## OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

**OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE LIŽNJAN - LISIGNANO**

**ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU**

**I opće napomene**

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

Prema odredbama Zakona o proračunu općinski načelnik utvrđuje prijedlog proračuna i projekcija te ih podnosi predstavničkom tijelu na donošenje.

Proračunom se omogućava financiranje poslova u cilju ostvarivanja javnih potreba i prava građana koje se temeljem posebnih zakona i drugih propisa financiraju iz javnih prihoda, odnosno iz proračuna općine.

Pri sastavljanu prijedloga proračuna obvezno je pridržavanje zakonom propisane metodologije koja propisuje sadržaj proračuna, programsko planiranje i proračunske klasifikacije. Zakon o proračunu propisuje trogodišnji proračunski okvir što znači da predstavničko tijelo usvaja proračun za 2023. godinu i projekcije za slijedeće dvije godine – 2024. i 2025. godinu. Novi zakon o proračunu također utvrđuje donošenje proračuna za 2023.g. na još manje detaljnoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno na razni skupine (druga razina kontnog plana) jednako kao donošenje projekcija za 2024. i 2025.godinu.

Zakonom o uvođenju Eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj (NN 57/22, 83/22) u čl. 69 propisano je da se proračuni, financijski planovi i drugi prateći dokumenti koji se u godini koja prethodi godini uvođenja eura pripremaju za razdoblja nakon dana uvođenja eura (1.siječanj 2023.g.) sastavljaju, donose i objavljuju tako da se vrijednosti u njima iskazuju u **Euru.** Radi bolje usporedivosti podataka kod izrade prijedloga proračuna i podaci za plan tekuće (2022.) te izvršenje prethodne (2021.) godine trebaju biti preračunani iz kuna u eure primjenom fiksnog tečaja konverzije (7,53450 kn/eura).

Iako nije zakonska obaveza, napravili smo dodatni iskorak te glavninu podataka u svim proračunskim dokumentima iskazujemo u eurima i usporedno preračun u kunama.

Na osnovu Zakona o proračunu objavljen je i Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine br. 26/10,120/13,1/20) koji propisuje vrste, sadržaj i primjenu proračunskih klasifikacija koje su obavezne za proračun, a primjenjuje se u procesu planiranja za razdoblje 2023.-2025. godine. Pravilnikom se definira okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici, te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja. Pravilnikom o Proračunskim klasifikacijama naglašava se uspostava organizacijske klasifikacije koja sadržava povezane i međusobno usklađene cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve. Organizacijska klasifikacija uspostavlja se definiranjem razdjela, glava i proračunskih korisnika, dok se programska klasifikacija uspostavlja definiranjem pojedinih programa, projekata i aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi pojedinog programa, tako da se i u proračunu koji se donosi na drugoj razini ekonomske klasifikacije omogućuje uvid u sve aktivnosti i projekte.

Prijedlog proračuna Općine Ližnjan – Lisignano za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu sadrži slijedeće elemente:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kod izrade prijedloga proračuna za 2023. godinu procijenjeni su svi potencijalni prihodi koje Općina Ližnjan može ostvariti u tijeku godine temeljem zakonskih propisa i vlastitih akata, te raspolaganjem svojom imovinom.

U proračunu za 2023. g. je uzet u obzir i preneseni višak prihoda nad rashodima iz prethodnih godina te je obzirom na značajnija trenutna raspoloživa sredstva koja su ostvarena od prihoda od komunalnog doprinosa i drugih prihoda u odnosu na njihov trenutni utrošak, izvršena dodatna procjena namjenskog viška prihoda nad rashodima koji bi trebao preostati na 31.12.2022. godine. Navedeni višak se procjenjuje u značajnijem iznosu zbog dulje dinamike ostvarenja zacrtanih građevinskih projekata iz programa izgradnje komunalne infrastrukture, počevši od rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, ishodovanja građevinskih dozvola, gradnje, te dobivanja uporabne dozvole. Također će na koncu 2022. godine preostati značajnija namjenska sredstva od pomoći, odnosno predujmova za europske projekte. Nakon što nadležna agencija izvrši kontrole namjenskog utroška europskih sredstava i općina dobije konačni obračun odobrenih sredstava za izgradnju dječjeg vrtića, prema pravilima HBOR-a biti će moguće izvršiti djelomičnu otplatu glavnice kredita kojim se predfinancirala njegova izgradnja.

Procjenjuje se da će na koncu 2022. godine biti ostvaren namjenski višak prihoda (komunalni doprinosi i srodni prihodi) u iznosu od 1.061.782,46 eura (8 milijuna kuna\*), 466.316,65 eura (3.513.463 kuna\*) predujmova po osnovi pomoći europskih fondova, te 123.432,21 euro (930.000 kuna\*) nenamjenskog viška prihoda nad rashodima. Budući se prijedlog proračuna izrađuje tijekom mjeseca listopada i studenog 2022. godine, konačni iznos prenesenih viškova biti će poznat nakon izrade godišnjih financijskih izviješća koncem veljače 2023.godine, te će se u skladu sa time pristupiti eventualnoj izradi izmjena i dopuna proračuna.

U 2023. godini nije planirano novo zaduživanje Općine Ližnjan-Lisignano budući su ugovorena kreditna sredstva sa HPB bankom d.d. utrošena do konca 2021.godine.

Kreditnim i vlastitim sredstvima u 2021.g. je dovršena realizacija kapitalnih projekata za financiranje investicije Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u naselju Ližnjan, preostao je manji dio realizacije za projektne usluge pripreme dokumentacije mjere 7, promidžbu, drugu naknadnu dokumentaciju. Za navedeni projekt a po provedenom natječaju, Općina Ližnjan je sklopila s APPRRR-om Ugovor o financiranju za najviši intenzitet potpore u iznosu od 879.949,32 eura (6.629.978,18 kuna\*).

Tijekom 2021.g. primljena su sredstva predujma u iznosu od 3,314 mil. kn, (439 tis. eura) te se početkom 2023.g. očekuje preostalih 438 tis. eura (3,3 mil kuna\*) bespovratne potpore kao i izrada okončanog obračuna od strane agencije za plaćanja. Osim Europskih sredstava Općina Ližnjan je konkurirala te su joj predodobrena moguća sredstva iz programa sufinanciranja provedbe EU projekata na lokalnoj i regionalnoj razini koja se dodjeljuju iz državnog proračuna u iznosu od 263 tis. eura (1,98 mil. kuna\*) Stoga se u 2023. g. planira prijevremena otplata glavnice kredita sklopljenog s HPB d.d. iz kreditne linije HBOR-a EIB-a za sufinanciranje javnog sektora i europskih projekata u sveukupnom iznosu od 1.141.380 eura (8,6 mil. kuna\*)

U sklopu proračuna provodi se zakonska obveza uključivanja vlastitih i namjenskih prihoda kao i primitaka (zaduživanje) svih proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne samouprave, tako da se nekadašnji vlastiti i namjenski prihodi, te svi rashodi Dječjeg vrtića Bubamara Ližnjan - Scuole dell´infanzia Coccinella Lisignano iskazuju u Proračunu Općine Ližnjan – Lisignano.

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA**

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

**Prihodi i primici** planiraju se u Proračunu za 2023. godinu u ukupnom iznosu od 6.203.338,96 eura ( 46.739.057 kuna\*). Prihodi i primici uvećani za procijenjeni **preneseni višak** **prihoda** proračuna koji će preostati na dan 31.12.2022. u ukupnom procijenjenom iznosu od 1.651.531,32 eura (12.443.463 kuna\*)., daju ukupna **raspoloživa sredstva** od 7.854.870,28 eura (59.182.520 kuna\*).

**Prihodi se sastoje se od:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTO** | **VRSTA PRIHODA** | **IZVRŠENJE** | **IZVRŠENJE** | **PLAN** | **PLAN** | **PLAN** | **PLAN** | **INDEKS** | **INDEKS** |
| **1(kn\*)** | **1 (€)** | **2(kn\*)** | **2 (€)** | **3(kn\*)** | **3 (€)** |  |  |
| **2021** | **2021** | **2022** | **2022** | **2023** | **2023** | **3/1** | **3/2** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **25.986.903,82** | **3.449.054,25** | **29.812.010,16** | **3.956.733,73** | **41.636.057** | **5.526.054,47** | **160,22** | **139,66** |
| 61 | Prihodi od poreza | 12.027.284,11 | 1.596.295,18 | 13.292.874,99 | 1.764.267,70 | 15.539.755 | 2.062.479,95 | 129,20 | 116,90 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 4.740.527,89 | 629.176,17 | 9.818.801,17 | 1.303.178,86 | 19.526.502 | 2.591.612,20 | 411,91 | 198,87 |
| 64 | Prihodi od imovine | 483.273,48 | 64.141,47 | 403.675,00 | 53.576,89 | 428.675 | 56.894,95 | 88,70 | 106,19 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 7.528.099,34 | 999.149,57 | 6.266.659,00 | 831.728,59 | 6.141.125 | 815.067,37 | 81,58 | 98,00 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.207.000,00 | 160.196,43 | 30.000,00 | 3.981,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 719,00 | 95,43 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **1.541.941,77** | **204.650,83** | **110.000,00** | **14.599,51** | **5.103.000** | **677.284,49** | **330,95** | **4.639,09** |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 1.425.878,28 | 189.246,56 | 110.000,00 | 14.599,51 | 5.103.000 | 677.284,49 | 357,88 | 4.639,09 |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 116.063,49 | 15.404,27 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

1. **Prihodi od poreza (skupina 61)** (porez i prirez na dohodak, porez na imovinu, porez na robu i usluge) planiraju se u iznosu od 2.062.479,95 eura (15.539.755 kn\*) kuna, što je 29,2 % više u odnosu na ostvarenje 2021.godine , te 16,9 % više u odnosu na trenutni plan za 2022.g.

Obzirom na trenutni trend izvršenja prihoda od poreza na dohodak koji pokazuje trend povećanja u odnosu na 2021.g., te obzirom na očekivanje da će negativan utjecaj porezne reforme biti dostatno kompenziran povećanim udjelom općine u ukupno naplaćenom iznosu poreza na dohodak, kao i očekivanja da tijekom 2023. g neće biti značajnih iznosa povrata poreza koji su se dogodili uslijed zakonskih izmjena 2021.godine, za 2023. godinu procjenjuju se prihodi od poreza i prireza na dohodak u iznosu od 1.566.129 eura (11.800.000 kn\*)

Prihodi od poreza na imovinu (porez na promet nekretninama, porez na kuće za odmor, porez na korištenje javnih površina) se u 2023.g. procjenjuju na razini od 470.900 eura (3.548.000 kuna\*); planiraju se u ukupno višim iznosima od ostvarenja za 2021.g. i plana za 2022.g budući je osjetan trend većih gospodarskih aktivnosti te prometa nekretninama.

Porezi na robu i usluge planirani su u iznosu od 25.450,29 eura (191.755 kuna\*) u većem iznosu od ostvarenja 2021. godine jer se očekuje intenzivnije poslovanje poduzetnika tijekom turističke sezone.

1. **Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države (skupina 63)** planiraju se u iznosu od 2.591.612,20 eura (19.526.502 kuna\*)

Navedeni se prihodi odnose na tekuće i kapitalne pomoći iz državnih i lokalnih proračuna, ministarstava, fondova i agencija i Europske unije

Temeljem odobrenih, odnosno kandidiranih projekata planirana su državna i europska sredstva pomoći od:

* kapitalna pomoć iz ESI fondova (europski socijalni fond) – ITU mehanizam, za projekt izgradnje Zdravstveno-socijalnog multifunkcionalnog centra u Ližnjanu u iznosu od 1.327.228,08 eura (10.000.000 kn\*)
* kapitalna pomoć iz državnog proračuna iz Programa sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini , za projekt izgradnje dječjeg vrtića u Ližnjanu, u predodobrenom iznosu od 237.077,86 eura (1.786.263 kn\*)
* tekuće i kapitalne pomoći za dvogodišnji projekt „E-učenje o društvenom poduzetništvu“ u iznosu od 10.118,79 eura (76.250 kn\*)
* odobrene pomoći iz Programa ruralnog razvoja, operacija 7.1.1. sastavljanje i ažuriranje planova u iznosu od 37.743,05 eura (284.375 kn\*)
* kapitalna pomoć za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića u Ližnjanu u iznosu od 437.985,27 eura (3.300.000 kn\*) iz podmjere 7.4.
* kapitalna pomoć iz FZEOU za energetsku obnovu zgrade škole u Muntiću u iznosu od 53.089,12 eura ( 400.000 kn\*)
* kapitalne pomoći putem LAG-a (APPRRR) za dobivanje europskih sredstava za uređenje Ribarske staze u uvali Kuje u iznosu od 99.542,11 eura (750.000 kn\*)
* kapitalna pomoć za projekt koji se kandidira - projekt izgradnje reciklažnog dvorišta u Šišanu u iznosu od342.424,85 eura (2.580.000 kn\*)– prijavljuje se za dobivanje sredstava od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost .

Pomoći proračunskom korisniku iz državnog proračuna iznose 663,61 eura (5.000 kuna\*)

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva (JVP) planirane su u iznosu od 43.085,eur (324.624 kn\*)

Tekuće pomoći za provedbu izbora 2.654,46 eura (20.000 kn\*)

1. **Prihodi od imovine (skupina 64)** su planirani u iznosu od 56.894,95 eura (428.675 kn\*), te se odnose na procijenjene iznose za:

* prihode od financijske imovine 4.751.48 eura (35.800 kn\*) (kamate na oročena sredstva, kamate na depozite po viđenju i prihode od zateznih kamata);
* na prihode od nefinancijske imovine u iznosu od 52.143,47 eura (392.875 kuna\*): zakup poslovnih prostora, udio u prihodu od zakupa poljoprivrednog zemljišta, nakade za koncesije, naknade za eksploataciju mineralnih sirovina, te prihodi od naknade za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu koji se potražuju od HT d.d.-a. Prihodi od imovine se planiraju u nešto većem iznosu u odnosu na plan za 2022.godinu.

1. **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (skupina 65)** planiraju se u iznosu od 815.067,37 eura (6.141.125 kuna\*) od čega se na prihode proračunskog korisnika odnosi 84.843,06 eura ( 639.250 kuna\*)Navedeni prihodi se cijene niže od ostvarenja u 2021.g. iz razloga što je u toj godini godine iznimno bila ostvarena značajnija uplata po osnovi obračunatog komunalnog doprinosa za izgradnju hotela u turističkoj zoni.

Prihodi po osnovi komunalne naknade se očekuju na razini ostvarenja prethodnih godina.

Procjenjuje se da će ostvarenje ukupnog iznosa prihoda od komunalnog doprinosa i naknada biti ostvareno u okviru 602.478,60 eura (4.539,375 kuna\*) slijedom trenutnog trenda zaprimanja zahtjeva izdavanje novih akata za izgradnju, te kontinuiranog izdavanja novih rješenja o komunalnoj naknadi i njenoj naplati.

Općinski prihodi po posebnim propisima kao što su udio u vodnom doprinosu, naknada za korištenje grobnih mjesta, otplata grobnih mjesta, naknade za koncesijska odobrenja, ostali prihodi i naplaćene općinske novčane kazne, ukupno se procjenjuju u iznosu od 52.690,96 eura (397.000 kuna\*).

Prihodi po posebnim propisima proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Bubamara Ližnjan – Lisignano iznose 84.843,06 eura (639.250 kuna\*), odnose se na učešće roditelja u cijeni koštanja programa boravka djece u predškolskoj ustanovi te su veći u odnosu na ostvarenje 2021.godine zbog toga što je otvoren novi dječji vrtić u Ližnjanu te je u ustanovi povećan broj upisane djece jasličke i vrtićke dobi.

*Prihodi skupine 65 su radno procijenjeni u eurima kako slijedi:*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***65*** | ***Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada*** | ***815.067,37*** |
| ***651*** | ***Upravne i administrativne pristojbe*** | ***75.054,75*** |
| *6512* | *NAKN.ZA ZADRŽ.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU (2963,2964)* | *4.645,30* |
| *6512* | *NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH POVRŠINA (5738)* | *30.260,80* |
| *6513* | *PRIHODI OD PRODAJE DRŽAVNIH BILJEGA* | *265,45* |
| *6514* | *BORAVIŠNE PRISTOJBE, TURISTIČKE PRISTOJBE (5797, 0474)* | *39.816,84* |
| *6514* | *NAKNAD. ZA PRENAMJENU POLJOPRIV. ZEMLJIŠTA (2902)* | *66.36* |
| ***652*** | ***Prihodi po posebnim propisima*** | ***137.534,02*** |
| *6522* | *PRIHODI OD UDJELA U VODNOM DOPRINOSU (7794)* | *2.256,29* |
| *6526* | *DOPRINOS ZA ŠUME* | *398.17* |
| *6526* | *NAKNADA ZA KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA (5789)* | *13.272,28* |
| *6526* | *OTPLATA GROBNIH MJESTA (7706)* | *17.917.58* |
| *6526* | *NAKNADA ZA KONCESIJSKO ODOBRENJE (5843)* | *5.308,91* |
| *6526* | *OSTALI PRIHODI - povrati u proračun, autob.karte, refundacije, štete i dr.* | *5.707,08* |
| *6526* | *OPĆINSKE NOVĆANE KAZNE (6700)* | *5.972,53* |
| *6526* | *OSTALI PRIHODI - TAKSI DOZVOLE* | *1.858.12* |
| *6526* | *PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA BUBAMARA* | *84.843,06* |
| ***653*** | ***Komunalni doprinosi i naknade*** | ***602.478,60*** |
| *6531* | *KOMUNALNI DOPRINOSI (5720)* | *415.339,44* |
| *6532* | *KOMUNALNE NAKNADE (5770)* | *187.139,16* |

1. **Prihodi od prodaje nefinancijske dugotrajne (skupina 71),** odnose se na prodaju građevinskog i dugog zemljišta u vlasništvu općine, te na prodaju dijela zemljišta nogometnog igrališta za trgovački centar,  planiraju se u ukupnom iznosu od 677.284,49 eura (5.103.000 kuna\*), značajno više u odnosu na ostvarenje 2021.g. i plan 2022.g.

**Obrazloženje primitaka (zaduženje) i izdataka (otplate)**

Tijekom 2023. godine ne planiraju se primici od novog zaduživanja budući su do konca 2021 .godine realizirana i povučena sva sredstava po sklopljenom ugovoru o dugoročnom kreditu sa Hrvatskom poštanskom bankom d.d. iz kreditne linije HBOR-a. Primici su bili iskorišteni za predfinanciranje investicije (kapitalnog projekta) Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u naselju Ližnjan, na području Općine Ližnjan-Lisignano a u skladu s glavnim projektom "Izgradnja i opremanje predškolske građevine-vrtić i jaslice na k.č. 831/7 k.o. Ližnjan" - koji projekt se sufinancira iz fondova Europske Unije.

U 2023.g. je planirana mogućnost prijevremene otplate dijela glavnice kredita do ukupne visine od 1.141.379,77 eura (8.599.726 kuna\*), odnosno do visine ukupno primljenih bespovratnih sredstava koje će biti utvrđene nakon provedenih kontrola utroška sredstava i konačnog obračuna predodobrenih državnih sredstava iz fonda za sufinanciranje EU projekata za te namjene.

U 2023.g. nisu planirane redovne otplate glavnice kreditnog zaduženja budući je za kredit ugovoren trogodišnji poček otplate, planiraju se samo otplate naknada i kamata u iznosu od 23.491,94 eura (177.000 kn\*).

U 2023. godini su planirana sredstva u iznosu od 6.768,86 eura (51.000 kuna\*) na ime preuzetog dijela kreditnih obveza za izgradnju županijskog centra za gospodarenje otpadom - Kaštijun. Sukladno sporazumu iz prosinca 2011.g. ta ulaganja bi u konačnici predstavljala udio Općine Ližnjan u vlasništvu Kaštijuna d.o.o. Također se po osnovi ranije donesenih odluka u 2023.g. planira plaćanje preuzetog dijela kreditne obveze Istarske Županije za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli u iznosu od 6.445,73 eura (48.565 kn\*)

**Obrazloženje raspoloživih sredstava, prenesenog viška proračuna**

Općina Ližnjan-Lisignano proračunom za 2023.godinu **procijenila je preneseni višak** **prihoda** proračuna koji će preostati na dan 31.12.2022. u ukupnom iznosu od 1.651.531,32 eura (12.443.463 kuna\*). Prilikom vršenja procjene uzet u obzir i preneseni višak prihoda nad rashodima iz prethodnih godina te je obzirom na značajnija trenutna raspoloživa sredstva koja su ostvarena od prihoda od komunalnog doprinosa i drugih prihoda u odnosu na njihov trenutni utrošak, izvršena dodatna procjena namjenskog viška prihoda nad rashodima koji bi trebao preostati na 31.12.2022. godine. Navedeni višak se procjenjuje u značajnijem iznosu zbog dulje dinamike ostvarenja zacrtanih građevinskih projekata iz programa izgradnje komunalne infrastrukture. Također će na koncu 2022. godine preostati značajnija namjenska sredstva od pomoći, odnosno predujmova za europske projekte. Nakon što nadležna agencija izvrši kontrole namjenskog utroška europskih sredstava i općina dobije konačni obračun odobrenih sredstava za izgradnju dječjeg vrtića, prema pravilima HBOR-a biti će moguće izvršiti djelomičnu otplatu glavnice kredita kojim se predfinancirala njegova izgradnja.

Procjenjuje se da će na koncu 2022. godine biti ostvaren namjenski višak prihoda (komunalni doprinosi i srodni prihodi) u iznosu od 1.061.782,46 eura (8.000.000 kuna\*), 466.316,65 eura (3.513.463 kuna\*) predujmova po osnovi pomoći europskih fondova, te 123.432,21 euro (930.000 kuna\*) nenamjenskog viška prihoda nad rashodima – opći prihodi i primici.

**IV Rashodi i izdaci**

Planirani ukupni rashodi i izdaci konsolidiranog proračuna u 2023.g. godini iznose 7.854.870,28 eura (59.182.520 kuna\*), uravnoteženi su ukupnim raspoloživim sredstvima u istom iznosu. U obzir su uzeti svi potencijalni prihodi i preneseni viškovi dok je okvir u kojem se planiraju rashodi i izdaci determiniran potrebom namjenskog trošenja propisanih namjenskih prihoda, visinom poreznih i ostalih nenamjenskih prihoda, te postojećim zakonskim i preuzetim obvezama.

Ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2023. godinu planirani su u visini od 7.854.870,28 eura (59.182.520 kuna\*), pri čemu su rashodi poslovanja planirani, u iznosu od 2.692.819,70 eura(20.289.051 kn\*), rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 4.007.456,22 eura (30.194.178 kn\*), dok su izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planirani u iznosu od 1.154.594,36 eura (8.699.291 kuna\*)

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

U nastavku se daje prikaz rashoda proračuna za 2023.g. prema ekonomskoj klasifikaciji odnosno prema osnovnim skupinama rashoda i izdataka te usporedba rashoda i izdataka s realizacijom 2021. godine te planom 2022. godine u (eurima i kunama\*)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KONTO** | **VRSTA RASHODA/IZDATKA** | **IZVRŠENJE** | **IZVRŠENJE** | **PLAN** | **PLAN** | **PLAN** | **PLAN** | **INDEKS** | **INDEKS** |
| **1(kn\*)** | **1 (€)** | **2(kn\*)** | **2 (€)** | **3(kn\*)** | **3 (€)** |  |  |
| **2021** | **2021** | **2022** | **2022** | **2023** | **2023** | **3/1** | **3/2** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **16.243.319,04** | **2.155.858,56** | **20.482.540,97** | **2.718.500,30** | **20.289.051** | **2.692.819,70** | **124,91** | **99,06** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 3.756.453,36 | 498.567,05 | 4.098.251,05 | 543.931,40 | 4.248.781 | 563.910,15 | 113,11 | 103,67 |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.830.811,50 | 773.881,65 | 9.032.056,19 | 1.198.759,82 | 8.515.555 | 1.130.208,30 | 146,04 | 94,28 |
| 34 | Financijski rashodi | 226.709,20 | 30.089,57 | 294.500,00 | 39.086,87 | 295.000 | 39.153,23 | 130,12 | 100,17 |
| 35 | Subvencije | 73.186,35 | 9.713,50 | 75.000,00 | 9.954,21 | 75.000 | 9.954,21 | 102,48 | 100,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 1.481.426,69 | 196.619,12 | 1.458.307,00 | 193.550,57 | 1.574.943 | 209.030,87 | 106,31 | 108,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 2.522.679,98 | 334.816,71 | 2.719.000,00 | 360.873,32 | 2.719.000 | 360.873,32 | 107,78 | 100,00 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.352.051,96 | 312.170,96 | 2.805.426,73 | 372.344,11 | 2.860.771 | 379.689,62 | 121,63 | 101,97 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.492.370,14** | **1.392.576,81** | **15.356.052,50** | **2.038.098,39** | **30.194.178** | **4.007.456,22** | **287,77** | **196,63** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 173.684,50 | 23.051,90 | 1.725.000,00 | 228.946,84 | 1.525.000 | 202.402,28 | 878,03 | 88,41 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 9.698.391,83 | 1.287.197,79 | 12.191.052,50 | 1.618.030,72 | 16.339.179 | 2.168.581,73 | 168,47 | 134,03 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 620.293,81 | 82.327,12 | 1.440.000,00 | 191.120,83 | 12.330.000 | 1.636.472,21 | 1.987,77 | 856,25 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **1.307.490,96** | **173.533,87** | **8.700.122,84** | **1.154.704,73** | **8.699.291** | **1.154.594,36** | **665,34** | **99,99** |
| 53 | Izdaci za dionice i udjele u glavnici | 1.257.262,47 | 166.867,41 | 51.000,00 | 6.768,86 | 51.000 | 6.768,86 | 4,06 | 100,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 50.228,49 | 6.666,46 | 8.649.122,84 | 1.147.935,87 | 8.648.291 | 1.147.825,50 | 17.217,92 | 99,99 |

**RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Rashodi za zaposlene se u 2023. godini planiraju u iznosu od 563.910,15 eura(4.248.781 kn\*), a odnose se na plaće i ostale rashode zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu u iznosu od 292.919,24 eura (2.207.000kn\*), rashode za plaće u uredu Načelnika u iznosu od 36.039,02 eura (271.536 kuna\*), te na rashode za plaće proračunskog korisnika Dječji vrtić Bubamara Ližnjan na koje otpada 234.951,89 eura (1.770.245 kn\*). Rashodi za plaće proračunskog korisnika su veći odnosu na ostvarenje 2021.godine i zbog otvaranja novog vrtića u Ližnjanu i zapošljavanja četiri nove odgajateljice.

Rashodi za plaće JUOL i ureda Načelnika u ukupnom su iznosu okvirno na razini izvršenja 2021.g iako se u Jedinstvenom upravnom odjelu planira veći broj zaposlenih- zbog izmjena odluke o koeficijentima za plaće službenika kojom su u značajnoj mjeri smanjeni koeficijenti zaposlenima, te kao posljedica zakonskih izmjena kojima je ukinuto mjesto zamjenika načelnika općine.

**MATERIJALNI RASHODI**

Materijalni rashodi se odnose na rashode za izvršavanje svih programskih aktivnosti i redovno poslovanje upravnog tijela i korisnika proračuna. U 2023. godini planirani su u visini od 1.130.208,30 eura (8.515.555 kn\*). Čine ih naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, za usluge, za pokriće troškova osobama izvan radnog odnosa te ostali rashodi poslovanja koji uključuju naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća, premije osiguranja, reprezentacije, članarine, upravne, administrativne i sudske pristojbe i ostali slični rashodi. U 2023. godini rashodi su veći u odnosu na ostvarenje 2021. godine za 46%, no istovremeno su niži od plana proračuna za 2022. godinu

**FINANCIJSKI RASHODI**

Financijski rashodi planiraju se u visini od 39.153,23 eura (295.000 kuna\*) te se odnose na rashode za bankarske usluge, usluge platnog prometa, redovne kamate, kamate po kreditima i ostale nespomenute financijske rashode, a planirane su više od ostvarenja 2021.godine no na razini plana za 2022.g.

**SUBVENCIJE**

Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima te malim i srednjim planirane su u visini od 9.954,21 eura (75.000 kn\*), odnosno u istim iznosima kao i prethodnih godina, odnose se na općinski program potpora gospodarstvenicima.

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

Pomoćima danim unutar opće države u iznosu od 209.030,87 eura (1.574.943 kn\*) izdvajaju se značajna sredstva za sufinanciranje dodatnog standarda u osnovnim školama - organizirani produženi boravak, dodatnog standarda za rad hitne medicinske pomoći, financira se rad Javne vatrogasne postrojbe Pula u značajnom iznosu za pokrivanje rashoda iznad minimalnih decentraliziranih standarda, te od 2023.g. u trajanju od tri godine sufinancira se rad službenika u Istarskoj županiji za rad na poslovima „legalizacije“.

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

Navedene naknade u 2023. godini planiraju se u visini od 360.873,32 eura (2.719.000 kuna\*) što je 8 % više od ostvarenja 2021.godine i na razini plana 2022. godine. Najznačajniji iznos odnosi se na sufinanciranje cijene koštanja programa predškolskog odgoja u privatnim vrtićima i vrtićima u vlasništvu Grada Pule, zatim na naknade predviđene socijalnim programom koje se odnose na: novčane pomoći i potpore obiteljima i kućanstvima, podmirenje i sufinanciranje troškova prijevoza, za studentske stipendije, sufinanciranje udžbenika i drugog obrazovnog materijala, pomoći umirovljenicima i druge brojne pomoći i potpore.

**OSTALI RASHODI**

Ostali rashodi planiraju se u visini od 379.689,62 eura (2.860.771 kn\*) kn, a obuhvaćaju tekuće donacije i kapitalne pomoći. U odnosu na ostvarenje 2021.godine viši su za 22%, te za 2 % viši od plana za 2022.g. Rashodi za tekuće donacije odnose se na planirana sredstva za financiranje javnih potreba u kulturi; financiranje javnih potreba u sportu i sportskih klubova; financiranje javnih potreba u socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti građana, humanitarnih i ostalih udruga te financiranje dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Kapitalne pomoći planiraju se za kapitalnu donaciju župnom uredu Ližnjan za uređenje parkirališta, kapitalne pomoći Pulaprometu za udio u pokriću gubitaka, kapitalnu pomoć tvrtki Albanež za sufinanciranje izgradnje vodnih građevina na području Općine Ližnjan, te kapitalnu pomoć za projektnu dokumentaciju komunalne lučice.

**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 4.007.456,22 eura (30.194.179 kn\*), značajno su viši i odnosu na ukupni planski iznos za 2022.godinu kao i u odnosu na izvršenje 2021.godine.

Povećanje je posljedica planiranja dovršetka započetih te realizacije novih većih kapitalnih ulaganja u općinskom programima izgradnje komunalne infrastrukture te poslovnih i društvenih objekata, zgrada, obrazovnih objekata i ostalih sličnih kapitalnih objekata.

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine se planiraju u visini od 202.402,28 eura (1.525.000 kn\*) pretežito su namijenjeni rješavanju imovinsko-pravnih odnosa za prometnicu prema turističkim zonama Kuje II i Kargadur, te ostale ceste i javne površine. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 2.168.581.73 eura (16.339.179 kuna\*) odnose se na građevinske objekte, (zgrade, vrtići, ceste, javna rasvjeta, groblja i dr.), postrojenja i opremu, te nematerijalnu proizvedenu imovinu ( softver i sl.). Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u visini o 1.636.472,21 eura ( 12.330.009 kn\*) - sredstva za dodatna ulaganja u zgrade, za izgradnju, rekonstrukciju i dodatna ulaganja u javne površine, školska i sportska igrališta, nogostupe, plažnu infrastrukturu, božićno ukrašavanje i sl.

Okvirne planske kapitalne stavke razrađene na trećoj razini računskog plana iskazane u eurima daju se u tablici u nastavku:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA RASHODA/IZDATKA** | **2023** |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **4.007.456,22** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **4.007.456,22** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | **202.402,28** |
| **411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva** | | **202.402,28** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **2.168.581,73** |
| **421 Građevinski objekti** | | **2.103.960,72** |
| **422 Postrojenja i oprema** | | **31.756,19** |
| **423 Prijevozna sredstva** | | **15.926,74** |
| **426 Nematerijalna proizvedena imovina** | | **16.938,08** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **1.636.472,21** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | | **1.636.472,21** |

**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova planiraju se u 2023.g. u iznosima kako slijedi: za mogućnost prijevremene otplate dijela glavnice kredita do ukupne visine od 1.141.379,77 eura (8.599.726 kuna\*), kuna; otplata u iznosu od 6.768,86 eura (51.000 kuna\*) na ime preuzetog dijela kreditnih obveza za izgradnju županijskog centra za gospodarenje otpadom – Kaštijuna, te plaćanje preuzetog dijela kreditne obveze Istarske Županije za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli u iznosu od 6.445,73 eura (48.565 kn\*) .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

U nastavku se daje struktura proračuna za 2023.g. u eurima prema izvorima financiranja :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA/RASHODA/IZDATAKA** | **2023** |
| **UKUPNO PRIHODI / PRIMICI / RASPOLOŽIVA SREDSTVA** | | **7.854.870,28** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **2.237.149,81** |
| **6 Prihodi poslovanja** | | **2.113.717,60** |
| **61 Prihodi od poreza** | | **2.062.479,95** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | | **2.654,46** |
| **64 Prihodi od imovine** | | **42.610,66** |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | | **5.972,53** |
| **9 Vlastiti izvori** | | **123.432,21** |
| **92 Rezultat poslovanja** | | **123.432,21** |
| **Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene** | | **1.885.161,59** |
| **6 Prihodi poslovanja** | | **823.379,13** |
| **64 Prihodi od imovine** | | **14.284,29** |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | | **809.094,84** |
| **9 Vlastiti izvori** | | **1.061.782,46** |
| **92 Rezultat poslovanja** | | **1.061.782,46** |
| **Izvor 4.1. Pomoći** | | **3.055.274,39** |
| **6 Prihodi poslovanja** | | **2.588.957,74** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | | **2.588.957,74** |
| **9 Vlastiti izvori** | | **466.316,65** |
| **92 Rezultat poslovanja** | | **466.316,65** |
| **Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova** | | **677.284,49** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | | **677.284,49** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | | **677.284,49** |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **7.854.870,28** |
| **Izvor 1.1. Opći prihodi i primici** | | **2.237.149,81** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **2.034.798,78** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | | **563.910,15** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **526.885,63** |
| **34 Financijski rashodi** | | **36.830,58** |
| **35 Subvencije** | | **9.954,21** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **165.945,87** |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **360.873,32** |
| **38 Ostali rashodi** | | **370.399,02** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **189.136,50** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **36.505,28** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **152.631,22** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | | **13.214,59** |
| **53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | | **6.768,86** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | | **6.445,73** |
| **Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene** | | **1.885.161,59** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **510.816,86** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **508.494,21** |
| **34 Financijski rashodi** | | **2.322,65** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **1.374.344,68** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | **132.722,81** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **1.193.841,66** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **47.780,21** |
| **Izvor 4.1. Pomoći** | | **3.055.274,39** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **104.732,76** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **61.647,76** |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **43.085,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **1.809.161,85** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **428.844,65** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **1.380.317,20** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | | **1.141.379,77** |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | | **1.141.379,77** |
| **Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova** | | **677.284,49** |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **42.471,30** |
| **32 Materijalni rashodi** | | **33.180,70** |
| **38 Ostali rashodi** | | **9.290,60** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **634.813,19** |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | **69.679,47** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **509.390,14** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **55.743,58** |

Iz tablice proizlazi da se rashodi u 2023. godini planiraju financirati najvećim dijelom (38,9%) iz prihoda od pomoći tekuće godine i prenesenog viška prihoda od pomoći; zatim od prihoda čija namjena nije propisana posebnim zakonima (opći prihodi i primici) koji sudjeluju u ukupnim rashodima s 28,5 %,; prihoda za posebne namjene - čija je namjena propisana posebnim propisom, poput komunalnog doprinosa, vodnog doprinosa, komunalne naknade, boravišne pristojbe i sl. a koji u ukupnim rashodima sudjeluju s 24 %, te prihodi od prodaje nefinancijske imovine sa 8,6% % učešća u ukupnim rashodima.

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

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

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

U nastavku se daje struktura proračuna i projekcija, u eurima, prema funkcijskoj klasifikaciji:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **GODINE** | | |
|  |  | **1** | **2** | **3** |
|  | **VRSTA FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge** | | **610.430,14** | **631.405,55** | **650.345,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | | **610.430,14** | **631.405,55** | **650.345,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 02 Obrana** | | **3.972,09** | **4.768,43** | **4.912,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 022 Civilna obrana** | | **3.972,09** | **4.768,43** | **4.912,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost** | | **127.913,74** | **130.067,99** | **133.970,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 Usluge protupožarne zaštite** | | **127.913,74** | **130.067,99** | **133.970,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi** | | **133.837,69** | **144.013,53** | **148.336,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov** | | **11.281,45** | **11.845,51** | **12.202,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 045 Promet** | | **112.602,03** | **118.232,13** | **121.780,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 047 Ostale industrije** | | **9.954,21** | **13.935,89** | **14.354,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša** | | **44.462,14** | **33.844,32** | **34.861,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani** | | **44.462,14** | **33.844,32** | **34.861,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | | **4.349.728,13** | **3.329.965,69** | **3.426.691,68** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani** | | **4.349.728,13** | **3.329.965,69** | **3.426.691,68** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo** | | **19.472,97** | **20.235,90** | **20.843,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 074 Službe javnog zdravstva** | | **19.472,97** | **20.235,90** | **20.843,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija** | | **565.691,39** | **147.297,34** | **151.447,15** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 Službe rekreacije i sporta** | | **473.488,63** | **79.086,20** | **81.459,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani** | | **92.202,76** | **68.211,14** | **69.988,15** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje** | | **652.194,80** | **671.394,10** | **685.371,14** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje** | | **652.194,80** | **671.394,10** | **685.371,14** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita** | | **192.572,83** | **191.273,48** | **196.999,07** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 105 Nezaposlenost** | | **10.118,79** | **0,00** | **0,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane** | | **182.454,04** | **191.273,48** | **196.999,07** |

Iz prikazanih podataka vidljivo je da je značajno najveći dio sredstava usmjeren na aktivnosti koje obuhvaćaju razvoj i unapređenje komunalne infrastrukture, a zatim slijede rashodi za obrazovanje, rashodi za opće javne usluge, rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju, rashodi za socijalnu zaštitu, javni red i sigurnost, ekonomski poslovi, i dr.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**

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

U glavnom se razdjelu (Razdjel 001 Predstavničko tijelo, izvršno tijelo i jedinstveni upravni odjel) organizacijska shema dijeli na sedam glava. Ukupni (konsolidirani) rashodi i izdaci u iznosu od 7.854.870,28 eura (59.182.520 kuna\*), raspoređeni su po programima, proračunskom korisniku i ostalim korisnicima, te aktivnostima i kapitalnim projektima zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti, kako slijedi u nastavku.

**Glava 001 01 Jedinstveni upravni odjel**

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

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ližnjan-Lisignano (Sl. Novine općine Ližnjan-Lisignano br. 5/2021) utvrđeno je ustrojstvo i djelokrug rada JUO-a. Odjel je ustrojen za obavljanje upravnih, stručnih, općih, administrativnih, materijalno-financijskih i pomoćno-tehničkih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine u više upravnih i stručnih područja propisanih zakonom i podzakonskim propisima. Za razliku od ranijeg ustroja sada je Jedinstveni upravni odjel ustrojen bez unutarnjih ustrojstvenih jedinica, odnosno bez zasebnih odsjeka. Važećim Pravilnikom o unutarnjem redu u odjelu je ustrojeno 12 radnih mjesta za obavljanje poslova na neodređeno vrijeme, od kojih je popunjeno deset, odnosno 83 %, uz napomenu da se dvije osobe nalaze na dugotrajnom bolovanju, te je za jednu osobu uspješno dovršen natječaj za zapošljavanje na određeno vrijeme do povratka sa bolovanja.

Od prvog siječnja 2023. godine službenica koja je zaposlena na određeno vrijeme, za rad na europskom projektu „E učenje o društvenom poduzetništvu“ prestaje sa službom zbog dovršetka trajanja navedenog projekta.

Radom Jedinstvenog upravnog odjela upravlja Pročelnik, odnosno, trenutno je imenovana Službenica koja privremeno obavlja poslove Pročelnika

do raspisivanja javnog natječaja i imenovanja Pročelnika sukladno zakonskim propisima. Pročelnik organizira i usklađuje rad u jedinstvenom upravnom odjelu te je neposredno odgovorna za zakonit, pravilan i pravodoban rad te za izvršavanje zadataka i poslova iz nadležnosti odjela.

Jedinstveni upravni odjel obavlja naročito sljedeće poslove iz djelokruga:

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

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

Ukupni izdaci Glave 001 01 se planiraju u iznosu od 488.453,12 eura (3.680.250 kn\*) raspoređeni su u sklopu Programa 0100 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela, Aktivnost A100001 Priprema i donošenje akata iz djelokruga upravnog odjela 466.155,69 eura (3.512.250 kn\*) i kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine i opremanje uredskih i zajedničkih prostorija u iznosu od 22.297,43 eura (168.000 kn\*). Ostvarenje rashoda ove glave u 2021. godini iznosilo je 414.665,03 eura (3.214.293 kn\*).

***OPIS I 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

***ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA***

Zakonske i druge podloge na kojima se Program zasniva jesu:

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20)
* Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17,138/20)
* Statut Općine Ližnjan-Lisignano ( Sl. Novine Općine Ližnjan -Lisignano 02/21)
* Zakon o proračunu (NN 144/21)
* Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
* Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10)
* Odluka o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ližnjan („Službene novine Općine Ližnjan“ broj 5/21)
* Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ližnjan-Lisignano („Službene novine“ Općine Ližnjan-Lisignano broj 7/21);
* Zakon o radu , Kolektivni ugovor za zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ližnjan - Lisignano

Zakon o doprinosima , Zakon o porezu na dohodak

* Zakon o općem upravnom postupku , Uredba o uredskom poslovanju
* Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
* Zakon o obveznim odnosima
* Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
* Zakon o lokalnim porezima
* Zakon o platnom prometu
* Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
* Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
* Zakon o fiskalnoj odgovornosti
* Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
* Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
* I drugi relevantni propisi

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

Ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na osnovi izvršenja sredstava u prethodnom razdoblju te planiranih aktivnosti za predstojeće razdoblje.

***IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI***

Jedinstveni upravni odjel je kroz proračun i ranije razvojne programe definirao pokazatelje kojima je mjerio uspješnost provedbe programa i ostvarenje zadanih ciljeva. Aktivnosti u 2021. i 2022.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 2021.g. iznosio je 3052, od čega je novih predmeta tijekom godine bilo 2270,
* 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, trenutno je popunjenost radnih mjesta na 83% , 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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Glava/program/aktivnost / projekt** | **Plan za 2023.** | **Projekcija za 2024.** | **Projekcija za 2025.** |
| **Glava 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **488.453,12** | **532.386,00** | **548.358,00** |
| **Program 0100 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela** | **488.453,12** | **532.386,00** | **548.358,00** |
| **Aktivnost A100001 Priprema i donošenje akata iz djelokruga upravnog odjela** | **466.155,69** | **503.399,34** | **518.503,00** |
| **Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine i opremanje uredskih i zajedničkih prostora** | **22.297,43** | **28.986,66** | **29.855,00** |

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI***

|  |  |
| --- | --- |
| **A100001** | **Priprema i donošenje akata iz djelokruga upravnog odjela** |
| **Opis** | Aktivnost obuhvaća osiguravanje sredstava za redovno financiranje prava iz radnog odnosa za sve službenike općinske uprave, sredstva za podmirivanje materijalnih rashoda za rad, financijskih rashoda za bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode. U okviru aktivnosti osiguravaju se potrebna sredstva za usluge: za projekt sređivanja i uređenja općinske arhive, konzultantske usluge, tekućeg i investicijsko održavanje prostorija, računala i opreme, te vozila. Usluge porezne uprave, usluge promidžbe i informiranja (objave oglasa i natječaja u Narodnim Novinama i dnevnom tisku, usluge promocija i sl.), oblikovanje i tiskanje službenih novina; intelektualne i osobne usluge (odvjetnici, autorski honorari i sl.), usluge telefonije, usluge pošte i preporučene dostave, usluge održavanja uredskih prostorija, tekuće i investicijsko održavanje opreme i računalnih programa, održavanje vozila, premije osiguranja, pristojbe i naknade, te ostale rashode.  U okviru aktivnosti osiguravaju se i sredstva za podmirivanje svih zajedničkih troškova materijala i usluga. |
| **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 dospijeća |
| **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 |
| **Ciljana vrijednost 2024.** | 1. 100% 2. 2700/85% 3. 0 dana |
| **Ciljana vrijednost 2025.** | 1. 100% 2. 2900/87% 3. 0 dana |

|  |  |
| --- | --- |
| **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., 2024. i 2025.g.** | 1. 99% 2. Da 3. Da 4. 2023.g. Da |

Na aktivnost A100001 Priprema i donošenje akata iz djelokruga upravnog odjela odnosi se 466.155,69 eura (3.512,250 kn\*), te na kapitalni projekt K100001 Nabave dugotrajne imovine i opremanje uredskih i zajedničkih prostorija 22.297,43 eura (168.000kn\*).

**Rashodi za zaposlene** u Jedinstvenom upravnom odjelu planirani su u ukupnom iznosu od 312.827,66 eura (2.357.000 kn\*) Ti rashodi uključuju rashode za bruto plaće, rashode za obvezne doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene. Tijekom 2023. godine planira se potpuna popunjenost radnih mjesta sukladno pravilniku o unutarnjem redu.

Troškovi za plaće planirani su unutar 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% ostvarenih prihoda izvršenja proračuna za 2021. godinu (529.211,59 eura/3.911.999 kn\* limit) .

**Materijalni rashodi** iznose 159.897,81 eura (1.204.750 kn\*), isti uključuju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju(uredski materijal, stručnu literaturu, službenu, radnu i zaštitnu odjeću te rashode za energiju i gorivo), rashode za usluge (usluge pošte i preporučene dostave, usluge telefonije, projekt sređivanja i uređenja općinske arhive, konzultantske usluge, troškovi tekućeg i investicijskog održavanja, stavka za posebnu naknadu poreznoj upravi za naplatu poreza i prireza na dohodak, usluge promidžbe i informiranja (objave oglasa i natječaja u Narodnim Novinama i dnevnom tisku, usluge promocija i sl.) kuna, intelektualne i osobne usluge (odvjetnici, autorski honorari i sl.), usluge održavanja uredskih prostorija( uredi, sala, škole i dr.) tekuće i investicijsko održavanje opreme i računalnih aplikativnih programa, održavanje vozila (kupljeni i naslijeđeni) i drugo.); ostali nespomenuti rashodi poslovanja (uključuju premije osiguranja, pristojbe i naknade, te ostale rashode).

**Financijski rashodi** su planirani u iznosu od 13.338,64 eura (100.500 kuna\*) uključuju rashode za bankarske usluge i platni promet, zatezne kamate, naknadu Istarskoj županiji za prenesene poslove naplate prihoda, naknadu Vodovodu za naplaćenu naknadu za razvoj, te ostale financijske rashode.

**Redovni kapitalni projekt K100001 Nabave dugotrajne imovine i opremanje uredskih i zajedničkih prostorija** planira se za potrebe redovne i vanredne nabave računala i računalne opreme, računalnih programa i informatičkih rješenja, uredskog namještaja, te opreme za održavanje i zaštitu. Kako je posljednje novo službeno vozilo nabavljano još 2008. godine (Peugeot 407), te nije više sigurno za vožnju na duljim relacijama, donesena je odluka o nabavci novog službenog vozila u cjenovnom rangu do 120.000 kuna sa PDV-om. Ukupno se za postrojenja i opremu predviđa 4.379,85 eura (33.000 kn\*), za prijevozna sredstva 15.926,74 eura (120.000 kn\*) te za nematerijalnu imovinu (računalne programe) 1.990,84 eura (15.000 kn\*)

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

***SAŽETAK DJELOKRUGA IZVRŠNOG TIJELA - OPĆINSKOG NAČELNIKA***

Općinski Načelnik zastupa Općinu Ližnjan-Lisignano i nositelj je izvršne vlasti u Općini. Općinski Načelnik:

1. priprema prijedloge općih akata,

2. izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,

3. kao jedini ovlašteni predlagatelj utvrđuje prijedlog proračuna općine i izvršenje proračuna,

4. upravlja nekretninama, pokretninama i imovinskim pravima u vlasništvu Općine u skladu sa zakonom, ovim Statutom i općim aktom Općinskog vijeća,

5. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina općine čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 70.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,

6. upravlja prihodima i rashodima Općine,

7. upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,

8. odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje pravnim osobama u izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine,

9. odlučuje o davanju suglasnosti za zaduživanje ustanova kojih je osnivač Općina,

10. donosi pravilnik o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine,

11. imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine,

12. imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,

13. utvrđuje plan prijema u službu u upravna tijela Općine,

14. predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune 15. razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,

16. obavlja poslove gospodarenja nekretninama do osnivanja fonda za gospodarenje nekretninama,

17. imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,

18. raspisuje natječaj za obavljanje komunalnih djelatnosti,

19. sklapa ugovor o koncesiji odnosno ugovor o povjeravanju poslova za obavljanje komunalnih djelatnosti,

20. daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,

21. podnosi Općinskom vijeću izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture i Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za prethodnu godinu i izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom

22. provodi postupak natječaja i donosi odluku o najpovoljnijoj ponudi za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu općine u skladu s posebnom odlukom Općinskog vijeća o poslovnim prostorima,

23. organizira zaštitu od požara na području Općine i vodi brigu o uspješnom provođenju i poduzimanju mjera za unapređenje zaštite od požara,

24. usmjerava djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave ako su povjereni Općini, daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,

25. imenuje i razrješava predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova i ustanova kojih je osnivač Općina, trgovačkih društava u kojima Općina ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Općina osnivač, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno

26. obavlja i druge poslove predviđene Statutom i drugim propisima.

***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 planiraju u iznosu od 77.382,17 eura (583.036 kn\*) 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 osigurava 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

***ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA***

Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva jesu:

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
* Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
* Odluka o utvrđenju mjerila za izračun plaće općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika,
* Zakon o proračunu,
* Zakon o elektroničkim medijima
* Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Ližnjan-Lisignano za 2023. godinu,
* Statut
* Akti Općinskog načelnika.

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

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. Procjenjuje se da će aktivnosti biti realizirane u cijelosti sukladno smjernicama i programskim aktivnostima.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Glava/program/aktivnost / projekt** | **Plan za 2023.** | **Projekcija za 2024.** | **Projekcija za 2025.** |
| **Glava 00102 IZVRŠNO TIJELO - URED NAČELNIKA** | **77.382,17** | **66.130,84** | **68.113,00** |
| **Program 1050 Priprema i donošenja akata iz djelokruga izvršnog tijela** | **77.382,17** | **66.130,84** | **68.113,00** |
| **Aktivnost A105001 Redovan rad izvršnog tijela** | **37.100,80** | **38.955,84** | **40.124,00** |
| **Aktivnost A105002 Protokol, promidžba i informiranje** | **20.439.31** | **16.095,96** | **16.578,00** |
| **Aktivnost A105003 Proračunska zaliha (pričuva)** | **10.551,46** | **11.079,04** | **11.411,00** |
| **Aktivnost A105004 Financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija** | **9.260,60** |  |  |

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI***

|  |  |
| --- | --- |
| **A105001** | **Redovan rad izvršnog tijela** |
| **Opis** | U okviru ove Aktivnosti planiraju se 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., 2024. i 2025.g.** | 100% |

***OBRAZLOŽENJE 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., 2024. i 2025. godine** | 100% / 1500 |

***OBRAZLOŽENJE 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 ili nedovoljno predviđenih rashoda. |
| **Polazna vrijednost 2021.g.** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2023., 2024. i 2025. 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. godine** | Uspješna/100% |

Ukupni izdaci ove glave se planiraju se u iznosu 77.382,17 eura (583.036 kn\*),. Planiraju se u sklopu programa 1050 Priprema i donošenje akata iz djelokruga izvršnog tijela. Ostvarenje rashoda ove glave u 2021. g. iznosilo je 72.238.08 eura (544.277 kn\*). Rashodi se planiraju više u odnosu na ostvarenje 2021.g., zbog nove aktivnosti.

Aktivnost A105001 Redovan rad izvršnog tijela planira se u okviru iznos a od 37.700,80 eura (279.536 kuna\*) rashoda za plaće, te 1.061,78 eura (8.000,00 kuna za materijalne rashode (službena putovanja). Aktivnost A105002 Protokol, promidžba informiranje planirani su u iznosu od 20.439,31 eura (154.000 kuna\*) 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, te za članarinu hrvatskoj zajednici općina. Aktivnost A105003 Proračunska zaliha (pričuva) osigurava se u propisanom iznosu, odnosno iznosu od 10.551,46 eura (79.500 kuna\*) iz koje se financiraju vanredni i nepredviđeni izdaci, nova aktivnost A105004 Financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija putem natječaja, planira se u iznosu od 9.290,60 eura (70.000 kuna\*).

**Glava 001 03 Predstavničko tijelo**

***SAŽETAK DJELOKRUGA PREDSTAVNIČKOG TIJELA - OPĆINSKOG VIJEĆA***

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo mještana Općine Ližnjan-Lisignano i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine Ližnjan-Lisignano te obavlja druge poslove u skladu s Ustavom, Zakonom i Statutom. Općinsko vijeće ima 13 članova

Općinsko vijeće u okviru svog samoupravnog djelokruga:

1. donosi Statut,

2. donosi Poslovnik o radu Općinskog vijeća

3. obavlja izbor, imenovanje i razrješenje: predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća; predsjednika i članova radnih tijela Općinskog vijeća, odnosno bira i razrješuje članove odbora kao i druge osobe određene zakonom, Statutom ili drugim propisima,

4. donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga općine, sukladno posebnim propisima,

5. donosi odluku o udruživanju u udruge općina, gradova i županija, u skladu sa zakonom,

6. donosi opći akt o stjecanju i otuđivanju nekretnina u vlasništvu Općine,

7. donosi pojedinačne akte o stjecanju i otuđenju nekretnina u vlasništvu općine sukladno zakonu,

8. odlučuje o stjecanju i prijenosu (kupnji i prodaji) dionica, odnosno vlasničkog udjela u trgovačkim društvima ako zakonom, Statutom, odnosno odlukom Općinskog vijeća nije drugačije riješeno,

9. odlučuje o davanju koncesija,

10. donosi proračun, polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna, odnosno odluku o privremenom financiranju,

11. donosi odluku o zaduživanju Općine,

12. utvrđuje naknade za članove Općinskog vijeća, odbora, povjerenstava, komisija i drugih radnih tijela,

13. raspisuje referendum i izbore za članove vijeća mjesnih odbora 14. dva puta godišnje razmatra izvješće o radu Općinskog načelnika,

15. uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela Općine

16. donosi odluku o povjeravanju pojedinih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine Županiji, odnosno mjesnoj samoupravi,

17. osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje komunalnih, gospodarskih i društvenih djelatnosti od interesa za Općinu,

18. iskazuje nepovjerenje predsjedniku Općinskog vijeća i njegovim potpredsjednicima,

19. odlučuje o pokroviteljstvu koje preuzima Općinsko vijeće,

20. donosi odluku o dodjeli javnih priznanja Općine,

21. donosi odluku o promjeni granica Općine,

22. obavlja i druge poslove koji su zakonom ili drugim propisima stavljeni u djelokrug predstavničkog tijela.

***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

***ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA***

Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva jesu:

* Ustav Republike Hrvatske,
* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
* Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave,
* Zakon o sprječavanju sukoba interesa,
* Zakon o lokalnim izborima,
* Zakon o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma,
* Statut Općine Ližnjan-Lisignano,
* Poslovnik Općinskog vijeća,
* Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Ližnjan-Lisignano,
* Odluka o naknadama vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Ližnjan-Lisignano,
* Odluka o naknadama predsjedniku i potpredsjednicima Općinskog vijeća Općine Ližnjan-Lisignano,
* Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Općine Ližnjan za redovito financiranje političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću,
* Odluka o osnivanju Savjeta mladih Općine Ližnjan-Lisignano
* Ostali akti Općinskog vijeća Općine Ližnjan-Lisignano.

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

Poslovnikom 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. Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća. Prijenos sredstava vrši se kvartalno po kriteriju zastupljenosti političkih stranaka u Općinskom vijeću na posebne račune političkih stranaka.

Procjena potrebnog iznosa financiranja za aktivnost provedbe izbora (izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina) izvršena je temeljem prethodnih iskustava, dok se financiranje rada Savjeta mladih novo procjenjuje.

***IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI***

U 2023. godini se planira 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.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Glava/program/aktivnost / projekt** | **Plan za 2023.** | **Projekcija za 2024.** | **Projekcija za 2025.** |
| **Glava 00103 PREDSTAVNIČKO TIJELO** | **44.594,85** | **32.888,71** | **33.874,00** |
| **Program 1100 Priprema i donošenje akata iz djelokruga predstavničkog tijela** | **44.594,85** | **32.888,71** | **33.874,00** |
| **Aktivnost A110001 Redovan rad predstavničkog tijela** | **18.713,91** | **19.649,61** | **20.238,00** |
| **Aktivnost A110002 Provedba izbora** | **5.972,53** | **6.271,15** | **6.459,00** |
| **Aktivnost A110003 Svečanost obilježavanja Dana Općine Ližnjan - Lisignano** | **13.272,28** | **2.787,18** | **2.871,00** |
| **Aktivnost A110004 Financiranje političkih stranaka** | **3.981,68** | **4.180,77** | **4.306,00** |
| **Aktivnost A110005 Savjet mladih Općine Ližnjan - Lisignano** | **2.654,45** |  |  |

***OBRAZLOŽENJE 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 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 vrijednost 2023., 2024. i 2025.g.** | Uspješno provedeni izbori - DA |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 nalozima. |
| **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 |
| **Polazna vrijednost** | 100 / uspješno |
| **Ciljana vrijednost 2023., 2024. i 2025.godine** | 100 / uspješno |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 vrijednost 2023.,2024. i 2025.g.** | 100 % uplaćenih sredstava na račune stranaka koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 vrijednost 2023.,2024. i 2025.g.** | Osnovano/redovno održavanje sjednica/100% podmirenje |

**Ukupni izdaci ove glave** se planiraju se u iznosu 44.594,85 eura (336.000 kuna\*) kune. Planiraju se u sklopu programa 1100 Priprema i donošenje akata iz djelokruga predstavničkog tijela. Ostvarenje rashoda ove glave u 2021.g. iznosilo je 206.833.15 eura (1.558.384 kuna\*).

Za troškove Aktivnosti A110001 Redovan rad predstavničkog tijela planira se iznos od 18.713,91 eura (141.000kuna\*). Od toga se na naknade vijećnicima i radnim tijelima odnosi iznos od 13.405,00 eura (101.000 kn\*) te na tiskanje službenih novina 5.308,91 eura (40.000 kuna\*). 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. Procijenjeni iznos za 2023.godinu je niži u odnosu na prethodna razdoblja budući su recentnim zakonskim izmjenama smanjeni i limitirani ukupni iznosi koje članovi predstavničkog tijela mogu dobiti na ime naknada za rad.

Aktivnost A110002 Provedba izbora - u 2023. godini se osiguravaju troškovi za provedbu izbora za vijeća odnosno predstavnike nacionalnih manjina u iznosu od 5.972.53 eura (45.000 kuna\*). Za aktivnost A110003 Svečanost obilježavanja Dana općine Ližnjan – Lisignano osigurava se iznos od 13.272,28 eura (100.000 kuna\*) budući se u 2023.g. svečano obilježava trideset godina od osnutka Općine Ližnjan-Lisignano što je potrebno posebno svečano i prigodno obilježiti; za aktivnost A110004 financiranje rada političkih stranaka predviđen je uobičajeni godišnji iznos od 3.981,68 eura(30.000 kn\*), te je za novu aktivnost A110005 Savjet mladih Općine Ližnjan-Lisignano, za provođenje postupka kandidiranja, izbora, osnutka i redovnog rada toga savjetodavnog tijela osigurano 2.645.45 eura (20.000 kuna\*)

**Glava 001 04 Društvene djelatnosti**

Ukupni izdaci ove glave se planiraju se u iznosu 1.012.290,59 eura ( 7.627.104 kn\*) Ostvarenje rashoda ove glave u 2021.g iznosilo je 829.850.80 eura (6.252.514,10 kuna\*). Planirani rashodi u 2023.g. su 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.

Rashodi za osnovno školstvo odnosno organizaciju produženog boravka pri tri osnovne škole su se značajno uvećali u pandemijskim uvjetima te sada iznose 106.178,24 eura (800 tisuća kuna\*)

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

**Detaljno obrazloženje Programa predškolskog odgoja** te ostalih programa ove glave:

- Program Javnih potreba u školstvu u iznosu od 106.443,69 eura (805.000 kn\*)

- Program Javnih potreba u kulturi u iznosu od 40.480,45 eura (305.000 kn\*)

- Program Javnih potreba u sportu - organizacija sportskih i rekreacijskih aktivnosti u iznosu od 75.320,20 eura (567.500 kn\*)

- Program Ostalih organizacija, zajednica i ustanova u iznosu od 51.722.31 eura (389.702kn\*); dato je kroz prijedlog **Društvenog programa Općine Ližnjan-Lisignano za 2023. godinu, te kroz**  **Socijalni program Općine Ližnjan – Lisignano za 2023. godinu - u ukupnom iznosu od 192.572,83 eura (1.450.940 kn\*).**

**Skraćena obrazloženja programa i aktivnosti navode se kako slijedi:**

**Program 0200 predškolskog odgoja**

***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 545.751,11 eura ( 4.111.962 kune\*), 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 23,3% veći u odnosu na izvršenje 2021.godine zbog većih rashoda proračunskog korisnika slijedom novog zapošljavanje i otvaranja novog dječjeg vrtića u Ližnjanu.

**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) = 254.524,12 eura (1.917.712 kuna\*)

- Rashodi proračunskog korisnika Dječji vrtići Bubamara - financiranje iz vlastitih, namjenskih sredstava (učešća roditelja u cijeni usluge), te pomoći i donacija = 85.506,64 eura (644.250 kuna\*)

**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 obuhvaćeno je 85 djece. Ciljeve programa provodi 14 zaposlenika uključivo i Ravnateljicu. Predviđeno je 5,6% uvećanja rashoda u odnosu na plan za 2022.godinu slijedom povećanja neoporezivih iznosa, redovnog usklađenja minuloga rada, te povećanja rashoda za materijal i energiju uslijed povećane inflacije.

|  |  |
| --- | --- |
| **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.,2024., 2025** | Racionalno / 85 |

**Aktivnost A200020** Režijski troškovi zgrade novog dječjeg vrtića u Ližnjanu 10.617,82 eura (80.0000 kn\*)

|  |  |
| --- | --- |
| **A200020** | **Režijski troškovi zgrade novog dječjeg vrtića** |
| **Opis** | Podmirenje režijskih troškova električne energije za zgradu novog dječjeg vrtića i osiguranje osnovnih uvjeta rada za zgradu |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Podmirenje troškova opskrbom električnom energijom uz manje financijske troškove |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici |
| **Pokazatelj** | Postotak podmirenih obaveza po dostavljenim računima za sufinanciranje, po nižim cijenama. |
| **Polazna vrijednost** | 100% Podmirenje troškova opskrbom uz više cijene i uz kašnjenje plaćanja |
| **Ciljana vrijednost 2023.,2024., 2025** | 100% Podmirenje troškova opskrbom uz niže cijene i bez kašnjenje plaćanja |

**Aktivnost A200100 Sufinanciranje cijene koštanja boravka djece u ostalim vrtićima i financiranje dadilja** - ostale potrebe u predškolskom odgoju u iznosu od 195.102,53 eura (1.470.000 kn\*) odnose se na aktivnost sufinanciranje cijene koštanja boravka djece u predškolskim ustanovama van općine i financiranje dadilja, navedenim financiranjem planira se osigurati pohađanje predškolskog odgoja za preko 120 djece vrtićke i jasličke dobi putem svih dostupnih modela pohađanja programa uključivo i financiranje dadilja. Za djecu s prebivalištem na području općine osigurana su sredstva u visini od 1.000 kuna mjesečno za djecu jasličke i vrtićke dobi u ustanovama, te 950,00 kuna pri dadiljama.

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.

|  |  |
| --- | --- |
| **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., 2024., 2025.g.** | 120 / 100% |

**Program 0250 Osnovnoškolsko obrazovanje provodi se kroz aktivnost A250100 Javne potrebe u školstvu**

**Opći cilj iz NRSRH do 2030:** „Obrazovani i zaposleni ljudi“, prioritet S*tjecanje 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 osigurava sredstva za financiranje javnih potreba u osnovnom školstvu u ukupnom iznosu od 106.443,69 eura (802.000 kn\*) od čega je 106.178,24 eura (800.000kn\*) predviđeno za sufinanciranje materijalnih troškova produženog boravka u osnovno školskim ustanovama, te 265.45 eura (2.000 kn\*) za nagrade (poklone) za uspješne učenike.

|  |  |
| --- | --- |
| **A25010** | **Javne potrebe u 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, 2024., 2025.g.** | 100%/redovno bez kašnjenja/55(područne škole)+81(matične škole) |

**Program 0300 Kultura, tehnička kultura i sport** osigurava ukupni iznos od 115.800,65 eura ( 872.500 kuna\*) te se provodi se kroz aktivnost A300006 Javne potrebe u kulturi, A300601 Javne potrebe u kulturi – organiziranje i sufinanciranje kulturno umjetničkih manifestacija, te A300007 Javne potrebe u sportu – organizacija sportskih i rekreacijskih aktivnosti .

**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).

***ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA***

Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva jesu:

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
* Zakon o proračunu,
* Zakon o sportu,
* Zakon o ustanovama,
* Zakon o udrugama,
* Društveni program Općine Ližnjan – Lisignano za 2023. godinu.

***IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI***

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.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan za 2023.** | **Projekcija za 2024.** | **Projekcija za 2025.** |
| **1.** | A300007 Javne potrebe u sportu – organizacija sportskih i rekreacijskih aktivnosti | 75.320,20 | 79.086,20 | 81.459,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **A300007** | **Javne potrebe u sportu – organizacija sportskih i rekreacijskih aktivnosti** |
| **Opis** | U okviru ove Aktivnosti sufinancira se 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 |
| **Ciljana vrijednost 2024.** | 430 |
| **Ciljana vrijednost 2025.** | 450 |

**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.

***ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA***

Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva jesu:

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
* Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge,
* Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi,
* Društveni program Općine Ližnjan – Lisignano za 2023. godinu

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

Proračun Općine Ližnjan-Lisignano za 2022. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina i lokalnih sredina, procjena prijave programa korisnika u Program javnih potreba.

***IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI***

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

* Realizirani su programi institucija, udruga i neprof. organizacija temeljem javnog poziva,
* 2021.g. su djelomično realizirane su tradicionalne općinske manifestacije dok se u 2022.g. očekuje njihova realizacija u potpunosti

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan za 2023.** | **Projekcija za 2023.** | **Projekcija za 2024.** |
| **1.** | **A300601 Organiziranje i sufinanciranje kulturno umjetničkih manifestacija** | 11.945,05 | 12.542,31 | 12.918,00 |
| **2.** | **A300006 Javne potrebe u kulturi – sufinanciranje i podrška programima udruga** | 28.535,40 | 30.101.53 | 31.005,00 |

**A300601 Organiziranje i sufinanciranje kulturno umjetničkih manifestacija**

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

**Aktivnosti A300006 Javne potrebe u kulturi sufinanciranje i podrška programa udruga** osiguravaju sredstva u iznosu od 28.535,40 eura (211.000 kuna\*), te su 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 budu izabrani za financiranje na javnom natječaju, zaključit će se ugovor o financiranju, te će im se odobrena financijska sredstva za provedbu projekta/programa isplaćivati sukladno ugovorenom modelu isplate.

***OBRAZLOŽENJE 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, 2024., 2025.g.** | 6 |

**A300601 Organiziranje i sufinanciranje kulturno umjetničkih manifestacija**

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

|  |  |
| --- | --- |
| **A300601** | **Organiziranje i sufinanciranje kulturno umjetničkih manifestacija** |
| **Opis** | Unutar aktivnosti osigurana su financijska sredstava 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, 2024., 2025.g.** | 8/100% |

**Program 0450 ostale neprofitne udruge, zajednice i ustanove** osigurava iznos od 51.722,31 euro (389.702 kn\*) te se provodi kroz aktivnosti: A100009 Razvoj civilnog društva – financiranje udruga, A150010 Financiranje udruga – natječaj malih vrijednosti, A150020 Zajednica Talijana Šišan - Comunita' degli Italiani di Sissano, A150021 Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske Županije, A150030 financiranje rada vjerskih zajednica, A150040 Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva .

***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.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan za 2023.** | **Projekcija za 2024.** | **Projekcija za 2025.** |
| **1.** | A100009 Razvoj civilnog društva i financiranje udruga | 7.618,29 | 3.121,64 | 3.216,00 |
| **2.** | A150010 Financiranje udruga – natječaj malih vrijednosti | 3.318,07 | 3.483,97 | 3.589,00 |
| **3.** | A150020 Zajednica Talijana Šišan - Comunita' degli Italiani di Sissano | 7.963,37 | 8.361,54 | 8.613,00 |
| **4.** | A150021 Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske Županije | 663,61 | 663,61 | 663,61 |
| **5.** | A150030 Financiranje rada vjerskih zajednica | 30.658.97 | 8.631,54 | 8,361,54 |
| **6.** | A150040 Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva | 1.500,00 | 1.575,00 | 1.622,00 |
| **Ukupno program** | | 51.772,31 | 25.567,30 | 26.065,15 |

**Aktivnost A100009 Razvoj civilnog društva – financiranje udruga** osigurava sredstva za programe, projekte i aktivnosti udruga i drugih organizacija civilnog društva iz prioritetnog 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** osigurava 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 (25.000,00 kn\*)

***OBRAZLOŽENJE 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 prioritetnom 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 2021/2019** | 2/6/-- |
| **Ciljana vrijednost 2023., 2024., i 2025.** | 6/6/funkcionalan |

**Aktivnost A150020 Zajednica Talijana Šišan - Comunita' degli Italiani di Sissano** osigurava iznos od 7.963,37 eura (60.000 kn\*)kuna predviđen za rad Zajednice Talijana Šišan - Comunita' degli Italiani di Sissano, s kojom će se zaključiti ugovor o izravnoj dodjeli sredstava, sukladno temeljnim aktima Općine Ližnjan-Lisignanoi **aktivnost** **A150021 Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske Županije koja osigurava sredstva** od 663,61 euro (5.000 kn\*) namijenjenih su promicanju dvojezičnosti i očuvanju talijanskog jezika na području Istarske Županije.

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 |
| **Polazna vrijednost 2021** | 100% /451 |
| **Ciljana vrijednost 2023., 2024., i 2025.** | 100% /451 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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., 2024., i 2025.g** | 100% /175 |

**Aktivnošću A150030 Financiranje rada vjerskih zajednica** osigurana su sredstva u iznosu od 7.963.37, eura (60.000 kn\*) na ime donacija za rad župnih ureda, te 22.695,60 eura (171.000,00 kn\*) kapitalne pomoći Župnom uredu Ližnjan za uređenje parkirališta.

|  |  |
| --- | --- |
| **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., 2024., i 2025.g** | 100% /3 |

**Aktivnost A150040 Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva** osigurava sredstva u iznosu od 1.500,00 eura (11.301,75 kn\*)

koja se isplaćuju 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 projekta |
| **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., 2024., i 2025.g** | uspješno/3 |

**Program 0400 Socijalna skrb** detaljno je obrazložen kroz **Socijalni program Općine Ližnjan – Lisignano za 2023. godinu**.Za provođenje programa Socijalne skrbi osigurana su ukupna sredstva u iznosu od 192.572,83 eura (1.450.940 kn\*) koje se raspoređuju na nekoliko aktivnosti: A100400 Socijalna skrb i novčane pomoći stanovništvu 37.427,83 eura(282.000 kn\*), A100401 Program osiguranja sufinanciranog prijevoza 44.727,59 eura (337.000 kn\*), A100402 Stipendije i školarine 27.208.18 eura (205.000 kn\*), A100403 Mjere socijalne politike u osnovnoškolskom obrazovanju 56.407.19 eura (425.000 kn\*), A100404 Sufinanciranje programa udruga u socijalnoj skrbi 10.617,82 eura (80.000 kn\*), A100406 Pomoć u kući na Puljštini (Crveni križ) 5.574.36 eura (42.000kn\*), A100409 Nabava vozila za prijevoz osoba s invaliditetom 491.07 eura (3.700 kn), A100408 „E učenje o društvenom poduzetništvu“ 10.118,79 eura (76.240kn\*).

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.)

***ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA***

Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva jesu:

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
* Zakon o proračunu,
* Zakon o Hrvatskom crvenom križu,
* Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge,
* Zakon o socijalnoj skrbi
* Odluka o socijalnoj skrbi,
* Socijalni program Općine Ližnjan – Lisignano za 2023. godinu,
* Pravilnik o dodjeli stipendija Općine Ližnjan - Lisignano
* Pojedinačni Sporazumi i ugovori i sl.

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | 30/595 |
| **Ciljana vrijednost 2023., 2024., i 2025.g** | 25/620 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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., 2024., i 2025.g** | 20/15/115 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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., 2024., i 2025.g** | 40/42/44 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 marende 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 marenda/ručak/ broj učenika korisnika sufinanciranja udžbenika |
| **Polazna vrijednost 2022.g** | 53/289 |
| **Ciljana vrijednost 2023., 2024., i 2025.g** | 60/315 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 bolešću, 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., 2024., i 2025.g** | 16 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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., 2024., i 2025.g** | 3/15 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |

**Glava 001 05 Gospodarstvo i javno zdravstvo**  se dodatno elaborira i kroz zasebni akt - Gospodarski i javnozdravstveni program Općine za 2023.godinu.

**Program 0350 Gospodarstvo i javno zdravstvo** osigurava ukupni iznos od 159.756,39 eura (1.203.684 kuna\*) te se provodi se kroz nekoliko aktivnosti: A1000106 Potpore javnom prijevozu, A100011 Program u poljoprivredi i ribarstvu, A100013 Potpore malim i srednjim poduzetnicima, obrtništvu, poljoprivrednicima, A100012 Udio u kreditnoj obvezi za gradnju i opremanje Opće bolnice Pula, te A100016 Zdravstvo.

***ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA***

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
* Statut Općine Ližnjan - Lisignano
* Zakon o komunalnom gospodarstvu
* Zakon o poticanju malog gospodarstva
* Odluka o potporama za poticanje razvoja poduzetništva na području općine Ližnjan-Lisignano (Sl. Novine Općine Ližnjan 2A/17 i 05/19).
* Zakon o poljoprivredi,
* Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju,
* Zakon o ribarstvu,
* Zakon o zdravstvenoj zaštiti
* Sporazum o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice Pula od strane općina i gradova u Istarskoj županiji i Istarske županije
* Pismo namjere o suradnji na realizaciji Projekta rekonstrukcije i opremanja odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno
* Zakon o Hrvatskom crvenom križu
* Ugovorena članstva i sporazumi

***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.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan za 2023.** | **Projekcija za 2024.** | **Projekcija za 2025.** |
| **1.** | A100010 Potpore javnom prijevozu | 112.602,03 | 118.232,13 | 121.780,00 |
| **2.** | A100011 Program u poljoprivredi i ribarstvu | 11.281,45 | 11.845,51 | 12.202,00 |
| **3.** | A100012 Udio u kreditnoj obvezi za gradnju i opremanje Opće Bolnice Pula | 6.445,73 | 6.370,69 | 6.237,97 |
| **4.** | A100013 Potpore malim i srednjim poduzetnicima, obrtništvu i poljoprivrednicima | 9.954,21 | 13.935,89 | 14.354,00 |
| **5.** | A100016 Zdravstvo | 19.472,97 | 20.235,90 | 20.843,00 |

**Aktivnost A100106 Potpore javnom prijevozu**  uključuju sredstva za kapitalnu donaciju tvrtki Pulapromet d.o.o. za pokriće očekivanog gubitka u iznosu od **112.602,03 eura** (848.400 kuna\*) za 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.

***OBRAZLOŽENJE 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.,2024. i 2025.g.** | 100% / 6 |

**Aktivnost A100011 Program u poljoprivredi i ribarstvu** osigurava ukupna sredstva u ukupnom iznosu od 11.281,45 eura (85.000 kn\*). 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.,2024. i 2025.g.** | LAG-ovi 100%, FOND 100%,/USPJEŠNO/1/50 |

**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 (75.000 kn\*).

|  |  |
| --- | --- |
| **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.,2024. i 2025.g.** | 10/100% |

**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 nadstandarda. |
| **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.,2024. i 2025.g.** | 100%/100% |

**Glava 001 06 Komunalne djelatnosti osigurava proračunska sredstva u iznosu od 5.940.507,33 eura (44.758.753 kn) kn te je detaljno su razrađena kroz priložene prijedloge Programa:**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **GODINE** | | |
|  |  | **1** | **2** | **3** |
|  | **PROGRAMI/KAKTIVNOSTI/PROJEKTI** | **2023** | **2024** | **2025** |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **5.940.507,33** | **3.370.578,87** | **3.527.662,01** |
| **Program 0410 Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Ližnjan-Lisignano** | | **513.172,71** | **558.142,52** | **574.888,00** |
| **Aktivnost A410012 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda** | | **13.272,28** | **13.935,89** | **14.354,00** |
| **Aktivnost A410013 Održavanje javne rasvjete** | | **86.867,07** | **91.210,43** | **93.947,00** |
| **Aktivnost A410014 Održavanje nerazvrstanih cesta** | | **146.658,70** | **149.114,07** | **153.587,00** |
| **Aktivnost A410015 Održavanje čistoće javnih površina** | | **108.169,08** | **144.734,21** | **149.076,00** |
| **Aktivnost A410016 Održavanje javnih zelenih površina i površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima** | | **113.079,83** | **106.888,32** | **110.096,00** |
| **Aktivnost A410017 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene** | | **18.581,19** | **24.387,81** | **25.120,00** |
| **Aktivnost A410019 Održavanje groblja** | | **26.544,56** | **27.871,79** | **28.708,00** |
| **Program 4300 Održavanje zgrada i ostalih objekata** | | **34.242,48** | **56.858,45** | **58.565,00** |
| **Aktivnost A410016 Održavanje zgrada i ostalih objekata** | | **34.242,48** | **56.858,45** | **58.565,00** |
| **Program 0500 Gradnja i uređenje ostalih objekata ( zgrade, poslovni objekti, škole, vrtići) u vlasništvu Općine** | | **3.125.572,74** | **1.165.018,09** | **1.256.144,98** |
| **Kapitalni projekt K100028 Gradnja i uređenje objekata u vlasništvu Općine Ližnjan** | | **86.269,82** | **556.218,56** | **572.905,00** |
| **Kapitalni projekt K100030 Energetska obnova objekata u vlasništvu Općine Ližnjan** | | **66.361,40** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K100042 Usluge pripreme dokumentacije mjera -vrtić Ližnjan** | | **16.311,90** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K100043 Otplata kredita za dječji vrtić u Ližnjanu** | | **1.164.871,71** | **23.491,94** | **80.372,98** |
| **Kapitalni projekt K500100 Rekonstrukcija stare škole u Jadreškima - objekt društvene namjene** | | **13.272,28** | **585.307,59** | **602.867,00** |
| **Kapitalni projekt K500110 Zdravstveno socijalni multifunkcionalni centar u naselju Ližnjan na K.Č. 1232/9** | | **1.380.317,20** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K500120 Izgradnja Športsko rekreacijskog centra Šaraja** | | **398.168,43** | **0,00** | **0,00** |
| **Program 0510 Nerazvrstane ceste** | | **1.316.610,26** | **917.403,02** | **944.927,00** |
| **Kapitalni projekt K000010 Izvlaštenje za potrebe izgradnje** | | **29.862,63** | **29.862,63** | **30.759,00** |
| **Kapitalni projekt K100020 Izgradnja nerazvrstanih cesta** | | **65.697,79** | **887.540,39** | **914.168,00** |
| **Kapitalni projekt K510023 Izgradnja nerazvrstanih cesta - Projekt Prometnice do turističkih zona Kuje 2 i Kargadur** | | **1.221.049,84** | **0,00** | **0,00** |
| **Program 0520 Javne površine** | | **650.341,77** | **447.494,85** | **460.918,00** |
| **Kapitalni projekt K100024 Izgradnja i uređenje javnih površina** | | **205.720,35** | **447.494,85** | **460.918,00** |
| **Kapitalni projekt K520027 Izgradnja i uređenje javnih površina - Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta** | | **345.079,31** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K520029 Uređenje Ribarske staze u uvali Kuje (EU LAGUR)** | | **99.542,11** | **0,00** | **0,00** |
| **Program 0530 Groblja** | | **23.890,10** | **33.180,70** | **34.176,00** |
| **Kapitalni projekt K100023 Izgradnja i dodatna ulaganja na grobljima** | | **23.890,10** | **33.180,70** | **34.176,00** |
| **Program 0540 Javna rasvjeta** | | **13.272,28** | **33.180,70** | **34.176,00** |
| **Kapitalni projekt K540022 Izgradnja javne rasvjete** | | **13.272,28** | **33.180,70** | **34.176,00** |
| **Program 0560 Građenje druge komunalne infrastrukture** | | **35.835,16** | **26.544,56** | **27.341,00** |
| **Kapitalni projekt K100025 Izgradnja komunalne i druge infrastrukture** | | **35.835,16** | **26.544,56** | **27.341,00** |
| **Program 0600 Prostorno planiranje i zaštita okoliša** | | **227.569,83** | **132.755,98** | **136.526,03** |
| **Aktivnost A100025 Prostorno planiranje** | | **157.890,36** | **80.330,47** | **82.741,00** |
| **Aktivnost A100026 Zaštita okoliša** | | **51.231,00** | **40.613,18** | **41.833,00** |
| **Aktivnost A600010 Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH** | | **11.281,44** | **4.645,30** | **4.785,00** |
| **Aktivnost A600015 Sufinanciranje plaća osobe za obavljanje poslova ozakonjenja nezakonitih zgrada pri Istarskoj Župan** | | **7.167,03** | **7.167,03** | **7.167,03** |

**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.

***ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA***

Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva jesu:

* Zakon o komunalnom gospodarstvu,
* Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Ližnjan-Lisignano,
* Odluka o komunalnim djelatnostima i povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkim društvima
* Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Ližnjan-Lisignano za 2023. godinu
* Zakon o cestama,
* Zakon o prostornom uređenju,
* Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Ližnjan-Lisignano,
* Pravilnik o održavanju cesta,
* Zakon o sigurnosti prometa na cestama,
* Zakon o zaštiti okoliša,
* Zakon o vodama,
* Odluka o komunalnoj naknadi,
* Odluka o komunalnom doprinosu
* Zakon o grobljima
* Ostali akti Općinskog vijeća i načelnika.

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

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ližnjan za 2022. godinu.

***IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI***

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 2021.g.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan za 2023.** | **Projekcija za 2024.** | **Projekcija za 2025.** |
| **1.** | **A410012 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda** | **13.272,28** | **13.935,89** | **14.354,00** |
| **2.** | **A410013 Održavanje javne rasvjete** | **86.867,07** | **91.210,43** | **93.947,00** |
| **3.** | **A410014 Održavanje nerazvrstanih cesta** | **146.658,70** | **149.114,07** | **153.587,00** |
| **4.** | **A410015 Održavanje čistoće javnih površina** | **108.169,08** | **144.734,21** | **149.076,00** |
| **5.** | **A410016 Održavanje javnih zelenih površina i površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima** | **113.079,83** | **106.888,32** | **110.096,00** |
| **6.** | **A410017 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene** | **18.581,19** | **24.387,81** | **25.120,00** |
| **7.** | **A410019 Održavanje groblja** | **26.544,56** | **27.871,79** | **28.708,00** |

***OBRAZLOŽENJE 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.,2024.,2025.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.,2024.,2025.g.** | uredno/100% |

|  |  |
| --- | --- |
| **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.,2024.,2025.g.** | uredno/100% |

|  |  |
| --- | --- |
| **A410015** | **Održavanje čistoće javnih površina** |
| **Opis** | Pod održavanjem čistoće javnih površina 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 dezinsekcije, 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.,2024.,2025.g.** | uredno/100% |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 javnih zelenih površina 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 Brnestra“ 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.,2024.,2025.g.** | uredno/100% |

|  |  |
| --- | --- |
| **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.,2024.,2025.g.** | uredno/100% |

|  |  |
| --- | --- |
| **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.,2024.,2025.g.** | uredno/100% |

**Program 0430 Program održavanja zgrada i ostalih objekata** osigurava sredstva u iznosu od 34.242,48 eura (258.00 kuna\*) za istoimenu aktivnost A 410016, putem koje se osiguravaju sredstva za uzorkovanje vode na pomorskom dobru, sredstva za tekuće i investicijsko održavanje zgrada i drugih objekata u iznosu od 33.180,70 eura ( 250.000 kn\*) te sredstva za vodne naknade za zgrade.

**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** | **3.125.572,74** | **1.165.018,09** | **1.256.144,98** |
| **Kapitalni projekt K100028 Gradnja i uređenje objekata u vlasništvu Općine Ližnjan** | **86.269,82** | **556.218,56** | **572.905,00** |
| **Kapitalni projekt K100030 Energetska obnova objekata u vlasništvu Općine Ližnjan** | **66.361,40** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K100042 Usluge pripreme dokumentacije mjera -vrtić Ližnjan** | **16.311,90** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K100043 Otplata kredita za dječji vrtić u Ližnjanu** | **1.164.871,71** | **23.491,94** | **80.372,98** |
| **Kapitalni projekt K500100 Rekonstrukcija stare škole u Jadreškima - objekt društvene namjene** | **13.272,28** | **585.307,59** | **602.867,00** |
| **Kapitalni projekt K500110 Zdravstveno socijalni multifunkcionalni centar u naselju Ližnjan na K.Č. 1232/9** | **1.380.317,20** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K500120 Izgradnja Športsko rekreacijskog centra Šaraja** | **398.168,43** | **0,00** | **0,00** |

Kapitalni projekt K100028 osigurava sredstva u iznosu od 86.269,92 eura (650.000 kn\*) za dodatna i investicijska ulaganja u postojeće općinske zgrade, 46.452,98 eura je osigurano za zgradu na adresi Krasa 8 za koju su u tijeku ispitivanja statike i stabilnosti, te za ostale zgrade 39.816,84 eura.

Kapitalni projekt K100030 Energetska obnova objekata u vlasništvu osigurava iznos od 66.631,40 eura (500.000 kuna\*) za projekt energetske obnove zgrade osnovne škole u Muntiću, kapitalni projekt K100042 osigurava eventualna dodatna sredstva u iznosu od 16.311,90 eura za dovršetak cjelokupnog postupka, promidžbe i pripreme projektne dokumentacije za dječji vrtić, dok kapitalni projekt K100043 otplata kredita za dječji vrtić Ližnjan podrazumijeva moguća ukupna sredstva u iznosu od 1.164.871,71 euro za prijevremenu otplatu glavnice kreditnog zaduženja 1.141.379,77 eura (8.599.726 kn\*)te redovne i ostale kamate i naknade po kreditu 23.491,94 eura (177.000 kn\*), kapitalni projekt K500100 osigurava sredstva za projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju stare škole u Jadreškima u iznosu od 13.272,28 eura (100.000 kuna\*)

**Dva nova kapitalna projekta izgradnje**:

**K500110 projekt zdravstveno socijalnog multifunkcionalnog** centra u naselju Ližnjan u iznosu od 1.380.317,20 eura (10.400.000 kuna\*) 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** koji će se financirati iz prodaje dijela zemljišta nogometnog igrališta u Ližnjanu, procjenjuju se potrebna sredstva za ishodovanje projektne dokumentacije i izgradnju u iznosu od 398.168,43 eura (3.000.000 kuna).

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 0510 Nerazvrstane ceste** | **1.316.610,26** | **917.403,02** | **944.927,00** |
| **Kapitalni projekt K000010 Izvlaštenje za potrebe izgradnje** | **29.862,63** | **29.862,63** | **30.759,00** |
| **Kapitalni projekt K100020 Izgradnja nerazvrstanih cesta** | **65.697,79** | **887.540,39** | **914.168,00** |
| **Kapitalni projekt K510023 Izgradnja nerazvrstanih cesta - Projekt Prometnice do turističkih zona Kuje 2 i Kargadur** | **1.221.049,84** | **0,00** | **0,00** |
| **Program 0520 Javne površine** | **650.341,77** | **447.494,85** | **460.918,00** |
| **Kapitalni projekt K100024 Izgradnja i uređenje javnih površina** | **205.720,35** | **447.494,85** | **460.918,00** |
| **Kapitalni projekt K520027 Izgradnja i uređenje javnih površina - Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta** | **345.079,31** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K520029 Uređenje Ribarske staze u uvali Kuje (EU LAGUR)** | **99.542,11** | **0,00** | **0,00** |
| **Program 0530 Groblja** | **23.890,10** | **33.180,70** | **34.176,00** |
| **Kapitalni projekt K100023 Izgradnja i dodatna ulaganja na grobljima** | **23.890,10** | **33.180,70** | **34.176,00** |
| **Program 0540 Javna rasvjeta** | **13.272,28** | **33.180,70** | **34.176,00** |
| **Kapitalni projekt K540022 Izgradnja javne rasvjete** | **13.272,28** | **33.180,70** | **34.176,00** |
| **Program 0560 Građenje druge komunalne infrastrukture** | **35.835,16** | **26.544,56** | **27.341,00** |
| **Kapitalni projekt K100025 Izgradnja komunalne i druge infrastrukture** | **35.835,16** | **26.544,56** | **27.341,00** |

***ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA***

Zakonske i druge podloge na kojima se Program zasniva:

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
* Zakon o komunalnom gospodarstvu,
* Zakon o grobljima,
* Zakon o uređivanju imovinsko pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina,
* Zakon o gradnji,
* Zakon o prostornom uređenju,
* Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Ližnjan-Lisignano za 2023. godinu,
* Odluka o komunalnom doprinosu.

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

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Ližnjan za 2022. godinu.

***IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI***

Procjenjuje se da će aktivnosti biti realizirane sukladno smjernicama i programskim aktivnostima.

***OBRAZLOŽENJE 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 izmještanje 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., 2024., 2025.g.** | 100% |

Planirane su sljedeće stavke programa gradnje nerazvrstanih cesta:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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. | Ishođenje uporabne dozvole „Europske ceste Ližnjan“ (ex 'četiri ceste') | 2.654,46 |
| 4. | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju spojne ceste groblje-ul.G.Dobran u Šišanu | 9.954,21 |
| 5. | Ulaganje u makadamske nerazvrstane ceste izvedbom završnog asfaltnog sloja u svim naseljima | 46.452,98 |
| 6. | Izrada projektne dokumentacije i nadzor za izgradnju prometnice do turističkih zona "Kuje 2" i "Kargadur" | 26.544,56 |
| 7. | Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i izgradnja prometnice do turističkih zona "Kuje 2" i "Kargadur" (prva i druga faza) | 1.194.505,28 |
| 8. | Ishođenje građevinske dozvole za nerazvrstane ceste naselja Smiljevac-jug | 663,61 |
|  | **UKUPNO** | 1.316.610,26 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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** | Izvještaj o izvršenju programa gradnje daje zakonske podatke o realizaciji pojedinačnih stavki programa. |
| **Polazna vrijednost** |  |
| **Ciljana vrijednost 2023., 2024., 2025.g.** | 100% |

Planirane su sljedeće stavke programa gradnje javnih površina:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv građevine | Iznos u eurima |
| 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. | Projektna dokumentacija, usluga nabave te troškovi komunalnih priključaka za izgradnju reciklažnog dvorišta | 2.654,46 |
| 3.a | Nadzor i izgradnja reciklažnog dvorišta | 342.424,85 |
| 4. | Izrada projektne dokumentacije i dopune prometnih regulacija po svim naseljima | 13.272,28 |
| 5. | Projektna dokumentacija i postavljanje video kamera za mjerenje brzine u svim naseljima | 15.926,74 |
| 6. | Dodatno uređenje dječjih igrališta u svim naseljima | 26.544,56 |
| 7. | Projektna dokumentacija i izgradnja dječjeg igrališta u Ližnjanu, Lokvanj | 39.816,84 |
| 8. | Projektna dokumentacija i uređenje parkinga – placa Šišan | 19.908,42 |
| 9. | Projektna dokumentacija za priključke struje i vode MF igralište Jadreški | 2.654,46 |
| 10. | Izrada programskih rješenja i projekata na nogometnim igralištima | 13.272,28 |
| 11. | Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa ŽC5120 (Placa-groblje Valtura) | 13.272,28 |
| 12. | Nabava kanti za smeće uz obalne pojaseve | 2.654,46 |
| 13. | Uređenje ribarske staze u uvali Kuje | 99.542,11 |
| **UKUPNO** | | 643.705,63 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 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., 2024., 2025.g.** | 100% |

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 | 13.272,28 |
| **UKUPNO** | | 23.890,10 |
| R.B. | Naziv građevine | Iznos u eurima |
| 1. | Izrada projektne dokumentacije, nabava i ugradnja javne rasvjete u svim naseljima | 13.272,28 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 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., 2024., 2025.g.** | 100% |

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 iznos od 227.569,83 eura ( 1.714.625 kuna\*) te se provodi se kroz nekoliko aktivnosti: 100025 Prostorno planiranje, A100026 Zaštita okoliša, A600010 Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH, A600015, Sufinanciranje plaća osobe za obavljanje poslova ozakonjenja nezakonitih zgrada pri Istarskoj Županiji

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 prostorom i zgradama; razvoj zelene infrastrukture na urbanim područjima i stvaranje zelenih gradova; očuvanje i poboljšanje bioraznolikosti te održivo upravljanje ekosustavima, prirodnim dobrima i bioraznolikošću.

***ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA***

Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva jesu:

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
* Zakon o komunalnom gospodarstvu
* **Zakon o prostornom uređenju**
* **Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje**
* **Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina**
* Zakon o održivom gospodarenju otpadom,
* Zakon o zaštiti okoliša,
* Zakon o zaštiti prirode,
* Zakon o zaštiti zraka,
* Sporazum o zajedničkom sufinanciranju izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“,
* Zakon o poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH
* i drugi propisi i akti.

***ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU 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.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan za 2023.** | **Projekcija za 2024.** | **Projekcija za 2025.** |
| **1.** | A100025 Prostorno planiranje | 157.890,36 | 80.330,47 | 82.741,00 |
| **2.** | A100026 Zaštita okoliša | 51.231.00 | 40.613,18 | 41.833,00 |
| **3.** | A600010 Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske | 11.281,44 | 4.645,30 | 4.785,00 |
| **4.** | A600015 Sufinanciranje troškova plaća osobe za obavljanje poslova ozakonjenja nezakonitih zgrada | 7.167,03 | 7.167,03 | 7.167,03 |
| **Ukupno program** | | **227.569,83** | **132.755.98** | **136.526,03** |

**Aktivnost A100025 Prostorno planiranje** osigurava sredstva 157.890,36 eura (1.189.625 kuna\*) 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 prihvaćanje izvješća o stanju u prostoru, planiranje zahvata u prostoru županijskog i lokalnog značenja, provođenje mjera za ostvarivanje 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.

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI***

|  |  |
| --- | --- |
| **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 neprostornih 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/ postotak podmirenja preuzetih obveza |
| **Polazna vrijednost 2021.** | 3/100% |
| **Ciljana vrijednost 2023.,2024. i 2025.g.** | 6/100% |

|  |  |
| --- | --- |
| **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.,2024. i 2025.g.** | 3/150 m3/ 100% |

|  |  |
| --- | --- |
| **A100026** | **Raspolaganje 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.,2024. i 2025.g.** | DA/DA |

|  |  |
| --- | --- |
| **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.,2024. i 2025.g.** | 208/100% |

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

Ova organizacijska glava osigurava sredstva u iznosu od 131.885.83 eura (993.694 kune\*) za **program 0700 Zaštita od požara i civilne zaštite** koji se provodi kroz tri programske aktivnosti i koje se naslanjaju na strateški cilj broj sedam iz NRSRH 2030: „ Sigurnost za stabilan razvoj“. Strateški cilj Sigurnost za stabilan razvoj se proračunski provodi kroz prioritetna područja javnih politika: „Unaprjeđenje sustava vatrogastva“ i „Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unaprjeđenje sustava civilne zaštite“. Navedenim prioritetnim javnim politikama inzistira se na uspostavi sustava dobro ustrojenih, motiviranih, opremljenih i osposobljenih vatrogasaca koji kroz gustu mrežu vatrogasnih postrojbi koje osiguravaju ujednačenu zaštitu od požara na cijelom području Hrvatske, te razvoju sustava i operativnih snaga civilne zaštite te pratećih službi i ureda: Hrvatskog Crvenog križa, Hrvatske gorske službe spašavanja i drugih dionika na nacionalnoj i regionalnoj razini kao i  jačanje sposobnosti operativnih snaga civilne zaštite.

***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.

***ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA***

Zakonske i druge pravne osnove na kojima se Program zasniva jesu:

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
* Zakon o vatrogastvu,
* Zakon o zaštiti i spašavanju,
* Sporazum o udjelu u financiranju redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Pula, Sporazum o osnivanju JVP Pula
* Zakon o zaštiti od požara,
* Smjernice za organiziranje i razvoj sustava civilne zaštite Općine Ližnjan – Lisignano 2020-2023,
* Plan djelovanja civilne zaštite
* Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Ližnjan
* Plan zaštite od požara Općine Ližnjan-Lisignano,
* i drugi akti

***ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU 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.

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan za 2023.** | **Projekcija za 2024.** | **Projekcija za 2025.** |
| **1.** | A700500 Dobrovoljna vatrogasna društva | 42.736,74 | 42.736,74 | 44.019,00 |
| **2.** | A700600 Javna vatrogasna postrojba Pula | 85.177,00 | 87.331,25 | 89.951,00 |
| **3.** | A700700 Civilna zaštita, zaštita i spašavanje | 3.972,09 | 4.768.43 | 4.912,00 |
| **Ukupno program** | | **131.885,83** | **134.836,42** | **138.882,00** |

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI***

|  |  |
| --- | --- |
| **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.,2024. i 2025.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 nadstandardna 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 izravnanja 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.,2024. i 2025.g.** | 100%/bez kašnjenja |

|  |  |
| --- | --- |
| **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.,2024. i 2025.g.** | 100% |

U Ližnjanu 19.12.2022.godine