

Temeljem odredbi članka 42 Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21) i članka 35. Statuta Općine Ližnjan-Lisignano (Sl. novine Općine Ližnjan-Lisignano br. 02/2021), Općinsko vijeće Općine Ližnjan-Lisignano na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2022. godine, donosi

PRORAČUN OPĆINE LIŽNJAN - LISIGNANO ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

Članak 1.

Proračun Općine Ližnjan-Lisignano za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

I OPĆI DIO PRORAČUNA

I. A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

I OPĆI DIO I RAČUN FINANCIRANJA - PRORAČUN ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2024. I 2025. GODINU													
BROJ KONTA	kune*		euri		kune*		euri		kune*		euri		INDEKS 2/1
	IZVRŠENJE		PLAN		PLAN		PRJEKCIJA		PRJEKCIJA		PRJEKCIJA		INDEKS 3/2
	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	
	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2/1	3/2	4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA													
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	38.579.344,62	5.173.448,09	40.519.382,27	5.377.846,34	114,72	139,66	93,62
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	1.684.650,00	143.957,79	1.117.193,05	148.277,00	7,13	4.639,09	21,26
ukupni prihodi (bez primitaka od zaduživanja)	27.528.845,59	3.653.705,08	29.922.010,16	3.971.333,24	46.739.057	6.203.338,96	40.063.994,62	5.317.405,88	41.636.575,32	5.526.123,34	108,69	156,20	85,72
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	20.174.282,52	2.690.859,63	20.810.045,46	2.761.967,68	126,10	99,06	99,93
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	19.690.712,10	2.613.406,70	20.281.430,11	2.691.808,36	146,35	196,63	65,21
ukupni rashodi (bez izdataka za financiranje)	26.735.689,18	3.548.435,37	35.838.593,47	4.756.598,69	50.483.229	6.700.275,92	39.864.994,62	5.304.266,33	41.091.475,57	5.453.776,04	134,05	140,86	79,16
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	793.156,41	105.269,71	-5.916.583,31	-785.265,45	-3.744.171	-496.936,96	99.000,00	13.139,55	545.100,75	72.347,30	-	-	-
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA													
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.877.351,82	1.045.504,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	99.000,00	13.139,55	545.100,75	72.347,30	665,41	99,99	1,14
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	6.569.860,86	871.970,39	-8.700.122,84	-1.154.704,73	-8.699.291	-1.154.594,36	99.000,00	-13.139,55	-545.100,75	-72.347,30	-132,42	99,99	1,14
C. MANJAK/VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA													
9 Prenesena sredstva (višak) iz prethodnih godina - konsolidirano	7.191.519,09	954.478,61	14.616.706,15	1.939.970,29	12.443.463	1.651.531,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Procijenjena prenesena sredstva, višak prihoda, na 31.12.2022.g. - vrtić - proračunski korisnik					0	0,00							
Procijenjena prenesena sredstva, višak prihoda, na 31.12.2022.g. - općina - proračun					0	1.651.531,32							
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	14.554.536,36	1.931.718,71	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proračun	14.628.965	1.941.597	14.628.965	1.941.597	12.443.463	1.651.531,32							
Proračunski korisnik	-74.429	-9.878	-12.259	-1.627	0	0,00							

Članak 2.

Prihodi i rashodi, primici i izdaci utvrđuju se u računu prihoda i rashoda i računu financiranja za 2023., 2024. i 2025. godinu kako slijedi:

I. B) Opći dio - Račun prihoda i rashoda i račun financiranja - ukupni prihodi i rashodi iskazani prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine

BROJ KONT A	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA/RASHODA/IZDATAKA	IZVRŠENJE 1(kn*) 2021	IZVRŠENJE 1 (€) 2021	PLAN 2(kn*) 2022	PLAN 2 (€) 2022	PLAN 3(kn*) 2023	PLAN 3 (€) 2023	PROJEKCIJA 4(kn*) 2024	PROJEKCIJA 4 (€) 2024	PROJEKCIJA 5(kn*) 2025	PROJEKCIJA 5 (€) 2025	INDEKS 6 (€) 2/1	INDEKS 7 (€) 3/2	INDEKS 8 (€) 4/3	INDEKS 9 (€) 5/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA															
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	38.979.345	5.173.448,09	40.519.383	5.377.846,34	114,72	139,66	93,62	103,95
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	17.235.453	2.287.537,67	18.123.250	2.405.368,66	110,52	116,90	110,91	105,15
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	12.507.431	1.660.021,42	12.882.500	1.709.801,61	207,12	198,87	64,05	103,00
64	Prihodi od imovine	483.273,48	64.141,47	403.675,00	53.576,89	428.675	56.894,95	450.109	59.739,69	463.613	61.532,00	83,53	106,19	105,00	103,00
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	8.786.352	1.166.149,31	9.050.020	1.201.144,07	83,24	98,00	143,07	103,00
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	0,00	0	0,00	2,49	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	0,00	0	0,00	0,00	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	1.084.650	143.957,79	1.117.193	148.277,00	7,13	4.639,09	21,26	103,00
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	1.084.650	143.957,79	1.117.193	148.277,00	7,71	4.639,09	21,26	103,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	116.063,49	15.404,27	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20.274.283	2.690.859,63	20.810.045	2.761.967,68	126,10	99,06	99,93	102,64
31	Rashodi za zaposlene	3.756.453,38	498.567,05	4.098.251,05	543.931,40	4.248.781	563.910,15	4.530.364	601.282,60	4.619.816	613.155,00	109,10	103,67	106,63	101,97
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	8.116.195	1.077.204,07	8.359.676	1.109.519,65	154,90	94,28	95,31	103,00
34	Financijski rashodi	226.709,20	30.089,57	294.500,00	39.086,87	295.000	39.153,23	300.550	39.889,84	287.281	38.128,78	129,90	100,17	101,88	95,59
35	Subvencije	73.186,35	9.713,50	75.000,00	9.954,21	75.000	9.954,21	105.000	13.935,89	108.150	14.354,00	102,48	100,00	140,00	103,00
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	1.638.546	217.472,36	1.685.940	223.762,64	98,44	108,00	104,04	102,89
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	2.854.950	378.916,98	2.940.625	390.288,00	107,78	100,00	105,00	103,00
38	Ostali rashodi	2.352.051,96	312.170,98	2.805.426,73	372.344,11	2.860.771	379.689,62	2.728.679	362.157,89	2.808.557	372.759,61	119,28	101,97	95,38	102,93
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	19.690.713	2.613.406,70	20.281.430	2.691.808,36	146,35	196,63	65,21	103,00
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	525.000	69.679,47	540.759	71.771,00	993,18	88,41	34,43	103,00
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	11.131.484	1.477.401,83	11.465.432	1.521.724,36	125,70	134,03	68,13	103,00
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	8.034.229	1.066.325,40	8.275.239	1.098.313,00	232,15	856,25	65,16	103,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA															
8	Primici od financijske imovine i zaduživan	7.877.351,82	1.045.504,26	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	7.877.351,82	1.045.504,26	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajr	1.307.490,96	173.533,87	8.700.122,84	1.154.704,73	8.699.291	1.154.594,36	99.000	13.139,55	545.101	72.347,30	665,41	99,99	1,14	550,61
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	51.000	6.768,86	52.531	6.972,00	4,06	100,00	100,00	103,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primitljenih kredita i	50.228,49	6.666,46	8.649.122,84	1.147.935,87	8.648.291	1.147.825,50	48.000	6.370,69	492.570	65.375,30	17.219,57	99,99	0,56	1.026,19
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA															
9	Vlastiti izvori	7.191.519,09	954.478,61	14.616.706,15	1.939.970,29	12.443.463	1.651.531,32	0	0,00	0	0,00	0,00	85,06	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	7.191.519,09	954.478,61	14.616.706,15	1.939.970,29	12.443.463	1.651.531,32	0	0,00	0	0,00	0,00	85,06	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA I FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA															
		14.554.536,36	1.931.718,71	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
<i>* Ostvarena/planirana prenesena sredstva, višak prihoda, na 31.12.2021.g. - općina</i>															
		14.628.965	1.941.597	14.628.965	1.941.597,34										
<i>Ostvarena/planirana prenesena sredstva, višak prihoda na 31.12.2021.g. - Dječji vrtić Bubamara</i>															
		-74.429	-9.878	-12.259	-1.627,05										
<i>**Procijenjena prenesena sredstva, višak prihoda, na 31.12.2022.g. - općina</i>															
						12.443.463	1.651.531,32								
<i>Procijenjena prenesena sredstva, višak prihoda na 31.12.2022.g. - Dječji vrtić Bubamara</i>															
						0	0,00								

I. D) Opći dio - Račun prihoda i rashoda - ukupni prihodi i rashodi iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine

BROJ KONT	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 1 (kn*) 2021	IZVRŠENJE 1 (eur) 2021	PLAN 2 (kn*) 2022	PLAN 2 (eur) 2022	PLAN 3 (kn*) 2023	PLAN 3 (eur) 2023	PROJEKCIJA 4 (kn*) 2024	PROJEKCIJA 4 (eur) 2024	PROJEKCIJA 5 (kn*) 2025	PROJEKCIJA 6 (eur) 2025	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
UKUPNO PRIHODI		27.528.845,59	3.653.705,08	29.922.010,16	3.971.333,24	46.739.057	6.203.338,96	40.063.994	5.317.405,88	41.636.575	5.526.123,34	108,69	156,20	85,72	103,93
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	38.979.345	5.173.448,09	40.519.383	5.377.846,34	114,72	139,66	93,62	103,95
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	17.235.453	2.287.537,67	18.123.250	2.405.368,66	110,52	116,90	110,91	105,15
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		12.027.284,11	1.596.295,18	13.292.874,99	1.764.267,70	15.539.755	2.062.479,95	17.235.453	2.287.537,67	18.123.250	2.405.368,66	110,52	116,90	110,91	105,15
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar op		4.740.527,89	629.176,17	9.818.801,17	1.303.178,86	19.526.502	2.591.612,20	12.507.431	1.660.021,42	12.882.500	1.709.801,61	207,12	198,87	64,05	103,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		67.872,00	9.008,16	0,00	0,00	20.000	2.654,46	21.000	2.787,18	21.632	2.871,00	0,00	0,00	105,00	103,01
Izvor 4.1. Pomoći		4.672.655,89	620.168,01	9.818.801,17	1.303.178,86	19.506.502	2.588.957,74	12.486.431	1.657.234,24	12.860.869	1.706.930,61	210,13	198,66	64,01	103,00
64 Prihodi od imovine		483.273,48	64.141,47	403.675,00	53.576,89	428.675	56.894,95	450.109	59.739,69	463.613	61.532,00	83,53	106,19	105,00	103,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		444.212,06	58.957,13	311.050,00	41.283,44	321.050	42.610,66	337.103	44.741,19	347.212	46.083,00	70,02	103,21	105,00	103,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		39.061,42	5.184,34	92.625,00	12.293,45	107.625	14.284,29	113.006	14.998,50	116.400	15.449,00	237,13	116,19	105,00	103,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi		7.528.099,34	999.149,57	6.266.659,00	831.728,59	6.141.125	815.067,37	8.786.352	1.166.149,31	9.050.020	1.201.144,07	83,24	98,00	143,07	103,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.590,68	13.350,54	138.000,00	18.315,75	45.000	5.972,53	47.250	6.271,15	48.665	6.459,00	137,19	32,61	105,00	103,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		7.427.508,66	985.799,03	6.128.659,00	813.412,84	6.086.125	809.094,84	8.739.102	1.159.878,16	9.001.355	1.194.685,07	82,51	99,47	143,36	103,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih		1.207.000,00	160.196,43	30.000,00	3.981,69	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	2,49	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.207.000,00	160.196,43	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		0,00	0,00	10.000,00	1.327,23	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. Donacije		0,00	0,00	20.000,00	2.654,46	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	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	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		719,00	95,43	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	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	1.084.650	143.957,79	1.117.193	148.277,00	7,13	4.639,09	21,26	103,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne i		1.425.878,28	189.246,56	110.000,00	14.599,51	5.103.000	677.284,49	1.084.650	143.957,79	1.117.193	148.277,00	7,71	4.639,09	21,26	103,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i nadot		1.425.878,28	189.246,56	110.000,00	14.599,51	5.103.000	677.284,49	1.084.650	143.957,79	1.117.193	148.277,00	7,71	4.639,09	21,26	103,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imc		116.063,49	15.404,27	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i nadot		116.063,49	15.404,27	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI		26.735.689,18	3.548.435,37	35.838.593,47	4.756.598,69	50.483.229	6.700.275,92	39.964.994	5.304.266,33	41.091.476	5.453.776,04	134,05	140,86	79,16	102,82
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	20.274.283	2.690.859,63	20.810.045	2.761.967,68	126,10	99,06	99,93	102,64
31 Rashodi za zaposlene		3.756.453,36	498.567,05	4.098.251,05	543.931,40	4.248.781	563.910,15	4.530.364	601.282,60	4.619.816	613.155,00	109,10	103,67	106,63	101,97
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.710.091,53	492.413,75	3.997.261,10	530.527,73	4.248.781	563.910,15	4.530.364	601.282,60	4.619.816	613.155,00	107,74	106,29	106,63	101,97
Izvor 4.1. Pomoći		46.361,83	6.153,30	100.989,95	13.403,67	0	0,00	0	0,00	0	0,00	217,83	0,00	0,00	0,00
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	8.116.195	1.077.204,07	8.359.676	1.109.519,65	154,90	94,28	95,31	103,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.765.774,41	234.358,44	2.836.088,69	376.413,64	3.969.820	526.885,62	3.381.168	448.758,01	3.482.680	462.231,09	160,61	139,98	85,17	103,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		3.945.233,10	523.622,47	4.992.255,00	662.586,06	3.831.250	508.494,22	4.467.527	592.942,71	4.601.620	610.739,95	126,54	76,74	116,61	103,00
Izvor 4.1. Pomoći		65.419,32	8.682,65	933.712,50	123.924,96	464.485	61.647,76	5.000	663,61	5.000	663,61	1.427,27	49,75	1,08	100,00
Izvor 5.1. Donacije		0,00	0,00	20.000,00	2.654,46	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i nadot		54.384,67	7.218,09	250.000,00	33.180,70	250.000	33.180,70	262.500	34.839,74	270.376	35.885,00	459,69	100,00	105,00	103,00
34 Financijski rashodi		226.709,20	30.089,57	294.500,00	39.086,87	295.000	39.153,23	300.550	39.889,84	287.281	38.128,78	129,90	100,17	101,88	95,59
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		209.442,20	27.797,84	277.500,00	36.830,58	277.500	36.830,58	282.525	37.497,51	268.693	35.681,65	132,49	100,00	101,81	95,10
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		17.267,00	2.291,73	17.000,00	2.256,29	17.500	2.322,65	18.025	2.392,33	18.589	2.467,13	98,45	102,94	103,00	103,13
35 Subvencije		73.186,35	9.713,50	75.000,00	9.954,21	75.000	9.954,21	105.000	13.935,89	108.150	14.354,00	102,48	100,00	140,00	103,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		73.186,35	9.713,50	75.000,00	9.954,21	75.000	9.954,21	105.000	13.935,89	108.150	14.354,00	102,48	100,00	140,00	103,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg pror		1.481.426,69	196.619,12	1.458.307,00	193.550,57	1.574.943	209.030,87	1.638.546	217.472,36	1.685.940	223.762,64	98,44	108,00	104,04	102,89
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.146.892,60	152.218,81	1.208.307,00	160.369,87	1.250.319	165.945,87	1.297.690	172.233,11	1.334.862	177.166,64	105,35	103,48	103,79	102,86
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		90.984,09	12.075,67	10.000,00	1.327,23	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	10,99	0,00	0,00
Izvor 4.1. Pomoći		243.550,00	32.324,64	240.000,00	31.853,47	324.624	43.085,00	340.855	45.239,25	351.078	46.596,00	98,54	135,26	105,00	103,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju c		2.522.679,98	334.816,71	2.719.000,00	360.873,32	2.719.000	360.873,32	2.854.950	378.916,98	2.940.625	390.288,00	107,78	100,00	105,00	103,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.522.679,98	334.816,71	2.719.000,00	360.873,32	2.719.000	360.873,32	2.854.950	378.916,98	2.940.625	390.288,00	107,78	100,00	105,00	103,00
38 Ostali rashodi		2.352.051,96	312.170,96	2.805.426,73	372.344,11	2.860.771	379.688,62	2.728.679	362.157,89	2.808.557	372.759,61	119,28	101,97	95,38	102,93
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.590.873,47	211.145,22	2.760.426,73	366.371,58	2.790.771	370.399,02	2.728.679	362.157,89	2.808.557	372.759,61	173,52	101,10	97,78	102,93
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		200.000,00	26.544,56	45.000,00	5.972,53	0	0,00	0	0,00	0	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i nadot		561.178,49	74.481,18	0,00	0,00	70.000	9.290,60	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

I. c) Opći dio - Račun prihoda i rashoda - ukupni rashodi iskazani prema funkcijskoj klasifikaciji

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	IZVRŠENJE	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	1 (kn*)	1 (€)	2 (kn*)	2 (€)	3 (kn*)	3 (€)	4 (kn*)	4 (€)	5 (kn*)	5 (€)	6	7	8	9
	2021	2021	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
UKUPNO RASHODI	26.735.689,18	3.548.435,37	35.838.593,47	4.756.598,69	50.483.230	6.700.275,92	39.964.995	5.304.266,33	41.091.476	5.453.776,04	134,05	140,86	79,16	102,82
01 Opće javne usluge	4.019.956,86	533.539,83	4.059.601,00	538.801,62	4.599.286	610.430,14	4.757.325	631.405,55	4.900.024	650.345,00	100,99	113,29	103,44	103,00
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni i	4.019.956,86	533.539,83	4.059.601,00	538.801,62	4.599.286	610.430,14	4.757.325	631.405,55	4.900.024	650.345,00	100,99	113,29	103,44	103,00
02 Obrana	18.357,58	2.436,47	29.858,73	3.962,94	29.928	3.972,09	35.928	4.768,43	37.009	4.912,00	162,65	100,23	120,05	103,01
022 Civilna obrana	18.357,58	2.436,47	29.858,73	3.962,94	29.928	3.972,09	35.928	4.768,43	37.009	4.912,00	162,65	100,23	120,05	103,01
03 Javni red i sigurnost	814.799,54	108.142,48	835.288,00	110.861,76	963.768	127.913,74	979.997	130.067,99	1.009.397	133.970,00	102,51	115,38	101,68	103,00
032 Usluge protupožarne zaštite	814.799,54	108.142,48	835.288,00	110.861,76	963.768	127.913,74	979.997	130.067,99	1.009.397	133.970,00	102,51	115,38	101,68	103,00
04 Ekonomski poslovi	854.776,35	113.448,32	1.008.400,00	133.837,69	1.008.400	133.837,69	1.085.070	144.013,53	1.117.538	148.336,00	117,97	100,00	107,60	103,00
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	43.000,00	5.707,08	85.000,00	11.281,45	85.000	11.281,45	89.250	11.845,51	91.936	12.202,00	197,67	100,00	105,00	103,01
045 Promet	738.590,00	98.027,74	848.400,00	112.602,03	848.400	112.602,03	890.820	118.232,13	917.551	121.780,00	114,87	100,00	105,00	103,00
047 Ostale industrije	73.186,35	9.713,50	75.000,00	9.954,21	75.000	9.954,21	105.000	13.935,89	108.150	14.354,00	102,48	100,00	140,00	103,00
05 Zaštita okoliša	212.205,10	28.164,46	275.000,00	36.498,77	335.000	44.462,14	255.000	33.844,32	262.660	34.861,00	129,59	121,82	76,12	103,00
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje s	212.205,10	28.164,46	275.000,00	36.498,77	335.000	44.462,14	255.000	33.844,32	262.660	34.861,00	129,59	121,82	76,12	103,00
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	14.457.184,65	1.918.798,19	20.945.132,00	2.779.896,69	32.773.027	4.349.726,13	25.089.627	3.329.965,69	25.818.408	3.426.691,68	144,88	156,47	76,56	102,90
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti i	14.457.184,65	1.918.798,19	20.945.132,00	2.779.896,69	32.773.027	4.349.726,13	25.089.627	3.329.965,69	25.818.408	3.426.691,68	144,88	156,47	76,56	102,90
07 Zdravstvo	105.896,00	14.054,82	135.561,00	17.992,03	146.719	19.472,97	152.467	20.235,90	157.042	20.843,00	128,01	108,23	103,92	103,00
074 Službe javnog zdravstva	105.896,00	14.054,82	135.561,00	17.992,03	146.719	19.472,97	152.467	20.235,90	157.042	20.843,00	128,01	108,23	103,92	103,00
08 Rekreacija, kultura i religija	841.760,00	111.720,73	1.261.900,00	167.482,90	4.262.202	565.691,39	1.109.812	147.297,34	1.141.079	151.447,15	149,91	337,76	26,04	102,82
081 Službe rekreacije i sporta	535.000,00	71.006,70	612.500,00	81.292,72	3.567.500	473.488,63	595.875	79.086,20	813.753	81.459,00	114,49	582,45	16,70	103,00
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu d	306.760,00	40.714,03	649.400,00	86.190,18	694.702	92.202,76	513.937	68.211,14	527.326	69.988,15	211,70	106,98	73,98	102,61
09 Obrazovanje	4.100.586,02	544.241,54	4.923.167,79	653.416,65	4.913.962	652.194,80	5.058.619	671.394,10	5.163.929	685.371,14	120,06	99,81	102,94	102,08
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.100.586,02	544.241,54	4.923.167,79	653.416,65	4.913.962	652.194,80	5.058.619	671.394,10	5.163.929	685.371,14	120,06	99,81	102,94	102,08
10 Socijalna zaštita	1.310.168,08	173.888,53	2.364.684,95	313.847,64	1.450.840	192.572,83	1.441.150	191.273,48	1.484.290	196.999,07	180,49	61,36	99,33	102,99
105 Nezaposlenost	97.202,08	12.900,98	989.984,95	131.393,60	76.240	10.118,79	0	0,00	0	0,00	1.018,48	7,70	0,00	0,00
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrs	1.212.966,00	160.987,55	1.374.700,00	182.454,04	1.374.700	182.454,04	1.441.150,00	191.273,48	1.484.290	196.999,07	113,33	100,00	104,83	102,99

BROJ KONT A	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 1 (kn*) 2021	IZVRŠENJE 1 (eur) 2021	PLAN 2 (kn*) 2022	PLAN 2 (eur) 2022	PLAN 3 (kn*) 2023	PLAN 3 (eur) 2023	PROJEKCIJA 4 (kn*) 2024	PROJEKCIJA 4 (eur) 2024	PROJEKCIJA 5 (kn*) 2025	PROJEKCIJA 6 (eur) 2025	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.492.370,14	1.392.576,81	15.356.052,50	2.038.098,39	30.194.179	4.007.456,22	19.690.713	2.613.406,70	20.281.430	2.691.808,36	146,35	196,63	65,21	103,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne i	173.684,50	23.051,90	1.725.000,00	228.946,84	1.525.000	202.402,28	525.000	69.679,47	540.769	71.771,00	993,18	88,41	34,43	103,00
Izvor 3.1.	Prihodi za posebne namjene	120.462,50	15.988,12	1.600.000,00	199.084,21	1.000.000	132.722,81	0	0,00	0	0,00	1.245,20	66,67	0,00	0,00
Izvor 6.1.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoš	53.222,00	7.063,78	225.000,00	29.862,63	525.000	69.679,47	525.000	69.679,47	540.769	71.771,00	422,76	233,33	100,00	103,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne im	9.698.391,83	1.287.197,79	12.191.052,50	1.618.030,72	16.339.179	2.168.581,73	11.131.484	1.477.401,83	11.465.432	1.521.724,36	125,70	134,03	68,13	103,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	139.550,00	18.521,47	275.049	36.505,28	1.708.852	226.803,58	1.760.122	233.608,36	0,00	197,10	621,29	103,00
Izvor 3.1.	Prihodi za posebne namjene	1.693.921,70	224.822,04	8.345.000,00	1.107.571,83	8.995.000	1.193.841,66	4.096.556	543.706,45	4.219.456	560.018,00	492,64	107,79	45,54	103,00
Izvor 4.1.	Pomoći	316.777,50	42.043,58	3.568.502,50	473.621,68	3.231.130	428.844,65	5.130.576	680.944,49	5.284.495	701.373,00	1.126,50	90,55	158,79	103,00
Izvor 6.1.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoš	345.381,46	45.840,00	138.000,00	18.315,74	3.838.000	509.390,14	195.500	25.947,31	201.360	26.725,00	39,96	2.781,16	5,09	103,00
Izvor 7.1.	Namjenski primici od zaduživanja - pred	7.342.311,17	974.492,17	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj	620.293,81	82.327,12	1.440.000,00	191.120,83	12.330.000	1.636.472,21	8.034.229	1.066.325,40	8.275.239	1.098.313,00	232,15	856,25	65,16	103,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	350.000,00	46.452,98	1.150.000	152.631,22	652.579	86.612,08	672.153	89.210,00	0,00	328,57	56,75	103,00
Izvor 3.1.	Prihodi za posebne namjene	465.515,97	61.784,57	1.090.000,00	144.667,85	360.000	47.780,21	270.000	35.835,16	278.091	36.909,00	234,15	33,03	75,00	103,00
Izvor 4.1.	Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400.000	1.380.317,20	7.010.000	930.386,89	7.220.296	958.298,00	0,00	0,00	67,40	103,00
Izvor 6.1.	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoš	154.777,84	20.542,55	0,00	0,00	420.000	55.743,58	101.650	13.491,27	104.699	13.896,00	0,00	0,00	24,20	103,00
RAZLIKA - VIŠAK/ MANJAK		793.156,41	105.269,71	-5.916.583,31	-785.265,45	-3.744.171	-496.936,96	99.000	13.139,55	545.099	72.347,30				

I. E) Opći dio - Račun financiranja - ukupni primici i izdaci i otplate instrumenata zaduživanja iskazani prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine

BROJ K	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	IZVRŠENJE 1 (kn*) 2021	IZVRŠENJE 1 (eur) 2021	PLAN 2 (kn*) 2022	PLAN 2 (eur) 2022	PLAN 3 (kn*) 2023	PLAN 3 (eur) 2023	PROJEKCIJA 4 (kn*) 2024	PROJEKCIJA 4 (eur) 2024	PROJEKCIJA 5 (kn*) 2025	PROJEKCIJA 6 (eur) 2025	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
UKUPNO PRIMICI		7.877.351,82	1.045.504,26	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.877.351,82	1.045.504,26	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	7.877.351,82	1.045.504,26	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.	Namjenski primici od zaduživanja - predi	7.877.351,82	1.045.504,26	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO IZDACI		1.307.490,96	173.533,87	8.700.122,84	1.154.704,73	8.699.291	1.154.594,36	99.000	13.139,55	545.100	72.347,30	665,41	99,99	1,14	550,61
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	99.000	13.139,55	545.100	72.347,30	665,41	99,99	1,14	550,61
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	51.000	6.768,86	52.530	6.972,00	4,06	100,00	100,00	103,00
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	1.257.262,47	166.867,41	51.000,00	6.768,86	51.000	6.768,86	51.000	6.768,86	52.530	6.972,00	4,06	100,00	100,00	103,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i za	50.228,49	6.666,46	8.649.122,84	1.147.935,87	8.648.291	1.147.825,50	48.000	6.370,69	492.570	65.375,30	17.219,57	99,99	0,56	1.026,19
Izvor 1.1.	Opći prihodi i primici	50.228,49	6.666,46	49.396,93	6.556,10	48.565	6.445,73	48.000	6.370,69	492.570	65.375,30	98,34	98,32	98,84	1.026,19
Izvor 4.1.	Pomoći	0,00	0,00	8.599.725,91	1.141.379,77	8.599.726	1.141.379,77	0	0,00	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Procijenjeni višak prihoda prema izvorima financiranja		PLAN 3 (kn*) 2023	PLAN 3 (eur) 2023
--	--	-------------------------	-------------------------

* Procijenjena prenesena sredstva, višak prihoda, na 31.12.2022.g. - općina

12.443.463

1.651.531,32

Procijenjena prenesena sredstva, višak prihoda na 31.12.2022.g. - Dječji vrtić Bubamara

0

0,00

** Procijenjena prenesena sredstva, višak prihoda, na 31.12.2022.g. - općina - prema izvorima

12.443.463

1.651.531,32

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici

930.000

123.432,21

Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene

8.000.000

1.061.782,46

Izvor 4.1. Pomoći

3.513.463

468.316,65

II POSEBNI DIO PRORAČUNA OPĆINE LIŽNJAN - LISIGNANO ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

Plan rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata

Članak 3.

Rashodi i izdaci proračuna Općine Ližnjan - Lisignano, utvrđeni u ukupnom iznosu od 7.854.870,28 eura, prema organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj, lokacijskoj i programskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja te prema aktivnostima, kapitalnim i tekućim projektima, korisnicima i nositeljima raspoređuju se u Posebnom dijelu proračuna za 2023. godinu, Posebni dio proračuna za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu daje se u sljedećim tablicama:

II. Posebni dio proračuna - rashodi i izdaci Općine Ližnjan-Lisignano i njenih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata (i usporedbe s 2021.g. i planom 2022.g.)

II.a. Posebni dio proračuna - rashodi i izdaci Općine Ližnjan-Lisignano i njenih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata (proračun za 2023.g. i projekcije za 2024. i 2025.g.)

II.b. Posebni dio proračuna - rashodi i izdaci Općine Ližnjan-Lisignano i njenih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji (euri i kune*)

II. Posebni dio proračuna - rashodi i izdaci Općine Ližnjan-Lisignano i njenih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	iznosi u eurima					INDEKS 6	INDEKS 7	INDEKS 8	INDEKS 9
		IZVRŠENJE 1	PLAN 2	PLAN 3	PROJEKCIJA 4	PROJEKCIJA 5				
		2021	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		3.721.969,24	5.911.303,42	7.854.870,28	5.317.405,88	5.526.123,34	158,82	132,88	67,70	103,93
Razdjel 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO, IZVRŠNO TIJELO I JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		3.721.969,24	5.911.303,42	7.854.870,28	5.317.405,88	5.526.123,34	158,82	132,88	67,70	103,93
Glava 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		414.665,03	458.434,52	488.453,12	532.386,00	548.358,00	110,56	106,55	108,99	103,00
Program 0100 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela		414.665,03	458.434,52	488.453,12	532.386,00	548.358,00	110,56	106,55	108,99	103,00
Aktivnost A100001 Priprema i donošenje akata iz djelokruga upravnog odjela		392.951,54	446.754,92	466.155,69	503.399,34	518.503,00	113,69	104,34	107,99	103,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		392.951,54	446.754,92	466.155,69	503.399,34	518.503,00	113,69	104,34	107,99	103,00
3 Rashodi poslovanja		392.951,54	446.754,92	466.155,69	503.399,34	518.503,00	113,69	104,34	107,99	103,00
31 Rashodi za zaposlene		266.390,99	274.248,46	292.919,24	328.469,04	338.323,00	102,95	106,81	112,14	103,00
32 Materijalni rashodi		113.650,18	159.167,82	159.897,81	160.924,73	165.754,00	140,05	100,46	100,64	103,00
34 Financijski rashodi		12.910,37	13.338,64	13.338,64	14.005,57	14.426,00	103,32	100,00	105,00	103,00
Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine i opremanje uredskih i zajedničkih prostorija		21.713,49	11.679,60	22.297,43	28.986,66	29.855,00	53,79	190,91	130,00	103,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		0,00	0,00	0,00	3.039,35	3.130,00	0,00	0,00	0,00	102,98
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	3.039,35	3.130,00	0,00	0,00	0,00	102,98
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	3.039,35	3.130,00	0,00	0,00	0,00	102,98
Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova		21.713,49	11.679,60	22.297,43	25.947,31	26.725,00	53,79	190,91	116,37	103,00
3 Rashodi poslovanja		15.404,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi		15.404,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.309,22	11.679,60	22.297,43	25.947,31	26.725,00	185,12	190,91	116,37	103,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.309,22	11.679,60	22.297,43	25.947,31	26.725,00	185,12	190,91	116,37	103,00
Glava 00102 IZVRŠNO TIJELO - URED NAČELNIKA		72.238,08	58.597,12	77.382,17	66.130,84	68.113,00	81,12	132,06	85,46	103,00
Program 0100 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela		72.238,08	58.597,12	0,00	0,00	0,00	81,12	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Donošenje akata i mjera iz djelokruga izvršnog tijela - Ured Načelnika		72.238,08	58.597,12	0,00	0,00	0,00	81,12	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		72.238,08	58.597,12	0,00	0,00	0,00	81,12	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		72.238,08	58.597,12	0,00	0,00	0,00	81,12	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		54.220,16	33.578,87	0,00	0,00	0,00	61,93	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		18.017,92	25.018,25	0,00	0,00	0,00	138,85	0,00	0,00	0,00
Program 1050 Priprema i donošenja akata iz djelokruga izvršnog tijela		0,00	0,00	77.382,17	66.130,84	68.113,00	0,00	0,00	85,46	103,00
Aktivnost A105001 Redovan rad izvršnog tijela		0,00	0,00	37.100,80	38.955,84	40.124,00	0,00	0,00	105,00	103,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		0,00	0,00	37.100,80	38.955,84	40.124,00	0,00	0,00	105,00	103,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	37.100,80	38.955,84	40.124,00	0,00	0,00	105,00	103,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 2021	PLAN 2 2022	PLAN 3 2023	PROJEKCIJA 4 2024	PROJEKCIJA 5 2025	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	36.039,02	37.840,97	38.976,00	0,00	0,00	105,00	103,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.061,78	1.114,87	1.148,00	0,00	0,00	105,00	102,97
	Aktivnost A105002 Protokol, promidžba i informiranje	0,00	0,00	20.439,31	16.095,96	16.578,00	0,00	0,00	78,75	102,99
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	20.439,31	16.095,96	16.578,00	0,00	0,00	78,75	102,99
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.439,31	16.095,96	16.578,00	0,00	0,00	78,75	102,99
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.439,31	16.095,96	16.578,00	0,00	0,00	78,75	102,99
	Aktivnost A105003 Proračunska zaliha (pričuva)	0,00	0,00	10.551,46	11.079,04	11.411,00	0,00	0,00	105,00	103,00
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	10.551,46	11.079,04	11.411,00	0,00	0,00	105,00	103,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.551,46	11.079,04	11.411,00	0,00	0,00	105,00	103,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.551,46	11.079,04	11.411,00	0,00	0,00	105,00	103,00
	Aktivnost A105004 Financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija	0,00	0,00	9.290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	9.290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	9.290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00103	PREDSTAVNIČKO TIJELO	206.833,15	21.769,98	44.594,85	32.888,71	33.874,00	10,53	204,85	73,75	103,00
	Program 0100 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	206.833,15	21.769,98	0,00	0,00	0,00	10,53	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100003 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela - Općinsko Vijeće	198.673,35	21.769,98	0,00	0,00	0,00	10,96	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	198.673,35	21.769,98	0,00	0,00	0,00	10,96	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	38.476,92	21.769,98	0,00	0,00	0,00	56,58	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	34.495,35	13.405,00	0,00	0,00	0,00	38,86	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	3.981,57	8.364,98	0,00	0,00	0,00	210,09	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	160.196,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	160.196,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100005 Imovinsko pravni odnosi	8.159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	8.159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	8.159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	8.159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 1100 Priprema i donošenje akata iz djelokruga predstavničkog tijela	0,00	0,00	44.594,85	32.888,71	33.874,00	0,00	0,00	73,75	103,00
	Aktivnost A110001 Redovan rad predstavničkog tijela	0,00	0,00	18.713,91	19.649,61	20.238,00	0,00	0,00	105,00	102,99
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	18.713,91	19.649,61	20.238,00	0,00	0,00	105,00	102,99
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	18.713,91	19.649,61	20.238,00	0,00	0,00	105,00	102,99
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	18.713,91	19.649,61	20.238,00	0,00	0,00	105,00	102,99
	Aktivnost A110002 Provedba izbora	0,00	0,00	5.972,53	6.271,15	6.459,00	0,00	0,00	105,00	103,00
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	5.972,53	6.271,15	6.459,00	0,00	0,00	105,00	103,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.972,53	6.271,15	6.459,00	0,00	0,00	105,00	103,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.972,53	6.271,15	6.459,00	0,00	0,00	105,00	103,00
	Aktivnost A110003 Svečanost obilježavanja Dana Općine Ližnjan - Lisignano	0,00	0,00	13.272,28	2.787,18	2.871,00	0,00	0,00	21,00	103,01
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	13.272,28	2.787,18	2.871,00	0,00	0,00	21,00	103,01
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	13.272,28	2.787,18	2.871,00	0,00	0,00	21,00	103,01
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	13.272,28	2.787,18	2.871,00	0,00	0,00	21,00	103,01
	Aktivnost A110004 Financiranje političkih stranaka	0,00	0,00	3.981,68	4.180,77	4.306,00	0,00	0,00	105,00	103,00
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	3.981,68	4.180,77	4.306,00	0,00	0,00	105,00	103,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.981,68	4.180,77	4.306,00	0,00	0,00	105,00	103,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	3.981,68	4.180,77	4.306,00	0,00	0,00	105,00	103,00
	Aktivnost A110005 Savjet mladih Općine Ližnjan - Lisignano	0,00	0,00	2.654,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	2.654,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.654,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.654,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00104	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	829.850,80	1.134.747,19	1.012.290,59	1.009.964,92	1.033.817,36	136,74	89,21	99,77	102,36
	Program 0200 Predškolski odgoj	442.742,16	546.574,80	545.751,11	559.210,15	569.821,14	123,45	99,85	102,47	101,90
	Proračunski korisnik A200001 Dječji vrtić Bubamara	202.824,09	247.961,76	254.524,12	255.131,99	256.628,45	122,25	102,65	100,24	100,59

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1	PLAN 2	PLAN 3	PROJEKCIJA 4	PROJEKCIJA 5	INDEKS 6	INDEKS 7	INDEKS 8	INDEKS 9
		2021	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Korisnik 38315 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA		202.824,09	247.961,76	254.524,12	255.131,99	256.628,45	122,25	102,65	100,24	100,59
Izvor 1. Opći prihodi i primici		202.307,94	247.961,76	254.524,12	255.131,99	256.628,45	122,57	102,65	100,24	100,59
3 Rashodi poslovanja		202.307,94	245.752,19	252.248,32	252.787,97	254.214,09	121,47	102,64	100,21	100,56
31 Rashodi za zaposlene		171.802,60	222.467,47	234.951,89	234.972,59	235.856,00	129,49	105,61	100,01	100,38
32 Materijalni rashodi		30.505,34	23.284,72	17.296,43	17.815,38	18.358,09	76,33	74,28	103,00	103,05
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	2.209,57	2.275,80	2.344,02	2.414,36	0,00	103,00	103,00	103,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	2.209,57	2.275,80	2.344,02	2.414,36	0,00	103,00	103,00	103,00
Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova		516,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		516,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		516,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200002 Dječji vrtić Bubamara - financiranje iz vlastitih prihoda i pomoći		50.883,93	82.274,86	85.506,64	88.071,79	90.705,69	161,69	103,93	103,00	102,99
Korisnik 38315 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA		50.883,93	82.274,86	85.506,64	88.071,79	90.705,69	161,69	103,93	103,00	102,99
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		50.337,11	81.611,25	84.843,03	87.408,18	90.042,08	162,13	103,96	103,02	103,01
3 Rashodi poslovanja		49.009,88	81.611,25	84.843,03	87.408,18	90.042,08	166,52	103,96	103,02	103,01
32 Materijalni rashodi		46.718,15	79.354,96	82.520,38	85.015,85	87.574,95	169,86	103,99	103,02	103,01
34 Financijski rashodi		2.291,73	2.256,29	2.322,65	2.392,33	2.467,13	98,45	102,94	103,00	103,13
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. Pomoći		546,82	663,61	663,61	663,61	663,61	121,36	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		546,82	663,61	663,61	663,61	663,61	121,36	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		546,82	663,61	663,61	663,61	663,61	121,36	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A200020 Režijski troškovi zgrade novog dječjeg vrtića u Ližnjanu		0,00	21.235,65	10.617,82	11.148,72	11.483,00	0,00	50,00	105,00	103,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		0,00	21.235,65	10.617,82	11.148,72	11.483,00	0,00	50,00	105,00	103,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	21.235,65	10.617,82	11.148,72	11.483,00	0,00	50,00	105,00	103,00
32 Materijalni rashodi		0,00	21.235,65	10.617,82	11.148,72	11.483,00	0,00	50,00	105,00	103,00
Aktivnost A200100 Sufinanciranje cijene koštanja boravka djece u ostalim vrtićima i financ.dadilja		189.034,14	195.102,53	195.102,53	204.857,65	211.004,00	103,21	100,00	105,00	103,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		189.034,14	195.102,53	195.102,53	204.857,65	211.004,00	103,21	100,00	105,00	103,00
3 Rashodi poslovanja		189.034,14	195.102,53	195.102,53	204.857,65	211.004,00	103,21	100,00	105,00	103,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		189.034,14	195.102,53	195.102,53	204.857,65	211.004,00	103,21	100,00	105,00	103,00
Program 0250 Osnovnoškolsko obrazovanje		101.499,38	106.841,85	106.443,69	112.183,95	115.550,00	105,26	99,63	105,39	103,00
Aktivnost A250100 Javne potrebe u školstvu		101.499,38	106.841,85	106.443,69	112.183,95	115.550,00	105,26	99,63	105,39	103,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		101.499,38	106.841,85	106.443,69	112.183,95	115.550,00	105,26	99,63	105,39	103,00
3 Rashodi poslovanja		101.499,38	106.841,85	106.443,69	112.183,95	115.550,00	105,26	99,63	105,39	103,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		101.499,38	106.841,85	106.178,24	112.183,95	115.550,00	105,26	99,38	105,66	103,00
Program 0300 Kultura, tehnička kultura i sport		100.041,13	120.578,66	115.800,65	121.730,04	125.382,00	120,53	96,04	105,12	103,00
Aktivnost A300006 Javne potrebe kulture		29.034,43	39.285,94	28.535,40	30.101,53	31.005,00	135,31	72,64	105,49	103,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		29.034,43	39.285,94	28.535,40	30.101,53	31.005,00	135,31	72,64	105,49	103,00
3 Rashodi poslovanja		29.034,43	39.285,94	28.535,40	30.101,53	31.005,00	135,31	72,64	105,49	103,00
32 Materijalni rashodi		11.581,38	10.750,54	0,00	0,00	0,00	92,83	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi		17.453,05	28.535,40	28.535,40	30.101,53	31.005,00	163,50	100,00	105,49	103,00
Aktivnost A300007 Javne potrebe u sportu - organizacija sportskih i rekreacijskih aktivnosti		71.006,70	81.292,72	75.320,20	79.086,20	81.459,00	114,49	92,65	105,00	103,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		71.006,70	75.320,19	75.320,20	79.086,20	81.459,00	106,07	100,00	105,00	103,00
3 Rashodi poslovanja		71.006,70	75.320,19	75.320,20	79.086,20	81.459,00	106,07	100,00	105,00	103,00
38 Ostali rashodi		71.006,70	75.320,19	75.320,20	79.086,20	81.459,00	106,07	100,00	105,00	103,00
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		0,00	5.972,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	5.972,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi		0,00	5.972,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A300601 Javne potrebe u kulturi - organiziranje i sufinanciranje kulturnoumjetničkih manifestacija		0,00	0,00	11.945,05	12.542,31	12.918,00	0,00	0,00	105,00	103,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		0,00	0,00	11.945,05	12.542,31	12.918,00	0,00	0,00	105,00	103,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	11.945,05	12.542,31	12.918,00	0,00	0,00	105,00	103,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2021	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	11.945,05	12.542,31	12.918,00	0,00	0,00	105,00	103,00
Program 0400 Socijalna skrb		173.888,53	313.847,64	192.572,83	191.273,48	196.999,07	180,49	61,36	99,33	102,99
Aktivnost A100400 Socijalna skrb i novčane pomoći stanovništvu		119.503,34	138.562,61	37.427,83	39.299,23	40.480,00	115,95	27,01	105,00	103,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		119.503,34	138.562,61	37.427,83	39.299,23	40.480,00	115,95	27,01	105,00	103,00
3 Rashodi poslovanja		119.503,34	138.562,61	37.427,83	39.299,23	40.480,00	115,95	27,01	105,00	103,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		119.503,34	138.562,61	37.427,83	39.299,23	40.480,00	115,95	27,01	105,00	103,00
Aktivnost A100401 Program osiguranja sufinanciranog prijevoza		0,00	0,00	44.727,59	46.963,97	48.373,00	0,00	0,00	105,00	103,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		0,00	0,00	44.727,59	46.963,97	48.373,00	0,00	0,00	105,00	103,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	44.727,59	46.963,97	48.373,00	0,00	0,00	105,00	103,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	0,00	44.727,59	46.963,97	48.373,00	0,00	0,00	105,00	103,00
Aktivnost A100402 Stipendije i školarine		26.279,23	27.208,18	27.208,18	28.568,58	29.426,00	103,53	100,00	105,00	103,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		26.279,23	27.208,18	27.208,18	28.568,58	29.426,00	103,53	100,00	105,00	103,00
3 Rashodi poslovanja		26.279,23	27.208,18	27.208,18	28.568,58	29.426,00	103,53	100,00	105,00	103,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		26.279,23	27.208,18	27.208,18	28.568,58	29.426,00	103,53	100,00	105,00	103,00
Aktivnost A100403 Mjere socijalne politike u osnovnoškolskom obrazovanju		0,00	0,00	56.407,19	59.227,55	61.005,00	0,00	0,00	105,00	103,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		0,00	0,00	56.407,19	59.227,55	61.005,00	0,00	0,00	105,00	103,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	56.407,19	59.227,55	61.005,00	0,00	0,00	105,00	103,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		0,00	0,00	56.407,19	59.227,55	61.005,00	0,00	0,00	105,00	103,00
Aktivnost A100404 Sufinanciranje programa udruga u socijalnoj skrbi		9.423,34	10.617,82	10.617,82	11.148,72	11.483,00	112,68	100,00	105,00	103,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.423,34	10.617,82	10.617,82	11.148,72	11.483,00	112,68	100,00	105,00	103,00
3 Rashodi poslovanja		9.423,34	10.617,82	10.617,82	11.148,72	11.483,00	112,68	100,00	105,00	103,00
38 Ostali rashodi		9.423,34	10.617,82	10.617,82	11.148,72	11.483,00	112,68	100,00	105,00	103,00
Aktivnost A100406 Pomoć u kući na Puljštini (Crveni križ)		5.290,57	5.574,36	5.574,36	5.574,36	5.741,00	105,36	100,00	100,00	102,99
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.290,57	5.574,36	5.574,36	5.574,36	5.741,00	105,36	100,00	100,00	102,99
3 Rashodi poslovanja		5.290,57	5.574,36	5.574,36	5.574,36	5.741,00	105,36	100,00	100,00	102,99
38 Ostali rashodi		5.290,57	5.574,36	5.574,36	5.574,36	5.741,00	105,36	100,00	100,00	102,99
Aktivnost A100408 E-učenje o društvenom poduzetništvu, (Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. - Eur.socij.fon		12.900,98	131.393,60	10.118,79	0,00	0,00	1.018,48	7,70	0,00	0,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		313,76	816,91	0,00	0,00	0,00	260,36	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		313,76	816,91	0,00	0,00	0,00	260,36	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		0,00	232,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		313,76	583,98	0,00	0,00	0,00	186,12	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. Pomoći		12.587,22	130.576,69	10.118,79	0,00	0,00	1.037,38	7,75	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		11.857,24	76.941,74	1.260,87	0,00	0,00	648,90	1,64	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene		6.153,30	13.403,67	0,00	0,00	0,00	217,83	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		5.703,94	63.538,07	1.260,87	0,00	0,00	1.113,93	1,98	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		729,98	53.634,95	8.857,92	0,00	0,00	7.347,45	16,52	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		729,98	53.634,95	8.857,92	0,00	0,00	7.347,45	16,52	0,00	0,00
Aktivnost A100409 Nabava specijalnog vozila za prijevoz osoba s invaliditetom - sporazum Županije, gradova i općir		491,07	491,07	491,07	491,07	491,07	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		491,07	491,07	491,07	491,07	491,07	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		491,07	491,07	491,07	491,07	491,07	100,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi		491,07	491,07	491,07	491,07	491,07	100,00	100,00	100,00	100,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2021	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Program 0450 Ostale neprofitne udruge, zajednice i ustanove		11.679,60	46.904,24	51.722,31	25.567,30	26.065,15	401,59	110,27	49,43	101,95
Aktivnost A100009 Razvoj civilnog društva - financiranje udruga		1.725,39	2.972,99	7.618,29	3.121,64	3.216,00	172,31	256,25	40,98	103,02
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.725,39	2.972,99	7.618,29	3.121,64	3.216,00	172,31	256,25	40,98	103,02
3 Rashodi poslovanja		1.725,39	2.972,99	2.972,99	3.121,64	3.216,00	172,31	100,00	105,00	103,02
38 Ostali rashodi		1.725,39	2.972,99	2.972,99	3.121,64	3.216,00	172,31	100,00	105,00	103,02
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	4.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	4.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A150010 Financiranje udruga - natječaj malih vrijednosti		0,00	3.318,07	3.318,07	3.483,97	3.589,00	0,00	100,00	105,00	103,01
Izvor 1. Opći prihodi i primici		0,00	3.318,07	3.318,07	3.483,97	3.589,00	0,00	100,00	105,00	103,01
3 Rashodi poslovanja		0,00	3.318,07	3.318,07	3.483,97	3.589,00	0,00	100,00	105,00	103,01
38 Ostali rashodi		0,00	3.318,07	3.318,07	3.483,97	3.589,00	0,00	100,00	105,00	103,01
Aktivnost A150020 Zajednica Talijana Šišan – Comunita'degli Italiani di Sissano		7.963,37	7.963,37	7.963,37	8.361,54	8.613,00	100,00	100,00	105,00	103,01
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.963,37	7.963,37	7.963,37	8.361,54	8.613,00	100,00	100,00	105,00	103,01
3 Rashodi poslovanja		7.963,37	7.963,37	7.963,37	8.361,54	8.613,00	100,00	100,00	105,00	103,01
38 Ostali rashodi		7.963,37	7.963,37	7.963,37	8.361,54	8.613,00	100,00	100,00	105,00	103,01
Aktivnost A150021 Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije- Sporazum		663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	100,00	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	100,00	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		663,61	663,61	663,61	663,61	663,61	100,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A150030 Financiranje rada vjerskih zajednica		0,00	30.658,97	30.658,97	8.361,54	8.361,54	0,00	100,00	27,27	100,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		0,00	30.658,97	30.658,97	8.361,54	8.361,54	0,00	100,00	27,27	100,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	30.658,97	30.658,97	8.361,54	8.361,54	0,00	100,00	27,27	100,00
38 Ostali rashodi		0,00	30.658,97	30.658,97	8.361,54	8.361,54	0,00	100,00	27,27	100,00
Aktivnost A150040 Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva		1.327,23	1.327,23	1.500,00	1.575,00	1.622,00	100,00	113,02	105,00	102,98
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.327,23	1.327,23	1.500,00	1.575,00	1.622,00	100,00	113,02	105,00	102,98
3 Rashodi poslovanja		1.327,23	1.327,23	1.500,00	1.575,00	1.622,00	100,00	113,02	105,00	102,98
38 Ostali rashodi		1.327,23	1.327,23	1.500,00	1.575,00	1.622,00	100,00	113,02	105,00	102,98
Glava 00105 GOSPODARSTVO I JAVNO ZDRAVSTVO		134.169,60	158.385,82	159.756,39	170.620,12	175.416,97	118,05	100,87	106,80	102,81
Program 0350 Gospodarstvo i javno zdravstvo		134.169,60	158.385,82	159.756,39	170.620,12	175.416,97	118,05	100,87	106,80	102,81
Aktivnost A100010 Potpore javnom prijevozu		98.027,74	112.602,03	112.602,03	118.232,13	121.780,00	114,87	100,00	105,00	103,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		38.950,83	112.602,03	112.602,03	118.232,13	121.780,00	289,09	100,00	105,00	103,00
3 Rashodi poslovanja		38.950,83	112.602,03	112.602,03	118.232,13	121.780,00	289,09	100,00	105,00	103,00
38 Ostali rashodi		38.950,83	112.602,03	112.602,03	118.232,13	121.780,00	289,09	100,00	105,00	103,00
Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova		59.076,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		59.076,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi		59.076,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100011 Program u poljoprivredi i ribarstvu		5.707,08	11.281,45	11.281,45	11.845,51	12.202,00	197,67	100,00	105,00	103,01
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.707,08	11.281,45	11.281,45	11.845,51	12.202,00	197,67	100,00	105,00	103,01
3 Rashodi poslovanja		5.707,08	11.281,45	11.281,45	11.845,51	12.202,00	197,67	100,00	105,00	103,01
32 Materijalni rashodi		2.123,56	5.308,92	5.308,92	5.574,36	5.742,00	250,00	100,00	105,00	103,01
38 Ostali rashodi		3.583,52	5.972,53	5.972,53	6.271,15	6.460,00	166,67	100,00	105,00	103,01
Aktivnost A100012 Udio u kreditnoj obvezi za gradnju i opremanje Opće Bolnice Pula		6.666,46	6.556,10	6.445,73	6.370,69	6.237,97	98,34	98,32	98,84	97,92
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.666,46	6.556,10	6.445,73	6.370,69	6.237,97	98,34	98,32	98,84	97,92
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		6.666,46	6.556,10	6.445,73	6.370,69	6.237,97	98,34	98,32	98,84	97,92
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		6.666,46	6.556,10	6.445,73	6.370,69	6.237,97	98,34	98,32	98,84	97,92
Aktivnost A100013 Potpore malim i srednjim poduzetnicima, obrtništvo i poljoprivrednicima		9.713,50	9.954,21	9.954,21	13.935,89	14.354,00	102,48	100,00	140,00	103,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.713,50	9.954,21	9.954,21	13.935,89	14.354,00	102,48	100,00	140,00	103,00
3 Rashodi poslovanja		9.713,50	9.954,21	9.954,21	13.935,89	14.354,00	102,48	100,00	140,00	103,00
35 Subvencije		9.713,50	9.954,21	9.954,21	13.935,89	14.354,00	102,48	100,00	140,00	103,00
Aktivnost A100016 Zdravstvo		14.054,82	17.992,03	19.472,97	20.235,90	20.843,00	128,01	108,23	103,92	103,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		14.054,82	17.992,03	19.472,97	20.235,90	20.843,00	128,01	108,23	103,92	103,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1	PLAN 2	PLAN 3	PROJEKCIJA 4	PROJEKCIJA 5	INDEKS 6	INDEKS 7	INDEKS 8	INDEKS 9
		2021	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
3 Rashodi poslovanja		14.054,82	17.992,03	19.472,97	20.235,90	20.843,00	128,01	108,23	103,92	103,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		7.418,68	8.364,05	9.844,99	10.126,52	10.431,00	112,74	117,71	102,86	103,01
38 Ostali rashodi		6.636,14	9.627,98	9.627,98	10.109,38	10.412,00	145,08	100,00	105,00	102,99
Glava 00106 KOMUNALNE DJELATNOSTI		1.953.633,63	3.964.544,09	5.940.507,33	3.370.578,87	3.527.662,01	202,93	149,84	56,74	104,66
Program 0410 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture		285.591,93	345.676,54	513.172,71	558.142,52	574.888,00	121,04	148,45	108,76	103,00
Aktivnost A410012 Održavanje sustava oborinske odvodnje		11.860,54	13.272,28	13.272,28	13.935,89	14.354,00	111,90	100,00	105,00	103,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		0,00	0,00	13.272,28	13.935,89	14.354,00	0,00	0,00	105,00	103,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	13.272,28	13.935,89	14.354,00	0,00	0,00	105,00	103,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	13.272,28	13.935,89	14.354,00	0,00	0,00	105,00	103,00
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		11.860,54	13.272,28	0,00	0,00	0,00	111,90	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		11.860,54	13.272,28	0,00	0,00	0,00	111,90	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		11.860,54	13.272,28	0,00	0,00	0,00	111,90	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A410013 Održavanje javne rasvjete		88.972,01	86.867,07	86.867,07	91.210,43	93.947,00	97,63	100,00	105,00	103,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		0,00	0,00	36.498,77	38.323,71	39.474,00	0,00	0,00	105,00	103,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	36.498,77	38.323,71	39.474,00	0,00	0,00	105,00	103,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	36.498,77	38.323,71	39.474,00	0,00	0,00	105,00	103,00
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		88.972,01	86.867,07	50.368,30	52.886,72	54.473,00	97,63	57,98	105,00	103,00
3 Rashodi poslovanja		88.972,01	86.867,07	50.368,30	52.886,72	54.473,00	97,63	57,98	105,00	103,00
32 Materijalni rashodi		88.972,01	86.867,07	50.368,30	52.886,72	54.473,00	97,63	57,98	105,00	103,00
Aktivnost A410014 Održavanje nerazvrstanih cesta		131.774,95	142.013,41	146.658,70	149.114,07	153.587,00	107,77	103,27	101,67	103,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		0,00	0,00	33.180,70	33.935,89	34.354,00	0,00	0,00	42,00	103,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	33.180,70	33.935,89	34.354,00	0,00	0,00	42,00	103,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	33.180,70	33.935,89	34.354,00	0,00	0,00	42,00	103,00
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		131.774,95	142.013,41	113.478,00	135.178,18	139.233,00	107,77	79,91	119,12	103,00
3 Rashodi poslovanja		131.774,95	142.013,41	113.478,00	135.178,18	139.233,00	107,77	79,91	119,12	103,00
32 Materijalni rashodi		131.774,95	142.013,41	113.478,00	135.178,18	139.233,00	107,77	79,91	119,12	103,00
Aktivnost A410015 Održavanje čistoće javnih površina		52.984,43	103.523,78	108.169,08	144.734,21	149.076,00	195,39	104,49	133,80	103,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		0,00	0,00	9.954,21	10.451,92	10.766,00	0,00	0,00	105,00	103,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	9.954,21	10.451,92	10.766,00	0,00	0,00	105,00	103,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	9.954,21	10.451,92	10.766,00	0,00	0,00	105,00	103,00
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		52.984,43	103.523,78	98.214,87	134.282,29	138.310,00	195,39	94,87	136,72	103,00
3 Rashodi poslovanja		52.984,43	103.523,78	98.214,87	134.282,29	138.310,00	195,39	94,87	136,72	103,00
32 Materijalni rashodi		52.984,43	103.523,78	98.214,87	134.282,29	138.310,00	195,39	94,87	136,72	103,00
Aktivnost A410016 Održavanje javnih zelenih površina i površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima		0,00	0,00	113.079,83	106.888,32	110.096,00	0,00	0,00	94,52	103,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		0,00	0,00	9.556,04	10.033,85	10.335,00	0,00	0,00	105,00	103,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	9.556,04	10.033,85	10.335,00	0,00	0,00	105,00	103,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	9.556,04	10.033,85	10.335,00	0,00	0,00	105,00	103,00
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		0,00	0,00	103.523,79	96.854,47	99.761,00	0,00	0,00	93,56	103,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	103.523,79	96.854,47	99.761,00	0,00	0,00	93,56	103,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	103.523,79	96.854,47	99.761,00	0,00	0,00	93,56	103,00
Aktivnost A410017 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene		0,00	0,00	18.581,19	24.387,81	25.120,00	0,00	0,00	131,25	103,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		0,00	0,00	9.290,59	14.632,68	15.072,00	0,00	0,00	157,50	103,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	9.290,59	14.632,68	15.072,00	0,00	0,00	157,50	103,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	9.290,59	14.632,68	15.072,00	0,00	0,00	157,50	103,00
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		0,00	0,00	9.290,60	9.755,13	10.048,00	0,00	0,00	105,00	103,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	9.290,60	9.755,13	10.048,00	0,00	0,00	105,00	103,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	9.290,60	9.755,13	10.048,00	0,00	0,00	105,00	103,00
Aktivnost A410019 Održavanje groblja		0,00	0,00	26.544,56	27.871,79	28.708,00	0,00	0,00	105,00	103,00
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		0,00	0,00	26.544,56	27.871,79	28.708,00	0,00	0,00	105,00	103,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	26.544,56	27.871,79	28.708,00	0,00	0,00	105,00	103,00
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	26.544,56	27.871,79	28.708,00	0,00	0,00	105,00	103,00

		IZVRŠENJE 1	PLAN 2	PLAN 3	PROJEKCIJA 4	PROJEKCIJA 5	INDEKS 6	INDEKS 7	INDEKS 8	INDEKS 9
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2021	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Program 0420 Poslovi održavanja komunalne infrastrukture u dijelu javnih površina i groblja (Ližnjan Brnestra)		176.372,37	181.412,82	0,00	0,00	0,00	102,86	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A042010 Program rada vlastitog pogona - opći troškovi		2.503,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		2.503,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		2.503,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		2.503,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A420050 Održavanje javnih i zelenih površina		164.156,41	169.467,77	0,00	0,00	0,00	103,24	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		164.156,41	169.467,77	0,00	0,00	0,00	103,24	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		164.156,41	169.467,77	0,00	0,00	0,00	103,24	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		164.156,41	169.467,77	0,00	0,00	0,00	103,24	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A420060 Održavanje groblja		9.712,66	11.945,05	0,00	0,00	0,00	122,98	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		9.712,66	11.945,05	0,00	0,00	0,00	122,98	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		9.712,66	11.945,05	0,00	0,00	0,00	122,98	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		9.712,66	11.945,05	0,00	0,00	0,00	122,98	0,00	0,00	0,00
Program 4300 Održavanje zgrada i ostalih objekata		10.797,00	54.150,90	34.242,48	56.858,45	58.565,00	501,54	63,24	166,05	103,00
Aktivnost A410016 Održavanje zgrada i ostalih objekata		10.797,00	54.150,90	34.242,48	56.858,45	58.565,00	501,54	63,24	166,05	103,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.838,44	19.908,42	1.061,78	22.018,71	22.680,00	701,39	5,33	2.073,75	103,00
3 Rashodi poslovanja		2.838,44	19.908,42	1.061,78	22.018,71	22.680,00	701,39	5,33	2.073,75	103,00
32 Materijalni rashodi		2.838,44	19.908,42	1.061,78	22.018,71	22.680,00	701,39	5,33	2.073,75	103,00
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		740,47	1.061,78	0,00	0,00	0,00	143,39	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		740,47	1.061,78	0,00	0,00	0,00	143,39	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		740,47	1.061,78	0,00	0,00	0,00	143,39	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova		7.218,09	33.180,70	33.180,70	34.839,74	35.885,00	459,69	100,00	105,00	103,00
3 Rashodi poslovanja		7.218,09	33.180,70	33.180,70	34.839,74	35.885,00	459,69	100,00	105,00	103,00
32 Materijalni rashodi		7.218,09	33.180,70	33.180,70	34.839,74	35.885,00	459,69	100,00	105,00	103,00
Program 0500 Gradnja i uređenje ostalih objekata (zgrade, poslovni objekti, škole, vrtići) u vlasništvu Općine		1.231.630,32	1.267.453,43	3.125.572,74	1.165.018,09	1.256.144,98	102,91	246,60	37,27	107,82
Kapitalni projekt K100028 Gradnja i uređenje objekata u vlasništvu Općine Ližnjan		27.970,22	46.452,98	86.269,82	556.218,56	572.905,00	166,08	185,71	644,74	103,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		0,00	6.636,14	86.269,82	73.339,80	75.540,00	0,00	1.300,00	85,01	103,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	6.636,14	86.269,82	73.339,80	75.540,00	0,00	1.300,00	85,01	103,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	6.636,14	86.269,82	73.339,80	75.540,00	0,00	1.300,00	85,01	103,00
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		7.427,67	39.816,84	0,00	0,00	0,00	536,06	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.586,37	39.816,84	0,00	0,00	0,00	604,53	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		6.586,37	39.816,84	0,00	0,00	0,00	604,53	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. Pomoći		0,00	0,00	0,00	482.878,76	497.365,00	0,00	0,00	0,00	103,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	0,00	482.878,76	497.365,00	0,00	0,00	0,00	103,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	0,00	482.878,76	497.365,00	0,00	0,00	0,00	103,00
Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova		20.542,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		20.542,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		20.542,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100030 Energetska obnova objekata u vlasništvu Općine Ližnjan		0,00	0,00	66.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. Pomoći		0,00	0,00	53.089,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	53.089,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	0,00	53.089,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova		0,00	0,00	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	0,00	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100040 Izgradnja dječjeg vrtića u Ližnjanu		1.012.303,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		175.265,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 2021	PLAN 2 2022	PLAN 3 2023	PROJEKCIJA 4 2024	PROJEKCIJA 5 2025	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	175.265,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	175.265,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova		26.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. Namjenski primici od zaduživanja		810.492,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	810.492,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	810.492,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100041 Opremanje dječjeg vrtića u Ližnjanu		143.740,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. Namjenski primici od zaduživanja		143.740,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	143.740,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	143.740,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100042 Usluge pripreme dokumentacije mjera 7; nadzor nad gradnjom -vrtić Ližnjan		32.728,89	16.311,90	16.311,90	0,00	0,00	49,84	100,00	0,00	0,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		0,00	16.311,90	16.311,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	16.311,90	16.311,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.311,90	16.311,90	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova		12.470,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.470,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.470,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. Namjenski primici od zaduživanja		20.258,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.258,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.258,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100043 Otplata kredita za dječji vrtić u Ližnjanu		14.887,47	1.164.871,71	1.164.871,71	23.491,94	80.372,98	7.824,51	100,00	2,02	342,13
Izvor 1. Opći prihodi i primici		14.887,47	23.491,94	23.491,94	23.491,94	80.372,98	157,80	100,00	100,00	342,13
3	Rashodi poslovanja	14.887,47	23.491,94	23.491,94	23.491,94	21.235,65	157,80	100,00	100,00	90,40
34	Financijski rashodi	14.887,47	23.491,94	23.491,94	23.491,94	21.235,65	157,80	100,00	100,00	90,40
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	59.137,33	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	59.137,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. Pomoći		0,00	1.141.379,77	1.141.379,77	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	1.141.379,77	1.141.379,77	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	1.141.379,77	1.141.379,77	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500100 Rekonstrukcija stare škole u Jadreškima - objekt društvene namjene		0,00	13.272,28	13.272,28	585.307,59	602.867,00	0,00	100,00	4.410,00	103,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		0,00	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. Pomoći		0,00	0,00	0,00	585.307,59	602.867,00	0,00	0,00	0,00	103,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	585.307,59	602.867,00	0,00	0,00	0,00	103,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	585.307,59	602.867,00	0,00	0,00	0,00	103,00
Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova		0,00	0,00	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500110 Zdravstveno socijalni multifunkcionalni centar u naselju Ližnjan na K.Č. 1232/9		0,00	26.544,56	1.380.317,20	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		0,00	26.544,56	53.089,12	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1	PLAN 2	PLAN 3	PROJEKCIJA 4	PROJEKCIJA 5	INDEKS 6	INDEKS 7	INDEKS 8	INDEKS 9
		2021	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	26.544,56	53.089,12	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	26.544,56	53.089,12	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	Izvor 4. Pomoći	0,00	0,00	1.327.228,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.327.228,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	1.327.228,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K500120 Izgradnja Športsko rekreacijskog centra Šaraja	0,00	0,00	398.168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova	0,00	0,00	398.168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	398.168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	398.168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 0510 Nerazvrstane ceste	60.254,10	1.309.974,11	1.316.610,26	917.403,02	944.927,00	2.174,08	100,50	69,70	103,00
	Kapitalni projekt K000010 Izvlaštenje za potrebe izgradnje	7.063,78	29.862,63	29.862,63	29.862,63	30.759,00	422,76	100,00	100,00	103,00
	Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova	7.063,78	29.862,63	29.862,63	29.862,63	30.759,00	422,76	100,00	100,00	103,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.063,78	29.862,63	29.862,63	29.862,63	30.759,00	422,76	100,00	100,00	103,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.063,78	29.862,63	29.862,63	29.862,63	30.759,00	422,76	100,00	100,00	103,00
	Kapitalni projekt K100020 Izgradnja nerazvrstanih cesta	2.677,68	75.652,00	65.697,79	887.540,39	914.168,00	2.825,28	86,84	1.350,94	103,00
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	212.129,61	218.494,00	0,00	0,00	0,00	103,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	212.129,61	218.494,00	0,00	0,00	0,00	103,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	212.129,61	218.494,00	0,00	0,00	0,00	103,00
	Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	2.677,68	75.652,00	65.697,79	477.345,05	491.666,00	2.825,28	86,84	726,58	103,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.677,68	75.652,00	65.697,79	477.345,05	491.666,00	2.825,28	86,84	726,58	103,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.677,68	75.652,00	65.697,79	477.345,05	491.666,00	2.825,28	86,84	726,58	103,00
	Izvor 4. Pomoći	0,00	0,00	0,00	198.065,73	204.008,00	0,00	0,00	0,00	103,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	198.065,73	204.008,00	0,00	0,00	0,00	103,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	198.065,73	204.008,00	0,00	0,00	0,00	103,00
	Kapitalni projekt K510023 Izgradnja nerazvrstanih cesta - Projekt Prometnice do turističkih zona Kuje 2 i Kargadur	50.512,64	1.204.459,48	1.221.049,84	0,00	0,00	2.384,47	101,38	0,00	0,00
	Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	50.512,64	1.204.459,48	1.221.049,84	0,00	0,00	2.384,47	101,38	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.512,64	1.204.459,48	1.221.049,84	0,00	0,00	2.384,47	101,38	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.988,12	199.084,21	132.722,81	0,00	0,00	1.245,20	66,67	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.524,52	1.005.375,27	1.088.327,03	0,00	0,00	2.912,06	108,25	0,00	0,00
	Program 0520 Javne površine	107.538,58	548.145,20	650.341,77	447.494,85	460.918,00	509,72	118,64	68,81	103,00
	Kapitalni projekt K100024 Izgradnja i uređenje javnih površina	55.198,20	103.523,78	205.720,35	447.494,85	460.918,00	187,55	198,72	217,53	103,00
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	13.272,28	13.272,28	13.670,00	0,00	0,00	100,00	103,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	13.272,28	13.272,28	13.670,00	0,00	0,00	100,00	103,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	13.272,28	13.272,28	13.670,00	0,00	0,00	100,00	103,00
	Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	55.198,20	103.523,78	47.780,21	35.835,16	36.909,00	187,55	46,15	75,00	103,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	55.198,20	103.523,78	47.780,21	35.835,16	36.909,00	187,55	46,15	75,00	103,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	55.198,20	103.523,78	47.780,21	35.835,16	36.909,00	187,55	46,15	75,00	103,00
	Izvor 4. Pomoći	0,00	0,00	0,00	345.079,30	355.431,00	0,00	0,00	0,00	103,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	345.079,30	355.431,00	0,00	0,00	0,00	103,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	345.079,30	355.431,00	0,00	0,00	0,00	103,00
	Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova	0,00	0,00	144.667,86	53.308,11	54.908,00	0,00	0,00	36,85	103,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	144.667,86	53.308,11	54.908,00	0,00	0,00	36,85	103,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	39.816,84	39.816,84	41.012,00	0,00	0,00	100,00	103,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	75.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	29.199,02	13.491,27	13.896,00	0,00	0,00	46,20	103,00
	Kapitalni projekt K100026 Izgradnja i uređenje plaže Salbunić u Općini Ližnjan	6.602,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	6.602,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.602,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.602,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K520027 Izgradnja i uređenje javnih površina - Projekt Izgradnje reciklažnog dvorišta	3.594,30	345.079,31	345.079,31	0,00	0,00	9.600,74	100,00	0,00	0,00
	Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	3.594,30	2.654,46	2.654,46	0,00	0,00	73,85	100,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1 2021	PLAN 2 2022	PLAN 3 2023	PROJEKCIJA 4 2024	PROJEKCIJA 5 2025	INDEKS 6 (2/1)	INDEKS 7 (3/2)	INDEKS 8 (4/3)	INDEKS 9 (5/4)
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.594,30	2.654,46	2.654,46	0,00	0,00	73,85	100,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.594,30	2.654,46	2.654,46	0,00	0,00	73,85	100,00	0,00	0,00
Izvor 4. Pomoći		0,00	342.424,85	342.424,85	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	342.424,85	342.424,85	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	342.424,85	342.424,85	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K520028	Uspostava i uređenje pješačke edukativne staze Svetog Stipana(141), naselje Šišan-Sissa	42.143,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		829,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	829,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	829,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. Pomoći		41.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	41.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.313,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K520029	Uređenje Ribarske staze u uvali Kuje (EU LAGUR)	0,00	99.542,11	99.542,11	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Izvor 4. Pomoći		0,00	99.542,11	99.542,11	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	21.980,23	21.980,23	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	21.980,23	21.980,23	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	77.561,88	77.561,88	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	77.561,88	77.561,88	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Program 0530	Groblja	0,00	10.617,82	23.890,10	33.180,70	34.176,00	0,00	225,00	138,89	103,00
Kapitalni projekt K100023	Izgradnja i dodatna ulaganja na grobljima	0,00	10.617,82	23.890,10	33.180,70	34.176,00	0,00	225,00	138,89	103,00
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		0,00	10.617,82	23.890,10	33.180,70	34.176,00	0,00	225,00	138,89	103,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.617,82	23.890,10	33.180,70	34.176,00	0,00	225,00	138,89	103,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.617,82	23.890,10	33.180,70	34.176,00	0,00	225,00	138,89	103,00
Program 0540	Javna rasvjeta	0,00	13.272,28	13.272,28	33.180,70	34.176,00	0,00	100,00	250,00	103,00
Kapitalni projekt K540022	Izgradnja javne rasvjete	0,00	13.272,28	13.272,28	33.180,70	34.176,00	0,00	100,00	250,00	103,00
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		0,00	13.272,28	13.272,28	33.180,70	34.176,00	0,00	100,00	250,00	103,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.272,28	13.272,28	33.180,70	34.176,00	0,00	100,00	250,00	103,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.272,28	13.272,28	33.180,70	34.176,00	0,00	100,00	250,00	103,00
Program 0560	Građenje druge komunalne infrastrukture	26.544,56	27.871,79	35.835,16	26.544,56	27.341,00	105,00	128,57	74,07	103,00
Kapitalni projekt K100025	Izgradnja komunalne i druge infrastrukture	26.544,56	27.871,79	35.835,16	26.544,56	27.341,00	105,00	128,57	74,07	103,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		0,00	26.544,56	26.544,56	26.544,56	27.341,00	0,00	100,00	100,00	103,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	26.544,56	26.544,56	26.544,56	27.341,00	0,00	100,00	100,00	103,00
38	Ostali rashodi	0,00	26.544,56	26.544,56	26.544,56	27.341,00	0,00	100,00	100,00	103,00
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		26.544,56	1.327,23	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	26.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	26.544,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova		0,00	0,00	9.290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	9.290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 0600	Prostorno planiranje i zaštita okoliša	54.904,77	205.969,20	227.569,83	132.755,98	136.526,03	375,14	110,49	58,34	102,84
Aktivnost A100025	Prostorno planiranje	20.069,33	151.420,13	157.890,36	80.330,47	82.741,00	754,49	104,27	50,88	103,00
Izvor 1. Opći prihodi i primici		15.059,07	88.459,75	100.238,89	33.877,49	34.894,00	587,42	113,32	33,80	103,00
3	Rashodi poslovanja	15.059,07	88.459,75	100.238,89	33.877,49	34.894,00	587,42	113,32	33,80	103,00
32	Materijalni rashodi	15.059,07	88.459,75	100.238,89	33.877,49	34.894,00	587,42	113,32	33,80	103,00
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		5.010,26	25.217,33	19.908,42	46.452,98	47.847,00	503,31	78,95	233,33	103,00
3	Rashodi poslovanja	5.010,26	25.217,33	19.908,42	46.452,98	47.847,00	503,31	78,95	233,33	103,00
32	Materijalni rashodi	5.010,26	23.890,10	19.908,42	46.452,98	47.847,00	476,82	83,33	233,33	103,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.327,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. Pomoći		0,00	37.743,05	37.743,05	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE 1	PLAN 2	PLAN 3	PROJEKCIJA 4	PROJEKCIJA 5	INDEKS 6	INDEKS 7	INDEKS 8	INDEKS 9
		2021	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
3	Rashodi poslovanja	0,00	37.743,05	37.743,05	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	37.743,05	37.743,05	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Aktivnost A100026 Zaštita okoliša	32.403,55	43.267,63	51.231,00	40.613,18	41.833,00	133,53	118,40	79,27	103,00
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	11.979,89	14.068,61	44.594,86	40.613,18	41.833,00	117,44	316,98	91,07	103,00
3	Rashodi poslovanja	5.308,91	7.299,75	24.553,72	24.553,72	25.291,00	137,50	336,36	100,00	103,00
32	Materijalni rashodi	5.308,91	7.299,75	24.553,72	24.553,72	25.291,00	137,50	336,36	100,00	103,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	13.272,28	9.290,60	9.570,00	0,00	0,00	70,00	103,01
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	13.272,28	9.290,60	9.570,00	0,00	0,00	70,00	103,01
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.670,98	6.768,86	6.768,86	6.768,86	6.972,00	101,47	100,00	100,00	103,00
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	6.670,98	6.768,86	6.768,86	6.768,86	6.972,00	101,47	100,00	100,00	103,00
	Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	20.423,66	26.544,56	0,00	0,00	0,00	129,97	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	20.423,66	26.544,56	0,00	0,00	0,00	129,97	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	9.189,29	26.544,56	0,00	0,00	0,00	288,86	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.234,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 5. Donacije	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova	0,00	0,00	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A600010 Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH	0,00	11.281,44	11.281,44	4.645,30	4.785,00	0,00	100,00	41,18	103,01
	Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	0,00	4.645,30	4.645,30	4.645,30	4.785,00	0,00	100,00	100,00	103,01
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.645,30	4.645,30	4.645,30	4.785,00	0,00	100,00	100,00	103,01
32	Materijalni rashodi	0,00	4.645,30	4.645,30	4.645,30	4.785,00	0,00	100,00	100,00	103,01
	Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova	0,00	6.636,14	6.636,14	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.636,14	6.636,14	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.636,14	6.636,14	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Aktivnost A600015 Sufinanciranje plaća osobe za obavljanje poslova ozakonjenja nezakonitih zgrada pri Istarskoj ž	0,00	0,00	7.167,03	7.167,03	7.167,03	0,00	0,00	100,00	100,00
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	7.167,03	7.167,03	7.167,03	0,00	0,00	100,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.167,03	7.167,03	7.167,03	0,00	0,00	100,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	7.167,03	7.167,03	7.167,03	0,00	0,00	100,00	100,00
	Aktivnost A600020 Projekt Eko Ližnjan 2000 (ESI fondovi, Operativni program za pomorstvo i ribarstvo) Mjera 2.2.1.	2.431,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4. Pomoći	2.431,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.431,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.431,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00107	VATROGASNE SLUŽBE I CIVILNA ZAŠTITA	110.578,95	114.824,70	131.885,83	134.836,42	138.882,00	103,84	114,86	102,24	103,00
	Program 0700 Zaštita od požara i civilne zaštite	110.578,95	114.824,70	131.885,83	134.836,42	138.882,00	103,84	114,86	102,24	103,00
	Aktivnost A100027 Zaštita od požara i civilne zaštite	110.578,95	114.824,70	0,00	0,00	0,00	103,84	0,00	0,00	0,00
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	78.254,31	82.971,23	0,00	0,00	0,00	106,03	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	78.254,31	82.971,23	0,00	0,00	0,00	106,03	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	464,53	1.990,84	0,00	0,00	0,00	428,57	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	42.637,14	44.500,36	0,00	0,00	0,00	104,37	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	35.152,64	36.480,03	0,00	0,00	0,00	103,78	0,00	0,00	0,00
	Izvor 4. Pomoći	32.324,64	31.853,47	0,00	0,00	0,00	98,54	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	32.324,64	31.853,47	0,00	0,00	0,00	98,54	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	32.324,64	31.853,47	0,00	0,00	0,00	98,54	0,00	0,00	0,00
	Aktivnost A700500 Dobrovoljna vatrogasna društva	0,00	0,00	42.736,74	42.736,74	44.019,00	0,00	0,00	100,00	103,00
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	0,00	0,00	42.736,74	42.736,74	44.019,00	0,00	0,00	100,00	103,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	42.736,74	42.736,74	44.019,00	0,00	0,00	100,00	103,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	42.736,74	42.736,74	44.019,00	0,00	0,00	100,00	103,00
	Aktivnost A700600 Javna vatrogasna postrojba Pula	0,00	0,00	85.177,00	87.331,25	89.951,00	0,00	0,00	102,53	103,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA	INDEKS	INDEKS	INDEKS	INDEKS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2021	2022	2023	2024	2025	(2/1)	(3/2)	(4/3)	(5/4)
Izvor 1. Opći prihodi i primici		0,00	0,00	42.092,00	42.092,00	43.355,00	0,00	0,00	100,00	103,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	42.092,00	42.092,00	43.355,00	0,00	0,00	100,00	103,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0,00	0,00	42.092,00	42.092,00	43.355,00	0,00	0,00	100,00	103,00
Izvor 4. Pomoći		0,00	0,00	43.085,00	45.239,25	46.596,00	0,00	0,00	105,00	103,00
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	43.085,00	45.239,25	46.596,00	0,00	0,00	105,00	103,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		0,00	0,00	43.085,00	45.239,25	46.596,00	0,00	0,00	105,00	103,00
Aktivnost A700700 Civilna zaštita, zaštita i spašavanje		0,00	0,00	3.972,09	4.768,43	4.912,00	0,00	0,00	120,05	103,01
Izvor 1. Opći prihodi i primici		0,00	0,00	3.972,09	4.768,43	4.912,00	0,00	0,00	120,05	103,01
3 Rashodi poslovanja		0,00	0,00	3.972,09	4.768,43	4.912,00	0,00	0,00	120,05	103,01
32 Materijalni rashodi		0,00	0,00	1.990,84	1.990,84	2.051,00	0,00	0,00	100,00	103,02
38 Ostali rashodi		0,00	0,00	1.981,25	2.777,59	2.861,00	0,00	0,00	140,19	103,00

II. a. Posebni dio proračuna - rashodi i izdaci Općine Ližnjan-Lisignano i njenih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I ZDATKA	GODINE			INDEKS		
		1 2023	2 2024	3 2025	2/1	3/2	3/1
UKUPNO RASHODI / IZDACI		7.854.870,28	5.317.405,88	5.526.123,34	67,70	103,93	70,35
Razdjel 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO, IZVRŠNO TIJELO I JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		7.854.870,28	5.317.405,88	5.526.123,34	67,70	103,93	70,35
Glava 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		488.453,12	532.386,00	548.358,00	108,99	103,00	112,26
Program 0100 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela		488.453,12	532.386,00	548.358,00	108,99	103,00	112,26
Aktivnost A100001 Priprema i donošenje akata iz djelokruga upravnog odjela		466.155,69	503.399,34	518.503,00	107,99	103,00	111,23
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		466.155,69	503.399,34	518.503,00	107,99	103,00	111,23
3 Rashodi poslovanja		466.155,69	503.399,34	518.503,00	107,99	103,00	111,23
31 Rashodi za zaposlene		292.919,24	328.469,04	338.323,00	112,14	103,00	115,50
32 Materijalni rashodi		159.897,81	160.924,73	165.754,00	100,64	103,00	103,66
34 Financijski rashodi		13.338,64	14.005,57	14.426,00	105,00	103,00	108,15
Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine i opremanje uredskih i zajedničkih prostorija		22.297,43	28.986,66	29.855,00	130,00	103,00	133,89
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	3.039,35	3.130,00	0,00	102,98	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	3.039,35	3.130,00	0,00	102,98	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	3.039,35	3.130,00	0,00	102,98	0,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osig.		22.297,43	25.947,31	26.725,00	116,37	103,00	119,86
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.297,43	25.947,31	26.725,00	116,37	103,00	119,86
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.297,43	25.947,31	26.725,00	116,37	103,00	119,86
Glava 00102 IZVRŠNO TIJELO - URED NAČELNIKA		77.382,17	66.130,84	68.113,00	85,46	103,00	88,02
Program 1050 Priprema i donošenja akata iz djelokruga izvršnog tijela		77.382,17	66.130,84	68.113,00	85,46	103,00	88,02
Aktivnost A105001 Redovan rad izvršnog tijela		37.100,80	38.955,84	40.124,00	105,00	103,00	108,15
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		37.100,80	38.955,84	40.124,00	105,00	103,00	108,15
3 Rashodi poslovanja		37.100,80	38.955,84	40.124,00	105,00	103,00	108,15
31 Rashodi za zaposlene		36.039,02	37.840,97	38.976,00	105,00	103,00	108,15
32 Materijalni rashodi		1.061,78	1.114,87	1.148,00	105,00	102,97	108,12
Aktivnost A105002 Protokol, promidžba i informiranje		20.439,31	16.095,96	16.578,00	78,75	102,99	81,11
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.439,31	16.095,96	16.578,00	78,75	102,99	81,11
3 Rashodi poslovanja		20.439,31	16.095,96	16.578,00	78,75	102,99	81,11
32 Materijalni rashodi		20.439,31	16.095,96	16.578,00	78,75	102,99	81,11
Aktivnost A105003 Proračunska zaliha (pričuva)		10.551,46	11.079,04	11.411,00	105,00	103,00	108,15
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.551,46	11.079,04	11.411,00	105,00	103,00	108,15
3 Rashodi poslovanja		10.551,46	11.079,04	11.411,00	105,00	103,00	108,15
32 Materijalni rashodi		10.551,46	11.079,04	11.411,00	105,00	103,00	108,15
Aktivnost A105004 Financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija		9.290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		9.290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I ZDATKA	GODINE			INDEKS		
		1	2	3			
		2023	2024	2025	2/1	3/2	3/1
32 Materijalni rashodi		9.290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00103 PREDSTAVNIČKO TIJELO		44.594,85	32.888,71	33.874,00	73,75	103,00	75,96
Program 1100 Priprema i donošenje akata iz djelokruga predstavničkog tijela		44.594,85	32.888,71	33.874,00	73,75	103,00	75,96
Aktivnost A110001 Redovan rad predstavničkog tijela		18.713,91	19.649,61	20.238,00	105,00	102,99	108,14
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		18.713,91	19.649,61	20.238,00	105,00	102,99	108,14
3 Rashodi poslovanja		18.713,91	19.649,61	20.238,00	105,00	102,99	108,14
32 Materijalni rashodi		18.713,91	19.649,61	20.238,00	105,00	102,99	108,14
Aktivnost A110002 Provedba izbora		5.972,53	6.271,15	6.459,00	105,00	103,00	108,15
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.972,53	6.271,15	6.459,00	105,00	103,00	108,15
3 Rashodi poslovanja		5.972,53	6.271,15	6.459,00	105,00	103,00	108,15
32 Materijalni rashodi		5.972,53	6.271,15	6.459,00	105,00	103,00	108,15
Aktivnost A110003 Svečanost obilježavanja Dana Općine Ližnjan - Lisignano		13.272,28	2.787,18	2.871,00	21,00	103,01	21,63
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.272,28	2.787,18	2.871,00	21,00	103,01	21,63
3 Rashodi poslovanja		13.272,28	2.787,18	2.871,00	21,00	103,01	21,63
32 Materijalni rashodi		13.272,28	2.787,18	2.871,00	21,00	103,01	21,63
Aktivnost A110004 Financiranje političkih stranaka		3.981,68	4.180,77	4.306,00	105,00	103,00	108,15
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.981,68	4.180,77	4.306,00	105,00	103,00	108,15
3 Rashodi poslovanja		3.981,68	4.180,77	4.306,00	105,00	103,00	108,15
38 Ostali rashodi		3.981,68	4.180,77	4.306,00	105,00	103,00	108,15
Aktivnost A110005 Savjet mladih Općine Ližnjan - Lisignano		2.654,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.654,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		2.654,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		2.654,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00104 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.012.290,59	1.009.964,92	1.033.817,36	99,77	102,36	102,13
Program 0200 Predškolski odgoj		545.751,11	559.210,15	569.821,14	102,47	101,90	104,41
Proračunski korisnik A200001 Dječji vrtić Bubamara		254.524,12	255.131,99	256.628,45	100,24	100,59	100,83
Korisnik 38315 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA		254.524,12	255.131,99	256.628,45	100,24	100,59	100,83
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		254.524,12	255.131,99	256.628,45	100,24	100,59	100,83
3 Rashodi poslovanja		252.248,32	252.787,97	254.214,09	100,21	100,56	100,78
31 Rashodi za zaposlene		234.951,89	234.972,59	235.856,00	100,01	100,38	100,38
32 Materijalni rashodi		17.296,43	17.815,38	18.358,09	103,00	103,05	106,14
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.275,80	2.344,02	2.414,36	103,00	103,00	106,09
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.275,80	2.344,02	2.414,36	103,00	103,00	106,09
Aktivnost A200002 Dječji vrtići Bubamara - financiranje iz vlastitih prihoda i pomoći		85.506,64	88.071,79	90.705,69	103,00	102,99	106,08
Korisnik 38315 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA		85.506,64	88.071,79	90.705,69	103,00	102,99	106,08
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		84.843,03	87.408,18	90.042,08	103,02	103,01	106,13
3 Rashodi poslovanja		84.843,03	87.408,18	90.042,08	103,02	103,01	106,13
32 Materijalni rashodi		82.520,38	85.015,85	87.574,95	103,02	103,01	106,13

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I ZDATKA	GODINE			INDEKS		
		1	2	3			
		2023	2024	2025	2/1	3/2	3/1
34 Financijski rashodi		2.322,65	2.392,33	2.467,13	103,00	103,13	106,22
Izvor 4.1. Pomoći		663,61	663,61	663,61	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		663,61	663,61	663,61	100,00	100,00	100,00
32 Materijalni rashodi		663,61	663,61	663,61	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A200020 Režijski troškovi zgrade novog dječjeg vrtića u Ližnjanu		10.617,82	11.148,72	11.483,00	105,00	103,00	108,15
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.617,82	11.148,72	11.483,00	105,00	103,00	108,15
3 Rashodi poslovanja		10.617,82	11.148,72	11.483,00	105,00	103,00	108,15
32 Materijalni rashodi		10.617,82	11.148,72	11.483,00	105,00	103,00	108,15
Aktivnost A200100 Sufinanciranje cijene koštanja boravka djece u ostalim vrtićima i financ.dadilja		195.102,53	204.857,65	211.004,00	105,00	103,00	108,15
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		195.102,53	204.857,65	211.004,00	105,00	103,00	108,15
3 Rashodi poslovanja		195.102,53	204.857,65	211.004,00	105,00	103,00	108,15
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		195.102,53	204.857,65	211.004,00	105,00	103,00	108,15
Program 0250 Osnovnoškolsko obrazovanje		106.443,69	112.183,95	115.550,00	105,39	103,00	108,56
Aktivnost A250100 Javne potrebe u školstvu		106.443,69	112.183,95	115.550,00	105,39	103,00	108,56
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		106.443,69	112.183,95	115.550,00	105,39	103,00	108,56
3 Rashodi poslovanja		106.443,69	112.183,95	115.550,00	105,39	103,00	108,56
32 Materijalni rashodi		265,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		106.178,24	112.183,95	115.550,00	105,66	103,00	108,83
Program 0300 Kultura, tehnička kultura i sport		115.800,65	121.730,04	125.382,00	105,12	103,00	108,27
Aktivnost A300006 Javne potrebe kulture		28.535,40	30.101,53	31.005,00	105,49	103,00	108,65
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		28.535,40	30.101,53	31.005,00	105,49	103,00	108,65
3 Rashodi poslovanja		28.535,40	30.101,53	31.005,00	105,49	103,00	108,65
38 Ostali rashodi		28.535,40	30.101,53	31.005,00	105,49	103,00	108,65
Aktivnost A300007 Javne potrebe u sportu - organizacija sportskih i rekreacijskih aktivnosti		75.320,20	79.086,20	81.459,00	105,00	103,00	108,15
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		75.320,20	79.086,20	81.459,00	105,00	103,00	108,15
3 Rashodi poslovanja		75.320,20	79.086,20	81.459,00	105,00	103,00	108,15
38 Ostali rashodi		75.320,20	79.086,20	81.459,00	105,00	103,00	108,15
Aktivnost A300601 Javne potrebe u kulturi - organiziranje i sufinanciranje kulturnoumjetničkih manifestacij		11.945,05	12.542,31	12.918,00	105,00	103,00	108,15
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.945,05	12.542,31	12.918,00	105,00	103,00	108,15
3 Rashodi poslovanja		11.945,05	12.542,31	12.918,00	105,00	103,00	108,15
32 Materijalni rashodi		11.945,05	12.542,31	12.918,00	105,00	103,00	108,15
Program 0400 Socijalna skrb		192.572,83	191.273,48	196.999,07	99,33	102,99	102,30
Aktivnost A100400 Socijalna skrb i novčane pomoći stanovništvu		37.427,83	39.299,23	40.480,00	105,00	103,00	108,15
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		37.427,83	39.299,23	40.480,00	105,00	103,00	108,15
3 Rashodi poslovanja		37.427,83	39.299,23	40.480,00	105,00	103,00	108,15
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		37.427,83	39.299,23	40.480,00	105,00	103,00	108,15
Aktivnost A100401 Program osiguranja sufinanciranog prijevoza		44.727,59	46.963,97	48.373,00	105,00	103,00	108,15
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		44.727,59	46.963,97	48.373,00	105,00	103,00	108,15

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I ZDATKA	GODINE			INDEKS		
		1	2	3			
		2023	2024	2025	2/1	3/2	3/1
3 Rashodi poslovanja		44.727,59	46.963,97	48.373,00	105,00	103,00	108,15
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		44.727,59	46.963,97	48.373,00	105,00	103,00	108,15
Aktivnost A100402 Stipendije i školarine		27.208,18	28.568,58	29.426,00	105,00	103,00	108,15
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		27.208,18	28.568,58	29.426,00	105,00	103,00	108,15
3 Rashodi poslovanja		27.208,18	28.568,58	29.426,00	105,00	103,00	108,15
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		27.208,18	28.568,58	29.426,00	105,00	103,00	108,15
Aktivnost A100403 Mjere socijalne politike u osnovnoškolskom obrazovanju		56.407,19	59.227,55	61.005,00	105,00	103,00	108,15
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		56.407,19	59.227,55	61.005,00	105,00	103,00	108,15
3 Rashodi poslovanja		56.407,19	59.227,55	61.005,00	105,00	103,00	108,15
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		56.407,19	59.227,55	61.005,00	105,00	103,00	108,15
Aktivnost A100404 Sufinanciranje programa udruga u socijalnoj skrbi		10.617,82	11.148,72	11.483,00	105,00	103,00	108,15
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.617,82	11.148,72	11.483,00	105,00	103,00	108,15
3 Rashodi poslovanja		10.617,82	11.148,72	11.483,00	105,00	103,00	108,15
38 Ostali rashodi		10.617,82	11.148,72	11.483,00	105,00	103,00	108,15
Aktivnost A100406 Pomoć u kući na Puljštini (Crveni križ)		5.574,36	5.574,36	5.741,00	100,00	102,99	102,99
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.574,36	5.574,36	5.741,00	100,00	102,99	102,99
3 Rashodi poslovanja		5.574,36	5.574,36	5.741,00	100,00	102,99	102,99
38 Ostali rashodi		5.574,36	5.574,36	5.741,00	100,00	102,99	102,99
Aktivnost A100408 E-učenje o društvenom poduzetništvu, (Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. - Eur.		10.118,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Pomoći		10.118,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		1.260,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		1.260,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.857,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.857,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100409 Nabava specijalnog vozila za prijevoz osoba s invaliditetom - sporazum Županije, grado		491,07	491,07	491,07	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		491,07	491,07	491,07	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		491,07	491,07	491,07	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi		491,07	491,07	491,07	100,00	100,00	100,00
Program 0450 Ostale neprofitne udruge, zajednice i ustanove		51.722,31	25.567,30	26.065,15	49,43	101,95	50,39
Aktivnost A100009 Razvoj civilnog društva - financiranje udruga		7.618,29	3.121,64	3.216,00	40,98	103,02	42,21
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.618,29	3.121,64	3.216,00	40,98	103,02	42,21
3 Rashodi poslovanja		2.972,99	3.121,64	3.216,00	105,00	103,02	108,17
38 Ostali rashodi		2.972,99	3.121,64	3.216,00	105,00	103,02	108,17
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A150010 Financiranje udruga - natječaj malih vrijednosti		3.318,07	3.483,97	3.589,00	105,00	103,01	108,17
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.318,07	3.483,97	3.589,00	105,00	103,01	108,17
3 Rashodi poslovanja		3.318,07	3.483,97	3.589,00	105,00	103,01	108,17

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I ZDATKA	GODINE			INDEKS		
		1	2	3			
		2023	2024	2025	2/1	3/2	3/1
38 Ostali rashodi		3.318,07	3.483,97	3.589,00	105,00	103,01	108,17
Aktivnost A150020 Zajednica Talijana Šišan – Comunità degli Italiani di Sissano		7.963,37	8.361,54	8.613,00	105,00	103,01	108,16
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.963,37	8.361,54	8.613,00	105,00	103,01	108,16
3 Rashodi poslovanja		7.963,37	8.361,54	8.613,00	105,00	103,01	108,16
38 Ostali rashodi		7.963,37	8.361,54	8.613,00	105,00	103,01	108,16
Aktivnost A150021 Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije- S		663,61	663,61	663,61	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		663,61	663,61	663,61	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		663,61	663,61	663,61	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		663,61	663,61	663,61	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A150030 Financiranje rada vjerskih zajednica		30.658,97	8.361,54	8.361,54	27,27	100,00	27,27
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.658,97	8.361,54	8.361,54	27,27	100,00	27,27
3 Rashodi poslovanja		30.658,97	8.361,54	8.361,54	27,27	100,00	27,27
38 Ostali rashodi		30.658,97	8.361,54	8.361,54	27,27	100,00	27,27
Aktivnost A150040 Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva		1.500,00	1.575,00	1.622,00	105,00	102,98	108,13
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.500,00	1.575,00	1.622,00	105,00	102,98	108,13
3 Rashodi poslovanja		1.500,00	1.575,00	1.622,00	105,00	102,98	108,13
38 Ostali rashodi		1.500,00	1.575,00	1.622,00	105,00	102,98	108,13
Glava 00105 GOSPODARSTVO I JAVNO ZDRAVSTVO		159.756,39	170.620,12	175.416,97	106,80	102,81	109,80
Program 0350 Gospodarstvo i javno zdravstvo		159.756,39	170.620,12	175.416,97	106,80	102,81	109,80
Aktivnost A100010 Potpore javnom prijevozu		112.602,03	118.232,13	121.780,00	105,00	103,00	108,15
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		112.602,03	118.232,13	121.780,00	105,00	103,00	108,15
3 Rashodi poslovanja		112.602,03	118.232,13	121.780,00	105,00	103,00	108,15
38 Ostali rashodi		112.602,03	118.232,13	121.780,00	105,00	103,00	108,15
Aktivnost A100011 Program u poljoprivredi i ribarstvu		11.281,45	11.845,51	12.202,00	105,00	103,01	108,16
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		11.281,45	11.845,51	12.202,00	105,00	103,01	108,16
3 Rashodi poslovanja		11.281,45	11.845,51	12.202,00	105,00	103,01	108,16
32 Materijalni rashodi		5.308,92	5.574,36	5.742,00	105,00	103,01	108,16
38 Ostali rashodi		5.972,53	6.271,15	6.460,00	105,00	103,01	108,16
Aktivnost A100012 Udio u kreditnoj obvezi za gradnju i opremanje Opće Bolnice Pula		6.445,73	6.370,69	6.237,97	98,84	97,92	96,78
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.445,73	6.370,69	6.237,97	98,84	97,92	96,78
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		6.445,73	6.370,69	6.237,97	98,84	97,92	96,78
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		6.445,73	6.370,69	6.237,97	98,84	97,92	96,78
Aktivnost A100013 Potpore malim i srednjim poduzetnicima, obrtništvu i poljoprivrednicima		9.954,21	13.935,89	14.354,00	140,00	103,00	144,20
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.954,21	13.935,89	14.354,00	140,00	103,00	144,20
3 Rashodi poslovanja		9.954,21	13.935,89	14.354,00	140,00	103,00	144,20
35 Subvencije		9.954,21	13.935,89	14.354,00	140,00	103,00	144,20
Aktivnost A100016 Zdravstvo		19.472,97	20.235,90	20.843,00	103,92	103,00	107,04
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		19.472,97	20.235,90	20.843,00	103,92	103,00	107,04

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA IZDATKA	GODINE			INDEKS		
		1	2	3			
		2023	2024	2025	2/1	3/2	3/1
3 Rashodi poslovanja		19.472,97	20.235,90	20.843,00	103,92	103,00	107,04
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		9.844,99	10.126,52	10.431,00	102,86	103,01	105,95
38 Ostali rashodi		9.627,98	10.109,38	10.412,00	105,00	102,99	108,14
Glava 00106 KOMUNALNE DJELATNOSTI		5.940.507,33	3.370.578,87	3.527.662,01	56,74	104,66	59,38
Program 0410 Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Ližnjan-Lisignano		513.172,71	558.142,52	574.888,00	108,76	103,00	112,03
Aktivnost A410012 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda		13.272,28	13.935,89	14.354,00	105,00	103,00	108,15
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.272,28	13.935,89	14.354,00	105,00	103,00	108,15
3 Rashodi poslovanja		13.272,28	13.935,89	14.354,00	105,00	103,00	108,15
32 Materijalni rashodi		13.272,28	13.935,89	14.354,00	105,00	103,00	108,15
Aktivnost A410013 Održavanje javne rasvjete		86.867,07	91.210,43	93.947,00	105,00	103,00	108,15
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		36.498,77	38.323,71	39.474,00	105,00	103,00	108,15
3 Rashodi poslovanja		36.498,77	38.323,71	39.474,00	105,00	103,00	108,15
32 Materijalni rashodi		36.498,77	38.323,71	39.474,00	105,00	103,00	108,15
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		50.368,30	52.886,72	54.473,00	105,00	103,00	108,15
3 Rashodi poslovanja		50.368,30	52.886,72	54.473,00	105,00	103,00	108,15
32 Materijalni rashodi		50.368,30	52.886,72	54.473,00	105,00	103,00	108,15
Aktivnost A410014 Održavanje nerazvrstanih cesta		146.658,70	149.114,07	153.587,00	101,67	103,00	104,72
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		33.180,70	13.935,89	14.354,00	42,00	103,00	43,26
3 Rashodi poslovanja		33.180,70	13.935,89	14.354,00	42,00	103,00	43,26
32 Materijalni rashodi		33.180,70	13.935,89	14.354,00	42,00	103,00	43,26
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		113.478,00	135.178,18	139.233,00	119,12	103,00	122,70
3 Rashodi poslovanja		113.478,00	135.178,18	139.233,00	119,12	103,00	122,70
32 Materijalni rashodi		113.478,00	135.178,18	139.233,00	119,12	103,00	122,70
Aktivnost A410015 Održavanje čistoće javnih površina		108.169,08	144.734,21	149.076,00	133,80	103,00	137,82
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.954,21	10.451,92	10.766,00	105,00	103,00	108,16
3 Rashodi poslovanja		9.954,21	10.451,92	10.766,00	105,00	103,00	108,16
32 Materijalni rashodi		9.954,21	10.451,92	10.766,00	105,00	103,00	108,16
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		98.214,87	134.282,29	138.310,00	136,72	103,00	140,82
3 Rashodi poslovanja		98.214,87	134.282,29	138.310,00	136,72	103,00	140,82
32 Materijalni rashodi		98.214,87	134.282,29	138.310,00	136,72	103,00	140,82
Aktivnost A410016 Održavanje javnih zelenih površina i površina na kojima nije dopušten promet motornim		113.079,83	106.888,32	110.096,00	94,52	103,00	97,36
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.556,04	10.033,85	10.335,00	105,00	103,00	108,15
3 Rashodi poslovanja		9.556,04	10.033,85	10.335,00	105,00	103,00	108,15
32 Materijalni rashodi		9.556,04	10.033,85	10.335,00	105,00	103,00	108,15
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		103.523,79	96.854,47	99.761,00	93,56	103,00	96,37
3 Rashodi poslovanja		103.523,79	96.854,47	99.761,00	93,56	103,00	96,37
32 Materijalni rashodi		103.523,79	96.854,47	99.761,00	93,56	103,00	96,37
Aktivnost A410017 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene		18.581,19	24.387,81	25.120,00	131,25	103,00	135,19

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I ZDATKA	GODINE			INDEKS		
		1	2	3			
		2023	2024	2025	2/1	3/2	3/1
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.290,59	14.632,68	15.072,00	157,50	103,00	162,23
3 Rashodi poslovanja		9.290,59	14.632,68	15.072,00	157,50	103,00	162,23
32 Materijalni rashodi		9.290,59	14.632,68	15.072,00	157,50	103,00	162,23
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		9.290,60	9.755,13	10.048,00	105,00	103,00	108,15
3 Rashodi poslovanja		9.290,60	9.755,13	10.048,00	105,00	103,00	108,15
32 Materijalni rashodi		9.290,60	9.755,13	10.048,00	105,00	103,00	108,15
Aktivnost A410019 Održavanje groblja		26.544,56	27.871,79	28.708,00	105,00	103,00	108,15
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		26.544,56	27.871,79	28.708,00	105,00	103,00	108,15
3 Rashodi poslovanja		26.544,56	27.871,79	28.708,00	105,00	103,00	108,15
32 Materijalni rashodi		26.544,56	27.871,79	28.708,00	105,00	103,00	108,15
Program 4300 Održavanje zgrada i ostalih objekata		34.242,48	56.858,45	58.565,00	166,05	103,00	171,03
Aktivnost A410016 Održavanje zgrada i ostalih objekata		34.242,48	56.858,45	58.565,00	166,05	103,00	171,03
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.061,78	22.018,71	22.680,00	2.073,75	103,00	2.136,04
3 Rashodi poslovanja		1.061,78	22.018,71	22.680,00	2.073,75	103,00	2.136,04
32 Materijalni rashodi		1.061,78	22.018,71	22.680,00	2.073,75	103,00	2.136,04
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osig.		33.180,70	34.839,74	35.885,00	105,00	103,00	108,15
3 Rashodi poslovanja		33.180,70	34.839,74	35.885,00	105,00	103,00	108,15
32 Materijalni rashodi		33.180,70	34.839,74	35.885,00	105,00	103,00	108,15
Program 0500 Gradnja i uređenje ostalih objekata (zgrade, poslovni objekti, škole, vrtići) u vlasništvu Općine Ližnjan		3.125.572,74	1.165.018,09	1.256.144,98	37,27	107,82	40,19
Kapitalni projekt K100028 Gradnja i uređenje objekata u vlasništvu Općine Ližnjan		86.269,82	556.218,56	572.905,00	644,74	103,00	664,09
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		86.269,82	73.339,80	75.540,00	85,01	103,00	87,56
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		86.269,82	73.339,80	75.540,00	85,01	103,00	87,56
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		86.269,82	73.339,80	75.540,00	85,01	103,00	87,56
Izvor 4.1. Pomoći		0,00	482.878,76	497.365,00	0,00	103,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	482.878,76	497.365,00	0,00	103,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	482.878,76	497.365,00	0,00	103,00	0,00
Kapitalni projekt K100030 Energetska obnova objekata u vlasništvu Općine Ližnjan		66.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Pomoći		53.089,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		53.089,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		53.089,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osig.		13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100042 Usluge pripreme dokumentacije mjera 7; nadzor nad gradnjom -vrtić Ližnjan		16.311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		16.311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		16.311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.311,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100043 Otplata kredita za dječji vrtić u Ližnjanu		1.164.871,71	23.491,94	80.372,98	2,02	342,13	6,90

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I ZDATKA	GODINE			INDEKS		
		1	2	3			
		2023	2024	2025	2/1	3/2	3/1
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		23.491,94	23.491,94	80.372,98	100,00	342,13	342,13
3 Rashodi poslovanja		23.491,94	23.491,94	21.235,65	100,00	90,40	90,40
34 Financijski rashodi		23.491,94	23.491,94	21.235,65	100,00	90,40	90,40
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0,00	0,00	59.137,33	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		0,00	0,00	59.137,33	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Pomoći		1.141.379,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		1.141.379,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1.141.379,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500100 Rekonstrukcija stare škole u Jadreškima - objekt društvene namjene		13.272,28	585.307,59	602.867,00	4.410,00	103,00	4.542,30
Izvor 4.1. Pomoći		0,00	585.307,59	602.867,00	0,00	103,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	585.307,59	602.867,00	0,00	103,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	585.307,59	602.867,00	0,00	103,00	0,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osig.		13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500110 Zdravstveno socijalni multifunkcionalni centar u naselju Ližnjan na K.Č. 1232/9		1.380.317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		53.089,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		53.089,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		53.089,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. Pomoći		1.327.228,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.327.228,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.327.228,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500120 Izgradnja Športsko rekreacijskog centra Šaraja		398.168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osig.		398.168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		398.168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		398.168,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 0510 Nerazvrstane ceste		1.316.610,26	917.403,02	944.927,00	69,70	103,00	71,77
Kapitalni projekt K000010 Izvlaštenje za potrebe izgradnje		29.862,63	29.862,63	30.759,00	100,00	103,00	103,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osig.		29.862,63	29.862,63	30.759,00	100,00	103,00	103,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		29.862,63	29.862,63	30.759,00	100,00	103,00	103,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		29.862,63	29.862,63	30.759,00	100,00	103,00	103,00
Kapitalni projekt K100020 Izgradnja nerazvrstanih cesta		65.697,79	887.540,39	914.168,00	1.350,94	103,00	1.391,47
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	212.129,61	218.494,00	0,00	103,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	212.129,61	218.494,00	0,00	103,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	212.129,61	218.494,00	0,00	103,00	0,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		65.697,79	477.345,05	491.666,00	726,58	103,00	748,38
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		65.697,79	477.345,05	491.666,00	726,58	103,00	748,38
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		65.697,79	477.345,05	491.666,00	726,58	103,00	748,38

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I ZDATKA	GODINE			INDEKS		
		1	2	3			
		2023	2024	2025	2/1	3/2	3/1
Izvor 4.1.Pomoći		0,00	198.065,73	204.008,00	0,00	103,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	198.065,73	204.008,00	0,00	103,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	198.065,73	204.008,00	0,00	103,00	0,00
Kapitalni projekt K510023 Izgradnja nerazvrstanih cesta - Projekt Prometnice do turističkih zona Kuje 2 i Kuje 3		1.221.049,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		1.221.049,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.221.049,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		132.722,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.088.327,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 0520 Javne površine		650.341,77	447.494,85	460.918,00	68,81	103,00	70,87
Kapitalni projekt K100024 Izgradnja i uređenje javnih površina		205.720,35	447.494,85	460.918,00	217,53	103,00	224,05
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		13.272,28	13.272,28	13.670,00	100,00	103,00	103,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.272,28	13.272,28	13.670,00	100,00	103,00	103,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		13.272,28	13.272,28	13.670,00	100,00	103,00	103,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		47.780,21	35.835,16	36.909,00	75,00	103,00	77,25
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		47.780,21	35.835,16	36.909,00	75,00	103,00	77,25
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		47.780,21	35.835,16	36.909,00	75,00	103,00	77,25
Izvor 4.1.Pomoći		0,00	345.079,30	355.431,00	0,00	103,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	345.079,30	355.431,00	0,00	103,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		0,00	345.079,30	355.431,00	0,00	103,00	0,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osig.		144.667,86	53.308,11	54.908,00	36,85	103,00	37,95
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		144.667,86	53.308,11	54.908,00	36,85	103,00	37,95
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		39.816,84	39.816,84	41.012,00	100,00	103,00	103,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		75.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		29.199,02	13.491,27	13.896,00	46,20	103,00	47,59
Kapitalni projekt K520027 Izgradnja i uređenje javnih površina - Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta		345.079,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.Pomoći		342.424,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		342.424,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		342.424,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K520029 Uređenje Ribarske staze u uvali Kuje (EU LAGUR)		99.542,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1.Pomoći		99.542,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		21.980,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		21.980,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		77.561,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		77.561,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I ZDATKA	GODINE			INDEKS		
		1	2	3			
		2023	2024	2025	2/1	3/2	3/1
Program 0530 Groblja		23.890,10	33.180,70	34.176,00	138,89	103,00	143,06
Kapitalni projekt K100023 Izgradnja i dodatna ulaganja na grobljima		23.890,10	33.180,70	34.176,00	138,89	103,00	143,06
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		23.890,10	33.180,70	34.176,00	138,89	103,00	143,06
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		23.890,10	33.180,70	34.176,00	138,89	103,00	143,06
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		23.890,10	33.180,70	34.176,00	138,89	103,00	143,06
Program 0540 Javna rasvjeta		13.272,28	33.180,70	34.176,00	250,00	103,00	257,50
Kapitalni projekt K540022 Izgradnja javne rasvjete		13.272,28	33.180,70	34.176,00	250,00	103,00	257,50
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		13.272,28	33.180,70	34.176,00	250,00	103,00	257,50
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.272,28	33.180,70	34.176,00	250,00	103,00	257,50
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.272,28	33.180,70	34.176,00	250,00	103,00	257,50
Program 0560 Građenje druge komunalne infrastrukture		35.835,16	26.544,56	27.341,00	74,07	103,00	76,30
Kapitalni projekt K100025 Izgradnja komunalne i druge infrastrukture		35.835,16	26.544,56	27.341,00	74,07	103,00	76,30
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		26.544,56	26.544,56	27.341,00	100,00	103,00	103,00
3 Rashodi poslovanja		26.544,56	26.544,56	27.341,00	100,00	103,00	103,00
38 Ostali rashodi		26.544,56	26.544,56	27.341,00	100,00	103,00	103,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osig.		9.290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		9.290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi		9.290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 0600 Prostorno planiranje i zaštita okoliša		227.569,83	132.755,98	136.526,03	58,34	102,84	59,99
Aktivnost A100025 Prostorno planiranje		157.890,36	80.330,47	82.741,00	50,88	103,00	52,40
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.238,89	33.877,49	34.894,00	33,80	103,00	34,81
3 Rashodi poslovanja		100.238,89	33.877,49	34.894,00	33,80	103,00	34,81
32 Materijalni rashodi		100.238,89	33.877,49	34.894,00	33,80	103,00	34,81
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		19.908,42	46.452,98	47.847,00	233,33	103,00	240,34
3 Rashodi poslovanja		19.908,42	46.452,98	47.847,00	233,33	103,00	240,34
32 Materijalni rashodi		19.908,42	46.452,98	47.847,00	233,33	103,00	240,34
Izvor 4.1. Pomoći		37.743,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		37.743,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi		37.743,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100026 Zaštita okoliša		51.231,00	40.613,18	41.833,00	79,27	103,00	81,66
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		44.594,86	40.613,18	41.833,00	91,07	103,00	93,81
3 Rashodi poslovanja		24.553,72	24.553,72	25.291,00	100,00	103,00	103,00
32 Materijalni rashodi		24.553,72	24.553,72	25.291,00	100,00	103,00	103,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		13.272,28	9.290,60	9.570,00	70,00	103,01	72,11
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		13.272,28	9.290,60	9.570,00	70,00	103,01	72,11
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		6.768,86	6.768,86	6.972,00	100,00	103,00	103,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici		6.768,86	6.768,86	6.972,00	100,00	103,00	103,00
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osig.		6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA I ZDATKA	GODINE			INDEKS		
		1	2	3			
		2023	2024	2025	2/1	3/2	3/1
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A600010 Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH		11.281,44	4.645,30	4.785,00	41,18	103,01	42,41
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		4.645,30	4.645,30	4.785,00	100,00	103,01	103,01
3 Rashodi poslovanja		4.645,30	4.645,30	4.785,00	100,00	103,01	103,01
32 Materijalni rashodi		4.645,30	4.645,30	4.785,00	100,00	103,01	103,01
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osig.		6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		6.636,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A600015 Sufinanciranje plaća osobe za obavljanje poslova ozakonjenja nezakonitih zgrada pri Is		7.167,03	7.167,03	7.167,03	100,00	100,00	100,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.167,03	7.167,03	7.167,03	100,00	100,00	100,00
3 Rashodi poslovanja		7.167,03	7.167,03	7.167,03	100,00	100,00	100,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		7.167,03	7.167,03	7.167,03	100,00	100,00	100,00
Glava 00107 VATROGASNE SLUŽBE I CIVILNA ZAŠTITA		131.885,83	134.836,42	138.882,00	102,24	103,00	105,30
Program 0700 Zaštita od požara i civilne zaštite		131.885,83	134.836,42	138.882,00	102,24	103,00	105,30
Aktivnost A700500 Dobrovoljna vatrogasna društva		42.736,74	42.736,74	44.019,00	100,00	103,00	103,00
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		42.736,74	42.736,74	44.019,00	100,00	103,00	103,00
3 Rashodi poslovanja		42.736,74	42.736,74	44.019,00	100,00	103,00	103,00
38 Ostali rashodi		42.736,74	42.736,74	44.019,00	100,00	103,00	103,00
Aktivnost A700600 Javna vatrogasna postrojba Pula		85.177,00	87.331,25	89.951,00	102,53	103,00	105,60
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		42.092,00	42.092,00	43.355,00	100,00	103,00	103,00
3 Rashodi poslovanja		42.092,00	42.092,00	43.355,00	100,00	103,00	103,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		42.092,00	42.092,00	43.355,00	100,00	103,00	103,00
Izvor 4.1. Pomoći		43.085,00	45.239,25	46.596,00	105,00	103,00	108,15
3 Rashodi poslovanja		43.085,00	45.239,25	46.596,00	105,00	103,00	108,15
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		43.085,00	45.239,25	46.596,00	105,00	103,00	108,15
Aktivnost A700700 Civilna zaštita, zaštita i spašavanje		3.972,09	4.768,43	4.912,00	120,05	103,01	123,66
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.972,09	4.768,43	4.912,00	120,05	103,01	123,66
3 Rashodi poslovanja		3.972,09	4.768,43	4.912,00	120,05	103,01	123,66
32 Materijalni rashodi		1.990,84	1.990,84	2.051,00	100,00	103,02	103,02
38 Ostali rashodi		1.981,25	2.777,59	2.861,00	140,19	103,00	144,40

II.b. Posebni dio proračuna - rashodi i izdaci Općine Ližnjan-Lisignano i njenih proračunskih korisnika iskazani po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji (euri i kune*)

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE					
		Plan 1(€)	Plan 1(KN*)	Projekcija 2(€)	Projekcija 2(KN*)	Projekcija 3(€)	Projekcija 3(KN*)
		2023	2023	2024	2024	2025	2025
UKUPNO RASHODI / IZDACI		7.854.870,28	59.182.521	5.317.405,88	40.063.995	5.526.123,34	41.636.576
Razdjel 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO, IZVRŠNO TIJELO I JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		7.854.870,28	59.182.521	5.317.405,88	40.063.995	5.526.123,34	41.636.576
Glava 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		488.453,12	3.680.250	532.386,00	4.011.262	548.358,00	4.131.603
Program 0100 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela		488.453,12	3.680.250	532.386,00	4.011.262	548.358,00	4.131.603
Aktivnost A100001 Priprema i donošenje akata iz djelokruga upravnog odjela		466.155,69	3.512.250	503.399,34	3.792.863	518.503,00	3.906.661
3	Rashodi poslovanja	466.155,69	3.512.250	503.399,34	3.792.863	518.503,00	3.906.661
31	Rashodi za zaposlene	292.919,24	2.207.000	328.469,04	2.474.850	338.323,00	2.549.095
32	Materijalni rashodi	159.897,81	1.204.750	160.924,73	1.212.488	165.754,00	1.248.874
34	Financijski rashodi	13.338,64	100.500	14.005,57	105.525	14.426,00	108.693
Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine i opremanje uredskih i zajedničkih prostorija		22.297,43	168.000	28.986,66	218.400	29.855,00	224.943
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.297,43	168.000	28.986,66	218.400	29.855,00	224.943
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.297,43	168.000	28.986,66	218.400	29.855,00	224.943
Glava 00102 IZVRŠNO TIJELO - URED NAČELNIKA		77.382,17	583.036	66.130,84	498.263	68.113,00	513.197
Program 1050 Priprema i donošenja akata iz djelokruga izvršnog tijela		77.382,17	583.036	66.130,84	498.263	68.113,00	513.197
Aktivnost A105001 Redovan rad izvršnog tijela		37.100,80	279.536	38.955,84	293.513	40.124,00	302.314
3	Rashodi poslovanja	37.100,80	279.536	38.955,84	293.513	40.124,00	302.314
31	Rashodi za zaposlene	36.039,02	271.536	37.840,97	285.113	38.976,00	293.665
32	Materijalni rashodi	1.061,78	8.000	1.114,87	8.400	1.148,00	8.650
Aktivnost A105002 Protokol, promidžba i informiranje		20.439,31	154.000	16.095,96	121.275	16.578,00	124.907
3	Rashodi poslovanja	20.439,31	154.000	16.095,96	121.275	16.578,00	124.907
32	Materijalni rashodi	20.439,31	154.000	16.095,96	121.275	16.578,00	124.907
Aktivnost A105003 Proračunska zaliha (pričuva)		10.551,46	79.500	11.079,04	83.475	11.411,00	85.976
3	Rashodi poslovanja	10.551,46	79.500	11.079,04	83.475	11.411,00	85.976
32	Materijalni rashodi	10.551,46	79.500	11.079,04	83.475	11.411,00	85.976
Aktivnost A105004 Financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija		9.290,60	70.000	0,00	0	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	9.290,60	70.000	0,00	0	0,00	0
32	Materijalni rashodi	9.290,60	70.000	0,00	0	0,00	0
Glava 00103 PREDSTAVNIČKO TIJELO		44.594,85	336.000	32.888,71	247.800	33.874,00	255.224
Program 1100 Priprema i donošenje akata iz djelokruga predstavničkog tijela		44.594,85	336.000	32.888,71	247.800	33.874,00	255.224
Aktivnost A110001 Redovan rad predstavničkog tijela		18.713,91	141.000	19.649,61	148.050	20.238,00	152.483
3	Rashodi poslovanja	18.713,91	141.000	19.649,61	148.050	20.238,00	152.483
32	Materijalni rashodi	18.713,91	141.000	19.649,61	148.050	20.238,00	152.483
Aktivnost A110002 Provedba izbora		5.972,53	45.000	6.271,15	47.250	6.459,00	48.665
3	Rashodi poslovanja	5.972,53	45.000	6.271,15	47.250	6.459,00	48.665
32	Materijalni rashodi	5.972,53	45.000	6.271,15	47.250	6.459,00	48.665
Aktivnost A110003 Svečanost obilježavanja Dana Općine Ližnjan - Lisignano		13.272,28	100.000	2.787,18	21.000	2.871,00	21.632

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE					
		Plan 1(€)	Plan 1(KN*)	Projekcija 2(€)	Projekcija 2(KN*)	Projekcija 3(€)	Projekcija 3(KN*)
		2023	2023	2024	2024	2025	2025
3	Rashodi poslovanja	13.272,28	100.000	2.787,18	21.000	2.871,00	21.632
32	Materijalni rashodi	13.272,28	100.000	2.787,18	21.000	2.871,00	21.632
Aktivnost A110004 Financiranje političkih stranaka		3.981,68	30.000	4.180,77	31.500	4.306,00	32.444
3	Rashodi poslovanja	3.981,68	30.000	4.180,77	31.500	4.306,00	32.444
38	Ostali rashodi	3.981,68	30.000	4.180,77	31.500	4.306,00	32.444
Aktivnost A110005 Savjet mladih Općine Ližnjan - Lisignano		2.654,45	20.000	0,00	0	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	2.654,45	20.000	0,00	0	0,00	0
32	Materijalni rashodi	2.654,45	20.000	0,00	0	0,00	0
Glava 00104 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.012.290,59	7.627.104	1.009.964,92	7.609.581	1.033.817,36	7.789.297
Program 0200 Predškolski odgoj		545.751,11	4.111.962	559.210,15	4.213.369	569.821,14	4.293.317
Proračunski korisnik A200001 Dječji vrtić Bubamara		254.524,12	1.917.712	255.131,99	1.922.292	256.628,45	1.933.567
Korisnik 38315 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA		254.524,12	1.917.712	255.131,99	1.922.292	256.628,45	1.933.567
3	Rashodi poslovanja	252.248,32	1.900.565	252.787,97	1.904.631	254.214,09	1.915.376
31	Rashodi za zaposlene	234.951,89	1.770.245	234.972,59	1.770.401	235.856,00	1.777.057
32	Materijalni rashodi	17.296,43	130.320	17.815,38	134.230	18.358,09	138.319
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.275,80	17.147	2.344,02	17.661	2.414,36	18.191
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.275,80	17.147	2.344,02	17.661	2.414,36	18.191
Aktivnost A200002 Dječji vrtić Bubamara - financiranje iz vlastitih prihoda i pomoći		85.506,64	644.250	88.071,79	663.577	90.705,69	683.422
Korisnik 38315 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA		85.506,64	644.250	88.071,79	663.577	90.705,69	683.422
3	Rashodi poslovanja	85.506,64	644.250	88.071,79	663.577	90.705,69	683.422
32	Materijalni rashodi	83.183,99	626.750	85.679,46	645.552	88.238,56	664.833
34	Financijski rashodi	2.322,65	17.500	2.392,33	18.025	2.467,13	18.589
Aktivnost A200020 Režijski troškovi zgrade novog dječjeg vrtića u Ližnjanu		10.617,82	80.000	11.148,72	84.000	11.483,00	86.519
3	Rashodi poslovanja	10.617,82	80.000	11.148,72	84.000	11.483,00	86.519
32	Materijalni rashodi	10.617,82	80.000	11.148,72	84.000	11.483,00	86.519
Aktivnost A200100 Sufinanciranje cijene koštanja boravka djece u ostalim vrtićima i financ.dadilja		195.102,53	1.470.000	204.857,65	1.543.500	211.004,00	1.589.810
3	Rashodi poslovanja	195.102,53	1.470.000	204.857,65	1.543.500	211.004,00	1.589.810
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	195.102,53	1.470.000	204.857,65	1.543.500	211.004,00	1.589.810
Program 0250 Osnovnoškolsko obrazovanje		106.443,69	802.000	112.183,95	845.250	115.550,00	870.611
Aktivnost A250100 Javne potrebe u školstvu		106.443,69	802.000	112.183,95	845.250	115.550,00	870.611
3	Rashodi poslovanja	106.443,69	802.000	112.183,95	845.250	115.550,00	870.611
32	Materijalni rashodi	265,45	2.000	0,00	0	0,00	0
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	106.178,24	800.000	112.183,95	845.250	115.550,00	870.611
Program 0300 Kultura, tehnička kultura i sport		115.800,65	872.500	121.730,04	917.175	125.382,00	944.691

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE					
		Plan 1(€)	Plan 1(KN*)	Projekcija 2(€)	Projekcija 2(KN*)	Projekcija 3(€)	Projekcija 3(KN*)
		2023	2023	2024	2024	2025	2025
Aktivnost A300006 Javne potrebe kulture		28.535,40	215.000	30.101,53	226.800	31.005,00	233.607
3	Rashodi poslovanja	28.535,40	215.000	30.101,53	226.800	31.005,00	233.607
38	Ostali rashodi	28.535,40	215.000	30.101,53	226.800	31.005,00	233.607
Aktivnost A300007 Javne potrebe u sportu - organizacija sportskih i rekreacijskih aktivnosti		75.320,20	567.500	79.086,20	595.875	81.459,00	613.753
3	Rashodi poslovanja	75.320,20	567.500	79.086,20	595.875	81.459,00	613.753
38	Ostali rashodi	75.320,20	567.500	79.086,20	595.875	81.459,00	613.753
Aktivnost A300601 Javne potrebe u kulturi - organiziranje i sufinanciranje kulturnoumjetničkih manife		11.945,05	90.000	12.542,31	94.500	12.918,00	97.331
3	Rashodi poslovanja	11.945,05	90.000	12.542,31	94.500	12.918,00	97.331
32	Materijalni rashodi	11.945,05	90.000	12.542,31	94.500	12.918,00	97.331
Program 0400 Socijalna skrb		192.572,83	1.450.940	191.273,48	1.441.150	196.999,07	1.484.290
Aktivnost A100400 Socijalna skrb i novčane pomoći stanovništvu		37.427,83	282.000	39.299,23	296.100	40.480,00	304.997
3	Rashodi poslovanja	37.427,83	282.000	39.299,23	296.100	40.480,00	304.997
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.427,83	282.000	39.299,23	296.100	40.480,00	304.997
Aktivnost A100401 Program osiguranja sufinanciranog prijevoza		44.727,59	337.000	46.963,97	353.850	48.373,00	364.466
3	Rashodi poslovanja	44.727,59	337.000	46.963,97	353.850	48.373,00	364.466
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44.727,59	337.000	46.963,97	353.850	48.373,00	364.466
Aktivnost A100402 Stipendije i školarine		27.208,18	205.000	28.568,58	215.250	29.426,00	221.710
3	Rashodi poslovanja	27.208,18	205.000	28.568,58	215.250	29.426,00	221.710
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.208,18	205.000	28.568,58	215.250	29.426,00	221.710
Aktivnost A100403 Mjere socijalne politike u osnovnoškolskom obrazovanju		56.407,19	425.000	59.227,55	446.250	61.005,00	459.642
3	Rashodi poslovanja	56.407,19	425.000	59.227,55	446.250	61.005,00	459.642
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	56.407,19	425.000	59.227,55	446.250	61.005,00	459.642
Aktivnost A100404 Sufinanciranje programa udruga u socijalnoj skrbi		10.617,82	80.000	11.148,72	84.000	11.483,00	86.519
3	Rashodi poslovanja	10.617,82	80.000	11.148,72	84.000	11.483,00	86.519
38	Ostali rashodi	10.617,82	80.000	11.148,72	84.000	11.483,00	86.519
Aktivnost A100406 Pomoć u kući na Puljštini (Crveni križ)		5.574,36	42.000	5.574,36	42.000	5.741,00	43.256
3	Rashodi poslovanja	5.574,36	42.000	5.574,36	42.000	5.741,00	43.256
38	Ostali rashodi	5.574,36	42.000	5.574,36	42.000	5.741,00	43.256
Aktivnost A100408 E-učenje o društvenom poduzetništvu, (Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020		10.118,79	76.240	0,00	0	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	1.260,87	9.500	0,00	0	0,00	0
32	Materijalni rashodi	1.260,87	9.500	0,00	0	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.857,92	66.740	0,00	0	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.857,92	66.740	0,00	0	0,00	0
Aktivnost A100409 Nabava specijalnog vozila za prijevoz osoba s invaliditetom - sporazum Županije,		491,07	3.700	491,07	3.700	491,07	3.700
3	Rashodi poslovanja	491,07	3.700	491,07	3.700	491,07	3.700
38	Ostali rashodi	491,07	3.700	491,07	3.700	491,07	3.700

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE					
		Plan 1(€)	Plan 1(KN*)	Projekcija 2(€)	Projekcija 2(KN*)	Projekcija 3(€)	Projekcija 3(KN*)
		2023	2023	2024	2024	2025	2025
Program 0450 Ostale neprofitne udruge, zajednice i ustanove		51.722,31	389.702	25.567,30	192.637	26.065,15	196.388
Aktivnost A100009 Razvoj civilnog društva - financiranje udruga		7.618,29	57.400	3.121,64	23.520	3.216,00	24.231
3 Rashodi poslovanja		2.972,99	22.400	3.121,64	23.520	3.216,00	24.231
38 Ostali rashodi		2.972,99	22.400	3.121,64	23.520	3.216,00	24.231
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		4.645,30	35.000	0,00	0	0,00	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		4.645,30	35.000	0,00	0	0,00	0
Aktivnost A150010 Financiranje udruga - natječaj malih vrijednosti		3.318,07	25.000	3.483,97	26.250	3.589,00	27.041
3 Rashodi poslovanja		3.318,07	25.000	3.483,97	26.250	3.589,00	27.041
38 Ostali rashodi		3.318,07	25.000	3.483,97	26.250	3.589,00	27.041
Aktivnost A150020 Zajednica Talijana Šišan – Comunita' degli Italiani di Sissano		7.963,37	60.000	8.361,54	63.000	8.613,00	64.895
3 Rashodi poslovanja		7.963,37	60.000	8.361,54	63.000	8.613,00	64.895
38 Ostali rashodi		7.963,37	60.000	8.361,54	63.000	8.613,00	64.895
Aktivnost A150021 Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske župan		663,61	5.000	663,61	5.000	663,61	5.000
3 Rashodi poslovanja		663,61	5.000	663,61	5.000	663,61	5.000
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		663,61	5.000	663,61	5.000	663,61	5.000
Aktivnost A150030 Financiranje rada vjerskih zajednica		30.658,97	231.000	8.361,54	63.000	8.361,54	63.000
3 Rashodi poslovanja		30.658,97	231.000	8.361,54	63.000	8.361,54	63.000
38 Ostali rashodi		30.658,97	231.000	8.361,54	63.000	8.361,54	63.000
Aktivnost A150040 Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva		1.500,00	11.302	1.575,00	11.867	1.622,00	12.221
3 Rashodi poslovanja		1.500,00	11.302	1.575,00	11.867	1.622,00	12.221
38 Ostali rashodi		1.500,00	11.302	1.575,00	11.867	1.622,00	12.221
Glava 00105 GOSPODARSTVO I JAVNO ZDRAVSTVO		159.756,39	1.203.684	170.620,12	1.285.537	175.416,97	1.321.679
Program 0350 Gospodarstvo i javno zdravstvo		159.756,39	1.203.684	170.620,12	1.285.537	175.416,97	1.321.679
Aktivnost A100010 Potpore javnom prijevozu		112.602,03	848.400	118.232,13	890.820	121.780,00	917.551
3 Rashodi poslovanja		112.602,03	848.400	118.232,13	890.820	121.780,00	917.551
38 Ostali rashodi		112.602,03	848.400	118.232,13	890.820	121.780,00	917.551
Aktivnost A100011 Program u poljoprivredi i ribarstvu		11.281,45	85.000	11.845,51	89.250	12.202,00	91.936
3 Rashodi poslovanja		11.281,45	85.000	11.845,51	89.250	12.202,00	91.936
32 Materijalni rashodi		5.308,92	40.000	5.574,36	42.000	5.742,00	43.263
38 Ostali rashodi		5.972,53	45.000	6.271,15	47.250	6.460,00	48.673
Aktivnost A100012 Udio u kreditnoj obvezi za gradnju i opremanje Opće Bolnice Pula		6.445,73	48.565	6.370,69	48.000	6.237,97	47.000
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		6.445,73	48.565	6.370,69	48.000	6.237,97	47.000
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		6.445,73	48.565	6.370,69	48.000	6.237,97	47.000
Aktivnost A100013 Potpore malim i srednjim poduzetnicima, obrtništvu i poljoprivrednicima		9.954,21	75.000	13.935,89	105.000	14.354,00	108.150
3 Rashodi poslovanja		9.954,21	75.000	13.935,89	105.000	14.354,00	108.150
35 Subvencije		9.954,21	75.000	13.935,89	105.000	14.354,00	108.150
Aktivnost A100016 Zdravstvo		19.472,97	146.719	20.235,90	152.467	20.843,00	157.042
3 Rashodi poslovanja		19.472,97	146.719	20.235,90	152.467	20.843,00	157.042
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		9.844,99	74.177	10.126,52	76.298	10.431,00	78.592
38 Ostali rashodi		9.627,98	72.542	10.109,38	76.169	10.412,00	78.449

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE					
		Plan 1(€)	Plan 1(KN*)	Projekcija 2(€)	Projekcija 2(KN*)	Projekcija 3(€)	Projekcija 3(KN*)
		2023	2023	2024	2024	2025	2025
Glava 00106 KOMUNALNE DJELATNOSTI		5.940.507,33	44.758.753	3.370.578,87	25.395.627	3.527.662,01	26.579.169
Program 0410 Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Ližnjan-Lisignano		513.172,71	3.866.500	558.142,52	4.205.325	574.888,00	4.331.494
Aktivnost A410012 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda		13.272,28	100.000	13.935,89	105.000	14.354,00	108.150
3 Rashodi poslovanja		13.272,28	100.000	13.935,89	105.000	14.354,00	108.150
32 Materijalni rashodi		13.272,28	100.000	13.935,89	105.000	14.354,00	108.150
Aktivnost A410013 Održavanje javne rasvjete		86.867,07	654.500	91.210,43	687.225	93.947,00	707.844
3 Rashodi poslovanja		86.867,07	654.500	91.210,43	687.225	93.947,00	707.844
32 Materijalni rashodi		86.867,07	654.500	91.210,43	687.225	93.947,00	707.844
Aktivnost A410014 Održavanje nerazvrstanih cesta		146.658,70	1.105.000	149.114,07	1.123.500	153.587,00	1.157.201
3 Rashodi poslovanja		146.658,70	1.105.000	149.114,07	1.123.500	153.587,00	1.157.201
32 Materijalni rashodi		146.658,70	1.105.000	149.114,07	1.123.500	153.587,00	1.157.201
Aktivnost A410015 Održavanje čistoće javnih površina		108.169,08	815.000	144.734,21	1.090.500	149.076,00	1.123.213
3 Rashodi poslovanja		108.169,08	815.000	144.734,21	1.090.500	149.076,00	1.123.213
32 Materijalni rashodi		108.169,08	815.000	144.734,21	1.090.500	149.076,00	1.123.213
Aktivnost A410016 Održavanje javnih zelenih površina i površina na kojima nije dopušten promet mc		113.079,83	852.000	106.888,32	805.350	110.096,00	829.518
3 Rashodi poslovanja		113.079,83	852.000	106.888,32	805.350	110.096,00	829.518
32 Materijalni rashodi		113.079,83	852.000	106.888,32	805.350	110.096,00	829.518
Aktivnost A410017 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene		18.581,19	140.000	24.387,81	183.750	25.120,00	189.267
3 Rashodi poslovanja		18.581,19	140.000	24.387,81	183.750	25.120,00	189.267
32 Materijalni rashodi		18.581,19	140.000	24.387,81	183.750	25.120,00	189.267
Aktivnost A410019 Održavanje groblja		26.544,56	200.000	27.871,79	210.000	28.708,00	216.300
3 Rashodi poslovanja		26.544,56	200.000	27.871,79	210.000	28.708,00	216.300
32 Materijalni rashodi		26.544,56	200.000	27.871,79	210.000	28.708,00	216.300
Program 4300 Održavanje zgrada i ostalih objekata		34.242,48	258.000	56.858,45	428.400	58.565,00	441.258
Aktivnost A410016 Održavanje zgrada i ostalih objekata		34.242,48	258.000	56.858,45	428.400	58.565,00	441.258
3 Rashodi poslovanja		34.242,48	258.000	56.858,45	428.400	58.565,00	441.258
32 Materijalni rashodi		34.242,48	258.000	56.858,45	428.400	58.565,00	441.258
Program 0500 Gradnja i uređenje ostalih objekata (zgrade, poslovni objekti, škole, vrtići) u vlasništvu		3.125.572,74	23.549.628	1.165.018,09	8.777.829	1.256.144,98	9.464.424
Kapitalni projekt K100028 Gradnja i uređenje objekata u vlasništvu Općine Ližnjan		86.269,82	650.000	556.218,56	4.190.829	572.905,00	4.316.553
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		86.269,82	650.000	556.218,56	4.190.829	572.905,00	4.316.553
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0	482.878,76	3.638.250	497.365,00	3.747.397
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		86.269,82	650.000	73.339,80	552.579	75.540,00	569.156
Kapitalni projekt K100030 Energetska obnova objekata u vlasništvu Općine Ližnjan		66.361,40	500.000	0,00	0	0,00	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		66.361,40	500.000	0,00	0	0,00	0
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		66.361,40	500.000	0,00	0	0,00	0
Kapitalni projekt K100042 Usluge pripreme dokumentacije mjera 7; nadzor nad gradnjom -vrtić Ližnj		16.311,90	122.902	0,00	0	0,00	0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		16.311,90	122.902	0,00	0	0,00	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		16.311,90	122.902	0,00	0	0,00	0
Kapitalni projekt K100043 Otplata kredita za dječji vrtić u Ližnjanu		1.164.871,71	8.776.726	23.491,94	177.000	80.372,98	605.570
3 Rashodi poslovanja		23.491,94	177.000	23.491,94	177.000	21.235,65	160.000

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE					
		Plan 1(€)	Plan 1(KN*)	Projekcija 2(€)	Projekcija 2(KN*)	Projekcija 3(€)	Projekcija 3(KN*)
		2023	2023	2024	2024	2025	2025
34	Financijski rashodi	23.491,94	177.000	23.491,94	177.000	21.235,65	160.000
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.141.379,77	8.599.726	0,00	0	59.137,33	445.570
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.141.379,77	8.599.726	0,00	0	59.137,33	445.570
Kapitalni projekt K500100 Rekonstrukcija stare škole u Jadreškima - objekt društvene namjene		13.272,28	100.000	585.307,59	4.410.000	602.867,00	4.542.301
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,28	100.000	585.307,59	4.410.000	602.867,00	4.542.301
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272,28	100.000	585.307,59	4.410.000	602.867,00	4.542.301
Kapitalni projekt K500110 Zdravstveno socijalni multifunkcionalni centar u naselju Ližnjan na K.Č. 1		1.380.317,20	10.400.000	0,00	0	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.380.317,20	10.400.000	0,00	0	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.380.317,20	10.400.000	0,00	0	0,00	0
Kapitalni projekt K500120 Izgradnja Športsko rekreacijskog centra Šaraja		398.168,43	3.000.000	0,00	0	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	398.168,43	3.000.000	0,00	0	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	398.168,43	3.000.000	0,00	0	0,00	0
Program 0510 Nerazvrstane ceste		1.316.610,26	9.920.000	917.403,02	6.912.173	944.927,00	7.119.552
Kapitalni projekt K000010 Izvlaštenje za potrebe izgradnje		29.862,63	225.000	29.862,63	225.000	30.759,00	231.754
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.862,63	225.000	29.862,63	225.000	30.759,00	231.754
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29.862,63	225.000	29.862,63	225.000	30.759,00	231.754
Kapitalni projekt K100020 Izgradnja nerazvrstanih cesta		65.697,79	495.000	887.540,39	6.687.173	914.168,00	6.887.799
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.697,79	495.000	887.540,39	6.687.173	914.168,00	6.887.799
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.697,79	495.000	887.540,39	6.687.173	914.168,00	6.887.799
Kapitalni projekt K510023 Izgradnja nerazvrstanih cesta - Projekt Prometnice do turističkih zona Kuje		1.221.049,84	9.200.000	0,00	0	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.221.049,84	9.200.000	0,00	0	0,00	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	132.722,81	1.000.000	0,00	0	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.088.327,03	8.200.000	0,00	0	0,00	0
Program 0520 Javne površine		650.341,77	4.900.000	447.494,85	3.371.650	460.918,00	3.472.787
Kapitalni projekt K100024 Izgradnja i uređenje javnih površina		205.720,35	1.550.000	447.494,85	3.371.650	460.918,00	3.472.787
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	205.720,35	1.550.000	447.494,85	3.371.650	460.918,00	3.472.787
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.816,84	300.000	39.816,84	300.000	41.012,00	309.005
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.652,00	570.000	0,00	0	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.251,51	680.000	407.678,01	3.071.650	419.906,00	3.163.782
Kapitalni projekt K520027 Izgradnja i uređenje javnih površina - Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta		345.079,31	2.600.000	0,00	0	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	345.079,31	2.600.000	0,00	0	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	345.079,31	2.600.000	0,00	0	0,00	0
Kapitalni projekt K520029 Uređenje Ribarske staze u uvali Kuje (EU LAGUR)		99.542,11	750.000	0,00	0	0,00	0
3	Rashodi poslovanja	21.980,23	165.610	0,00	0	0,00	0
32	Materijalni rashodi	21.980,23	165.610	0,00	0	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.561,88	584.390	0,00	0	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.561,88	584.390	0,00	0	0,00	0
Program 0530 Groblja		23.890,10	180.000	33.180,70	250.000	34.176,00	257.499
Kapitalni projekt K100023 Izgradnja i dodatna ulaganja na grobljima		23.890,10	180.000	33.180,70	250.000	34.176,00	257.499
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.890,10	180.000	33.180,70	250.000	34.176,00	257.499

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE					
		Plan 1(€)	Plan 1(KN*)	Projekcija 2(€)	Projekcija 2(KN*)	Projekcija 3(€)	Projekcija 3(KN*)
		2023	2023	2024	2024	2025	2025
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.890,10	180.000	33.180,70	250.000	34.176,00	257.499
Program 0540	Javna rasvjeta	13.272,28	100.000	33.180,70	250.000	34.176,00	257.499
Kapitalni projekt K540022	Izgradnja javne rasvjete	13.272,28	100.000	33.180,70	250.000	34.176,00	257.499
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272,28	100.000	33.180,70	250.000	34.176,00	257.499
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,28	100.000	33.180,70	250.000	34.176,00	257.499
Program 0560	Građenje druge komunalne infrastrukture	35.835,16	270.000	26.544,56	200.000	27.341,00	206.001
Kapitalni projekt K100025	Izgradnja komunalne i druge infrastrukture	35.835,16	270.000	26.544,56	200.000	27.341,00	206.001
3	Rashodi poslovanja	35.835,16	270.000	26.544,56	200.000	27.341,00	206.001
38	Ostali rashodi	35.835,16	270.000	26.544,56	200.000	27.341,00	206.001
Program 0600	Prostorno planiranje i zaštita okoliša	227.569,83	1.714.625	132.755,98	1.000.250	136.526,03	1.028.655
Aktivnost A100025	Prostorno planiranje	157.890,36	1.189.625	80.330,47	605.250	82.741,00	623.412
3	Rashodi poslovanja	157.890,36	1.189.625	80.330,47	605.250	82.741,00	623.412
32	Materijalni rashodi	157.890,36	1.189.625	80.330,47	605.250	82.741,00	623.412
Aktivnost A100026	Zaštita okoliša	51.231,00	386.000	40.613,18	306.000	41.833,00	315.191
3	Rashodi poslovanja	24.553,72	185.000	24.553,72	185.000	25.291,00	190.555
32	Materijalni rashodi	24.553,72	185.000	24.553,72	185.000	25.291,00	190.555
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.908,42	150.000	9.290,60	70.000	9.570,00	72.105
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908,42	150.000	9.290,60	70.000	9.570,00	72.105
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.768,86	51.000	6.768,86	51.000	6.972,00	52.531
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	6.768,86	51.000	6.768,86	51.000	6.972,00	52.531
Aktivnost A600010	Raspologanje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH	11.281,44	85.000	4.645,30	35.000	4.785,00	36.053
3	Rashodi poslovanja	4.645,30	35.000	4.645,30	35.000	4.785,00	36.053
32	Materijalni rashodi	4.645,30	35.000	4.645,30	35.000	4.785,00	36.053
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.636,14	50.000	0,00	0	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,14	50.000	0,00	0	0,00	0
Aktivnost A600015	Sufinanciranje plaća osobe za obavljanje poslova ozakonjenja nezakonitih zgrad	7.167,03	54.000	7.167,03	54.000	7.167,03	54.000
3	Rashodi poslovanja	7.167,03	54.000	7.167,03	54.000	7.167,03	54.000
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.167,03	54.000	7.167,03	54.000	7.167,03	54.000
Glava 00107	VATROGASNE SLUŽBE I CIVILNA ZAŠTITA	131.885,83	993.694	134.836,42	1.015.925	138.882,00	1.046.406
Program 0700	Zaštita od požara i civilne zaštite	131.885,83	993.694	134.836,42	1.015.925	138.882,00	1.046.406
Aktivnost A700500	Dobrovoljna vatrogasna društva	42.736,74	322.000	42.736,74	322.000	44.019,00	331.661
3	Rashodi poslovanja	42.736,74	322.000	42.736,74	322.000	44.019,00	331.661
38	Ostali rashodi	42.736,74	322.000	42.736,74	322.000	44.019,00	331.661
Aktivnost A700600	Javna vatrogasna postrojba Pula	85.177,00	641.766	87.331,25	657.997	89.951,00	677.736
3	Rashodi poslovanja	85.177,00	641.766	87.331,25	657.997	89.951,00	677.736
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	85.177,00	641.766	87.331,25	657.997	89.951,00	677.736

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE					
		Plan 1(€)	Plan 1(KN*)	Projekcija 2(€)	Projekcija 2(KN*)	Projekcija 3(€)	Projekcija 3(KN*)
		2023	2023	2024	2024	2025	2025
Aktivnost A700700 Civilna zaštita, zaštita i spašavanje		3.972,09	29.928	4.768,43	35.928	4.912,00	37.009
3 Rashodi poslovanja		3.972,09	29.928	4.768,43	35.928	4.912,00	37.009
32 Materijalni rashodi		1.990,84	15.000	1.990,84	15.000	2.051,00	15.453
38 Ostali rashodi		1.981,25	14.928	2.777,59	20.928	2.861,00	21.556

Popratni programi posebnog dijela Proračuna Općine Ližnjan - Lisignano za 2023. godinu su i :

1. Socijalni program Općine Ližnjan-Lisignano za 2023. godinu;
2. Društveni program Općine Ližnjan-Lisignano za 2023. godinu
3. Program održavanja komunalne infrastrukture Općine Ližnjan-Lisignano za 2023. godinu
4. Program građenja komunalne infrastrukture u Općini Ližnjan-Lisignano za 2023. godinu
5. Program tekućeg i investicijskog održavanja objekata i ostalih kapitalnih ulaganja u objekte u vlasništvu Općine Ližnjan - Lisignano za 2023. godinu
6. Gospodarski i javno zdravstveni program Općine Ližnjan-Lisignano za 2023. godinu.

Članak 4

Sastavni dio Proračuna Općine Ližnjan - Lisignano za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu je i Obrazloženje proračuna koje se sastoji od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5

Proračun Općine Ližnjan-Lisignano za 2023. godinu stupa na snagu osmog dana od objave u Službenim novinama Općine Ližnjan-Lisignano, a primjenjuje se od 1.1.2023. godine.

Klasa: 400-08/22-01/14
Urbroj: 2163-24-04-22-6
Ližnjan 19.12.2022.g.

Predsjednik Općinskog vijeća Općine Ližnjan -Lisignano
Saša Škrinjar



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 sastavljanju 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 proračun 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:

a) **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.

- b) **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
- c) **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 jedinice 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 izvješća koncem veljače 2023. godine, te će se u skladu sa time pristupiti eventualnoj izradi izmjena i dopuna proračuna.

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

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.

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

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 1(kn*) 2021	IZVRŠENJE 1 (€) 2021	PLAN 2(kn*) 2022	PLAN 2 (€) 2022	PLAN 3(kn*) 2023	PLAN 3 (€) 2023	INDEKS 3/1	INDEKS 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
	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
63	Prihodi od imovine	483.273,48	64.141,47	403.675,00	53.576,89	428.675	56.894,95	88,70	106,19
64	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
65	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
66	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	719,00	95,43	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
68	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
7	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
71	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	116.063,49	15.404,27	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
72									

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

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.

2. **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 energetske 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 od 342.424,85 eura (2.580.000 kn*) – prijavljuje se za dobivanje sredstava od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

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

Pomoći izravnjanja 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*)

3. **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.

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

4. **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 vrtičke 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 NOVČANE 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

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

5. **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 sredstva 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 početak 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

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

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 1(kn*) 2021	IZVRŠENJE 1 (€) 2021	PLAN 2(kn*) 2022	PLAN 2 (€) 2022	PLAN 3(kn*) 2023	PLAN 3 (€) 2023	INDEKS 3/1	INDEKS 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

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

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 Jedinственном upravnom odjelu u iznosu od 292.919,24 eura (2.207.000 kn*), 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 Jedinственном 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

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

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

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

IZDACI ZA FINACIJSKU 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

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

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

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

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.

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

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

VRSTA FUNKCIJSKE KLASIFIKACIJE	GODINE		
	1 2023	2 2024	3 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

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

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,

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

- poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu općine, priprema natječaj a 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 Jedinistvenog 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 Jedinistvenog upravnog odjela Općine Ližnjan („Službene novine Općine Ližnjan“ broj 5/21)

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

- Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika Jedinog jedinog upravnog odjela Općine Ližnjan-Lisignano („Službene novine“ Općine Ližnjan-Lisignano broj 7/21);
- Zakon o radu , Kolektivni ugovor za zaposlene u Jedinom upravnim 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

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

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 dospijeca
Izvor financiranja	Nenamjenski prihodi i primici
Jedinice	1. Postotak 2. Broj novih predmeta (upravni i neupravni) / postotak riješenosti novih predmeta 3. Broj dana kašnjenja plaćanja
Polazna vrijednost 2021	1. 83,4% 2. 2270/76,6% 3. Manje od 7 dana
Ciljana vrijednost 2023.	1. 100% 2. 2500/82% 3. 0 dana
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

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

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.

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

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 rangi 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 Jedinštenog upravnog odjela Općine,
11. imenuje i razrješava pročelnika Jedinštenog 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 Jedinštenog 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.

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

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
---------	-----------------------------

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

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.

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

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*).

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

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 Jedinственог управног одјела Опćине
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

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

- 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

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

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

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

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

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

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

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

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*)

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

- 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

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

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

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

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

Općina Ližnjan-Lisignano sukladno svojim zakonskim obvezama te proračunskim mogućnostima u 2023 godini u svom proračunu 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 dobni 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.

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

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

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

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

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

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 sredstva za organizaciju u suradnji s tradicionalnim organizatorima sufinancirati kulturne manifestacije i koncerte koji predstavljaju tradicionalne i uvriježene općinske manifestacije-programe kao što su Svetica u Valturi, Svetica u Šišanu, Pučka fešta u Ližnjanu, Martinje, Dan Antifašističke borbe, Pust i sl.
Pokazatelj uspješnosti	Uspješna realizacija projekta i podmirenje svih obveza.

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

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

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

Aktivnost A100009 Razvoj civilnog društva – financiranje udruga osigurava sredstva za programe, projekte i aktivnosti udruga i drugih organizacija civilnog društva iz prioritnog 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 prioritnom 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-Lisignano i **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

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

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

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

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 natječaj za male projekte "Mali projekti za bolje sutra", a temeljem sklopljenog Sporazuma o partnerstvu.

A150040	Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva
Opis	Raspisivanje natječaja za male projekte „Mali projekti za bolje sutra” dodjela sredstava korisnicima putem Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog a temeljem sklopljenog Sporazuma o partnerstvu.
Pokazatelj uspješnosti	Raspisivanje natječaja i provedba financiranih projekata
Izvor financiranja	Nenamjenski prihodi i primici
Jedinica	Uspješno raspisan natječaj i dodjela sredstava/broj financiranih projekata s područja OL
Polazna vrijednost 2022.g	uspješno/1
Ciljana vrijednost 2023., 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 (42.000 kn*), A100409 Nabava vozila za prijevoz osoba s invaliditetom 491,07 eura (3.700 kn), A100408 „E učenje o društvenom poduzetništvu“ 10.118,79 eura (76.240 kn*).

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:

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

- 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

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

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

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

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.

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

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.

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

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

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

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
--------------------------	--

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

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
	2023	2024	2025
PROGRAMI/KAKTIVNOSTI/PROJEKTI			
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

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

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

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

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.
------------	-----------------------------	---------------	---------------------	---------------------

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

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%

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

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
----------------	---

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

Opis	Pod održavanjem <i>čistoće javnih površina</i> podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. Program osim navedenog obuhvaća i stavke deratizacije i dezinfekcije, higijeničarsku službu, te sanaciju divljih deponija.
Pokazatelj uspješnosti	Postotak održavanja prema godišnjem planu održavanja
Izvor financiranja	Namjenski prihodi i primici (komunalna naknada, doprinos, i srodni) , opći prihodi
Jedinica	Uredno održavanje čistoće javnih površina /% realizacije
Polazna vrijednost 2021.g.	zadovoljavajuće/77,6%
Ciljana vrijednost 2023.,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 <i>javnih zelenih površina</i> podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina. Program se glavninom provodi putem tvrtke u vlasništvu općine „Ližnjan 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%

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

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.

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

Program 0500 Gradnja i uređenje ostalih objekata (zgrade, poslovni objekti, škole, vrtići) u vlasništvu Općine uključuje sljedeće 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

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

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

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

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

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

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

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

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	Izveštaj 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
---------------------	--

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

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

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

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

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

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 podmirjenja preuzetih obveza
Polazna vrijednost 2021.	3/100%
Ciljana vrijednost 2023.,2024. i 2025.g.	6/100%
A100026	Zaštita okoliša

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

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

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

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 prioriteta 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.

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

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%

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune

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 izravnjanja za decentralizirana funkcije vatrogastva, opći prihodi i primici za podmirivanje rashoda prema Sporazumu o sufinanciranju JVP Pula.
Jedinica	Podmirenje obaveza prema mjesečnim zahtjevima JVP Pula redovno i bez kašnjenja
Polazna vrijednost	100%/bez kašnjenja
Ciljana vrijednost 2023.,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

*Fiksni tečaj konverzije 1 euro=7,53450 kune