	nije dostavljen podatak	28.12.2020
99	11.12.2020	VINTIJAN D.O.O., VINTIJAN 26, OIB 34299735778	BJANKO ZADUŽNICA OV-20467/2020 J.B. NANSI KOPIĆ	10.000,00	1.327,23	UGOVOR O POVJERAVANJU OBAVLJANJA KOMUNALNE DJELATNOSTI ODRŽAVANJA JAVNE RASVJETE NA PODRUČJU OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO	UGOVOR	nije dostavljen podatak	28.12.2020
100	18.12.2020	LIČILAC D.O.O., DUKIĆEVA ULICA 29/F, PULA , OIB: 73018544076	BJANKO ZADUŽNICA OV-6899/2020 J.B. MIRNA PLIŠKO	50.000,00	6.636,14	Ugovor kl: 361-01/20-01/39 jamstvo za uredno izvršenje ugovora - izgradnja usporivača prometa - jamstveni rok	UGOVOR	minimalno 12 mj od ispostave okončane situacije	14.4.2021
101	3.12.2020	URBANA OPREMA D.O.O., RIJEKA, ULICA TINA UJEVIĆA 30, OIB: 64858179216	BJANKO ZADUŽNICA OV 2036/2020 J.B. OLGA SOKOLIĆ OŽBOLT	50.000,00	6.636,14	Nabava JN-26-20 nabava solarnih lampi i rsvjetnih stupova - jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	UGOVOR	3 godine od ispostave konačnog obračuna	14.4.2021
102	21.4.2021	PULS EVENTS J.DO.O., LIŽNJAN, JADREŠKI 31, OIB: 14496596289	BJANKO ZADUŽNICA OV-7873/21 J.B. NANSI KOPIĆ	50.000,00	6.636,14	Ugovor o jednostavnoj nabavi - izgradnja staze Sv. Stipana kl.406- 03/21-01/13 , jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	UGOVOR	12 mjeseci od primopredaje radova	17.5.2021
103	20.4.2021	PETEH TOKARSKI OBRT, MEDULINSKA CESTA 69, PILA, OIB 12389969163	ZADUŽNICA OV-3102/21 J.B. MARINA PAIĆ ČERIN	7.000,00	929,06	Ugovor o radovima uređenja staze i rekr.površine uz Lokvu Šišan KL: 406- 03/21-01/11	UGOVOR	12 mjeseci od primopredaje radova	17.5.2021
105	19.5.2021	OBRT DANIJEL VL. DANIJEL CUKON, MUTVORAN 15, MARČANA, oib: 65513038705	BJANKO ZADUŽNICA OV-10309/21 J.B. NANSI KOPIĆ	10.000,00	1.327,23	Ugovor o kom.djelatn.održavanja nerazvrstanih cesta - košnja trave i uklanjanje grana uz ner.cesta za 2021.g. kl: 406-03/21-01/18 , jamstvo za uredno izvršenje	UGOVOR	nije dostavljen podatak	1.6.2021
107	16.6.2021	IDA DIDACTA D.O.O., BISKUPA JOSIPA GALJUFA 5, ZAGREB , OIB: 02059736476	ZADUŽNICA OV-5760/21 J.B. RENATA KUTIJA KUŠPILIĆ, ZAGREB	4.461,70	592,17	Klasa: 406-01/20-01/05 urbr 41, jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, ugovor o nabavi didaktičke opreme	UGOVOR	minimalno 12 mj od primopredaje	2.7.2021

109	2.8.2021	Obrt IQ Consulting, vl. Darko Pranjic, Viačni 70, Rovinjsko Selo, OIB: 30735512886	BJANKO ZADUŽNICA OV3650-21 JB. FABIANA KLIMAN, ROVINJ	50.000,00	6.636,14	Klasa:406-03/21-01/20 o nabavi usluge upravljanja i vođenja projekta za projekt „E-učenje o društvenom poduzetništvu“, jamstvo za dobro izvršenje ugovora	UGOVOR	minimalno 30 dana dulje od roka važenja ugovora, tj. do izvršenja svih ugovorenih usluga.	19.10.2021
110	6.10.2021	LIČILAC D.O.O., DUKIĆEVA ULICA 29/F, PULA , OIB: 73018544076	BJANKO ZADUŽNICA OV-6406/2021 J.B. MIRNA PLIŠKO	5.000,00	663,61	Ugovor kl: 406-03/21-01/25 - održavanje prometne signalizacije za 2021.g. -jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	UGOVOR	minimalno 12 mjeseci od okončane situacije	19.10.2021
111	29.7.2021	STUDENAC D.O.O., ČETVRT RIBNJAK 17, OMIŠ, OIB 02023029348	BJANKO ZADUŽNIC BR.OV.-6407-2021 JB MIRJANA POPOVAC SPLIT	50.000,00	6.636,14	Ugovor o zakupu poslovnog prostora kl: 372-01/21-01/1, jamstvo za moguću štetu ili neplaćenu zakupninu	UGOVOR	po isteku ugovora (01.7.2026.) uz ispunjenje uvjeta	19.10.2021
112	28.10.2021	FUSIO D.O.O., BUIĆI 60, POREČ, OIB 95345244091	ZADUŽNICA OV-5580/2021 JB ĐORDANO PAHOVIĆ, POREČ	23.862,10	3.167,04	JN-opremanje kuhinje dječjeg vrtića u Ližnjanu, jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	UGOVOR	120 mjeseci od primopredaje	3.11.2021
113	29.5.2018	CESTA D.O.O., PULA, OIB: 11100535105	BJANKO ZADUŽNICA OV-8857/2018 JB NANSI KOPIĆ	50.000,00	6.636,14	jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku , održavanje nerazvrstanih cesta za 2021 kl: 022-05/21-01/30	UGOVOR	24 mjeseci od konačne situacije	3.11.2021
114	3.11.2021	FUSIO D.O.O., BUIĆI 60, POREČ, OIB 95345244091	ZADUŽNICA OV-6452/21 JB JASNA ZORIĆ ZAGREB	55.214,50	7.328,22	JN- UGOVOR O OPREMANJU DJEČJEG VRTIĆA - UNUTARNJA I VANJSKA OPREMA, 406-01/20-01/5 , jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	UGOVOR	120 mjeseci od primopredaje	19.11.2021
115	4.1.2022	IDEA PROJEKT D.O.O. FLANATIČKA 25, PULA, oib: 02257101341	ZADUŽNICA OV-13/22 J.B. SONJA OBROVAC SKIRA	21.429,50	2.844,18	Izgradnja dječjeg vrtića u Ližnjanu, Ug.kl:361-01/19-01-18, osnovni ugovor i dodaci 1-6, jamstvo za otklanjanje nedostataka prema aneksu 6. ugovora	UGOVOR	60 mjeseci od primopredaje odnosno okončanog obračuna	31.1.2022
116	20.3.2022	SEKUNDAR USLUGE D.O.O., MATULJI,PERMANI 1 E, OIB 71392384822	ZADUŽNICA OV-1646/2022 J.B. VESNA ŠEŠKAR, ČAVLE	10.300,00	1.367,04	Ugovor kl:406-03/22-01/13 usluge zbrinjavanja glomaznog otpada, jamstvo za uredno ispunjenje ugovora	UGOVOR	30 dana od izvršenja ugovora	12.4.2022
117	19.4.2022	VINTIJAN D.O.O., VINTIJAN 26, OIB 34299735778	BJANKO ZADUŽNICA OV-4246/2022 J.B. MARINA PAIĆ ČERIN	10.000,00	1.327,23	Ugovor o obavljanju poslova održavanja javne rasvjete za 2022 2022 KL:406-03/22-01/17	UGOVOR	nije dostavljen podatak	25.4.2022
118	26.4.2022	TEAMICUM D.O.O., KOLEDOVČINA 1, ZAGREB, OIB: 58196336381	ZADUŽNICA OV-3273/22 J.B. GORDANA BLAIĆ HEBRANG , ZAGREB	12.855,44	1.706,21	Ugovor 406-03/22-01/10, nabava prijenosne podizne platforme, jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	UGOVOR	12 mjeseci	29.4.2022

119	17.5.2022	OBRT DANIJEL VL. DANIJEL CUKON, MUTVORAN 15, MARČANA, oib: 65513038705	BJANKO ZADUŽNICA OV-12240/22 J.B. NANSI KOPIC	10.000,00	1.327,23	Ugovor o kom.djelatn.održavanja nerazvrstanih cesta - košnja trave i uklanjanje grana uz ner.ceste za 2022.g. kl: 406-03/22-01/20 , jamstvo za dobro izvršenje ugovora	UGOVOR	30 dana od izvršenja ugovora	17.5.2022
120	17.5.2022	OBRT DANIJEL VL. DANIJEL CUKON, MUTVORAN 15, MARČANA, oib: 65513038705	BJANKO ZADUŽNICA OV-12241/22 J.B. NANSI KOPIC	50.000,00	6.636,14	Ugovor o kom.djelatn.održavanja čistoće javnih površina - pometanje za 2022.g. kl: 406-03/22-01/18, jamstvo za dobro izvršenje ugovora	UGOVOR	30 dana od izvršenja ugovora	17.5.2022
121	21.4.2021	PULS EVENTS J.DO.O., LIŽNJAN, JADREŠKI 31, OIB: 14496596289	BJANKO ZADUŽNICA OV-7872/21 J.B. NANSI KOPIC	10.000,00	1.327,23	Ugovor o jednostavnoj nabavi - usluge održavanja biciklističkih staza kl.406-03/22-01/23, jamstvo za dobro izvršenje ugovora	UGOVOR	jamstveni rok 24 mjeseci od izvršenja ugovora	15.6.2022
122	10.6.2022	TERRA-KOP VL. MARIO VALENTIĆ, ŠTRPED 22, VINKURAN, OIB: 38081329115	BJANKO ZADUŽNICA OV-6166/2022 J.B. MARINA PAIĆ ČERIN	50.000,00	6.636,14	Ugovor - nasipavanje pristupnih puteva prema plažama u Šišanu i Ližnjanu 2022 2022 KL:406-03/22-01/24, jamstvo za dobro izvršenje ugovora	UGOVOR	30 dana od izvršenja ugovora	15.6.2022
123	4.7.2022	CESTA D.O.O., PULA, OIB: 11100535105	ERSTE BANKA GARANCIJA BROJ 5402300549	47.382,12	6.288,69	Ugovor o održavanju nerazvrstanih cesta kl.340-03/22-01/4 , jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	UGOVOR	Valjanost garancije 30/6/2024	5.7.2022
124	30.9.2021	IDEA PROJEKT D.O.O. FLANATIČKA 25, PULA, oib: 02257101341	ZADUŽNICA OV-2842/21 J.B. SONJA OBROVAC SKIRA	800.260,39	106.212,81	Izgradnja dječjeg vrtića u Ližnjanu, Ug.kl:361-01/19-01-18, osnovni ugovor i dodaci 1-6, jamstvo za otkalnjavanje nedostataka u jamstvenom roku	UGOVOR	60 mjeseci od primopredaje/okonačanog obračuna	28.11.2022
125	20.1.2022	IDEA PROJEKT D.O.O. FLANATIČKA 25, PULA, oib: 02257101341	ZADUŽNICA OV-172/22 J.B. SONJA OBROVAC SKIRA	66.704,24	8.853,17	Izgradnja dječjeg vrtića u Ližnjanu, Ug.kl:361-01/19-01-18, osnovni ugovor i dodaci 1-6, jamstvo za otkalnjavanje nedostataka u jamstvenom roku	UGOVOR	60 mjeseci od primopredaje/okonačanog obračuna	n
126	28.10.2021	FUSIO D.O.O., BUIĆI 60, POREČ, OIB 95345244091	ZADUŽNICA OV-5579/2021 JB ĐORDANO PAHOVIĆ, POREČ	54.315,40	7.208,89	Javna nabava - opremanje dječjeg vrtića - vanjska i unutarnja oprema	UGOVOR	120 mjeseci od primopredaje	28.11.2022
127	8.12.2022	REDOX D.O.O., KATALINIČA JERETOVA 19, PULA, OIB: 55453427498	BJANKO ZADUŽNICA OV- 12059/22 J.B. MARINA PAIĆ ČERIN	50.000,00	6.636,14	Ugovor kl:406-03/22-01/26, izrada aplikacija za projekt E-učenje o društvenom poduzetništvu, jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku	UGOVOR	12 meseci od konačne situacije ili do kraja trajanja projekta	10.12.2022
***	27/10/202	PRAVNA OSOBA *** porezni postupak	UPIS ZALOŽNOG PRAVA NA NEKRETNINI 80/3 LIŽNJAN	135.347,40	17.963,69	Osiguranje plaćanja obveze komunalnog doprinosa - POREZNI POSTUPAK	Rješenje	do naplate	31.12.2202
UKUPNO PRIMLJENI INSTRUMENTI OSIGURANJA PLAĆANJA 31/12/2022				3.147.480,96	417.742,51				

128	3.4.2020	FUSIO D.O.O., BUIĆI 60, POREČ, OIB 95345244091	ZADUŽNICA OV-1524/2020 JB ĐORDANO PAHOVIĆ, POREČ	16.000,00	2.123,56	naknadno pronađeno, vjerov. Jamstvo za ozbiljnost ponude	javna nabava		6.10.2023
129	4.4.2023	L&A UG.OBRT VL. Luka Jelenković, otok Levan b.b. oib 23849642936	BJANKO ZADUŽNICA OV-7615/2023 J.B. NANSI KOPIĆ - eur	10.000,00	10.000,00	koncesijsko odobrenje	koncesijsko odobrenje kl 342-35/23-01/4	5 godina, do 31/12/2028	28.4.2023
130	30.3.2023	OBRT CIBBELA, VL. SLAVEN MARETIĆ, LIŽNJAN 484, OIB 83330761963	BJANKO ZADUŽNICA2623/2023 J.B. IVAN KUKUČKA - eur	10.000,00	10.000,00	koncesijsko odobrenje	koncesijsko odobrenje kl 342-35/23-01/13	5 godina, do 31/12/2028	28.4.2023
131	16.12.2022	UG.OBRT LA PLAYA VL. THOMAS STOJAK, PJEŠČANA UVALA 8. OGRANAK 4, OIB 68690765834	BJANKO ZADUŽNICA OV 12330/2022 JB. MARINA PAIĆ ČERIN kn	50.000,00	6.636,14	koncesijsko odobrenje	koncesijsko odobrenje kl 342-35/23-01/11	5 godina, do 31/12/2028	30.4.2023
132	26.5.2023	PULS EVENTS J.D.O.O., JADREŠKI 31, OPĆINA LIŽNNJAN OIB 14496596289	BJANKO ZADUŽNICA OV 12047/2023 JB NANSI KOPIĆ - eur	2.000,00	2.000,00	JAMSTVO ZA UREDNO IZVRŠENJE UGOVORA - UGOVOR O ODRŽAVANJU BICIKLISTIČKIH STAZA B332 NEZAKCIJ I B333 LIŽNJAN	UG. KL. 406-03/23-01/15	nije navedeno	1.6.2023
133	10.3.2023	GAJANA KOP D.O.O. , GAJANA 8, VODNJAN, OIB 61302964731	BJANKO ZADUŽNICA OV 5835-2023 JB NANSI KOPIĆ	10.000,00	10.000,00	JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU, RIBARSKA STAZA	KL:406-03-23-01/23	GODINU DANA OD IZVRŠENJA RADOVA (DO 21/10/2024)	12.10.2023/13.2.2 024
UKUPNO PRIMLJENI NOVI INSTRUMENTI OSIGURANJA PLAĆANJA U TOKU 2023.G.					40.759,71				
STANJE PRIMLJENIH INSTRUMENATA NA 31/12/2023 (EURO)					458.502,22				

Prilog 2. Popis ugovornih odnosa i slično koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina dan 31.12.2023.godine
Prilog 2.b Popis danih instrumenata osiguranja plaćanja na dan 31.12.2023. (obveze)

Red. br.	Primatelj jamstva	Datum izdavanja jamstva	Instrument osiguranja	Iznos danog jamstva	Namjena	Dokument	Rok važenja	Napomena
1.	ISTARSKA ŽUPANIJA, UPRAVNI ODJEL ZA ODRŽIVI RAZVOJ, FLANATIČKA 29, OIB 90017522601	1.8.2019	OBIČNA ZADUŽNICA OV-7627/2019 OVJERA J.B. KRAJCAR, PULA	145.995,09	KLASA: 401-01/18-01/07) Ugovor o načinu i povratu sredstava za kreditno zaduženje IŽ za izgradnju ŽCGO Kaštijun	Sporazum	do isplate po sporazumu (31.12.2036)	
2.	HRVASTKA POŠTANSKA BANKA D.D., ZAGREB, JURIŠIČEVA 4, oib 87939104217	20.8.2020	BJANKO ZADUŽNICA OV-6165/20209 OVJERA J.B. KRAJCAR, PULA	132.722,81	Sredstvo osiguranja naplate po dugoročnom kreditu za financiranje izgradnje djčjeg vrtića, br 86/2020-DPVPJS	Ugovor o dugoročnom kreditu	do otplate kredita	
3.	HRVASTKA POŠTANSKA BANKA D.D., ZAGREB, JURIŠIČEVA 4, oib 87939104217	20.8.2020	OBIČNA ZADUŽNICA OV-6166/2020 OVJERA J.B. KRAJCAR, PULA	1.419.295,87	Sredstvo osiguranja naplate po dugoročnom kreditu za financiranje izgradnje djčjeg vrtića, br 86/2020-DPVPJS	Ugovor o dugoročnom kreditu	do otplate kredita	1.423.594,33 eura
3.a	HRVASTKA POŠTANSKA BANKA D.D., ZAGREB, JURIŠIČEVA 4, oib 87939104217	20.8.2020	BJANKO MJENICA S OČITOVANJEM DO IZNOSA KREDITA OV-6167/2020 OVJERA J.B. KRAJCAR, PULA	1.419.295,87	Sredstvo osiguranja naplate po dugoročnom kreditu za financiranje izgradnje djčjeg vrtića, br 86/2020-DPVPJS	Ugovor o dugoročnom kreditu	do otplate kredita	1.423.594,33 eura
4	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije	16.12.2021	BJANKO ZADUŽNICA OV-4380/2021 J.B. ŽELJKO VALENTA PULA	13.272,28	Jamstvo po ugovoru	206-f-bs-106534/2021-18	31.12.2023	
5	Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije	16.12.2021	BJANKO ZADUŽNICA OV-4381/2021 J.B. ŽELJKO VALENTA PULA	13.272,28	Jamstvo po ugovoru	206-f-bs-106534/2021-19	31.12.2023	
UKUPNO DANI INSTRUMENTI OSIGURANJA PLAĆANJA				1.591.835,52				