## OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

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

**ZA 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 2023. i 2024. godini, te objavljenih Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2025. do 2027. godine Općina Ližnjan – Lisignano je usvojila Proračun za 2025. godinu i projekcije proračuna za 2026. i 2027. g ( Sl. novine Općine Ližnjan-Lisignano 9/2024) . Potom je slijedom odredbi članka 60. Zakona o proračunu («Narodne novine» broj 144/21) Načelnik izvršio izmjene u Proračunu za 2025.godinu kroz Odluku o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Ližnjan-Lisignano za 2025. godinu ( Sl. novine 4/2025).

Budući su potrebne izmjene na stavkama rashoda postojećih tekućih i kapitalnih programa i aktivnosti kao i uvrštenje nekih novih stavki, te je potrebno izvršiti raspored odnosno pokriće konačno utvrđenih viškova i manjkova sa stanjem na 31.12.2024. godine; te kako je i proračunski korisnik Dječji vrtić Bubamara dostavio prijedlog značajnijih izmjena i dopuna svoga financijskog plana za 2025.godinu kao i potrebu za dodatnim financiranjem od te od nadležnog proračuna Općine zatražio pokriće dodatnih i uvećanih rashoda za zaposlene i materijalne rashode u visini od dodatnih 140.250 eura bilo je potrebno pristupiti izradi Prvih izmjena i dopuna proračuna Općine Ližnjan – Lisignano za 2025.godinu.

Prijedlog Prvih izmjena i dopuna proračuna Općine Ližnjan – Lisignano za 2025. godinu donosi se na isti način kao i sam Proračun, te sadrži slijedeće elemente:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

U Prvim izmjenama i dopunama proračuna za 2025. g. uzeti su u obzir i raspoređeni konačno utvrđeni preneseni viškovi/manjkovi prihoda nad rashodima iz prethodnih godina te je obzirom na značajnija trenutna raspoloživa sredstva koja su ostvarena od općih i namjenskih prihoda u odnosu na rashode koji se njima financiraju izvršen dodatan raspored općih i namjenskih viškova i manjkova prihoda nad rashodima koji su preostali na 31.12.2024. godine. Navedeni viškovi su realizirani u značajnijem iznosu zbog dulje dinamike ostvarenja zacrtanih građevinskih projekata iz programa izgradnje komunalne i ostale infrastrukture, počevši od rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, ishođenja građevinskih dozvola, gradnje, te dobivanja uporabnih dozvola, također su na koncu 2024. godine preostala značajnija namjenska sredstva od donacija na ime financiranja novog dječjeg vrtića na talijanskom jeziku u Šišanu.

Ostvareni su višak prihoda od donacija u iznosu od 549.927,05 eura, 3.103.994,07 eura nenamjenskog viška općih prihoda, 67.319,12 eura pred financiranog manjka prihoda od pomoći za projekt reciklažnog dvorišta, 5.000,00 eura predfinanciranog manjka za solarne elektrane, 4.884,93 viška od nefinancijske imovine, neto višak prihoda za posebne namjene u iznosu od 79.270,78 eura te 5.500,00 eura viška od pomoći Istarske Županije.

Proračunski korisnik je na 31.12.2024.godine iskazao 10.390,89 eura manjka prihoda nad rashodima.

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 kroz potpunog uključivanje prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika sa projekcijama za 2026. i 2027.g.

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA**

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

**ZA 2025. GODINU**

Obrazloženje općeg dijela proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sadrži obrazloženje:

− prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i

− prenesenog manjka odnosno viška proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

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

Ovim Prvim izmjenama i dopunama Proračuna za 2025.g. s projekcijama za 2026. i 2027.g., preraspoređuju i mijenjaju se planirane stavke za 2025. godinu. Sveukupni iznos planiranih raspoloživih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka uključivo prenesena sredstva viškova i manjkova konsolidiranog proračuna za 2025.g. koji su izvorno bili procijenjeni na 13.405.300,76 eura mijenjaju se odnosno uvećavaju u iznosu od 1.035.559,39 eura, te je novi iznos Proračuna planiran na ukupnoj razini od 14.440.860,15 eura.

U nastavku se daju obrazloženja koja se odnose na stavke koje se ovim izmjenama i dopunama mijenjaju. Ostale stavke koje su detaljno obrazložene u tekstu obrazloženja izvornog Proračuna općine Ližnjan za 2025.g. sa projekcijama za 2026. i 2027.g. se ne mijenjaju.

**II.1. Prihodi i primici** planiraju se u Proračunu za 2025. godinu u novom ukupnom iznosu od 10.779.993,33 eura, uvećavaju se za ukupni iznos od 273.550,09 eura glavninom zbog uvećanja planiranih poreznih prihoda, prihoda od pomoći i imovine, te od prodaje nefinancijske imovine,

**Prihodi se sastoje se od:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **UKUPNO PRIHODI** | | **10.506.443,24** | **273.550,09** | **2,6%** | **10.779.993,33** |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **6.786.823,24** | **198.798,77** | **2.9%** | **6.985.622,01** |
| 61 | Prihodi od poreza | 3.289.529,93 | 105.340,36 | 3.2% | 3.394.870,29 |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 2.294.303,31 | 60.192,01 | 2.6% | 2.354.495,32 |
| 64 | Prihodi od imovine | 113.159,00 | 43.000,00 | 38.0% | 156.159,00 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 1.087.831,00 | -9.733,60 | -0.9% | 1.078.097,40 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 2.000,00 | 0,00 | 0.0% | 2.000,00 |
| 68 | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **3.719.620,00** | **74.751,32** | **2.0%** | **3.794.371,32** |
| 71 | Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine | 3.719.620,00 | 74.751,32 | 2.0% | 3.794.371,32 |

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

**Skupina 61 Prihodi od poreza**

* Kroz prve izmjene i dopune proračuna za 2025.g. vrše se usklađenja sa dosadašnjim ostvarenjem poreznih prihoda na stavkama skupine 61 Prihodi od poreza za iznos od 105.340,36 eura, novi ukupni planirani iznos skupine je 3.394.870,29 eura. Ostvarenje iznosa po osnovi poreza na dohodak i poreza na promet nekretninama u prvom polugodištu ima nešto veću tendenciju rasta te je i na godišnjoj razini realno očekivati bolju realizaciju navedenih prihoda u odnosu na prvotni plan.

**Skupina 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**

Izvršena su uvećanja u ukupnom iznosu od 60.192,01 eura, uvećanja su evidentirana na stavkama pomoći od Ministarstva demografije i useljeništva na ime ostvarenih sredstava za sufinanciranje novog kapitalnog projekta – poboljšanje materijalnih uvjeta za DV bubamara – opremanje područnog odjela u Šišanu. Osim navedenog evidentiraju se i dodatna sredstva od pomoći od Ministarstva unutarnjih poslova za projekt sanacije opasnih mjesta na prometnicama - Šišan, Montiron, kao i nešto veća sredstva pomoći za financiranje fiskalne održivosti dječjih vrtića.

**Skupina 64 Prihodi od imovine –** vrši se uvećanje procijenjenih iznosa prihoda po osnovi kamata na kratkoročno oročena slobodna novčana sredstva te po osnovi zateznih kamata a koja se bolje ostvaruju zbog većeg iznosa trenutno raspoloživih novčanih sredstava položenih na kratkoročno oročene depozite i zbog naplate zateznih kamata u postupcima prisilne naplate potraživanja za općinske prihode.

**Skupina 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknade -**  vrše se manja umanjenja procijenjenih iznosa prihoda na stavkama očekivanih prihoda od ostalih pristojbi uz istovremeno uvećanje prihoda po posebnim propisima kod proračunskog korisnika – prihodi od sufinanciranja roditelja u cijeni boravka djece u predškolskoj ustanovi kod proračunskog korisnika procijenjena su u uvećanom iznosu od 30.040,89 eura

**Skupina 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine -** uvećava se planirani iznos za 74.751,32 eura budući su u polugodištu ostvareni veći iznosi prihoda u odnosu na prvotni plan te budući su raspisani dodatni manji natječaji za prodaju imovine u vlasništvu općine. Navedeni prihodi se odnosena prodaju građevinskog i dugog zemljišta u vlasništvu Općine Ližnjan. Općinsko vijeće općine je sukladno svojim ovlastima koncem 2024.godine doneslo odgovarajuće odluke o prodaji čestica građevinskih zemljišta većih površina u naselju Ližnjan te građevinskih čestica smještenih unutar građevinskog područja gospodarske ugostiteljsko turističke namjene “Kuje 1”, površine 9039 m2 i 15.956 m2 koje su bile procijenjene na iznos 3.400.000 eura, nakon dovršetka provedbe postupka javnog natječaja početkom 2025.godine realizirani su ugovori o kupoprodaji.

U proračunskom dijelu Računa financiranja za 2025. godinu nema izmjena u dijelu proračunskih primitaka.

**II.2. Rashodi i izdaci**

Ovim prvim izmjenama i dopunama proračuna za 2025.g., prethodno planirani ukupni rashodi i izdaci u 2025. godini koji su iznosili 13.405.300,76 eura uvećavaju se u ukupnom iznosu od 1.035.559,39 eura, te je njihov novi uravnotežen iznos 14.440.860,15 eura.

Ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2025. godinu su stoga planirani u visini od 14.440.860,15 eura, pri čemu su rashodi poslovanja planirani u iznosu od 7.250.882,43 eura, rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 7.170.208,72 eura, dok su izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planirani u iznosu od 19.769,00 eura.

**RASHODI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

U nastavku se daje prikaz izmjena i dopuna rashoda proračuna za 2025.g. prema ekonomskoj klasifikaciji odnosno prema osnovnim skupinama rashoda i izdataka:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ  KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
|  | **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | **13.405.300,76** | **1.035.559,39** | **7,72** | **14.440.860,15** |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **6.736.423,00** | **514.459,43** | **7,64** | **7.250.882,43** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 946.317,00 | 134.000,00 | 14,16 | 1.080.317,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.975.549,00 | 352.329,43 | 17,83 | 2.327.878,43 |
| 34 | Financijski rashodi | 26.760,00 | -400,00 | -1,49 | 26.360,00 |
| 35 | Subvencije | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 965.379,00 | 2.030,00 | 0,21 | 967.409,00 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 453.100,00 | 25.900,00 | 5,72 | 479.000,00 |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 2.356.318,00 | 600,00 | 0,03 | 2.356.918,00 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.649.108,76** | **521.099,96** | **7,84** | **7.170.208,72** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 490.000,00 | 130.000,00 | 26,53 | 620.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.321.179,76 | 351.099,96 | 8,13 | 4.672.279,72 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.837.929,00 | 40.000,00 | 2,18 | 1.877.929,00 |
| **5** | **Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **19.769,00** | **0,00** | **0,00** | **19.769,00** |
| 53 | Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici | 6.769,00 | 0,00 | 0,00 | 6.769,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |

**RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Rashodi za zaposlene se prvim izmjenama proračuna za 2025. godinu uvećavaju za 134.000,00 eura te je novi iznos ukupnih rashoda za zaposlene 1.080.317,00 eura. Uvećanje se odnosi na dodatna potrebna sredstva za proračunskog korisnika – Dječji vrtić Bubamara Ližnjan-Lisignano koji je od nadležnog općinskog proračuna zatražio dodatna sredstva za rashode za zaposlene u iznosu od 134.000,00 eura slijedom prijedloga za osnivanje i financiranje nove jasličke skupine u prostoru matičnog vrtića u Ližnjanu zbog značajnog interesa i potrebe roditelja. Pritom je potrebno zaposliti četiri nova djelatnika a shodno tome i uvećati potreban iznos za plaće. Osim novih djelatnika, uvećani iznosi za plaće potrebni su radi isplate uvećanih iznosa osnovice za plaće i ostalih rashoda za zaposlene djelatnike dječjeg vrtića temeljem odredbi sklopljenih dodataka kolektivnom ugovoru, uvećanih koeficijenata i osnovice za obračun plaće i ostalih rashoda za zaposlene.

Ukupni iznos skupine rashoda za zaposlene podmiruje planirane rashode za zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu u iznosu od 523.100 eura, rashode za plaće u uredu Načelnika u iznosu od 59.100 eura, te rashode za plaće proračunskog korisnika Dječji vrtić Bubamara Ližnjan u iznosu od 498.117 eura.

**MATERIJALNI RASHODI**

Materijalni rashodi se odnose na rashode za izvršavanje svih programskih aktivnosti i redovno poslovanje upravnog tijela i korisnika proračuna. U 2025. godini prvim izmjenama proračuna planirani su u novom iznosu od 2.327.878,43 eura, odnosno uvećani su za ukupno 352.329,43 eura.

Čine ih naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, za pokriće troškova osobama izvan radnog odnosa te ostali rashodi poslovanja koji uključuju naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća, premije osiguranja, reprezentacije, članarine, upravne, administrativne i sudske pristojbe i ostali slični rashodi.

Najveća stavka koja se uvećava su rashodi za usluge, od čega najznačajnije uvećanje bilježe usluge tekućeg i investicijskog održavanja (u okviru tih rashoda se iskazuju troškovi poslova komunalnog održavanja javne rasvjete, javnih površina, nerazvrstanih cesta te zelenih i drugih javnih objekata). Usluge tekućeg i investicijskog održavanja se povećavaju za 315 tisuća eura od čega najvećim dijelom u programima komunalnih održavanja: za održavanje javne rasvjete uvećana su sredstva za 12.800 eura, za održavanje nerazvrstanih cesta uvećano je 124.000 eura, za održavanje javnih zelenih površina i površina na kojima nije dopušten promet (Brnestra) uvećana su sredstva za 100.500 eura, održavanje groblja je uvećano za 12.800 eura, dok je za potrebe održavanja zgrada i dr. objekata uvećana stavka za 60.000 eura.

**FINANCIJSKI RASHODI**

Financijski rashodi planiraju se u visini od 26.360,00 eura te se odnose na rashode za bankarske usluge, usluge platnog prometa, redovne kamate, kamate po kreditima i ostale nespomenute financijske rashode. Umanjeni su za -400 eura na stavkama rashoda proračunskog korisnika.

**SUBVENCIJE**

Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima te malim i srednjim planirane su u visini od 13.000,00 eura, odnose se na općinski program potpora gospodarstvenicima. Ovim izmjenama proračuna nije bilo izmjena na skupini subvencija.

**POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE** Pomoći dane unutar opće države su neznatno korigirane su za iznos od 2.030,00 eura, te je novi iznos pomoći utvrđen na razini od 967.409 eura. Sredstva se izdvajaju kako slijedi:

a) u iznosu od 658.534 eura izdvajaju se značajna sredstva za kapitalne pomoći izvanproračunskome korisniku Istarske Županije - Županijskoj upravi za ceste za sufinanciranje ulaganja u županijske prometnice koje su ujedno u funkciji cesta koje prolaze ili spajaju naselja u općini (kapitalna pomoć za sanaciju prometnice kroz naselje Šišan, kapitalna donacija za sanaciju dijela ceste dionica Galiola-Uvala Kuje i drugo.)

b) Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna osiguravaju se sredstva u iznosu od 308.875,00 eura:

1. za sufinanciranje dodatnog standarda u osnovnim školama - organizirani produženi boravak pri tri osnovne škole ( OŠ Dr. Mate Demarina za produženi boravak u Šišanu i Ližnjanu, OŠ Šijana za produženi boravak u Muntiću/Valturi , OŠ Giuseppina Maritnuzzi produženi boravak u Šišanu ), za nabavku opreme za škole, sufinanciranje prijevoza obroka u produženom boravku i drugo.
2. za sufinanciranje dodatnog zdravstvenog nad standarda za rad hitne medicinske pomoći i pojačan rad opće bolnice u Puli kao posljedica većeg broja korisnika – turista i posjetitelja za vrijeme turističke sezone, te pred i post sezone,
3. za financiranje rada Javne vatrogasne postrojbe Pula u značajnom iznosu, za pokrivanje rashoda iznad minimalnih decentraliziranih standarda koje trenutno daje država.
4. od 2023.godine općina sufinancira troškove za rad službenika u Istarskoj županiji za rad na poslovima „legalizacije“

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

Navedene naknade u 2025. godini planiraju se u novom iznosu odnosno u visini od 479.000 eura. Najznačajniji iznos odnosi se na sufinanciranje cijene koštanja programa predškolskog odgoja u privatnim vrtićima i vrtićima u vlasništvu Grada Pule i Medulina, zatim na naknade predviđene socijalnim programom koje se odnose na: novčane pomoći i potpore obiteljima i kućanstvima, podmirenje i sufinanciranje troškova prijevoza, za studentske stipendije, sufinanciranje udžbenika i drugog obrazovnog materijala, pomoći umirovljenicima i druge brojne pomoći i potpore.

Ovim drugim izmjenama proračuna uvećana je stavka u iznosu od 25.900 eura za rashode skupine naknada građanima i kućanstvima, poglavito za uvećanje potpora za novorođenu djecu, božićnice umirovljenicima, te jednokratne novčane pomoći, u dijelu programa socijalne skrbi .

**OSTALI RASHODI**

Ostali rashodi se neznatno korigiraju za iznos od 600,00 eura te se planiraju se u novoj visini od 2.356.918 eura te obuhvaćaju tekuće donacije i kapitalne pomoći. Ostali rashodi obuhvaćaju tekuće donacije, kapitalne donacije i kapitalne pomoći.

Rashodi za tekuće donacije procijenjeni u iznosu od 299.746 eura te se 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 donacije su planirane u iznosu od 146.292 eura, odnose se na kapitalne donacije udrugama za nabavku vozila i kapitalnu donaciju za vjerske i sakralne objekte. Kapitalne pomoći planirane su u iznosu od 1.910.880,00 eura, radi se o iznosu od 158.800 eura za kapitalne pomoći Pulaprometu za udio u pokriću gubitaka, kapitalnu pomoć komunalnom trgovačkom društvu Ližnjan Brnestra u iznosu od 151.000 eura za nabavku komunalnih vozila, opreme i nabavu čistilice, kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru za financiranje gradnje komunalnih vodnih građevina u ukupnom iznosu od 1.581.080 eura za izgradnju fekalne odvodnje i izgradnju vodovodne mreže, kapitalna pomoć za projektnu dokumentaciju za komunalnu lučicu Kuje u iznosu od 20.000 eura.

**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u novom iznosu od 7.170.208,72 eura, uvećani su za 521.099,96 eura.

Uvećanje se većim dijelom odnosi na stavke kako slijedi: rashodi za zemljište (otkupi i izvlaštenja u postupcima izgradnje i rješavanja imovinskopravnih odnosa) su uvećano za 130.000 eura, rashodi na programima izgradnje u dijelu poslovnih objekata su uvećani za 50.000 eura, dok su rashodi na stavkama komunalnih programa izgradnje ( ceste, javne površine, javna rasvjeta, groblja i drugo) uvećani za sveukupno 171.500 eura. Rashodi za postrojenja i opremu uvećavaju se za 129.560 eura (najvećim dijelom za novi kapitalni projekt: opremanje područnog odjeljenja DV Šišan (90.000) za nabavu laptopa za novi saziv općinskog vijeća(10.000), za nabavku kanti za groblja (9.000) te za video nadzor škola (15.000). 40.000 eura uvećanja odnosi se na dodatna ulaganja u građevinske objekte.

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine se planiraju u novoj visini od 620.000 eura pretežito su namijenjeni rješavanju imovinsko-pravnih odnosa za prometnicu prema turističkim zonama Kuje II i Kargadur, te za ostale ceste i javne površine. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 4.672.279 eura odnose se na građevinske objekte(izgradnja zgrada, ambulante, vrtića, reciklažno dvorište, izgradnju cesta, javnu rasvjetu, javne površine, groblja i drugo), na postrojenja i opremu, te nematerijalnu proizvedenu imovinu (softver i sl.). Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u visini od 1.877.929 eura - sredstva su namijenjena za dodatna ulaganja u zgrade, multifunkcijski centar, energetsku obnovu škola; za izgradnju, rekonstrukciju i dodatna ulaganja u javne površine, školska i sportska igrališta, nogostupe, plažnu infrastrukturu, božićno ukrašavanje i sl.

Prvim izmjenama proračuna vrše se izmjene na stavkama kapitalnih programa izgradnje komunalne infrastrukture i drugih kapitalnih projekata kako je iskazano u posebnim općinskim programima.

**IZDACI**

**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**

Tijekom 2025.godine planiraju se izdaci u ukupnom iznosu od 19.769 eura za financijsku imovinu i otplate zajmova. Tijekom 2025.godine planiraju se izdaci za redovnu otplatu preostalog dijela glavnice kredita za dječji vrtić u Ližnjanu u iznosu od 13.000 eura te otplata u iznosu od 6.769 eura 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. Prvim izmjenama proračuna za 2025.g. nije bilo promjena ovih stavki.

**II.3 OBRAZLOŽENJE RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA, PRENESENOG VIŠKA/MANJKA PRORAČUNA**

Prihodi i primici uvećavaju se za utvrđeni iznos raspoloživih sredstava odnosno prenesenog viška prihoda. Višak prihoda nastaje kao posljedica bolje naplate prihoda od planirane, ali i zbog činjenice da se neki projekti i aktivnosti nisu uspjeli realizirati do kraja proračunske godine. Općina Ližnjan-Lisignano je proračunom za 2025. godinu izvorno procijenila preneseni višak prihoda proračuna koji će preostati na dan 31.12.2024. u ukupnom neto iznosu od 2.898.857,52 eura. Nakon obračuna financijskih rezultata sa stanjem na 31.12.2024.g. utvrđeni su konačni iznosi raspoloživih sredstava (višak prihoda/programski manjak) Ovim su izmjenama proračuna za 2025.godinu stanja viškova i manjkova usklađena s konačno ostvarenim iznosima ukupno prenesenog viška/manjka prihoda proračuna Općine Ližnjan – Lisignano na dan 31.12.2024.g. a koji je utvrđen u iznosu od 3.671.257,11 eura, kao i prenesenih manjkova proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Bubamara Ližnjan u iznosu od -10.390,89 eura.

Na koncu 2024. godine preostala su značajnija nenamjenska sredstva kao i namjenska sredstva prihoda od donacije za izgradnju dječjeg vrtića u Šišanu a koja se troše u skladu sa dinamikom realizacije izvođenja radova prema ugovoru o izgradnji dječjeg vrtića koji je sklopljen nakon provedenih propisanih postupaka javne nabave.

Ostvareni su viškovi/manjkovi po izvorima kako sijedi: nenamjenski višak prihoda (opći prihodi) u iznosu od 3.103.994,07 eura, 549.927,05 eura namjenske kapitalne donacije za izgradnju dječjeg vrtića, 79.270,78 eura viška namjenskih prihoda i po posebnim propisima, 5.500,00 eura viška po osnovi pomoći Istarske županije, 4.884,93 eura viška po osnovi nefinancijske imovine, pokriće manjkova po osnovi pomoći u iznosu od -67.319,12 eura koje su predfinancirane iz općih prihoda, te -5.000,00 eura manjka po osnovi solarnih elektrana predfinancirano iz općih prihoda,

U odnosu na proračunskog korisnika planirano je pokriće manjka u iznosu 10.390,89 eura koji se financiraju iz namjenskih prihoda dječjeg vrtića.

Navedeni viškovi će se utrošiti dovršetkom započetih i realizacijom novih aktivnosti i kapitalnih projekata iskazanih kroz općinske programe izgradnje i održavanja dok će se predfinancirani manjkovi pokriti prihodima od namjenskih pomoći proračunu i namjenskih prihoda proračunskog korisnika.

**II. 4. 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 općine 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 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 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.

Šifre izvora prihoda za 2025.godinu i projekcije za 2026 i 2027.g. su izmijenjene u odnosu na prethodna rashoda budući je izvršeno usklađenje sa odredbama novog Pravilnika o proračunskim klasifikacijama.

**II.5. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

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

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

U nastavku se daje struktura rashoda proračuna i projekcija prema funkcijskoj klasifikaciji nakon izvršenih izmjena a gdje je vidljivo da su najveća uvećanja izvršena u dijelu rashod vezanih za stanovanje i komunalne pogodnosti (komunalna infrastruktura) te obrazovanje – predškolski odgoj:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razred/ skupina** | **NAZIV** | **PLANIRANO ZA 2025** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS ZA 2025** |
| **UKUPNO RASHODI** | | **13.385.531,76** | **1.035.559,39** | **7,74** | **14.421.091,15** |
| **Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge** | | **1.024.504,00** | **15.340,00** | **1,50** | **1.039.844,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | | **1.024.504,00** | **15.340,00** | **1,50** | **1.039.844,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 02 Obrana** | | **15.178,00** | **0,00** | **0,00** | **15.178,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana** | | **15.178,00** | **0,00** | **0,00** | **15.178,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost** | | **214.540,00** | **0,00** | **0,00** | **214.540,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite** | | **214.540,00** | **0,00** | **0,00** | **214.540,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi** | | **183.709,00** | **0,00** | **0,00** | **183.709,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov** | | **11.829,00** | **0,00** | **0,00** | **11.829,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 045 Promet** | | **158.880,00** | **0,00** | **0,00** | **158.880,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije** | | **13.000,00** | **0,00** | **0,00** | **13.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša** | | **1.640.578,00** | **430,00** | **0,03** | **1.641.008,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama** | | **1.581.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.581.000,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani** | | **59.578,00** | **430,00** | **0,72** | **60.008,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | | **7.017.216,00** | **679.439,00** | **9,68** | **7.696.655,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani** | | **7.017.216,00** | **679.439,00** | **9,68** | **7.696.655,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo** | | **341.515,00** | **0,00** | **0,00** | **341.515,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva** | | **341.515,00** | **0,00** | **0,00** | **341.515,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija** | | **874.426,11** | **50.000,00** | **5,72** | **924.426,11** |
| **Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta** | | **593.950,00** | **50.000,00** | **8,42** | **643.950,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani** | | **280.476,11** | **0,00** | **0,00** | **280.476,11** |
| **Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje** | | **1.827.553,76** | **263.850,39** | **14,44** | **2.091.404,15** |
| **Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje** | | **1.826.553,76** | **263.850,39** | **14,45** | **2.090.404,15** |
| **Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita** | | **246.311,89** | **26.500,00** | **10,76** | **272.811,89** |
| **Funkcijska klasifikacija 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima** | | **4.200,00** | **0,00** | **0,00** | **4.200,00** |
| **Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane** | | **242.111,89** | **26.500,00** | **10,95** | **268.611,89** |

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**

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

**ZA 2025. GODINU**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ  KONTA** | **VRSTA RASHODA / IZDATAKA** | **PLANIRANO** | **PROMJENA IZNOS** | **PROMJENA  POSTOTAK** | **NOVI IZNOS** |
| **SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **13.405.300,76** | **1.035.559,39** | **7,72** | **14.440.860,15** |
| **Razdjel 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO, IZVRŠNO TIJELO I JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | **13.405.300,76** | **1.035.559,39** | **7,72** | **14.440.860,15** |
| **Glava 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | **851.745,00** | **4.000,00** | **0,47** | **855.745,00** |
| **Program 0100 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela** | | **851.745,00** | **4.000,00** | **0,47** | **855.745,00** |
| **Aktivnost A100001 Priprema i donošenje akata iz djelokruga upravnog odjela** | | **821.385,00** | **2.000,00** | **0,24** | **823.385,00** |
| **Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine i opremanje uredskih i zajedničkih prostorija** | | **30.360,00** | **2.000,00** | **6,59** | **32.360,00** |
| **Glava 00102 IZVRŠNO TIJELO - URED NAČELNIKA** | | **110.307,00** | **1.000,00** | **0,91** | **111.307,00** |
| **Program 1050 Priprema i donošenja akata iz djelokruga izvršnog tijela** | | **110.307,00** | **1.000,00** | **0,91** | **111.307,00** |
| **Aktivnost A105001 Redovan rad izvršnog tijela** | | **60.600,00** | **0,00** | **0,00** | **60.600,00** |
| **Aktivnost A105002 Protokol, promidžba i informiranje** | | **36.377,00** | **1.000,00** | **2,75** | **37.377,00** |
| **Aktivnost A105003 Proračunska zaliha (pričuva)** | | **13.330,00** | **0,00** | **0,00** | **13.330,00** |
| **Glava 00103 PREDSTAVNIČKO TIJELO** | | **62.452,00** | **10.340,00** | **16,56** | **72.792,00** |
| **Program 1100 Priprema i donošenje akata iz djelokruga predstavničkog tijela** | | **62.452,00** | **10.340,00** | **16,56** | **72.792,00** |
| **Aktivnost A110001 Redovan rad predstavničkog tijela** | | **23.215,00** | **10.000,00** | **43,08** | **33.215,00** |
| **Aktivnost A110002 Provedba izbora** | | **26.500,00** | **0,00** | **0,00** | **26.500,00** |
| **Aktivnost A110003 Svečanost obilježavanja Dana Općine Ližnjan - Lisignano** | | **5.255,00** | **340,00** | **6,47** | **5.595,00** |
| **Aktivnost A110004 Financiranje političkih stranaka** | | **3.982,00** | **0,00** | **0,00** | **3.982,00** |
| **Aktivnost A110005 Savjet mladih Općine Ližnjan - Lisignano** | | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500,00** |
| **Glava 00104 DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | **1.503.659,00** | **290.350,39** | **19,31** | **1.794.009,39** |
| **Program 0200 Predškolski odgoj** | | **735.956,00** | **261.820,39** | **35,58** | **997.776,39** |
| **Proračunski korisnik A200001 Dječji vrtić Bubamara** | | **397.282,00** | **140.250,00** | **35,30** | **537.532,00** |
| **Korisnik 38315 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA** | | **397.282,00** | **140.250,00** | **35,30** | **537.532,00** |
| **Aktivnost A200002 Dječji vrtići Bubamara - financiranje iz namjenskih, vlastitih prihoda i pomoći** | | **98.674,00** | **22.650,00** | **22,95** | **121.324,00** |
| **Korisnik 38315 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA** | | **98.674,00** | **22.650,00** | **22,95** | **121.324,00** |
| **Aktivnost A200100 Sufinanciranje cijene koštanja boravka djece u ostalim vrtićima i financ.dadilja** | | **240.000,00** | **0,00** | **0,00** | **240.000,00** |
| **Kapitalni projekt K200025 Poboljšanje materijalnih uvjeta DV Bubamara, područni odjel Šišan - opremanje** | | **0,00** | **98.920,39** | **100,00** | **98.920,39** |
| **Program 0250 Školsko obrazovanje** | | **146.965,00** | **2.030,00** | **1,38** | **148.995,00** |
| **Aktivnost A250100 Javne potrebe u osnovnom školstvu** | | **145.965,00** | **2.030,00** | **1,39** | **147.995,00** |
| **Aktivnost A250200 Nagrađivanje izvrsnih učenika srednjih škola i studenata** | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| **Program 0300 Kultura, tehnička kultura i sport** | | **205.550,00** | **0,00** | **0,00** | **205.550,00** |
| **Aktivnost A300006 Javne potrebe kulturi** | | **46.100,00** | **0,00** | **0,00** | **46.100,00** |
| **Aktivnost A300007 Javne potrebe u sportu - organizacija sportskih i rekreacijskih aktivnosti** | | **93.950,00** | **0,00** | **0,00** | **93.950,00** |
| **Aktivnost A300601 Javne potrebe u kulturi - organiziranje i sufinanciranje kulturno umjetničkih manifestacija** | | **65.500,00** | **0,00** | **0,00** | **65.500,00** |
| **Program 0400 Socijalna skrb** | | **246.311,89** | **26.500,00** | **10,76** | **272.811,89** |
| **Aktivnost A100400 Socijalna skrb i novčane pomoći stanovništvu** | | **51.100,00** | **25.900,00** | **50,68** | **77.000,00** |
| **Aktivnost A100401 Program osiguranja sufinanciranog prijevoza** | | **51.000,00** | **0,00** | **0,00** | **51.000,00** |
| **Aktivnost A100402 Stipendije i školarine** | | **46.000,00** | **0,00** | **0,00** | **46.000,00** |
| **Aktivnost A100403 Mjere socijalne politike u osnovnoškolskom obrazovanju** | | **64.000,00** | **0,00** | **0,00** | **64.000,00** |
| **Aktivnost A100404 Sufinanciranje programa udruga u socijalnoj skrbi** | | **13.620,00** | **0,00** | **0,00** | **13.620,00** |
| **Aktivnost A100406 Pomoć u kući na Puljštini (Crveni križ)** | | **15.700,00** | **0,00** | **0,00** | **15.700,00** |
| **Aktivnost A100407 Centar podrške 521** | | **4.200,00** | **0,00** | **0,00** | **4.200,00** |
| **Aktivnost A100409 Nabava specijalnog vozila za prijevoz osoba s invaliditetom - sporazum Županije, gradova i općina IŽ** | | **691,89** | **600,00** | **86,72** | **1.291,89** |
| **Program 0450 Ostale neprofitne udruge, zajednice i ustanove** | | **168.876,11** | **0,00** | **0,00** | **168.876,11** |
| **Aktivnost A100009 Razvoj civilnog društva - financiranje udruga** | | **7.645,00** | **0,00** | **0,00** | **7.645,00** |
| **Aktivnost A150020 Zajednica Talijana Šišan – Comunita`degli Italiani di Sissano** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| **Aktivnost A150021 Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije- Sporazum** | | **700,00** | **0,00** | **0,00** | **700,00** |
| **Aktivnost A150030 Financiranje rada vjerskih zajednica** | | **2.900,00** | **0,00** | **0,00** | **2.900,00** |
| **Aktivnost A150035 Vjerski i sakralni objekti te spomenici kulture** | | **140.000,00** | **0,00** | **0,00** | **140.000,00** |
| **Aktivnost A150040 Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva** | | **2.631,11** | **0,00** | **0,00** | **2.631,11** |
| **Glava 00105 GOSPODARSTVO I JAVNO ZDRAVSTVO** | | **225.224,00** | **0,00** | **0,00** | **225.224,00** |
| **Program 0350 Gospodarstvo i javno zdravstvo** | | **225.224,00** | **0,00** | **0,00** | **225.224,00** |
| **Aktivnost A100010 Potpore javnom prijevozu** | | **158.880,00** | **0,00** | **0,00** | **158.880,00** |
| **Aktivnost A100011 Program u poljoprivredi i ribarstvu** | | **11.829,00** | **0,00** | **0,00** | **11.829,00** |
| **Aktivnost A100013 Potpore malim i srednjim poduzetnicima, obrtništvu i poljoprivrednicima** | | **13.000,00** | **0,00** | **0,00** | **13.000,00** |
| **Aktivnost A100016 Zdravstvo** | | **41.515,00** | **0,00** | **0,00** | **41.515,00** |
| **Glava 00106 KOMUNALNE DJELATNOSTI** | | **10.422.195,76** | **729.869,00** | **7,00** | **11.152.064,76** |
| **Program 0410 Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Ližnjan-Lisignano** | | **955.863,00** | **253.939,00** | **26,57** | **1.209.802,00** |
| **Aktivnost A410012 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda** | | **19.704,00** | **0,00** | **0,00** | **19.704,00** |
| **Aktivnost A410013 Održavanje javne rasvjete** | | **98.200,00** | **12.839,00** | **13,07** | **111.039,00** |
| **Aktivnost A410014 Održavanje nerazvrstanih cesta** | | **385.000,00** | **124.000,00** | **32,21** | **509.000,00** |
| **Aktivnost A410015 Održavanje čistoće javnih površina** | | **173.459,00** | **0,00** | **0,00** | **173.459,00** |
| **Aktivnost A410016 Održavanje javnih zelenih površina i površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima** | | **208.300,00** | **100.500,00** | **48,25** | **308.800,00** |
| **Aktivnost A410017 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene** | | **31.200,00** | **5.000,00** | **16,03** | **36.200,00** |
| **Aktivnost A410019 Održavanje groblja** | | **40.000,00** | **11.600,00** | **29,00** | **51.600,00** |
| **Program 4100 Komunalna poduzeća za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja** | | **151.000,00** | **0,00** | **0,00** | **151.000,00** |
| **Kapitalni projekt K410010 Kapitalne potpore za nabavu opreme, radnih strojeva i vozila** | | **151.000,00** | **0,00** | **0,00** | **151.000,00** |
| **Program 4300 Održavanje zgrada i ostalih objekata** | | **108.394,00** | **60.000,00** | **55,35** | **168.394,00** |
| **Aktivnost A430016 Održavanje zgrada i ostalih objekata** | | **108.394,00** | **60.000,00** | **55,35** | **168.394,00** |
| **Program 0500 Gradnja i uređenje ostalih objekata ( zgrade, poslovni objekti, škole, vrtići) u vlasništvu Općine** | | **3.621.811,76** | **105.000,00** | **2,90** | **3.726.811,76** |
| **Kapitalni projekt K100028 Gradnja i uređenje objekata u vlasništvu Općine Ližnjan** | | **70.000,00** | **45.000,00** | **64,29** | **115.000,00** |
| **Kapitalni projekt K100030 Energetska obnova objekata u vlasništvu Općine Ližnjan** | | **222.500,00** | **0,00** | **0,00** | **222.500,00** |
| **Kapitalni projekt K100043 Otplata kredita za dječji vrtić u Ližnjanu** | | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** | **18.000,00** |
| **Kapitalni projekt K500050 Izgradnja i opremanje zgrade dječjeg vrtića u Šišanu-Sissano sa programom na talijanskom jeziku** | | **944.632,76** | **0,00** | **0,00** | **944.632,76** |
| **Kapitalni projekt K500100 Rekonstrukcija stare škole u Jadreškima - objekt društvene namjene** | | **80.000,00** | **10.000,00** | **12,50** | **90.000,00** |
| **Kapitalni projekt K500110 Zdravstveno socijalni multifunkcionalni centar u naselju Ližnjan na K.Č. 1232/9** | | **1.377.229,00** | **0,00** | **0,00** | **1.377.229,00** |
| **Kapitalni projekt K500120 Izgradnja Športsko rekreacijskog centra Šaraja** | | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** |
| **Kapitalni projekt K500130 Solarne elektrane na javnim objektima** | | **109.450,00** | **0,00** | **0,00** | **109.450,00** |
| **Kapitalni projekt K500140 Izgradnja ambulante u Šišanu** | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** |
| **Kapitalni projekt K500150 Izgradnja školske dvorane Šišan** | | **100.000,00** | **50.000,00** | **50,00** | **150.000,00** |
| **Program 0510 Nerazvrstane ceste** | | **772.700,00** | **230.000,00** | **29,77** | **1.002.700,00** |
| **Kapitalni projekt K000010 Izvlaštenje za potrebe izgradnje** | | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| **Kapitalni projekt K100020 Izgradnja nerazvrstanih cesta** | | **277.700,00** | **100.000,00** | **36,01** | **377.700,00** |
| **Kapitalni projekt K510023 Izgradnja nerazvrstanih cesta - Projekt Prometnice do turističkih zona Kuje 2 i Kargadur** | | **425.000,00** | **130.000,00** | **30,59** | **555.000,00** |
| **Program 0520 Javne površine** | | **2.670.850,00** | **71.500,00** | **2,68** | **2.742.350,00** |
| **Kapitalni projekt K100024 Izgradnja i uređenje javnih površina** | | **1.153.000,00** | **71.500,00** | **6,20** | **1.224.500,00** |
| **Kapitalni projekt K520027 Izgradnja i uređenje javnih površina - Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta** | | **867.600,00** | **0,00** | **0,00** | **867.600,00** |
| **Kapitalni projekt K520035 Sufinanciranje županijskih cesta** | | **650.250,00** | **0,00** | **0,00** | **650.250,00** |
| **Program 0530 Groblja** | | **85.000,00** | **9.000,00** | **10,59** | **94.000,00** |
| **Kapitalni projekt K100023 Izgradnja i dodatna ulaganja na grobljima** | | **85.000,00** | **9.000,00** | **10,59** | **94.000,00** |
| **Program 0540 Javna rasvjeta** | | **145.000,00** | **0,00** | **0,00** | **145.000,00** |
| **Kapitalni projekt K540022 Izgradnja javne rasvjete** | | **145.000,00** | **0,00** | **0,00** | **145.000,00** |
| **Program 0560 Građenje druge komunalne infrastrukture** | | **1.601.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.601.000,00** |
| **Kapitalni projekt K560150 Komunalne vodne građevine - fekalna odvodnja i vodovodna mreža** | | **1.581.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.581.000,00** |
| **Kapitalni projekt K560200 Komunalna lučica** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| **Program 0600 Prostorno planiranje i zaštita okoliša** | | **310.577,00** | **430,00** | **0,14** | **311.007,00** |
| **Aktivnost A100025 Prostorno planiranje** | | **225.362,00** | **0,00** | **0,00** | **225.362,00** |
| **Aktivnost A100026 Zaštita okoliša** | | **66.347,00** | **430,00** | **0,65** | **66.777,00** |
| **Aktivnost A600010 Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH** | | **11.284,00** | **0,00** | **0,00** | **11.284,00** |
| **Aktivnost A600015 Sufinanciranje plaća osobe za obavljanje poslova ozakonjenja nezakonitih zgrada pri Istarskoj Župan** | | **7.584,00** | **0,00** | **0,00** | **7.584,00** |
| **Glava 00107 VATROGASNE SLUŽBE I CIVILNA ZAŠTITA** | | **229.718,00** | **0,00** | **0,00** | **229.718,00** |
| **Program 0700 Zaštita od požara i civilne zaštite** | | **229.718,00** | **0,00** | **0,00** | **229.718,00** |
| **Aktivnost A700500 Dobrovoljna vatrogasna društva** | | **78.910,00** | **0,00** | **0,00** | **78.910,00** |
| **Aktivnost A700600 Javna vatrogasna postrojba Pula** | | **135.630,00** | **0,00** | **0,00** | **135.630,00** |
| **Aktivnost A700700 Civilna zaštita, zaštita i spašavanje** | | **15.178,00** | **0,00** | **0,00** | **15.178,00** |

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 utvrđeni su u novom iznosu od 14.440.860,15 eura odnosno uvećani su za 1.035.559,39 eura, raspoređeni su po programima, proračunskom korisniku i ostalim korisnicima, te aktivnostima i kapitalnim projektima zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti.

Podaci su za 2025.godinu izmijenjeni kako slijedi u nastavku, navode se razdjeli, glave, programi, aktivnosti, tekući, i kapitalni projekti na kojima je došlo do promjena.

**Ostala obrazloženja navedena u točki III. Obrazloženja posebnog dijela Proračuna za 2025.g. na kojima nije bilo promjena se neće posebno navoditi**.

**Glava 001 01 Jedinstveni upravni odjel**

***FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU***

Ukupni izdaci Glave 001 01 se planiraju u novom iznosu od 855.745 eura raspoređeni su u sklopu Programa 0100 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela, Aktivnost A100001 Priprema i donošenje akata iz djelokruga upravnog odjela 823.385 eura i kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine i opremanje uredskih i zajedničkih prostorija u iznosu od 32.360 eura. Sredstva su uvećana za 4.000 eura na ime dodatnih rashoda za nabavu dugotrajne imovine te dodatnih troškova za dio računalnih usluga.

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Glava 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | **851.745,00** | **4.000,00** | **0,47** | **855.745,00** |
| **Program 0100 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela** | | **851.745,00** | **4.000,00** | **0,47** | **855.745,00** |
| **Aktivnost A100001 Priprema i donošenje akata iz djelokruga upravnog odjela** | | **821.385,00** | **2.000,00** | **0,24** | **823.385,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 523.100,00 | 0,00 | 0,00 | 523.100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 278.035,00 | 2.000,00 | 0,72 | 280.035,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 20.250,00 | 0,00 | 0,00 | 20.250,00 |
| **Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine i opremanje uredskih i zajedničkih prostorija** | | **30.360,00** | **2.000,00** | **6,59** | **32.360,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 30.360,00 | 2.000,00 | 6,59 | 32.360,00 |

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI***

|  |  |
| --- | --- |
| **A100001** | **Priprema i donošenje akata iz djelokruga upravnog odjela** |
| **Opis** | Aktivnost obuhvaća osiguravanje sredstava za redovno financiranje prava iz radnog odnosa za sve službenike općinske uprave, sredstva za podmirivanje materijalnih rashoda za rad, financijskih rashoda za bankarske usluge, usluge platnog prometa i ostale financijske rashode. U okviru aktivnosti osiguravaju se potrebna sredstva za usluge: za projekt sređivanja i uređenja općinske arhive, konzultantske usluge, tekućeg i investicijsko održavanje prostorija, računala i opreme, te vozila. Usluge porezne uprave, usluge promidžbe i informiranja (objave oglasa i natječaja u Narodnim Novinama i dnevnom tisku, usluge promocija i sl.), oblikovanje i tiskanje službenih novina; intelektualne i osobne usluge (odvjetnici, autorski honorari i sl.), usluge telefonije, usluge pošte i preporučene dostave, usluge održavanja uredskih prostorija, tekuće i investicijsko održavanje opreme i računalnih programa, održavanje vozila, premije osiguranja, pristojbe i naknade, te ostale rashode.  U okviru aktivnosti osiguravaju se i sredstva za podmirivanje svih zajedničkih troškova materijala i usluga. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | 1. Racionalno financiranje rashoda za zaposlene u skladu sa zakonom, propisima i internim aktima, te popunjenost svih radnih službeničkih mjesta. 2. Broj novih predmeta u rješavanju / postotak riješenosti novih predmeta 3. Podmirivanje svih obaveza za rashode odjela i zajedničke rashode bez kašnjenja po roku dospijeća |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici |
| **Jedinice** | 1. Postotak 2. Broj novih predmeta (upravni i neupravni) / postotak riješenosti novih predmeta 3. Broj dana kašnjenja plaćanja |
| **Polazna vrijednost 2023** | 1. 71,4% 2. 2487/75% 3. 0 dana, samo sporadična kašnjenja |
| **Ciljana vrijednost 2025.** | 1. 100% 2. 2500/82% 3. 0 dana |
| **Ciljana vrijednost 2026.** | 1. 100% 2. 2700/85% 3. 0 dana |
| **Ciljana vrijednost 2027.** | 1. 100% 2. 2800/87% 3. 0 dana |

|  |  |
| --- | --- |
| **K100002** | **Nabava dugotrajne imovine i opremanje uredskih i zajedničkih prostorija** |
| **Opis** | Neprekidnost poslovanja upravnog tijela osiguranjem i nabavom adekvatnih računalnih programa i funkcionalne uredske opreme koja je sukladna standardima i propisima o zaštiti na radu. |
| **Pokazatelji uspješnosti** | 1. Dostupnost informatičkog sustava za zaposlenike 2. Pravovremena nabava računala, nabava računalnih programa 3. Oprema sukladna standardima i zaštiti na radu |
| **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 |
| **Polazna vrijednost 2023** | 1. 97% 2. Da 3. Da |
| **Ciljana vrijednost 2025., 2026. i 2027.g.** | 1. 99% 2. Da 3. Da |

Na aktivnost A100001 Priprema i donošenje akata iz djelokruga upravnog odjela odnosi se 823.385 eura te na kapitalni projekt K100001 Nabave dugotrajne imovine i opremanje uredskih i zajedničkih prostorija 32.360 eura.

**Rashodi za zaposlene** u Jedinstvenom upravnom odjelu planirani su u ukupnom iznosu od 523.100 eura .Ti rashodi uključuju rashode za bruto plaće, rashode za obvezne doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene utvrđene odredbama kolektivnog ugovora. Tijekom 2025. godine planira se potpuna popunjenost radnih mjesta sukladno pravilniku o unutarnjem redu odnosno zapošljavanje do punog broja od 15 službenika u odnosu na trenutnih 11 službenika zaposlenih na neodređeno vrijeme.

Troškovi za plaće planirani su unutar zakonskog okvira proračunskog ograničenja iznosa koji se smije utrošiti na troškove plaća za službenike i dužnosnike. Ukupni predviđeni maksimalni iznosi za plaće službenika i namještenika jedinstvenog upravnog odjela i plaće dužnosnika na razini je 13,7% u odnosu na propisani maksimalni limit rashoda za plaće u iznosu od 20% ostvarenih prihoda izvršenja proračuna za 2023. godinu (792.081 eura je iznos limita) .

**Materijalni rashodi** iznose 280.035 eura, isti uključuju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju(uredski materijal, stručnu literaturu, službenu, radnu i zaštitnu odjeću te rashode za energiju i gorivo), rashode za usluge (usluge pošte i preporučene dostave, usluge telefonije, projekt sređivanja i uređenja općinske arhive, konzultantske usluge, troškovi tekućeg i investicijskog održavanja, jednogodišnje licence, 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 računala, usluge održavanja i ažuriranja aplikativnih programa i baza podataka, održavanje vozila (kupljeni i naslijeđeni) i drugo.); ostali nespomenuti rashodi poslovanja (uključuju premije osiguranja, pristojbe i naknade, naknade upravnih i sudskih postupaka, te ostale rashode).

**Financijski rashodi** su planirani u iznosu od 20.250 eura uključuju rashode za bankarske usluge i platni promet, zatezne kamate, naknadu Istarskoj županiji za prenesene poslove naplate prihoda, naknadu Vodovodu za naplaćenu naknadu za razvoj te ostale financijske rashode.

**Redovni kapitalni projekt K100001 Nabave dugotrajne imovine i opremanje uredskih i zajedničkih prostorija** planira se za potrebe redovne i vanredne nabave računala i računalne opreme, servera, računalnih programa i informatičkih rješenja, uredskog namještaja, te opreme za održavanje i zaštitu. Ukupno se za postrojenja i opremu predviđa 30.360 eura, te za nematerijalnu imovinu (računalne programe) 2.000 eura.

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

Ukupni izdaci ove glave se planiraju se u iznosu 111.307 eura, uvećani su za 1.000 eura na stavci dodatnih usluga promidžbe i informiranja u sklopu WAPP grupe Općine Ližnjan.

Rashodi ove glave se planiraju se u sklopu programa 1050 Priprema i donošenje akata iz djelokruga izvršnog tijela.

Aktivnost A105001 Redovan rad izvršnog tijela planira se u okviru iznos a od 60.600 eura rashoda za plaće i paušalne naknade, te 1.500 eura za materijalne rashode (službena putovanja). Aktivnost A105002 Protokol, promidžba informiranje planirani su u iznosu od 37.377 eura materijalnih rashoda, za potrebe oblikovanja i tiskanja općinskog lista Marlera, za izradu protokolarnih i promidžbenih poklona (kalendari, rokovnici i sl.), za općinsku wapp grupu, za troškove reprezentacije i prigodnih božićnih poklona za djecu, za organiziranje blagdanskih predstava, za rashode protokola (vijenci, cvijeće i sl.) te za članarinu hrvatskoj zajednici općina. Aktivnost A105003 Proračunska zaliha (pričuva) osigurava se u propisanom iznosu, odnosno iznosu od 13.330 eura iz koje se financiraju izvanredni događaji.

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 događaj

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Glava 00102 IZVRŠNO TIJELO - URED NAČELNIKA** | | **110.307,00** | **1.000,00** | **0,91** | **111.307,00** |
| **Program 1050 Priprema i donošenja akata iz djelokruga izvršnog tijela** | | **110.307,00** | **1.000,00** | **0,91** | **111.307,00** |
| **Aktivnost A105001 Redovan rad izvršnog tijela** | | **60.600,00** | **0,00** | **0,00** | **60.600,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 59.100,00 | 0,00 | 0,00 | 59.100,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| **Aktivnost A105002 Protokol, promidžba i informiranje** | | **36.377,00** | **1.000,00** | **2,75** | **37.377,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 36.377,00 | 1.000,00 | 2,75 | 37.377,00 |
| **Aktivnost A105003 Proračunska zaliha (pričuva)** | | **13.330,00** | **0,00** | **0,00** | **13.330,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 13.330,00 | 0,00 | 0,00 | 13.330,00 |

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI***

|  |  |
| --- | --- |
| **A105001** | **Redovan rad izvršnog tijela** |
| **Opis** | U okviru ove Aktivnosti planiraju se rashodi za zaposlene prema posebnim propisima ( rashodi za bruto plaće i doprinose na plaće), paušalne troškove prehrane, 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 2023.g.** | 100% |
| **Ciljana vrijednost 2025., 2026. i 2027.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, općinski list Marlera, prigodni pokloni i pokroviteljstva za djecu, reprezentacija i 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 2023.g.** | 100% / 1500 |
| **Ciljana vrijednost 2025., 2026. i 2027.g.** | 100% / 1800 |

***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. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50 posto planiranih općih prihoda proračuna tekuće godine bez primitaka |
| **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 2023.g.** | 100 |
| **Ciljana vrijednost 2025., 2026. i 2027.g.** | 100 |

**Glava 001 03 Predstavničko tijelo**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Glava 00103 PREDSTAVNIČKO TIJELO** | | **62.452,00** | **10.340,00** | **16,56** | **72.792,00** |
| **Program 1100 Priprema i donošenje akata iz djelokruga predstavničkog tijela** | | **62.452,00** | **10.340,00** | **16,56** | **72.792,00** |
| **Aktivnost A110001 Redovan rad predstavničkog tijela** | | **23.215,00** | **10.000,00** | **43,08** | **33.215,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 23.215,00 | 0,00 | 0,00 | 23.215,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 10.000,00 | 100,00 | 10.000,00 |
| **Aktivnost A110002 Provedba izbora** | | **26.500,00** | **0,00** | **0,00** | **26.500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 26.500,00 |
| **Aktivnost A110003 Svečanost obilježavanja Dana Općine Ližnjan - Lisignano** | | **5.255,00** | **340,00** | **6,47** | **5.595,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 5.255,00 | 340,00 | 6,47 | 5.595,00 |
| **Aktivnost A110004 Financiranje političkih stranaka** | | **3.982,00** | **0,00** | **0,00** | **3.982,00** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 3.982,00 | 0,00 | 0,00 | 3.982,00 |
| **Aktivnost A110005 Savjet mladih Općine Ližnjan - Lisignano** | | **3.500,00** | **0,00** | **0,00** | **3.500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |

**Ukupni izdaci ove glave** se planiraju se u novom iznosu od iznosu 72.792 eura. Planiraju se u sklopu programa 1100 Priprema i donošenje akata iz djelokruga predstavničkog tijela. Ostvarenje rashoda ove glave u 2023.g. iznosilo je 36.251 eura, uvećanje potrebnih rashoda se odnosi na troškove potrebne za nabavku laptopa za novi saziv Općinskog Vijeća Općine Ližnjan – Lisignano konstituiran nakon provedenih Lokalnih izbora 2025.g.

Za troškove Aktivnosti A110001 Redovan rad predstavničkog tijela planira se iznos od 33.215 eura Od toga se na naknade vijećnicima i radnim tijelima odnosi iznos od 17.905 eura te na tiskanje službenih novina 5.310 eura, te rečena nabavka dugotrajne imovine – laptopa – 10.000 eura. U naknade su uključeni rashodi za naknade članovima općinskog vijeća za prisustva na sjednicama, mjesečne naknade predsjedniku i zamjeniku OV, naknade članovima radnih tijela OV (odbori i komisije) te naknade ostalim radnim tijelima koje imenuje Općinsko vijeće. Za troškove Aktivnosti A110002 Provedba izbora predviđena su sredstva u iznosu od 26.500 eura za provođenje aktivnosti provedbe lokalnih izbora za izbor članova predstavničkih i izvršnih tijela lokalne samouprave.

Za aktivnost A110003 Svečanost obilježavanja Dana općine Ližnjan – Lisignano osigurava se nešto uvećani iznos – od 5.595 eura, za aktivnost A110004 financiranje rada političkih stranaka predviđen je uobičajeni godišnji iznos od 3.982 eura, te je za novu aktivnost A110005 Savjet mladih Općine Ližnjan-Lisignano za provođenje redovnog rada i programskih aktivnosti toga savjetodavnog tijela osigurano 3.500 eura.

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI***

|  |  |
| --- | --- |
| **A110001** | **Redovan rad predstavničkog tijela** |
| **Opis** | Pravovremena i učinkovita priprema sjednica Vijeća preduvjet je za donošenje Općinskih akata. Nabava opreme za redovan rad članova Općinskog vijeća Općine Ližnjan – Lisignano. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Broj pripremljenih sjednica Općinskog vijeća. |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici |
| **Jedinica** | Broj sjednica |
| **Polazna vrijednost 2023** | 9 sjednica Općinskog vijeća |
| **Ciljana vrijednost 2025., 2026. i 2027. godine** | 9 sjednica Općinskog vijeća |

|  |  |
| --- | --- |
| **A110002** | **Provedba izbora** |
| **Opis** | Aktivnost obuhvaća planirana sredstva za provedbu redovnih izbora za članove predstavničkog i izvršnog tijela Općine Ližnjan-Lisignano, obuhvaćaju naknadu za rad općinskog izbornog povjerenstva i biračkih odbora, kao i materijalne rashode za potrebe izbora, te financiranje izborne promidžbe sukladno zakonu. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Uredno izvršavanje aktivnosti provedbe izbora za predstavnička i izvršna tijela/podmirivanje obaveza za provedbu izbora |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici |
| **Jedinica** | postotak |
| **Polazna vrijednost 2023** | 0 |
| **Ciljana vrijednost 2025., 2026. i 2027. godine** | Uredno// 100% /0/0 |

|  |  |
| --- | --- |
| **A110003** | **Svečanost obilježavanja Dana Općine Ližnjan – Lisignano** |
| **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. Pravilno i pravovremeno plaćanje svih troškova, u skladu s dostavljenim računima i nalozima. |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici |
| **Jedinica** | % plaćenih računa za troškove prouzrokovane obilježavanjem dana Općine.  Uspješno održana svečana sjednica, raspis poziva i dodjela javnih priznanja |
| **Polazna vrijednost 2023** | 100 / uspješno |
| **Ciljana vrijednost 2025., 2026. i 2027.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 2023** | 100 % uplaćenih sredstava na račune stranaka koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća |
| **Ciljana vrijednost 2025., 2026. i 2027.godine** | 100 % uplaćenih sredstava na račune stranaka koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća |

|  |  |
| --- | --- |
| **A110005** | **Savjet mladih Općine Ližnjan – Lisignano** |
| **Opis** | Osnutak i rad savjetodavnog tijela Općine Ližnjan-Lisignano koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u cilju njihovog sudjelovanja u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade. Osiguranje sredstava za rad i aktivnosti. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Provođenje javnog poziva za isticanje kandidature za članove, osnutak Savjeta mladih, održavanje redovnih sjednica i suradnja s općinskim vijećem i tijelima. |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici |
| **Jedinica** | Osnutak savjeta mladih/rad savjeta mladih/uredno podmirenje obaveza |
| **Polazna vrijednost 2023** | Osnovano/redovno održavanje/uredno podmirenje |
| **Ciljana vrijednost 2025., 2026. i 2027.godine** | Osnovano/redovno održavanje sjednica/100% podmirenje |

**Glava 001 04 Društvene djelatnosti**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Glava 00104 DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | **1.503.659,00** | **290.350,39** | **19,31** | **1.794.009,39** |
| **Program 0200 Predškolski odgoj** | | **735.956,00** | **261.820,39** | **35,58** | **997.776,39** |
| **Proračunski korisnik A200001 Dječji vrtić Bubamara** | | **397.282,00** | **140.250,00** | **35,30** | **537.532,00** |
| **Korisnik 500 38315 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA** | | **397.282,00** | **140.250,00** | **35,30** | **537.532,00** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 364.117,00 | 134.000,00 | 36,80 | 498.117,00 |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.830,00 | 6.250,00 | 20,27 | 37.080,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 2.335,00 | 0,00 | 0,00 | 2.335,00 |
| **Aktivnost A200002 Dječji vrtići Bubamara - financiranje iz namjenskih, vlastitih prihoda i pomoći** | | **98.674,00** | **22.650,00** | **22,95** | **121.324,00** |
| **Korisnik 500 38315 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA** | | **98.674,00** | **22.650,00** | **22,95** | **121.324,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 93.664,00 | 23.050,00 | 24,61 | 116.714,00 |
| 34 | Financijski rashodi | 1.510,00 | -400,00 | -26,49 | 1.110,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| **Aktivnost A200100 Sufinanciranje cijene koštanja boravka djece u ostalim vrtićima i financ.dadilja** | | **240.000,00** | **0,00** | **0,00** | **240.000,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 240.000,00 |
| **Kapitalni projekt K200025 Poboljšanje materijalnih uvjeta DV Bubamara, područni odjel Šišan - opremanje** | | **0,00** | **98.920,39** | **100,00** | **98.920,39** |
| 32 | Materijalni rashodi | 0,00 | 5.320,43 | 100,00 | 5.320,43 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 93.599,96 | 100,00 | 93.599,96 |
| **Program 0250 Školsko obrazovanje** | | **146.965,00** | **2.030,00** | **1,38** | **148.995,00** |
| **Aktivnost A250100 Javne potrebe u osnovnom školstvu** | | **145.965,00** | **2.030,00** | **1,39** | **147.995,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 265,00 | 0,00 | 0,00 | 265,00 |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 145.700,00 | 2.030,00 | 1,39 | 147.730,00 |
| **Aktivnost A250200 Nagrađivanje izvrsnih učenika srednjih škola i studenata** | | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Program 0300 Kultura, tehnička kultura i sport** | | **205.550,00** | **0,00** | **0,00** | **205.550,00** |
| **Aktivnost A300006 Javne potrebe kulturi** | | **46.100,00** | **0,00** | **0,00** | **46.100,00** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 46.100,00 | 0,00 | 0,00 | 46.100,00 |
| **Aktivnost A300007 Javne potrebe u sportu - organizacija sportskih i rekreacijskih aktivnosti** | | **93.950,00** | **0,00** | **0,00** | **93.950,00** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 93.950,00 | 0,00 | 0,00 | 93.950,00 |
| **Aktivnost A300601 Javne potrebe u kulturi - organiziranje i sufinanciranje kulturno umjetničkih manifestacija** | | **65.500,00** | **0,00** | **0,00** | **65.500,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 65.500,00 | 0,00 | 0,00 | 65.500,00 |
| **Program 0400 Socijalna skrb** | | **246.311,89** | **26.500,00** | **10,76** | **272.811,89** |
| **Aktivnost A100400 Socijalna skrb i novčane pomoći stanovništvu** | | **51.100,00** | **25.900,00** | **50,68** | **77.000,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 51.100,00 | 25.900,00 | 50,68 | 77.000,00 |
| **Aktivnost A100401 Program osiguranja sufinanciranog prijevoza** | | **51.000,00** | **0,00** | **0,00** | **51.000,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| **Aktivnost A100402 Stipendije i školarine** | | **46.000,00** | **0,00** | **0,00** | **46.000,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 |
| **Aktivnost A100403 Mjere socijalne politike u osnovnoškolskom obrazovanju** | | **64.000,00** | **0,00** | **0,00** | **64.000,00** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| **Aktivnost A100404 Sufinanciranje programa udruga u socijalnoj skrbi** | | **13.620,00** | **0,00** | **0,00** | **13.620,00** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 13.620,00 | 0,00 | 0,00 | 13.620,00 |
| **Aktivnost A100406 Pomoć u kući na Puljštini (Crveni križ)** | | **15.700,00** | **0,00** | **0,00** | **15.700,00** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 15.700,00 | 0,00 | 0,00 | 15.700,00 |
| **Aktivnost A100407 Centar podrške 521** | | **4.200,00** | **0,00** | **0,00** | **4.200,00** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| **Aktivnost A100409 Nabava specijalnog vozila za prijevoz osoba s invaliditetom - sporazum Županije, gradova i općina IŽ** | | **691,89** | **600,00** | **86,72** | **1.291,89** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 691,89 | 600,00 | 86,72 | 1.291,89 |
| **Program 0450 Ostale neprofitne udruge, zajednice i ustanove** | | **168.876,11** | **0,00** | **0,00** | **168.876,11** |
| **Aktivnost A100009 Razvoj civilnog društva - financiranje udruga** | | **7.645,00** | **0,00** | **0,00** | **7.645,00** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.645,00 | 0,00 | 0,00 | 4.645,00 |
| **Aktivnost A150020 Zajednica Talijana Šišan – Comunita`degli Italiani di Sissano** | | **15.000,00** | **0,00** | **0,00** | **15.000,00** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| **Aktivnost A150021 Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije- Sporazum** | | **700,00** | **0,00** | **0,00** | **700,00** |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| **Aktivnost A150030 Financiranje rada vjerskih zajednica** | | **2.900,00** | **0,00** | **0,00** | **2.900,00** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| **Aktivnost A150035 Vjerski i sakralni objekti te spomenici kulture** | | **140.000,00** | **0,00** | **0,00** | **140.000,00** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 |
| **Aktivnost A150040 Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva** | | **2.631,11** | **0,00** | **0,00** | **2.631,11** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 2.631,11 | 0,00 | 0,00 | 2.631,11 |

**Ukupni izdaci ove glave se planiraju se u novom iznosu od 1.794.009,39 eura, uvećani su za 290.350,39 eura, odnosno za 19,31% %.**

Uvećanje se najvećim dijelom odnosi na provedbu programa i aktivnosti u sklopu Predškolskog odgoja. Za rashode za rad proračunskog korisnika, predškolske ustanove Dječji vrtići Bubamara Ližnjan-Lisignano prema dostavljenim predloženim Izmjenama i dopunama Financijskog plana proračunskog korisnika za 2025.godinu, ukupno se osiguravaju dodatna sredstva od 162.900 eura za rashode za plaće i materijalne rashode te sredstva za ukupno 10.390,89 eura pokrića prenesenog manjka. U aktivnostima programa Predškolskog odgoja predviđa se uvrštenje novog kapitalnog projekta sufinanciranog sredstvima Ministarstva demografije i useljeništva za poboljšanje materijalnih uvjeta u područnom odjeljenju dječjeg vrtića u Šišanu u iznosu od 98.920,39 eura ( sufinanciranje 50% vlastitim općinskom sredstvima).

**Program 0200 Predškolski odgoj**  prvotno je bio planiran je u ukupnom iznosu od 735.956 eura, novi izmijenjeni iznos je 997.776,39 eura. Prema propisima i donesenim aktima o osnivanju i financiranju Općina Ližnjan u Proračun uključuje kako rashode financirane iz svog proračuna tako i sve ostale rashode i izdatke koji se financiraju iz sredstava njenog proračunskog korisnika - dječjeg vrtića uključujući i njegove izdatke.

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

**Proračunski korisnik 38315 Dječji vrtić Bubamara Ližnjan - Scuole dell´infanzia Coccinella Lisignano –** financijski plan proračunskog korisnika za 2025.g. i projekcije za 2026. i 2027.g. uvrštavaju se u općinski proračun te su stavke raspoređene na:

Aktivnost **Rashodi proračunskog korisnika Dječji vrtići Bubamara (financiranje iz proračuna Općine)**  u novom iznosu od 537.532 eura (uvećanje od 88 % u odnosu na izvršenje 2023.g.)

Aktivnost **Rashodi proračunskog korisnika Dječji vrtići Bubamara - financiranje iz vlastitih**, namjenskih **sredstava** (učešća roditelja u cijeni usluge), te pomoći i donacija u iznosu od 121.324 eura (uvećanje od 34,6% u odnosu na izvršenje 2023.g.)

**Proračunski korisnik Dječji vrtić Bubamara Ližnjan - Scuole dell´infanzia Coccinella Lisignano,** u skladu s Zakonom o proračunu donosi i usvaja svoj Financijski plan za 2025. godinu sa projekcijama za 2026. i 2027.godinu koji se uključuje (konsolidira) i postaje sastavni dio Proračuna i projekcija Općine Ližnjan-Lisignano. Prvotni 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 za 2024/2025. predškolsku godinu obuhvaćeno je 88 djece. Ciljeve programa trenutno provodi 17 zaposlenika uključivo i Ravnateljicu, budući je dio zaposlenih na bolovanju odnosno dopustu, zaposlene su njihove zamjene. Predviđeno je uvećanje rashoda u odnosu na izvorni plan za 2025.godinu slijedom prijedloga za osnivanje i financiranje nove jasličke skupine u prostoru matičnog vrtića u Ližnjanu zbog značajnog interesa i potrebe roditelja. Jaslička skupina bi obuhvaćala dvanaestoro djece jasličke dobi. Pritom je potrebno zaposliti četiri nova djelatnika a shodno tome i uvećati potreban iznos za plaće iznosa za plaće i ostale rashode za zaposlene, za redovno usklađenje minuloga rada, uvećane naknade temeljem kolektivnog ugovora, te povećanja rashoda za materijal i energiju uslijed povećane inflacije. Osim novih djelatnika, uvećani iznosi za plaće potrebni su radi isplate uvećanih iznosa osnovice za plaće i ostalih rashoda za zaposlene djelatnike dječjeg vrtića temeljem odredbi sklopljenih dodataka kolektivnom ugovoru, uvećanih koeficijenata i osnovice za obračun plaće i ostalih rashoda za zaposlene.

|  |  |
| --- | --- |
| **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/broj odgojnih skupina |
| **Polazna vrijednost 2023** | Racionalno / 88/5 |
| **Ciljana vrijednost 2025.,2026., 2027** | Racionalno / 100/6 |

**Aktivnost A200100 Sufinanciranje cijene koštanja boravka djece u ostalim vrtićima i financiranje dadilja** - ostale potrebe u predškolskom odgoju u iznosu od 231.000 eura 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 100 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 210.00 eura mjesečno za djecu jasličke i vrtićke dobi u ustanovama, te 130 eura pri dadiljama, za redovan desetsatni program.

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 predš. god. 2023/2024** | 105 / 100% |
| **Ciljana vrijednost 2025., 2026., 2027.g.** | 115 / 100% |

**Kapitalni projekt K200100 Poboljšanje materijalnih uvjeta DV Bubamara, područni odjel Šišan – oprema**   **Poboljšanje materijalnih uvjeta DV Bubamara, područni odjel Šišan – oprema**  - cilj novog kapitalnog projekta je dostupnost kvalitetne skrbi za djecu kroz poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima. Ministarstvo demografije i useljeništva je doneslo odluku o financiranju projekta u iznosu od 50% potrebnih troškova obzirom na propisane uvjete natječaja iz veljače 2025.godine, dobivena su sredstva za opremanje područnog odjeljenja vrtića u Šišanu kroz nabavu brojne opreme kroz opremanje jednog postojećeg objekta ustanove edukativnim, povijesnim, kulturnim i kreativnim te sportskim sadržajem te sadržajima vezanima uz prirodu i zaštitu okoliša.

Ukupna planirana sredstva su u novom iznosu od 98.920,39 eura.

|  |  |
| --- | --- |
| **K200100** | **Poboljšanje materijalnih uvjeta DV Bubamara, područni odjel Šišan – oprema** |
| **Opis** | opremanje jednog postojećeg objekta ustanove edukativnim, povijesnim, kulturnim i kreativnim te sportskim sadržajem te sadržajima vezanima uz prirodu i zaštitu okoliša |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Uspješna provedba nabave i opremanje objekata prema predviđenim specifikacijama opreme. |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici i prihodi od kapitalne pomoći Ministarstva demografije i useljeništva |
| **Pokazatelj** | Nabava opreme prema specifikacijama/ dobivanje kapitalne pomoći/bespovratnih sredstava prema ugovoru |
| **Polazna vrijednost predš. god. 2023/2024** | -- |
| **Ciljana vrijednost 2025..g.** | 100% / 100% |

**Program 0250 Školsko obrazovanje provodi se kroz aktivnost A250100 Javne potrebe u osnovnom školstvu i A250200 Nagrađivanje izvrsnih učenika srednjih škola i studenata** ovim izmjenama sredstva javnih potreba u osnovnom školstvu su uvećana za 2.030 eura na ime dodatnih sredstava za sufinanciranje produženog boravka pri osnovnim školama.

**Program 0400 Socijalna skrb** detaljno je obrazložen kroz izmjene i dopune **Socijalnog programa Općine Ližnjan – Lisignano za 2025. godinu**, osigurana su dodatna sredstva u iznosu od 26.500 eura na ime dodatnih potpora za novčane potpore pri rođenju djeteta, za božićne pomoći umirovljenicima, te jednokratne novčane pomoći građanima i obiteljima, kao i sufinanciranje nabavke specijalnih vozila.

Za provođenje programa Socijalne skrbi osigurana su ukupna sredstva u novom iznosu od 272.812 eura koje se raspoređuju na nekoliko aktivnosti: A100400 Socijalna skrb i novčane pomoći stanovništvu 77.000 eura, A100401 Program osiguranja sufinanciranog prijevoza 51.000 eura, A100402 Stipendije i školarine 46.000 eura, A100403 Mjere socijalne politike u osnovnoškolskom obrazovanju 64.000 eura, A100404 Sufinanciranje programa udruga u socijalnoj skrbi 13.620 eura, A100406 Pomoć u kući na Puljštini (Crveni križ) 15.700 eura, A100407 Centar podrške 521 - 4.200 eura, A100409 Nabava vozila za prijevoz osoba s invaliditetom pri tri udruge 1.292 eura

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 0400 Socijalna skrb** | **246.311,89** | **26.500,00** | **10,76** | **272.811,89** |
| **Aktivnost A100400 Socijalna skrb i novčane pomoći stanovništvu** | **51.100,00** | **25.900,00** | **50,68** | **77.000,00** |
| **Aktivnost A100401 Program osiguranja sufinanciranog prijevoza** | **51.000,00** | **0,00** | **0,00** | **51.000,00** |
| **Aktivnost A100402 Stipendije i školarine** | **46.000,00** | **0,00** | **0,00** | **46.000,00** |
| **Aktivnost A100403 Mjere socijalne politike u osnovnoškolskom obrazovanju** | **64.000,00** | **0,00** | **0,00** | **64.000,00** |
| **Aktivnost A100404 Sufinanciranje programa udruga u socijalnoj skrbi** | **13.620,00** | **0,00** | **0,00** | **13.620,00** |
| **Aktivnost A100406 Pomoć u kući na Puljštini (Crveni križ)** | **15.700,00** | **0,00** | **0,00** | **15.700,00** |
| **Aktivnost A100407 Centar podrške 521** | **4.200,00** | **0,00** | **0,00** | **4.200,00** |
| **Aktivnost A100409 Nabava specijalnog vozila za prijevoz osoba s invaliditetom - sporazum Županije, gradova i općina IŽ** | **691,89** | **600,00** | **86,72** | **1.291,89** |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 2024., 2025., i 2026.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, sufinanciranje voznih karti srednjoškolaca. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Osiguranje dostupnosti javnog prijevoza svim potrebnim kategorijama |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici |
| **Jedinica** | Broj korisnika povlaštenih karti/ učeničkih karti/umirovljeničkih karti/srednjoškolske karte |
| **Polazna vrijednost 2022.g** | 19/12/119/-- |
| **Ciljana vrijednost 2024., 2025., i 2026.g** | 20/12/115/124 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 (+dva odustanka) |
| **Ciljana vrijednost 2024., 2025., i 2026.g** | 42/44/46 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 troškova prehrane u visini 75% i 100% troškova za ručak 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 prehrana/ručak/ broj učenika korisnika sufinanciranja udžbenika |
| **Polazna vrijednost 2022 g** | 28/281 |
| **Ciljana vrijednost 2024., 2025., i 2026.g** | 30/310 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 2022.g** | 15 programa/projekta |
| **Ciljana vrijednost 2024., 2025., i 2026.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 na području općine Ližnjan |
| **Polazna vrijednost 2022.g** | 3/17 prosj. |
| **Ciljana vrijednost 2024., 2025., i 2026.g** | 4/20 |

|  |  |
| --- | --- |
| **A100407** | **Centar podrške 521** |
| **Opis** | Gradovi i Općine utvrdili su potrebu za provođenje usluga u zajednici Centar podrške 521. CP521 nudi usluge informiranja i savjetovanja te povezivanja pružatelja usluga s krajnjim korisnicima građanima, kroz potpuno individualizirani pristup. Osnovni cilj navedenog pristupa je omogućiti potrebitim građanima dobivanje konkretne usluge u najkraćem mogućem roku te pružiti pomoć i podršku u svakodnevnom životu. Kroz povezivanje pružatelja i korisnika usluga, CP521 prati potrebe u zajednici te temeljem saznanja upućuje preporuke JLP(R)S-ovima o kreiranju socijalnih politika.  Aktivnost se kao nastavak na započeti ITU projekt provodi zajednički sa Gradom Pula i još pet jedinica lokalne samouprave (Općina Medulin, Općina Barban, Općina Marčana, Općina Fažana i Općina Svetvinčenat).  Projekt će se provodit u prostoru koji je u vlasništvu Grada Pule a gradovi i općine ITU aglomeracije zajedno će sufinancirati sve troškove funkcioniranja CP 521(plaće i rashode za dvije zaposlene osobe te materijalne i režijske troškove CP 521 na navedenoj lokaciji. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Pružanje usluga podrške potrebitim osobama |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici |
| **Jedinica** | Potpuno podmirivanje obaveza prema sporazumu |
| **Polazna vrijednost 2022.g** | --- |
| **Ciljana vrijednost 2024., 2025., i 2026.g** | 100% |

**Glava 001 06 Komunalne djelatnosti osigurava proračunska sredstva u novom iznosu od 11.152.064,76 eura**, ukupno uvećanje iznosi 729.869 eura, te su izvršene izmjene na stavkama koje su razrađene su kroz priložene Izmjene i dopune Programa:

1. Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Ližnjan-Lisignano za 2025. godinu
2. Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Ližnjan-Lisignano za 2025. godinu
3. Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata i ostalih kapitalnih ulaganja u objekte u vlasništvu općine Ližnjan – Lisignano za 2025. godinu, te će se oni ovdje dati u sažetom obrazloženju.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Glava 00106 KOMUNALNE DJELATNOSTI** | | **10.422.195,76** | **729.869,00** | **7,00** | **11.152.064,76** |
| **Program 0410 Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Ližnjan-Lisignano** | | **955.863,00** | **253.939,00** | **26,57** | **1.209.802,00** |
| **Aktivnost A410012 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda** | | **19.704,00** | **0,00** | **0,00** | **19.704,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 19.704,00 | 0,00 | 0,00 | 19.704,00 |
| **Aktivnost A410013 Održavanje javne rasvjete** | | **98.200,00** | **12.839,00** | **13,07** | **111.039,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 98.200,00 | 12.839,00 | 13,07 | 111.039,00 |
| **Aktivnost A410014 Održavanje nerazvrstanih cesta** | | **385.000,00** | **124.000,00** | **32,21** | **509.000,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 385.000,00 | 124.000,00 | 32,21 | 509.000,00 |
| **Aktivnost A410015 Održavanje čistoće javnih površina** | | **173.459,00** | **0,00** | **0,00** | **173.459,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 173.459,00 | 0,00 | 0,00 | 173.459,00 |
| **Aktivnost A410016 Održavanje javnih zelenih površina i površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima** | | **208.300,00** | **100.500,00** | **48,25** | **308.800,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 208.300,00 | 100.500,00 | 48,25 | 308.800,00 |
| **Aktivnost A410017 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene** | | **31.200,00** | **5.000,00** | **16,03** | **36.200,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 31.200,00 | 5.000,00 | 16,03 | 36.200,00 |
| **Aktivnost A410019 Održavanje groblja** | | **40.000,00** | **11.600,00** | **29,00** | **51.600,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 40.000,00 | 11.600,00 | 29,00 | 51.600,00 |
| **Program 4100 Komunalna poduzeća za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja** | | **151.000,00** | **0,00** | **0,00** | **151.000,00** |
| **Kapitalni projekt K410010 Kapitalne potpore za nabavu opreme, radnih strojeva i vozila** | | **151.000,00** | **0,00** | **0,00** | **151.000,00** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 151.000,00 |
| **Program 4300 Održavanje zgrada i ostalih objekata** | | **108.394,00** | **60.000,00** | **55,35** | **168.394,00** |
| **Aktivnost A430016 Održavanje zgrada i ostalih objekata** | | **108.394,00** | **60.000,00** | **55,35** | **168.394,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 108.394,00 | 60.000,00 | 55,35 | 168.394,00 |
| **Program 0500 Gradnja i uređenje ostalih objekata ( zgrade, poslovni objekti, škole, vrtići) u vlasništvu Općine** | | **3.621.811,76** | **105.000,00** | **2,90** | **3.726.811,76** |
| **Kapitalni projekt K100028 Gradnja i uređenje objekata u vlasništvu Općine Ližnjan** | | **70.000,00** | **45.000,00** | **64,29** | **115.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 0,00 | 15.000,00 | 100,00 | 15.000,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 70.000,00 | 30.000,00 | 42,86 | 100.000,00 |
| **Kapitalni projekt K100030 Energetska obnova objekata u vlasništvu Općine Ližnjan** | | **222.500,00** | **0,00** | **0,00** | **222.500,00** |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 222.500,00 | 0,00 | 0,00 | 222.500,00 |
| **Kapitalni projekt K100043 Otplata kredita za dječji vrtić u Ližnjanu** | | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** | **18.000,00** |
| 34 | Financijski rashodi | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| **Kapitalni projekt K500050 Izgradnja i opremanje zgrade dječjeg vrtića u Šišanu-Sissano sa programom na talijanskom jeziku** | | **944.632,76** | **0,00** | **0,00** | **944.632,76** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 944.632,76 | 0,00 | 0,00 | 944.632,76 |
| **Kapitalni projekt K500100 Rekonstrukcija stare škole u Jadreškima - objekt društvene namjene** | | **80.000,00** | **10.000,00** | **12,50** | **90.000,00** |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 80.000,00 | 10.000,00 | 12,50 | 90.000,00 |
| **Kapitalni projekt K500110 Zdravstveno socijalni multifunkcionalni centar u naselju Ližnjan na K.Č. 1232/9** | | **1.377.229,00** | **0,00** | **0,00** | **1.377.229,00** |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 1.377.229,00 | 0,00 | 0,00 | 1.377.229,00 |
| **Kapitalni projekt K500120 Izgradnja Športsko rekreacijskog centra Šaraja** | | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| **Kapitalni projekt K500130 Solarne elektrane na javnim objektima** | | **109.450,00** | **0,00** | **0,00** | **109.450,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 109.450,00 | 0,00 | 0,00 | 109.450,00 |
| **Kapitalni projekt K500140 Izgradnja ambulante u Šišanu** | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| **Kapitalni projekt K500150 Izgradnja školske dvorane Šišan** | | **100.000,00** | **50.000,00** | **50,00** | **150.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 100.000,00 | 50.000,00 | 50,00 | 150.000,00 |
| **Program 0510 Nerazvrstane ceste** | | **772.700,00** | **230.000,00** | **29,77** | **1.002.700,00** |
| **Kapitalni projekt K000010 Izvlaštenje za potrebe izgradnje** | | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| **Kapitalni projekt K100020 Izgradnja nerazvrstanih cesta** | | **277.700,00** | **100.000,00** | **36,01** | **377.700,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 277.700,00 | 100.000,00 | 36,01 | 377.700,00 |
| **Kapitalni projekt K510023 Izgradnja nerazvrstanih cesta - Projekt Prometnice do turističkih zona Kuje 2 i Kargadur** | | **425.000,00** | **130.000,00** | **30,59** | **555.000,00** |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 420.000,00 | 130.000,00 | 30,95 | 550.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| **Program 0520 Javne površine** | | **2.670.850,00** | **71.500,00** | **2,68** | **2.742.350,00** |
| **Kapitalni projekt K100024 Izgradnja i uređenje javnih površina** | | **1.153.000,00** | **71.500,00** | **6,20** | **1.224.500,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.064.800,00 | 71.500,00 | 6,71 | 1.136.300,00 |
| 45 | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 88.200,00 | 0,00 | 0,00 | 88.200,00 |
| **Kapitalni projekt K520027 Izgradnja i uređenje javnih površina - Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta** | | **867.600,00** | **0,00** | **0,00** | **867.600,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 837.600,00 | 0,00 | 0,00 | 837.600,00 |
| **Kapitalni projekt K520035 Sufinanciranje županijskih cesta** | | **650.250,00** | **0,00** | **0,00** | **650.250,00** |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 650.250,00 | 0,00 | 0,00 | 650.250,00 |
| **Program 0530 Groblja** | | **85.000,00** | **9.000,00** | **10,59** | **94.000,00** |
| **Kapitalni projekt K100023 Izgradnja i dodatna ulaganja na grobljima** | | **85.000,00** | **9.000,00** | **10,59** | **94.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 85.000,00 | 9.000,00 | 10,59 | 94.000,00 |
| **Program 0540 Javna rasvjeta** | | **145.000,00** | **0,00** | **0,00** | **145.000,00** |
| **Kapitalni projekt K540022 Izgradnja javne rasvjete** | | **145.000,00** | **0,00** | **0,00** | **145.000,00** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 145.000,00 |
| **Program 0560 Građenje druge komunalne infrastrukture** | | **1.601.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.601.000,00** |
| **Kapitalni projekt K560150 Komunalne vodne građevine - fekalna odvodnja i vodovodna mreža** | | **1.581.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.581.000,00** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 1.581.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.581.000,00 |
| **Kapitalni projekt K560200 Komunalna lučica** | | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |
| 38 | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| **Program 0600 Prostorno planiranje i zaštita okoliša** | | **310.577,00** | **430,00** | **0,14** | **311.007,00** |
| **Aktivnost A100025 Prostorno planiranje** | | **225.362,00** | **0,00** | **0,00** | **225.362,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 225.362,00 | 0,00 | 0,00 | 225.362,00 |
| **Aktivnost A100026 Zaštita okoliša** | | **66.347,00** | **430,00** | **0,65** | **66.777,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 55.058,00 | 430,00 | 0,78 | 55.488,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 4.520,00 | 0,00 | 0,00 | 4.520,00 |
| 53 | Izdaci za ulaganja u financijske instrumente - dionice i udjele u glavnici | 6.769,00 | 0,00 | 0,00 | 6.769,00 |
| **Aktivnost A600010 Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH** | | **11.284,00** | **0,00** | **0,00** | **11.284,00** |
| 32 | Materijalni rashodi | 4.647,00 | 0,00 | 0,00 | 4.647,00 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 6.637,00 | 0,00 | 0,00 | 6.637,00 |
| **Aktivnost A600015 Sufinanciranje plaća osobe za obavljanje poslova ozakonjenja nezakonitih zgrada pri Istarskoj Župan** | | **7.584,00** | **0,00** | **0,00** | **7.584,00** |
| 36 | Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna | 7.584,00 | 0,00 | 0,00 | 7.584,00 |

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 0410 Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Ližnjan-Lisignano** | **955.863,00** | **253.939,00** | **26,57** | **1.209.802,00** |
| **Aktivnost A410012 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda** | **19.704,00** | **0,00** | **0,00** | **19.704,00** |
| **Aktivnost A410013 Održavanje javne rasvjete** | **98.200,00** | **12.839,00** | **13,07** | **111.039,00** |
| **Aktivnost A410014 Održavanje nerazvrstanih cesta** | **385.000,00** | **124.000,00** | **32,21** | **509.000,00** |
| **Aktivnost A410015 Održavanje čistoće javnih površina** | **173.459,00** | **0,00** | **0,00** | **173.459,00** |
| **Aktivnost A410016 Održavanje javnih zelenih površina i površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima** | **208.300,00** | **100.500,00** | **48,25** | **308.800,00** |
| **Aktivnost A410017 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene** | **31.200,00** | **5.000,00** | **16,03** | **36.200,00** |
| **Aktivnost A410019 Održavanje groblja** | **40.000,00** | **11.600,00** | **29,00** | **51.600,00** |

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI***

Uvećanja na pojedinačnim aktivnostima ovoga programa izvršena su u dijelu potrebnih sredstava za program održavanja javne rasvjete u iznosu od 12.839 eura;

na aktivnostima održavanja nerazvrstanih cesta ( održavanje -sanacija makadamskih puteva u svim naseljima, popravak asfaltnog zastora i sanacija udarnih rupa) sredstva su uvećana za dodatnih 99.000,00 eura; na stavkama aktivnosti održavanje javnih zelenih površina i površina na kojima nije dopušten promet u iznosu od 100.500 eura, na stavkama aktivnosti održavanja groblja uvećanje od 11.600 eura, te za održavanje građevina uređaja i predmeta javne namjene dodatnih 5.000 eura.

**Program 0430 Program održavanja zgrada i ostalih objekata** osigurava dodatna sredstva u iznosu od 60.000 eura za istoimenu aktivnost A 410016, odnosno novi ukupni iznos od 168.394 eura. Putem navedene aktivnosti osiguravaju sredstva za uzorkovanje vode na pomorskom dobru, sredstva za tekuće i investicijsko održavanje zgrada i drugih objekata sredstva za vodne naknade za zgrade, te procijenjena sredstva za utrošak električne energije za sve komunalne objekte, društvene domove, groblja, zgrade poslovne i ostale objekte a koji nisu komunalna javna rasvjeta, potrebna su dodatna sredstva za sanacijske radove na općinskoj uredskoj zgradi Krasa 7

|  |  |
| --- | --- |
| **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 2023** | uredno/100% |
| **Ciljana vrijednost 2025.,2026.,2027.g.** | uredno/100% |

|  |  |
| --- | --- |
| **A410014** | **Održavanje nerazvrstanih cesta** |
| **Opis** | Pod održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se obavljaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i svu opremu, uređaje i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti cesta i prometne sigurnosti na njima (redovito održavanje), kao i mjestimičnog poboljšanja elemenata ceste, osiguravanja sigurnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa (izvanredno održavanje), a u skladu s propisima kojima je uređeno održavanje cesta. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Postotak održavanja prema godišnjem planu održavanja |
| **Izvor financiranja** | Namjenski prihodi i primici (komunalna naknada, doprinos, i srodni) , opći prihodi |
| **Jedinica** | Uredno održavanje nerazvrstanih cesta /% realizacije programa |
| **Polazna vrijednost 2023.g.** | uredno/93,39 % |
| **Ciljana vrijednost 2025.,2026.,2027.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 programa |
| **Polazna vrijednost 2023.g.** | uredno/88,31% |
| **Ciljana vrijednost 2025.,2026.,2027.g.** | uredno/100% |

|  |  |
| --- | --- |
| **A410015** | **Održavanje čistoće javnih površina** |
| **Opis** | Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada, snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave. Program osim navedenog obuhvaća i stavke deratizacije i dezinsekcije, higijeničarsku službu, te sanaciju divljih deponija. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Postotak održavanja prema godišnjem planu održavanja |
| **Izvor financiranja** | Namjenski prihodi i primici (komunalna naknada, doprinos, i srodni) , opći prihodi |
| **Jedinica** | Uredno održavanje čistoće javnih površina /% realizacije programa |
| **Polazna vrijednost 2023.g.** | zadovoljavajuće /97,95% |
| **Ciljana vrijednost 2025.,2026.,2027.g.** | uredno/100% |

|  |  |
| --- | --- |
| **A410016** | **Održavanje javnih zelenih površina i površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima** |
| **Opis** | Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornih vozila podrazumijevaju se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost.  Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina.  Program se glavninom provodi putem tvrtke u vlasništvu općine „Ližnjan Brnestra“ d.o.o kojoj je Odlukom o komunalnim djelatnostima i povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkim društvima 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 programa |
| **Polazna vrijednost 2023.g.** | uredno/105,1 % |
| **Ciljana vrijednost 2025.,2026.,2027.g.** | uredno/100% |

|  |  |
| --- | --- |
| **A410017** | **Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene** |
| **Opis** | Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta.  Osim navedenog program uključuje i održavanje Wi-Fi točaka, te najam i održavanje javnih sanitarija. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Postotak održavanja prema godišnjem planu održavanja |
| **Izvor financiranja** | Namjenski prihodi i primici (komunalna naknada, doprinos, i srodni) , opći prihodi |
| **Jedinica** | Uredno održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene/% realizacije programa |
| **Polazna vrijednost 2023.g.** | uredno/72,38% |
| **Ciljana vrijednost 2025.,2026.,2027.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 programa |
| **Polazna vrijednost 2023.g.** | uredno/89,68% |
| **Ciljana vrijednost 2025.,2026.,2027.g.** | uredno/100% |

**Program 0500 Gradnja i uređenje ostalih objekata** (zgrade, poslovni objekti, škole, vrtići) u vlasništvu Općine uvećan je za ukupno 105.000 eura te je novi ukupno planirani iznos 3.726.811,76 eura, program uključuje slijedeće kapitalne projekte:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 0500 Gradnja i uređenje ostalih objekata ( zgrade, poslovni objekti, škole, vrtići) u vlasništvu Općine** | **3.621.811,76** | **105.000,00** | **2,90** | **3.726.811,76** |
| **Kapitalni projekt K100028 Gradnja i uređenje objekata u vlasništvu Općine Ližnjan** | **70.000,00** | **45.000,00** | **64,29** | **115.000,00** |
| **Kapitalni projekt K100030 Energetska obnova objekata u vlasništvu Općine Ližnjan** | **222.500,00** | **0,00** | **0,00** | **222.500,00** |
| **Kapitalni projekt K100043 Otplata kredita za dječji vrtić u Ližnjanu** | **18.000,00** | **0,00** | **0,00** | **18.000,00** |
| **Kapitalni projekt K500050 Izgradnja i opremanje zgrade dječjeg vrtića u Šišanu-Sissano sa programom na talijanskom jeziku** | **944.632,76** | **0,00** | **0,00** | **944.632,76** |
| **Kapitalni projekt K500100 Rekonstrukcija stare škole u Jadreškima - objekt društvene namjene** | **80.000,00** | **10.000,00** | **12,50** | **90.000,00** |
| **Kapitalni projekt K500110 Zdravstveno socijalni multifunkcionalni centar u naselju Ližnjan na K.Č. 1232/9** | **1.377.229,00** | **0,00** | **0,00** | **1.377.229,00** |
| **Kapitalni projekt K500120 Izgradnja Športsko rekreacijskog centra Šaraja** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **400.000,00** |
| **Kapitalni projekt K500130 Solarne elektrane na javnim objektima** | **109.450,00** | **0,00** | **0,00** | **109.450,00** |
| **Kapitalni projekt K500140 Izgradnja ambulante u Šišanu** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** |
| **Kapitalni projekt K500150 Izgradnja školske dvorane Šišan** | **100.000,00** | **50.000,00** | **50,00** | **150.000,00** |

**Kapitalni projekt K100028** osigurava nova sredstva u iznosu od 115.000 eura za dodatna ulaganja (značajnija poboljšanja) i investicijska ulaganja u postojeće općinske zgrade i objekte, dodatno je izdvojeno 10.000 eura za video nadzor na školama i 30.000 eura dodatnih ulaganja na objektima,

**Kapitalni projekt K100030** Energetska obnova objekata u vlasništvu osigurava iznos od 222.500 eura za projekt energetske obnove zgrade osnovne škole u Muntiću koja bi se u omjeru 85% sufinancirala iz Fonda za energetsku obnovu i učinkovitost te 15% iz vlastitih sredstava proračuna; kapitalni projekt **K100043** otplata kredita za dječji vrtić Ližnjan podrazumijeva sredstva u iznosu od 13.000 eura za redovnu otplatu preostalog dijela glavnice kreditnog zaduženja, te kamate po navedenom kreditu.

**Kapitalni projekt K500050 -** Izgradnja i opremanje nove zgrade dječjeg vrtića u Šišanu-Sissano sa programom na talijanskom jeziku predviđen je u iznosu od 944.632,76 eura, projekt je započeo 2024. godine temeljem Sporazuma sa Talijanskom unijom i Zajednicom Talijana Šišan-Sissano. Izgradnjom i opremanjem Dječjeg vrtića, djeca predškolskog uzrasta i djelatnici dobiti će prostore uređene po državnom pedagoškom standardu, a koji se nakon izgradnje – dobivanja uporabne dozvole ista uključuje kao područno odjeljenje u sustavu postojeće predškolske ustanove „Dječji vrtići Bubamara – Scuole dell'infanzia Coccinella“. Radi se o zgradi prizemnici bruto površine 343 m2 u koju će se nakon izgradnje i objekata smjestiti jedna jaslička skupina i jedna vrtićka skupina, svaka za po petnaestoro djece; za rad područnog odjeljenja biti će potrebno zapošljavanje odgovarajućeg broja odgajatelja te voditelja područnog odjeljenja, odnosno odgovarajućeg radnog mjesta a koji prema čl. 10. Zakona o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina potpuno vlada jezikom i pismom talijanske nacionalne manjine; **kapitalni projekt K500100** osigurava sredstva za adaptaciju/rekonstrukciju stare škole u Jadreškima u novom ukupnom iznosu od 90.000 eura; Kapitalni projekt **K500110 - projekt zdravstveno socijalnog multifunkcionalnog** centra u naselju Ližnjan predviđen je u iznosu od 1.377.229 eura od čega se iz ITU mehanizma Europskog socijalnog fonda planiraju povući kapitalna sredstva u iznosu od 1.327.229 eura, Radi se o projektu kojim bi se na mjestu postojeće ruševne zgrade „Agroprodukta“ rekonstruiralo o izgradilo zgradu pretežito zdravstveno socijalne namjene s naglaskom na održivost i zelene tehnologije. Planirana je zgrada maksimalne 3 etaže visine 10 m sukladno UPU naselja Ližnjan sa bruto površinom svih etaža 1200 m2. U planu su prostori zdravstvenih ambulanti ( 4 ordinacije, čekaonica i prateće prostorije), prostor klubova umirovljenika, prostor općinske knjižnice te sekundarno i tercijarno obrazovanje, prostor za zajednički i samostalan rad (coworking) te volonterske djelatnosti, te tehničke i zajedničke prostorije; kapitalni projekt **K500120 - Izgradnja sportsko rekreacijskog centra ŠRC Šaraja Ližnjan** je projekt koji će se financirati iz prihoda od prodaje zemljišta u Ližnjanu, procjenjuju se potrebna sredstva za ishođenje projektne dokumentacije i izgradnju ŠRC centra u iznosu od 400.000 eura; **kapitalni projekt K500130 projekt Solarnih elektrana na javnim objektima** (vrtići, uredski objekti, društveni domovi i sl.) predviđa ulaganja od 109.450 eura za izgradnju i nadzor gradnje solarnih elektrana na općinskoj zgradi u Ližnjanu, te na zgradi dječjeg vrtića Bubamara; za kapitalni projekt **K500140 - Izgradnja ambulante u Šišanu**  projekt završne projektne dokumentacije, gradnje i nadzora koji se planira u ukupnom iznosu od 300.000 eura te se financira se iz prihoda od prodaje zemljišta, te za kapitalni projekt **K500150 - Izgradnja šatorske dvorane Šišan** predviđa se uvećanje od 50.000 potrebnih sredstava, te je novi iznos investicije utvrđen u iznosu od 150.000 eura.

U sklopu **Programa građenja komunalne infrastrukture u Općini Ližnjan-Lisignano** za 2025. godinu osigurana su dodatna sredstva i obuhvaćeni su sljedeći programi i projekti:

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program 0510 Nerazvrstane ceste** | **772.700,00** | **230.000,00** | **29,77** | **1.002.700,00** |
| **Kapitalni projekt K000010 Izvlaštenje za potrebe izgradnje** | **70.000,00** | **0,00** | **0,00** | **70.000,00** |
| **Kapitalni projekt K100020 Izgradnja nerazvrstanih cesta** | **277.700,00** | **100.000,00** | **36,01** | **377.700,00** |
| **Kapitalni projekt K510023 Izgradnja nerazvrstanih cesta - Projekt Prometnice do turističkih zona Kuje 2 i Kargadur** | **425.000,00** | **130.000,00** | **30,59** | **555.000,00** |
| **Program 0520 Javne površine** | **2.670.850,00** | **71.500,00** | **2,68** | **2.742.350,00** |
| **Kapitalni projekt K100024 Izgradnja i uređenje javnih površina** | **1.153.000,00** | **71.500,00** | **6,20** | **1.224.500,00** |
| **Kapitalni projekt K520027 Izgradnja i uređenje javnih površina - Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta** | **867.600,00** | **0,00** | **0,00** | **867.600,00** |
| **Kapitalni projekt K520035 Sufinanciranje županijskih cesta** | **650.250,00** | **0,00** | **0,00** | **650.250,00** |
| **Program 0530 Groblja** | **85.000,00** | **9.000,00** | **10,59** | **94.000,00** |
| **Kapitalni projekt K100023 Izgradnja i dodatna ulaganja na grobljima** | **85.000,00** | **9.000,00** | **10,59** | **94.000,00** |
| **Program 0540 Javna rasvjeta** | **145.000,00** | **0,00** | **0,00** | **145.000,00** |
| **Kapitalni projekt K540022 Izgradnja javne rasvjete** | **145.000,00** | **0,00** | **0,00** | **145.000,00** |
| **Program 0560 Građenje druge komunalne infrastrukture** | **1.601.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.601.000,00** |
| **Kapitalni projekt K560150 Komunalne vodne građevine - fekalna odvodnja i vodovodna mreža** | **1.581.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.581.000,00** |
| **Kapitalni projekt K560200 Komunalna lučica** | **20.000,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000,00** |

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA***

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

1. rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture

2. uklanjanje i/ili izmještanje postojećih građevina na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture i radove na sanaciji tog zemljišta

3. pribavljanje projekata i druge dokumentacije potrebne za izdavanje dozvola i drugih akata za građenje i uporabu komunalne infrastrukture

4. građenje komunalne infrastrukture u smislu zakona kojim se uređuje gradnja građevina.

|  |  |
| --- | --- |
| **Program 0510 Nerazvrstane ceste** | **Izgradnja nerazvrstanih cesta** |
| **Opis** | Unutar ovog programa planirani su rashodi koji su definirani Programom građenja komunalne infrastrukture za 2025. 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** | postotak realizacije 2023.g. 66,59 % |
| **Ciljana vrijednost 2025., 2026., 2027.g.** | 100% |

**Planirane su sljedeće stavke programa gradnje nerazvrstanih cesta :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv građevine | Iznos |
| 1. | Otkup zemljišta za potrebe izgradnje nerazvrstanih cesta po Programu gradnje | 70.000,00 |
| 2. | Izrada katastarskih podloga i izmjera za uknjižbu postojećih nerazvrstanih cesta | 16.000,00 |
| 3. | Ishođenje uporabne dozvole „Europske ceste Ližnjan“ (ex 'četiri ceste') | 2.700,00 |
| 4. | Ulaganje u makadamske nerazvrstane ceste izvedbom završnog asfaltnog sloja u svim naseljima | 300.000,00 |
| 5. | Izrada projektne dokumentacije za prometnicu prema turističkoj zoni Kargadur | 10.000,00 |
| 6. | Izrada projektne dokumentacije za prometnicu naselje Jadreški-Ipsilon | 14.000,00 |
| 7. | Izrada dokumentacije za ishođenje uporabne dozvole za prometnicu do turističkih zona "Kuje 2" i "Kargadur" | 5.000,00 |
| 8. | Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za potrebe prometnice do turističkih zona "Kuje 2" i "Kargadur" (prva i druga faza) | 550.000,00 |
| 9. | Ishođenje projektne dokumentacije za prometnicu Puntice-Pod Gruh | 5.000,00 |
| 10. | Izrada projektne dokumentacije za pristupnu prometnicu "Kuje 1" | 30.000,00 |
|  | UKUPNO | 1.002.700,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program 0520** | **Izgradnja javnih površina** |
| **Opis** | Unutar ovog programa planirani su rashodi koji su definirani Programom građenja komunalne infrastrukture za 2025. godinu, u dijelu koji se odnosi na izgradnju javnih površina, te otkupa (izvlaštenja zemljišta),te dodatno, kapitalnih pomoći Županijskoj upravi za ceste a za sufinanciranje otkupa zemljišta te izgradnje županijskih cesta na području dijela općinskih naselja a koje čine okosnicu prometa. |
| **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, izvršenje programa za 2023.g: 12,18 % |
| **Ciljana vrijednost 2025., 2026., 2027.g.** | 100% |

**Planirane su sljedeće stavke programa gradnje javnih površina:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv građevine | Iznos |
| 1. | Izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju nogostupa na dijelu LC 50176 u Jadreškima | 5.500,00 |
| 2. | Kapitalna donacija ŽUC-u za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela LC 50177, dionica Galiola-uvala Kuje | 6.700,00 |
| 2.a | Kapitalna donacija ŽUC-u za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za rekonstrukciju dijela LC 50177, dionica Galiola-uvala Kuje | 39.550,00 |
| 2.b. | Kapitalna donacija ŽUZ-u za rekonstrukciju dijela ceste LC50177, dionica Galiola-uvala Kuje | 300.000,00 |
| 2.c. | Kapitalna donacija ŽUC-u za izradu projektne dokumentacije za prometnu turističku signalizaciju | 4.000,00 |
| 2.d. | Kapitalna donacija ŽUC-u za sanaciju prometnice ŽC 5134 kroz naselje Šišan | 300.000,00 |
| 3. | Uspostava reciklažnog dvorišta Ližnjan  - projektno tehnička dokumentacija  - izgradnja, nadzor  - upravljanje projektom  - izobrazba-informativne aktivnosti  - promidžba i vidljivost | 867.600,00 |
| 4. | Izrada projektne dokumentacije za prometnu regulaciju, postavljanje usporivača prometa i prometne signalizacije | 80.000,00 |
| 5. | Projektna dokumentacija i postavljanje video kamera za mjerenje brzine u svim naseljima | 30.000,00 |
| 6. | Dodatno uređenje dječjih igrališta u svim naseljima | 80.000,00 |
| 7. | Projektna dokumentacija i izgradnja dječjeg igrališta u Ližnjanu, Lokvanj | 151.000,00 |
| 8. | Projektna dokumentacija i uređenje parkinga – placa Šišan | 21.000,00 |
| 9. | Projektna dokumentacija za priključke struje i vode MF igralište Jadreški | 2.700,00 |
| 10. | Nabava opreme i dodatno uređenje nogometnih igrališta na području Općine Ližnjan-Lisignano | 85.000,00 |
| 11. | Nabava kanti za smeće uz obalne pojaseve | 5.900,00 |
| 12. | Izrada projektne dokumentacije i uređenje odmorišta Funtana Ližnjan | 120.000,00 |
| 13. | Izrada projektne dokumentacije i uređenje parkinga do bivše „Fabrike od pomedori“ | 10.000,00 |
| 14. | Uređenje prometne regulacije Munat Ližnjan | 152.000,00 |
| 15. | Uređenje i dohrana plaža | 20.000,00 |
| 16. | Uređenje pješačkog prijelaza Šišan-Montiron | 23.500,00 |
| 17. | Nabava, ugradnja autobusnih stajališta i postavljanje folija | 35.000,00 |
| 18. | Elaborat prometovanja i stajališta turističkog vlakića | 5.000,00 |
| 19. | Nabava i ugradnja oglasnih ploča | 7.000,00 |
| 20. | Usluge izrade projektne dokumentacije i izgradnja pristupa moru nepokretnim i slabo pokretnim osobama | 50.000,00 |
| 21. | Uređenje stare pješačke staze „Rimske staze“ od Brajdica do Crkve Majke božje od Kuj | 30.000,00 |
| 22. | Uređenje parkinga na Salbuniću (izgradnja parkinga, sanacija dijela prometnice i hortikulturno uređenje) | 290.900,00 |
| 23. | Projektna dokumentacija izgradnje dodatnog igrališta i zone rekreacije Koršovica-Jadreški | 10.000,00 |
| 24**.** | Projektna dokumentacija glavnog projekta izgradnje šetnice i obale Salbunić-konobica | 10.000,00 |
| UKUPNO | | 2.742.350,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 2025. godinu, u dijelu koji se odnosi na izgradnju i opremanje groblja, te izgradnju javne rasvjete. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Građenjem komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. |
| **Izvor financiranja** | Namjenski prihodi (komunalni doprinos uključivo preneseni višak), prihodi od prodaje dug.imovine, opći prihodi i primici |
| **Jedinica** | Izvještaj o izvršenju programa gradnje daje zakonske podatke o realizaciji pojedinačnih stavki programa.  Izvršenje 2023.g.: Izgradnja groblja 9,92% / izgradnja javne rasvjeta 48,31 % |
| **Ciljana vrijednost 2025., 2026., 2027.g.** | 100% |

**Planirane su sljedeće stavke programa gradnje groblja i javne rasvjete**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv građevine | Iznos |
| 1. | Uređenje i dodatna ulaganja na svim grobljima | 75.000,00 |
| 2. | Projektna dokumentacija proširenja groblja u Šišanu | 10.000,00 |
| 3. | Nabava kanti za groblja | 9.000,00 |
| UKUPNO | | 94.000,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv građevine | Iznos |
| 1. | Izrada projektne dokumentacije, nabava i ugradnja javne rasvjete u svim naseljima | 40.000,00 |
| 2. | Nabava i montaža solarne rasvjete | 35.000,00 |
| 3. | Nabava dekorativne rasvjete | 10.000,00 |
| 4. | Dokumentacija i izgradnja javne rasvjete u Muntiću | 60.000,00 |
| UKUPNO | | 145.000,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **Program 0560** | **Građenje druge komunalne infrastrukture** |
| **Opis** | Unutar ovog programa planirani su rashodi koji su definirani Programom građenja komunalne infrastrukture za 2025. 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 u skladu sa posebnim propisima. Obuhvaća Kapitalni projekt K560150 Komunalne vodne građevine – fekalna odvodnja i vodovodna mreža, te kapitalni projekt K560150 komunalna lučica  Projekt K560160 predviđa kapitalne pomoći trgovačkom društvu Albanež d.o.o., odnosno pravnom sljedniku, za projektiranje i gradnju fekalne odvodnje i izgradnju vodovodne mreže, za navedene iznose sklopiti će se ugovori o namjenskom utrošku sukladno odgovarajućim odlukama o dodjeli pomoći donesenih od strane općinskog vijeća |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Građenjem komunalne infrastrukture poboljšava se komunalna opremljenost naselja čime se stvaraju preduvjeti za daljnju izgradnju i razvoj na tim područjima. |
| **Izvor financiranja** | Prihodi od prodaje nefinancijske (dugotrajne imovine), opći prihodi i primici |
| **Jedinica** | Projektiranje i izgradnja gravitacijskih kanala i tlačnih cjevovoda za područje naselja Ližnjan i Šišan/projektiranje i gradnja crpnih stanica za naselja Šišan i Ližnjan |
| **Polazna vrijednost 2023.g.** | ----- |
| **Ciljana vrijednost 2025., 2026., 2027.g.** | Cca 38170 metara/ 11 crpnih stanica |

**Planirani obim radova na izgradnji komunalne i druge infrastrukture u 2025. godini:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| R.B. | Naziv građevine | Iznos |
| 1. | Kapitalne pomoći trgovačkom društvu Albanež d.o.o., odnosno njegovom pravnom sljedniku, za obavljanje poslova projektiranja i izgradnje vodnih građevina na području Općine Ližnjan-Lisignano | 30.000,00 |
| 2. | Projektna dokumentacija za komunalnu lučicu u uvali Kuje | 20.000,00 |
| 3. | Kapitalne pomoći trgovačkom društvu Albanež d.o.o., odnosno njegovom pravnom sljedniku, za projektnu dokumentaciju i izgradnju fekalne odvodnje i izgradnju vodovodne mreže naselja za naselja Šišan i Ližnjan | 1.551.000,00 |
| UKUPNO | | 1.601.000,0 |

P**rogram 0600 Prostorno planiranje i zaštita okoliša** se uvećava za 430,00 eura na aktivnostima zaštite okoliša te osigurava novi ukupni iznos od 311.007 eura**.** Program se provodi se kroz nekoliko aktivnosti: A100025 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.

***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, urbanističkih i prostornog plana uređenja općine i provedba javnih rasprava. Izrada baze prostornih i ne prostornih podataka Općine Ližnjan – Lisignano. Održavanje GIS sustava općine, poslovi uknjižbe darovane imovine, te poslovi procjena i stručnih podloga. Tijekom godine planiraju se aktivnosti odnosno dovršetak započetih aktivnosti u vezi izmjena i dopuna prostornog plana, te izmjene ili donošenje novih urbanističkih planova uređenja. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Pravovremeno, transparentno i u skladu s pozitivnim propisima provođenje javnih rasprava te usvajanje i donošenje planova i akata prostornog planiranja i uređenja. Podmirivanje preuzetih obaveza. |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi primici |
| **Jedinica** | Broj akata prostornog planiranja/ postotak podmirenja preuzetih obveza/broj naselja za izradu baze prostornih i ne prostornih podataka (komunalna naknada) |
| **Polazna vrijednost 2023.** | 3 (tri plana različite razine su bili u izradi odnosno u pribavljanju prethodnih suglasnosti) / preuzete obaveze se podmiruju u 100% iznosu/ baza za jedno naselje |
| **Ciljana vrijednost 2025.,2026. i 2027.g.** | 4/100%/ baza za jedno naselje |

|  |  |
| --- | --- |
| **A100026** | **Zaštita okoliša** |
| **Opis** | Aktivnosti i projekti i poslovi od općeg značaja koji utječu na zaštitu okoliša i poboljšanje uvjeta života. Cilj je unaprijediti stanje u okolišu, odnosno kvalitetu praćenja ili mjerenja pojedinih sastavnica okoliša. Podizanje razine svijesti o okolišu, poduzimanje mjera u svrhu očuvanja ljudskog zdravlja i okoliša, te čuvanje estetskih i prirodnih vrijednosti.  Mjere se provode kroz male ekološke akcije, sustavno i organizirano odvoženje i zbrinjavanje KMO otpada odbačenog od nepoznatih počinitelja, nabave potrebne opreme, postavljanje video nadzora, sufinanciranja kreditne obaveze za izgradnju županijskog centra za gospodarenje otpadom Kaštijun, te plana strategije razvoja zelene infrastrukture. |
| **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 od nepoznatih počinitelja(KMO)/podmirenje ugovornih obveza bez kašnjenja |
| **Polazna vrijednost 2023.** | 3/150 m3/ 100% |
| **Ciljana vrijednost 2025.,2026. i 2027.g.** | 3/170 m3/ 100% |

|  |  |
| --- | --- |
| **A600010** | **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 2023.** | NE/NE |
| **Ciljana vrijednost 2025.,2026. i 2027.g.** | DA/DA |

|  |  |
| --- | --- |
| **A600015** | **Sufinanciranje troškova plaća osobe za obavljanje poslova ozakonjenja nezakonitih zgrada pri Istarskoj županiji za područje općine Barban, Fažana, Ližnjan, Marčana i Svetvinčenat** |
| **Opis** | Sufinanciranje rashode za plaće i materijalna prava jednog službenika županije (VSS) za rad na neriješenim predmetima ozakonjenja nezakonitih zgrada za područje potpisnica sporazuma. Ukupno je u trenutku sklapanja sporazuma bilo 2498 neriješenih predmeta, udio Općine Ližnjan je 25% (oko 624 predmeta). |
| **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 2023.** | Tijekom 2023.g. uzeto je u rad 214 predmeta koji se odnose na OL, riješeno je 95 predmeta od kojih je uvaženo 9 ostali su odbijeni ili odbačeni/ mjesečne obaveze se podmiruju u potpunosti, 100% |
| **Ciljana vrijednost 2025.,2026. i 2027.g.** | 208/100% |

U Ližnjanu, 21.7. 2025.g.