## OBRAZLOŽENJE PRORAČUNA

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

**ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU**

**I opće napomene**

U skladu s odredbama 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 Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2025. do 2027. godine objavljenih 6.11.2024.godine, Općina Ližnjan – Lisignano izradila je prijedlog Proračuna za 2025. godinu i projekcije proračuna za 2026. i 2027. godinu.

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

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

Pri sastavljanu prijedloga proračuna obvezno je pridržavanje zakonom propisane metodologije koja propisuje sadržaj proračuna, programsko planiranje i proračunske klasifikacije. Zakon o proračunu propisuje trogodišnji proračunski okvir što znači da predstavničko tijelo usvaja proračun za 2025. godinu i projekcije za slijedeće dvije godine – 2026. i 2027. godinu, Zakon o proračunu također utvrđuje donošenje proračuna za 2025.g. na manje detaljnoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno na razni skupine (druga razina kontnog plana) jednako kao donošenje projekcija za 2026. i 2027.godinu.

Radi usporedivosti podataka kod izrade prijedloga proračuna iskazuju se podaci za izvršenje prethodne (2023.godine), dok su planski podaci za 2024. godinu iskazani u odnosu na Druge izmjene i dopune proračuna Općine Ližnjan -Lisignano za 2024.godinu a koje su važeće u trenutku izrade ovoga Prijedloga proračuna za 2025.g.

Na osnovu novog Zakona o proračunu objavljen je set novih pravilnika kojim se detaljno propisuju metodologije planiranja i evidentiranja u sustavu proračuna. Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (NN 1/24) , Pravilnik o korištenju sredstava Europske unije (NN 44/24), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine br. 4/24) koji propisuje vrste, sadržaj i primjenu proračunskih klasifikacija koje su obavezne za proračun, a primjenjuje se u procesu planiranja za razdoblje 2025.-2027. godine. Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama se definira okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici, te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja. Naglašava se uspostava organizacijske klasifikacije koja sadržava povezane i međusobno usklađene cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve. Organizacijska klasifikacija uspostavlja se definiranjem razdjela, glava i proračunskih korisnika, dok se programska klasifikacija uspostavlja definiranjem pojedinih programa, projekata i aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi pojedinog programa, tako da se i u proračunu koji se donosi na drugoj razini ekonomske klasifikacije omogućuje uvid u sve aktivnosti i projekte.

Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna detaljno propisuje *primjenu modificiranog obračunskog načela:*

U planiranju, izvršavanju i izvještavanju o izvršavanju financijskih planova i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave priznavanje i iskazivanje poslovnih događaja temelji se na primjeni modificiranog obračunskog načela. Navedeno znači da se prihodi planiraju prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihova naplata, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni, a rashodi se planiraju prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje nastanak poslovnog događaja (obveze), a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su nastali, neovisno o plaćanju.

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN4/24) kao i novi Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23) donose izmjene u dijelu dosadašnjih oznaka izvora financiranja, izmjene kod definiranja ekonomske klasifikacije i oznaka računskog plana te donosi izmjene u načinu iskazivanja pojedinih poslovnih događaja, stoga se ovaj prijedlog Proračuna za 2025. godinu usklađuje sa navedenim zakonskim izmjenama.

Prijedlog proračuna Općine Ližnjan – Lisignano za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu sadrži slijedeće elemente:

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

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

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

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

1. **Posebni dio proračuna** sastoji se od plana rashoda i izdataka proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovih proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, 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.

Izrada Provedbenog programa Općine Ližnjan-Lisignano za razdoblje od 2021. do 2026. godine je u tijeku, te se očekuje njegovo donošenje od strane čelnika.

Kod izrade prijedloga proračuna za 2025. godinu procijenjeni su svi potencijalni prihodi koje Općina Ližnjan može ostvariti u tijeku godine temeljem zakonskih propisa i vlastitih akata, te raspolaganjem svojom imovinom. Uzimaju se u obzir i najavljene moguće izmjene poreznih propisa koje se odnose na izvore financiranja jedinica lokalne samouprave. U dijelu koji se odnosi na moguće povećanje dosadašnjih stopa poreza na dohodak i dosadašnjeg iznosa poreza na kuće za odmor (novi naziv=porez na nekretnine) općinska uprava je stajališta da se navedeni iznosi poreza neće uvećavati unatoč najavi da će 20% navedenog poreza od nekretnina od 2025.godine pripasti županijskom umjesto općinskom proračunu.

U proračunu za 2025. g. je uzet u obzir i preneseni višak prihoda nad rashodima iz prethodnih godina te je obzirom na značajnija trenutna raspoloživa sredstva koja su ostvarena od općih i namjenskih prihoda u odnosu na rashode koji se njima financiraju izvršena dodatna procjena općih i namjenskih viškova prihoda nad rashodima koji bi trebali preostati na 31.12.2024. godine. Navedeni viškovi se procjenjuju u značajnijem iznosu zbog dulje dinamike ostvarenja zacrtanih građevinskih projekata iz programa izgradnje komunalne i ostale infrastrukture, počevši od rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, ishodovanja građevinskih dozvola, gradnje, te dobivanja uporabne dozvole. Također će na koncu 2024. godine preostati značajnija namjenska sredstva od donacija na ime financiranja novog dječje vrtića na talijanskom jeziku u Šišanu.

Procjenjuje se da će na koncu 2024. godine biti ostvaren višak prihoda od donacija u iznosu od 703.602,76 eura, 2.300.000,00 eura nenamjenskog viška prihoda nad rashodima, 101.745,24 eura pred financiranog manjka prihoda od pomoći, te 3.000,00 eura manjka prihoda za posebne namjene kod proračunskog korisnika.

Budući se prijedlog proračuna izrađuje tijekom mjeseca listopada i studenog 2024. godine, konačni iznos prenesenih viškova biti će poznat nakon izrade godišnjih financijskih izviješća koncem veljače 2025.godine, te će se u skladu sa time pristupiti eventualnoj izradi izmjena i dopuna proračuna.

U 2025. godini nije planirano novo zaduživanje Općine Ližnjan-Lisignano budući su ugovorena kreditna sredstva sa HPB bankom d.d. utrošena do konca 2021.godine.

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 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**

**II.1. Prihodi i primici** planiraju se u Proračunu za 2025. godinu u ukupnom iznosu od 10.506.443,24 eura. Prihodi i primici uvećani za **procijenjeni** **preneseni neto višak** **prihoda** proračuna koji će preostati na dan 31.12.2024. u ukupnom procijenjenom iznosu od 2.898.857,52 eura daju ukupna **raspoloživa sredstva** od 13.405.300,76 eura.

**Prihodi se sastoje se od:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **GODINE** | | **INDEKS** | | |
|  |  | **izvršenje** | **plan** | **plan** | **2024/2023** | **2025/2024** | **2025/2023** |
| **računski plan** | **vrsta prihoda** | **2023** | **2024** | **2025** |  |  |  |
| **UKUPNO PRIHODI** | | **4.850.677,45** | **7.092.116,06** | **10.506.443,24** | **146,21** | **148,14** | **216,60** |
| **6 Prihodi poslovanja** | | **4.703.671,45** | **6.972.616,33** | **6.786.823,24** | **148,24** | **97,34** | **144,29** |
| **61 Prihodi od poreza** | | **3.111.333,05** | **2.725.044,44** | **3.289.529,93** | **87,58** | **120,71** | **105,73** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | | **31.354,03** | **3.029.096,00** | **2.294.303,31** | **9.660,95** | **75,74** | **7.317,41** |
| **64 Prihodi od imovine** | | **69.183,20** | **96.880,00** | **113.159,00** | **140,03** | **116,80** | **163,56** |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | | **861.924,41** | **995.397,34** | **1.087.831,00** | **115,49** | **109,29** | **126,21** |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija** | | **629.710,95** | **126.198,55** | **2.000,00** | **20,04** | **1,58** | **0,32** |
| **68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi** | | **165,81** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | | **147.006,00** | **119.499,73** | **3.719.620,00** | **81,29** | **3.112,66** | **2.530,25** |
| **71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine** | | **147.006,00** | **119.499,73** | **3.719.620,00** | **81,29** | **3.112,66** | **2.530,25** |

1. **Prihodi od poreza (skupina 61)** uključuje prihode od poreza na dohodak, poreza na imovinu, te poreza na robu i usluge. Prihodi od poreza se planiraju u iznosu od 3.289.529 eura, što je 5,7 % više u odnosu na ostvarenje 2023.godine , te 20,7 % više u odnosu na trenutni plan za 2024.g.

**Porez (i prirez) na dohodak** => Obzirom da trend izvršenja prihoda od poreza na dohodak u 2024.g. pokazuje trend povećanja u odnosu na izvršenje za 2023.g., te obzirom na očekivanje da će najavljene porezne reforme u smislu uvećanja poreznih olakšica i daljnjih rasterećenja oporezivanja rada i dohodaka imati utjecaja na navedene prihode, u 2025. godini se procjenjuje da će navedeni porezni prihodi rasti ( radna procjena= 2,4 mil.eura).

**Prihodi od poreza na imovinu** => uključuju porez na promet nekretninama, porez na kuće za odmor (porez na nekretnine), te porez na korištenje javnih površina. Za 2025.g. se radno procjenjuju na razini od 849 tisuća eura, planiraju se u ukupno višim iznosima od plana za 2024.g budući je tijekom 2024.godine prisutan trend gospodarskih aktivnosti prometa nekretninama i posljedično tome povećane uplate po osnovi poreza na promet nekretninama. Prihodi po osnovi poreza na kuće za odmor se u najavljenim izmjenama poreznih propisa preimenuju u novi porez - Porez na nekretnine i prema najavama od 1.1 više neće biti 100% općinski prihod već će 20% toga prihoda pripasti županiji. Unatoč tome, budući su općinske službe tijekom 2024.godine intenzivno radile na utvrđivanju svih potencijalnih obveznika poreza na kuće za odmor, te se podaci o potencijalnom obveznicima dostavljaju u nadležni odjel Istarske županije na izdavanje novih poreznih rješenja, očekuje se da prihodi od poreza na kuće za odmor (poreza na nekretnine) neće biti umanjeni.

1. **Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države (skupina 63)** planiraju se u iznosu od 2.294.303 eura.

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

**Pomoći proračunu iz drugih proračuna** se odnose na

1. iznos sredstava iz državnog proračuna na ime fiskalne održivosti dječjih vrtića => Općina Ližnjan je svrstana u skupinu najrazvijenijih jedinica lokalne samouprave te će na ime sredstava za fiskalnu održivost dobivati svega 6,25% iznosa prosječne cijene smještaja u dječjim vrtićima na razini Republike Hrvatske, iznos je procijenjen u visini od 18.996 eura,
2. iznos sredstava iz proračuna Istarske županije na ime provođenja lokalnih izbora procijenjen je na 11.000 eura
3. iznos pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije vatrogastva iznose 45.239 eura

**Kapitalne pomoći** **temeljem prijenosa EU sredstava** – temeljem odobrenih, odnosno kandidiranih projekata planirana su državna i europska sredstva kapitalnih pomoći od:

* kapitalna pomoć iz ESI fondova (europski socijalni fond) – ITU mehanizam, za projekt izgradnje Zdravstveno-socijalnog multifunkcionalnog centra u Ližnjanu u iznosu od 1.327.229 eura
* kapitalna pomoć iz FZEOU za projekt energetske obnovu zgrade škole u Muntiću u iznosu od 200.000 eura (85% potrebnih sredstava ),
* kapitalna pomoć za projekt izgradnje reciklažnog dvorišta u Šišanu u iznosu od 691.175 eura - sredstava od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, u sklopu nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-2026, reformske mjere „provedba projekata za održivo gospodarenje otpadom i investicije;

Pomoći u dijelu prihoda općinskog proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Bubamara – pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 664 eura.

1. **Prihodi od imovine (skupina 64)** su planirani u iznosu od 113.159 eura, te se odnose na procijenjene iznose za:

* prihode od financijske imovine 47.100 eura (kamate na oročena sredstva, kamate na depozite po viđenju i prihode od zateznih kamata);
* na prihode od nefinancijske imovine u iznosu od 66.049 eura: zakup poslovnih prostora, udio u prihodu od zakupa poljoprivrednog zemljišta, nakade za koncesije, naknade za eksploataciju mineralnih sirovina, te prihodi od naknade za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu koji se potražuju od HT d.d.-a. Prihodi imovine se planiraju u većem iznosu u odnosu na trenutni plan za 2024.godinu (+16,7%) iz razloga upravljanja likvidnošću i kratkoročnih oročenja slobodnih novčanih sredstava, te nešto većeg ostvarenja prihoda od naknada za pomorsko dobra i naknada za eksploataciju mineralnih sirovina.

1. **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (skupina 65)** planiraju se u iznosu od 1.087.831 eura od čega se na prihode proračunskog korisnika odnosi 99.000 eura. Navedeni prihodi se cijene više od ostvarenja u 2023.godini, te više od trenutno planiranog iznosa za 2023.godinu (+9,3%)

Prihodi po osnovi komunalne naknade se očekuju na razini 239.309 eura, dok se za prihode od komunalnog doprinosa očekuje ostvarenje od 545.000 eura, u skladu sa sadašnjim trendom zaprimanja zahtjeva izdavanje novih akata za izgradnju te kontinuiranog izdavanja novih rješenja o komunalnoj naknadi i komunalnom doprinosu.

Općinski prihodi po posebnim propisima kao što su udio u vodnom doprinosu, naknada za korištenje grobnih mjesta, otplata grobnih mjesta, naknade za koncesijska odobrenja, ostali prihodi i naplaćene općinske novčane kazne, ukupno se procjenjuju u iznosu od 66.410 eura

Prihodi po posebnim propisima proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Bubamara Ližnjan – Lisignano iznose 99.000 eura, (+16%) odnose se na učešće roditelja u cijeni koštanja programa boravka djece u predškolskoj ustanovi te su veći u odnosu na ostvarenje 2023.godine zbog povećanog broja upisane djece jasličke i vrtićke dobi te uvećanja cijene koštanja programa predškolskog odgoja.

*Prihodi skupine 65 su radno procijenjeni kako slijedi:*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada*** | | | ***1.087.831,00*** |
| ***651 Upravne i administrativne pristojbe*** | | | ***138.112,00*** |
|  | *6512* | *NAKN.ZA ZADRŽ.NEZAKONITO IZGR.ZGRADA U PROSTORU* | ***2.700,00*** |
|  | *6512* | *NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH POVRŠINA* | ***30.260,00*** |
|  | *6513* | *PRIHODI OD PRODAJE DRŽAVNIH BILJEGA/UPRAVNE PRISTOJBE* | ***960,00*** |
|  | *6514* | *NAKNAD. ZA PRENAMJENU POLJOPRIV. ZEMLJIŠTA* | ***50,00*** |
|  | *6514* | *TURISTIČKE (BORAVIŠNE) PRISTOJBE* | ***104.142,00*** |
| ***652 Prihodi po posebnim propisima*** | | | ***165.410,00*** |
|  | *6522* | *PRIHODI OD UDJELA U VODNOM DOPRINOSU* | ***2.300,00*** |
|  | *6524* | *DOPRINOS ZA ŠUME* | ***400,00*** |
|  | *6526* | *OSTALI PRIHODI - TAKSI DOZVOLE* | ***5.000,00*** |
|  | *6526* | *PRIHODI OD NAKNADE ZA POMORSKO DOBRO* | ***20.000,00*** |
|  | *6526* | *OPĆINSKE NOVĆANE KAZNE* | ***2.500,00*** |
|  | *6526* | *NAKNADA ZA KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA* | ***15.800,00*** |
|  | *6526* | *OSTALI PRIHODI - povrati u proračun, autob.karte i sl. štete, kazne i dr.* | ***5.710,00*** |
|  | *6526* | *NAKNADA ZA KONCESIJSKO ODOBRENJE* | ***1.700,00*** |
|  | *6526* | *POVRAT OD ZAPOSLENIH - NAKNADA ŠTETE SUDSKA PRESUDA* | ***2.500,00*** |
|  | *6526* | *OTPLATA GROBNIH MJESTA* | ***10.500,00*** |
|  | *6526* | *PRIHODI DJEČJEG VRTIĆA BUBAMARA* | ***99.000,00*** |
| ***653 Komunalni doprinosi i naknade*** | | | ***784.309,00*** |
|  | *6531* | *KOMUNALNI DOPRINOSI (5720)* | ***545.000,00*** |
|  | *6532* | *KOMUNALNE NAKNADE (5770)* | ***239.309,00*** |

1. **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (skupina 66)** Prihodi od donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna u 2023. i 2024.godini ukupno su iznosili 703.602. eura, navedeni prihodi se u 2025.godinu prenose u sklopu viška prihoda, radilo se o prihodu od donacije Talijanske Unije za izgradnju nove zgrade dječjeg vrtića u Šišanu - Sissano za dječji vrtić sa programom na talijanskom jeziku, navedena sredstva se . Sporazumom sa Unione Italiana i Zajednicom Talijana Šišan, a sve temeljeno na međunarodnim sporazumima te Ustavnim zakonom o pravima manjina i drugim pozitivnim propisima; Talijanska unija financira iznos od 703.602 eura dok preostali iznos po sporazumu podmiruje Općina Ližnjan. Izgradnjom i opremanjem Dječjeg vrtića, djeca predškolskog uzrasta i djelatnici dobiti će prostore uređene po državnom pedagoškom standardu, a koji se nakon izgradnje uključuje kao područno odjeljenje u sustavu postojeće predškolske ustanove „Dječji vrtići Bubamara – Scuole dell'infanzia Coccinella“. Radi se o zgradi prizemnici bruto površine 343 m2 u koju će se nakon izgradnje i objekata smjestiti jedna jaslička skupina i jedna vrtićka skupina ukupno oko tridesetoro djece.

U 2025.godini proračunski korisnik Dječji vrtić Bubamara planira 2.000 eura vlastitih prihoda od donacija.

1. **Prihodi od prodaje nefinancijske (dugotrajne) imovine (skupina 71) se odnose** na prodaju građevinskog i dugog zemljišta u vlasništvu Općine Ližnjan. Planiraju se u značajnijem iznosu odnosno u iznosu od 3.719.620 eura. 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 procijenjene na iznos 3.400.000 eura, ovisno o rezultatima javnog natječaja početkom 2025.godine se očekuje moguće sklapanje ugovora o kupoprodaji i ostvarenje prihoda po toj osnovi.

**II.2. Rashodi i izdaci**

Planirani ukupni rashodi i izdaci konsolidiranog proračuna u 2025.g. godini iznose 13.405.300,76 eura, uravnoteženi su ukupnim raspoloživim sredstvima u istom iznosu. U obzir su uzeti svi potencijalni prihodi i preneseni viškovi dok je okvir u kojem se planiraju rashodi i izdaci determiniran potrebom namjenskog trošenja propisanih namjenskih prihoda, visinom poreznih i ostalih nenamjenskih prihoda, te postojećim zakonskim i preuzetim obvezama.

Ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2025. godinu planirani su u visini od 13.405.300,76 eura pri čemu su rashodi poslovanja planirani u iznosu od 7.127.323,00 eura, rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 6.258.208,76 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 rashoda proračuna za 2025.g. prema ekonomskoj klasifikaciji odnosno prema osnovnim skupinama rashoda i izdataka te usporedba rashoda i izdataka s realizacijom 2023. godine te trenutnim planom 2024. godine:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **BROJ KONTA** | **VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA** | **GODINE** | | | **INDEKS** | | |
| **2023** | **2024** | **2025** | **2024/2023** | **2025/2024** | **2025/2023** |
|  |
| **UKUPNO RASHODI / IZDACI** | | **3.755.028,06** | **10.349.726,32** | **13.405.300,76** | **275,62** | **129,52** | **357,00** |  |
| **RASHODI** |  | **3.741.898,93** | **9.227.413,34** | **13.385.531,76** | **246,60** | **145,06** | **357,72** |  |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **2.557.562,83** | **4.137.959,69** | **7.127.323,00** | **161,79** | **172,24** | **278,68** |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | | **566.333,98** | **825.242,00** | **946.317,00** | **145,72** | **114,67** | **167,10** |  |
| **32 Materijalni rashodi** | | **1.079.173,31** | **1.702.087,52** | **1.975.549,00** | **157,72** | **116,07** | **183,06** |  |
| **34 Financijski rashodi** | | **35.561,12** | **42.864,94** | **26.760,00** | **120,54** | **62,43** | **75,25** |  |
| **35 Subvencije** | | **9.954,21** | **13.000,00** | **13.000,00** | **130,60** | **100,00** | **130,60** |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | | **203.685,73** | **672.988,16** | **960.379,00** | **330,41** | **142,70** | **471,50** |  |
| **37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | | **326.596,88** | **421.965,00** | **453.100,00** | **129,20** | **107,38** | **138,73** |  |
| **38 Ostali rashodi** | | **336.257,60** | **459.812,07** | **2.752.218,00** | **136,74** | **598,55** | **818,48** |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **1.184.336,10** | **5.089.453,65** | **6.258.208,76** | **429,73** | **122,96** | **528,41** |  |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | | **122.264,54** | **470.000,00** | **490.000,00** | **384,41** | **104,26** | **400,77** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | | **983.869,98** | **2.832.509,57** | **4.000.279,76** | **287,89** | **141,23** | **406,59** |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | | **78.201,58** | **1.786.944,08** | **1.767.929,00** | **2.285,05** | **98,94** | **2.260,73** |  |
| **IZDACI** |  | **13.129,13** | **1.122.312,98** | **19.769,00** | **8.548,27** | **1,76** | **150,57** |  |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | | **13.129,13** | **1.122.312,98** | **19.769,00** | **8.548,27** | **1,76** | **150,57** |  |
| **53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici** | | **6.683,40** | **6.768,86** | **6.769,00** | **101,28** | **100,00** | **101,28** |  |
| **54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova** | | **6.445,73** | **1.115.544,12** | **13.000,00** | **17.306,71** | **1,17** | **201,68** |  |

**RASHODI ZA ZAPOSLENE**

Rashodi za zaposlene se u 2025. godini planiraju u iznosu od 946.317 eura. Odnose se na planirani iznos za plaće i ostale rashode na punoj razini zaposlenja u Jedinstvenom upravnom odjelu osigurane u iznosu od 523.100 eura, rashode za plaće u uredu Načelnika u iznosu od 59.100 eura te na rashode za plaće proračunskog korisnika Dječji vrtić Bubamara Ližnjan prema iznosima iz predloženog financijskog planu proračunskog korisnika i koje su planirane u iznosu od 364.117 eura.

Rashodi za plaće i ostale rashode za zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu se planiraju u većim iznosima od prethodnih godina jer je planirano popunjavanje svih upražnjenih radnih mjesta predviđenih pravilnikom o unutarnjem redu. Radi se o potencijalnom zapošljavanju četiri dodatna službenika na neodređeno vrijeme u odnosu na trenutno zaposlenih jedanaest službenika, odnosno povećava se broj stalno zaposlenih za 36%.

Rashodi za plaće dužnosnika su 39,4% viši u odnosu na proračun 2024.godine budući su od strane općinskog vijeća donesene nove odluke o iznosu osnovice za obračun plaće načelnika kao i odluka o pravu na naknadu paušalnog troška prehrane.

Rashodi za plaće i ostale rashode za zaposlene proračunskog korisnika Dječji vrtići Bubamara Ližnjan-Lisignano veći su u odnosu na ostvarenje 2023.godine i u odnosu na trenutni plan za 2024.godinu također zbog većeg broja djelatnika, te zbog povećane osnovice i koeficijenata za plaće slijedom odredbi sklopljenog kolektivnog ugovora.

**MATERIJALNI RASHODI**

Materijalni rashodi se odnose na rashode za izvršavanje svih programskih aktivnosti kao i za redovno poslovanje upravnog tijela i korisnika proračuna. U 2025. godini planirani su u visini od 1.975.549 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. U 2025. godini materijalni rashodi su veći u odnosu na trenutni plan 2024. godine za 16 %. Najveća pojedinačna stavka koja se uvećava su rashodi za usluge – usluge tekućeg i investicijskog održavanja u okviru kojeg rashoda se iskazuju troškovi poslova komunalnog održavanja javne rasvjete, javnih površina, nerazvrstanih cesta, zelenih površina, groblja i drugih javnih objekata. Procjenjuje se da će za poslove tekućeg i investicijskog održavanja biti potrebno 952.464 eura u 2025. godini.

**FINANCIJSKI RASHODI**

Financijski rashodi planiraju se u visini 26.760 eura te se odnose na rashode za bankarske usluge, usluge platnog prometa, redovne kamate, kamate po kreditima i ostale nespomenute financijske rashode, a planirane su u manjem iznosu od nešto više od ostvarenja 2023.godine i plana 2024.godinu, budući je tijekom 2024.g. izvršena prijevremena otplata većeg dijela glavnice dugoročnog kredita te su rashodi za kamate na preostali dio glavnice niže.

**SUBVENCIJE**

Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima te malim i srednjim planirane su u visini od 13.000 eura, planiraju se 30,6% više u odnosu na izdatke 2023.godine te na razini iznosa 2024. godine, odnose se na općinski program potpora malim gospodarstvenicima koji se provodi od 2015 godine.

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

Pomoći uključuju pomoći unutar općeg proračuna te pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna, za 2025.g. planirane su u ukupnom iznosu od 960.379 eura, odnosno 42,7% više od plana za 2024.godinu te 230%više od ostvarenja za 2023.g.

Pomoćima danim unutar opće države 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.)

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna osiguravaju se sredstva u iznosu od 301.845 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, 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 visini od 453.100 eura što je 29% više od ostvarenja 2023.godine i 7,4% više od trenutnog plana 2024. godine. Najznačajniji iznos odnosi se na sufinanciranje cijene koštanja programa predškolskog odgoja u privatnim vrtićima i vrtićima u vlasništvu Grada Pule te dadiljama, zatim na naknade predviđene socijalnim programom koje se odnose na: novčane pomoći i potpore obiteljima i kućanstvima, potpore za stanovanje, podmirenje i sufinanciranje troškova prijevoza, za studentske stipendije, sufinanciranje udžbenika i drugog obrazovnog materijala, pomoći umirovljenicima i druge brojne pomoći i potpore.

**OSTALI RASHODI**

Ostali rashodi planiraju se u značajno većem iznosu u odnosu na prethodne godine, za 2025.g planirani su u visini od 2.752.218 eura. 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 35.691 eura odnose se na kapitalne donacije udrugama za nabavku vozila i kapitalnu donaciju za vjerske i sakralne objekte.

Kapitalne pomoći planiraju se u iznosu od 2.416.780 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 2.086.900 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 iznosu od 6.258.208 eura, značajno su viši u odnosu na izvršenje 2023.godine, te 23 % više u odnosu na trenutni planski iznos za 2024.godinu.

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

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine se planiraju u visini od 490.000 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 4.000.279 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 1.767.929 - 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.

Okvirne procijenjene planske kapitalne stavke za 2025.godinu razrađene na trećoj razini računskog plana iskazane u eurima daju se u tablici u nastavku:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.258.208,76** |
| **41** | **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **490.000,00** |
| 411 | Materijalna imovina - prirodna bogatstva | 490.000,00 |
| **42** | **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **4.000.279,76** |
| 421 | Građevinski objekti | 3.738.832,76 |
| 422 | Postrojenja i oprema | 248.165,00 |
| 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 13.282,00 |
| **45** | **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **1.767.929,00** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.767.929,00 |

**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. Izdaci su višestruko su niži u odnosu na 2024. godinu budući je u 2024. godini izvršena djelomična prijevremena otplata glavnice dugoročnog kredita do ukupne visine od 1.115.544 eura odnosno do visine ukupno primljenih bespovratnih sredstava koje su utvrđene nakon provedenih kontrola utroška sredstava i konačnog obračuna potpora iz EU i nacionalnih izvora sufinanciranja Eu projekata.

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.

**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 neće uspjeti realizirati do kraja tekuće godine. Općina Ližnjan-Lisignano je proračunom za 2025. godinu procijenila preneseni višak prihoda proračuna koji će preostati na dan 31.12.2024. u ukupnom neto iznosu od 2.898.857,52 eura.

Prilikom vršenja procjene uzet je u obzir i preneseni višak prihoda nad rashodima iz prethodnih godina kao i trend ostvarenja prihoda i rashoda tekuće 2024.godine. Obzirom na značajnija trenutna raspoloživa sredstva koja su ostvarena od općih prihoda, donacija i drugih prihoda u odnosu na njihov trenutni utrošak izvršena je procjena viškova prihoda nad rashodima koji bi trebao preostati na 31.12.2024. godine, višak se procjenjuje u značajnijem iznosu zbog dulje dinamike ostvarenja zacrtanih građevinskih projekata iz programa izgradnje komunalne infrastrukture, također će na koncu 2024. godine preostati značajnija 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.

Procjenjuje se da će na koncu 2024. godine biti ostvaren nenamjenski višak prihoda (opći prihodi) u iznosu od 2.300.000,00 eura, 703.602,76 eura namjenske kapitalne donacije za izgradnju dječjeg vrtića, planirano je pokriće manjkova po osnovi pomoći u iznosu od 101.745,24 eura koje su predfinancirane iz općih prihoda, kao i pokriće manjka prihoda proračunskog korisnika u iznosu od 3.000,00 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:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Razred/ skupina** | **NAZIV** | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | **PROJEKCIJA** |
| **2025** | **2026** | **2027** |
| **UKUPNO RASHODI** | | **13.385.531,76** | **8.839.693,00** | **9.003.420,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 Opće javne usluge** | | **1.024.504,00** | **1.050.059,00** | **1.081.565,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi** | | **1.024.504,00** | **1.050.059,00** | **1.081.565,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 02 Obrana** | | **15.178,00** | **15.633,00** | **16.103,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 022 Civilna obrana** | | **15.178,00** | **15.633,00** | **16.103,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 Javni red i sigurnost** | | **214.540,00** | **225.167,00** | **231.922,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 032 Usluge protupožarne zaštite** | | **214.540,00** | **225.167,00** | **231.922,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 Ekonomski poslovi** | | **183.709,00** | **189.221,00** | **194.898,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov** | | **11.829,00** | **12.185,00** | **12.551,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 045 Promet** | | **158.880,00** | **163.646,00** | **168.555,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 047 Ostale industrije** | | **13.000,00** | **13.390,00** | **13.792,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 Zaštita okoliša** | | **2.146.478,00** | **91.365,00** | **94.107,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 052 Gospodarenje otpadnim vodama** | | **2.086.900,00** | **30.000,00** | **30.900,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani** | | **59.578,00** | **61.365,00** | **63.207,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice** | | **6.626.316,00** | **5.653.242,00** | **5.714.042,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani** | | **6.626.316,00** | **5.653.242,00** | **5.714.042,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 Zdravstvo** | | **341.515,00** | **42.760,00** | **44.042,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 074 Službe javnog zdravstva** | | **341.515,00** | **42.760,00** | **44.042,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 Rekreacija, kultura i religija** | | **764.426,11** | **271.329,00** | **279.470,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 081 Službe rekreacije i sporta** | | **593.950,00** | **96.769,00** | **99.672,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju** | | **170.476,11** | **174.560,00** | **179.798,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 Obrazovanje** | | **1.822.553,76** | **1.047.215,00** | **1.085.958,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje** | | **1.821.553,76** | **1.046.185,00** | **1.084.897,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane** | | **1.000,00** | **1.030,00** | **1.061,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 Socijalna zaštita** | | **246.311,89** | **253.702,00** | **261.313,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima** | | **4.200,00** | **4.326,00** | **4.456,00** |
| **FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane** | | **242.111,89** | **249.376,00** | **256.857,00** |

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

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA**

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **PLAN** | **PROJEKCIJA** | | **INDEKS** | |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | **OPIS** | **2025** | **2026** | **2027** | **2/1** | **3/2** |
| UKUPNO RASHODI / IZDACI | | **13.405.300,76** | **8.860.055,00** | **9.024.393,00** | **66,09** | **101,85** |
| **Razdjel 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO, IZVRŠNO TIJELO I JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | **13.405.300,76** | **8.860.055,00** | **9.024.393,00** | **66,09** | **101,85** |
| **Glava 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | | **851.745,00** | **877.300,00** | **903.624,00** | **103,00** | **103,00** |
| **Program 0100 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela** | | **851.745,00** | **877.300,00** | **903.624,00** | **103,00** | **103,00** |
| **Aktivnost A100001 Priprema i donošenje akata iz djelokruga upravnog odjela** | | **821.385,00** | **846.029,00** | **871.415,00** | **103,00** | **103,00** |
| **Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine i opremanje uredskih i zajedničkih prostorija** | | **30.360,00** | **31.271,00** | **32.209,00** | **103,00** | **103,00** |
| **Glava 00102 IZVRŠNO TIJELO - URED NAČELNIKA** | | **110.307,00** | **110.307,00** | **113.616,00** | **100,00** | **103,00** |
| **Program 1050 Priprema i donošenja akata iz djelokruga izvršnog tijela** | | **110.307,00** | **110.307,00** | **113.616,00** | **100,00** | **103,00** |
| **Aktivnost A105001 Redovan rad izvršnog tijela** | | **60.600,00** | **60.600,00** | **62.418,00** | **100,00** | **103,00** |
| **Aktivnost A105002 Protokol, promidžba i informiranje** | | **36.377,00** | **36.377,00** | **37.468,00** | **100,00** | **103,00** |
| **Aktivnost A105003 Proračunska zaliha (pričuva)** | | **13.330,00** | **13.330,00** | **13.730,00** | **100,00** | **103,00** |
| **Glava 00103 PREDSTAVNIČKO TIJELO** | | **62.452,00** | **62.452,00** | **64.325,00** | **100,00** | **103,00** |
| **Program 1100 Priprema i donošenje akata iz djelokruga predstavničkog tijela** | | **62.452,00** | **62.452,00** | **64.325,00** | **100,00** | **103,00** |
| **Aktivnost A110001 Redovan rad predstavničkog tijela** | | **23.215,00** | **23.215,00** | **23.911,00** | **100,00** | **103,00** |
| **Aktivnost A110002 Provedba izbora** | | **26.500,00** | **26.500,00** | **27.295,00** | **100,00** | **103,00** |
| **Aktivnost A110003 Svečanost obilježavanja Dana Općine Ližnjan - Lisignano** | | **5.255,00** | **5.255,00** | **5.413,00** | **100,00** | **103,01** |
| **Aktivnost A110004 Financiranje političkih stranaka** | | **3.982,00** | **3.982,00** | **4.101,00** | **100,00** | **102,99** |
| **Aktivnost A110005 Savjet mladih Općine Ližnjan - Lisignano** | | **3.500,00** | **3.500,00** | **3.605,00** | **100,00** | **103,00** |
| **Glava 00104 DRUŠTVENE DJELATNOSTI** | | **1.388.659,00** | **1.422.246,00** | **1.456.741,00** | **102,42** | **102,43** |
| **Program 0200 Predškolski odgoj** | | **735.956,00** | **750.991,00** | **765.347,00** | **102,04** | **101,91** |
| **Aktivnost A2000021 Proračunski korisnik 38315 Dječji vrtić Bubamara - financiranje iz općinskog proračuna** | | **397.282,00** | **401.117,00** | **406.162,00** | **100,97** | **101,26** |
| **Aktivnost A200002 Proračunski korisnik 38315 Dječji vrtići Bubamara - financiranje iz namjenskih, vlastitih prihoda i pomoći** | | **98.674,00** | **102.674,00** | **104.569,00** | **104,05** | **101,85** |
| **Aktivnost A200100 Sufinanciranje cijene koštanja boravka djece u ostalim vrtićima i financ.dadilja** | | **240.000,00** | **247.200,00** | **254.616,00** | **103,00** | **103,00** |
| **Program 0250 Školsko obrazovanje** | | **141.965,00** | **146.224,00** | **150.611,00** | **103,00** | **103,00** |
| **Aktivnost A250100 Javne potrebe u osnovnom školstvu** | | **140.965,00** | **145.194,00** | **149.550,00** | **103,00** | **103,00** |
| **Aktivnost A250200 Nagrađivanje izvrsnih učenika srednjih škola i studenata** | | **1.000,00** | **1.030,00** | **1.061,00** | **103,00** | **103,01** |
| **Program 0300 Kultura, tehnička kultura i sport** | | **205.550,00** | **211.717,00** | **218.068,00** | **103,00** | **103,00** |
| **Aktivnost A300006 Javne potrebe kulturi** | | **46.100,00** | **47.483,00** | **48.907,00** | **103,00** | **103,00** |
| **Aktivnost A300007 Javne potrebe u sportu - organizacija sportskih i rekreacijskih aktivnosti** | | **93.950,00** | **96.769,00** | **99.672,00** | **103,00** | **103,00** |
| **Aktivnost A300601 Javne potrebe u kulturi - organiziranje i sufinanciranje kulturno umjetničkih manifestacija** | | **65.500,00** | **67.465,00** | **69.489,00** | **103,00** | **103,00** |
| **Program 0400 Socijalna skrb** | | **246.311,89** | **253.702,00** | **261.313,00** | **103,00** | **103,00** |
| **Aktivnost A100400 Socijalna skrb i novčane pomoći stanovništvu** | | **51.100,00** | **52.633,00** | **54.212,00** | **103,00** | **103,00** |
| **Aktivnost A100401 Program osiguranja sufinanciranog prijevoza** | | **51.000,00** | **52.530,00** | **54.106,00** | **103,00** | **103,00** |
| **Aktivnost A100402 Stipendije i školarine** | | **46.000,00** | **47.380,00** | **48.801,00** | **103,00** | **103,00** |
| **Aktivnost A100403 Mjere socijalne politike u osnovnoškolskom obrazovanju** | | **64.000,00** | **65.920,00** | **67.898,00** | **103,00** | **103,00** |
| **Aktivnost A100404 Sufinanciranje programa udruga u socijalnoj skrbi** | | **13.620,00** | **14.029,00** | **14.450,00** | **103,00** | **103,00** |
| **Aktivnost A100406 Pomoć u kući na Puljštini (Crveni križ)** | | **15.700,00** | **16.171,00** | **16.656,00** | **103,00** | **103,00** |
| **Aktivnost A100407 Centar podrške 521** | | **4.200,00** | **4.326,00** | **4.456,00** | **103,00** | **103,01** |
| **Aktivnost A100409 Nabava specijalnog vozila za prijevoz osoba s invaliditetom - sporazum Županije, gradova i općina IŽ** | | **691,89** | **713,00** | **734,00** | **103,05** | **102,95** |
| **Program 0450 Ostale neprofitne udruge, zajednice i ustanove** | | **58.876,11** | **59.612,00** | **61.402,00** | **101,25** | **103,00** |
| **Aktivnost A100009 Razvoj civilnog društva - financiranje udruga** | | **7.645,00** | **7.874,00** | **8.111,00** | **103,00** | **103,01** |
| **Aktivnost A150020 Zajednica Talijana Šišan – Comunita`degli Italiani di Sissano** | | **10.000,00** | **10.300,00** | **10.609,00** | **103,00** | **103,00** |
| **Aktivnost A150021 Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije- Sporazum** | | **700,00** | **721,00** | **743,00** | **103,00** | **103,05** |
| **Aktivnost A150030 Financiranje rada vjerskih zajednica** | | **2.900,00** | **2.987,00** | **3.077,00** | **103,00** | **103,01** |
| **Aktivnost A150035 Vjerski i sakralni objekti te spomenici kulture** | | **35.000,00** | **36.050,00** | **37.132,00** | **103,00** | **103,00** |
| **Aktivnost A150040 Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva** | | **2.631,11** | **1.680,00** | **1.730,00** | **63,85** | **102,98** |
| **Glava 00105 GOSPODARSTVO I JAVNO ZDRAVSTVO** | | **225.224,00** | **231.981,00** | **238.940,00** | **103,00** | **103,00** |
| **Program 0350 Gospodarstvo i javno zdravstvo** | | **225.224,00** | **231.981,00** | **238.940,00** | **103,00** | **103,00** |
| **Aktivnost A100010 Potpore javnom prijevozu** | | **158.880,00** | **163.646,00** | **168.555,00** | **103,00** | **103,00** |
| **Aktivnost A100011 Program u poljoprivredi i ribarstvu** | | **11.829,00** | **12.185,00** | **12.551,00** | **103,01** | **103,00** |
| **Aktivnost A100013 Potpore malim i srednjim poduzetnicima, obrtništvu i poljoprivrednicima** | | **13.000,00** | **13.390,00** | **13.792,00** | **103,00** | **103,00** |
| **Aktivnost A100016 Zdravstvo** | | **41.515,00** | **42.760,00** | **44.042,00** | **103,00** | **103,00** |
| **Glava 00106 KOMUNALNE DJELATNOSTI** | | **10.537.195,76** | **5.914.969,00** | **5.999.122,00** | **56,13** | **101,42** |
| **Program 0410 Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Ližnjan-Lisignano** | | **950.159,00** | **978.664,00** | **1.008.026,00** | **103,00** | **103,00** |
| **Aktivnost A410012 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda** | | **14.000,00** | **14.420,00** | **14.853,00** | **103,00** | **103,00** |
| **Aktivnost A410013 Održavanje javne rasvjete** | | **98.200,00** | **101.146,00** | **104.180,00** | **103,00** | **103,00** |
| **Aktivnost A410014 Održavanje nerazvrstanih cesta** | | **385.000,00** | **396.550,00** | **408.447,00** | **103,00** | **103,00** |
| **Aktivnost A410015 Održavanje čistoće javnih površina** | | **173.459,00** | **178.663,00** | **184.024,00** | **103,00** | **103,00** |
| **Aktivnost A410016 Održavanje javnih zelenih površina i površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima** | | **208.300,00** | **214.549,00** | **220.985,00** | **103,00** | **103,00** |
| **Aktivnost A410017 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene** | | **31.200,00** | **32.136,00** | **33.101,00** | **103,00** | **103,00** |
| **Aktivnost A410019 Održavanje groblja** | | **40.000,00** | **41.200,00** | **42.436,00** | **103,00** | **103,00** |
| **Program 4100 Komunalna poduzeća za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja** | | **151.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K410010 Kapitalne potpore za nabavu opreme, radnih strojeva i vozila** | | **151.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Program 4300 Održavanje zgrada i ostalih objekata** | | **114.098,00** | **117.521,00** | **121.047,00** | **103,00** | **103,00** |
| **Aktivnost A430016 Održavanje zgrada i ostalih objekata** | | **114.098,00** | **117.521,00** | **121.047,00** | **103,00** | **103,00** |
| **Program 0500 Gradnja i uređenje ostalih objekata ( zgrade, poslovni objekti, škole, vrtići) u vlasništvu Općine** | | **3.551.811,76** | **1.526.949,00** | **1.673.258,00** | **42,99** | **109,58** |
| **Kapitalni projekt K100028 Gradnja i uređenje objekata u vlasništvu Općine Ližnjan** | | **70.000,00** | **900.000,00** | **1.012.000,00** | **1.285,71** | **112,44** |
| **Kapitalni projekt K100030 Energetska obnova objekata u vlasništvu Općine Ližnjan** | | **222.500,00** | **229.175,00** | **236.050,00** | **103,00** | **103,00** |
| **Kapitalni projekt K100043 Otplata kredita za dječji vrtić u Ližnjanu** | | **18.000,00** | **18.540,00** | **19.097,00** | **103,00** | **103,00** |
| **Kapitalni projekt K500050 Izgradnja i opremanje zgrade dječjeg vrtića u Šišanu-Sissano sa programom na talijanskom jeziku** | | **944.632,76** | **150.000,00** | **170.000,00** | **15,88** | **113,33** |
| **Kapitalni projekt K500100 Rekonstrukcija stare škole u Jadreškima - objekt društvene namjene** | | **10.000,00** | **65.000,00** | **66.950,00** | **650,00** | **103,00** |
| **Kapitalni projekt K500110 Zdravstveno socijalni multifunkcionalni centar u naselju Ližnjan na K.Č. 1232/9** | | **1.377.229,00** | **51.500,00** | **53.045,00** | **3,74** | **103,00** |
| **Kapitalni projekt K500120 Izgradnja Športsko rekreacijskog centra Šaraja** | | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K500130 Solarne elektrane na javnim objektima** | | **109.450,00** | **112.734,00** | **116.116,00** | **103,00** | **103,00** |
| **Kapitalni projekt K500140 Izgradnja ambulante u Šišanu** | | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K500150 Izgradnja šatorske dvorane Šišan** | | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Program 0510 Nerazvrstane ceste** | | **742.700,00** | **906.602,00** | **952.001,00** | **122,07** | **105,01** |
| **Kapitalni projekt K000010 Izvlaštenje za potrebe izgradnje** | | **70.000,00** | **132.100,00** | **154.263,00** | **188,71** | **116,78** |
| **Kapitalni projekt K100020 Izgradnja nerazvrstanih cesta** | | **247.700,00** | **774.502,00** | **797.738,00** | **312,68** | **103,00** |
| **Kapitalni projekt K510023 Izgradnja nerazvrstanih cesta - Projekt Prometnice do turističkih zona Kuje 2 i Kargadur** | | **425.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Program 0520 Javne površine** | | **2.379.950,00** | **1.778.438,00** | **1.619.790,00** | **74,73** | **91,08** |
| **Kapitalni projekt K100024 Izgradnja i uređenje javnih površina** | | **862.100,00** | **1.304.438,00** | **1.131.570,00** | **151,31** | **86,75** |
| **Kapitalni projekt K520027 Izgradnja i uređenje javnih površina - Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta** | | **867.600,00** | **165.000,00** | **169.950,00** | **19,02** | **103,00** |
| **Kapitalni projekt K520035 Sufinanciranje županijskih cesta** | | **650.250,00** | **309.000,00** | **318.270,00** | **47,52** | **103,00** |
| **Program 0530 Groblja** | | **85.000,00** | **87.550,00** | **90.177,00** | **103,00** | **103,00** |
| **Kapitalni projekt K100023 Izgradnja i dodatna ulaganja na grobljima** | | **85.000,00** | **87.550,00** | **90.177,00** | **103,00** | **103,00** |
| **Program 0540 Javna rasvjeta** | | **145.000,00** | **149.350,00** | **153.831,00** | **103,00** | **103,00** |
| **Kapitalni projekt K540022 Izgradnja javne rasvjete** | | **145.000,00** | **149.350,00** | **153.831,00** | **103,00** | **103,00** |
| **Program 0560 Građenje druge komunalne infrastrukture** | | **2.106.900,00** | **50.000,00** | **51.500,00** | **2,37** | **103,00** |
| **Kapitalni projekt K560150 Komunalne vodne građevine - fekalna odvodnja i vodovodna mreža** | | **2.086.900,00** | **30.000,00** | **30.900,00** | **1,44** | **103,00** |
| **Kapitalni projekt K560200 Komunalna lučica** | | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.600,00** | **100,00** | **103,00** |
| **Program 0600 Prostorno planiranje i zaštita okoliša** | | **310.577,00** | **319.895,00** | **329.492,00** | **103,00** | **103,00** |
| **Aktivnost A100025 Prostorno planiranje** | | **225.362,00** | **232.123,00** | **239.086,00** | **103,00** | **103,00** |
| **Aktivnost A100026 Zaštita okoliša** | | **66.347,00** | **68.337,00** | **70.388,00** | **103,00** | **103,00** |
| **Aktivnost A600010 Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH** | | **11.284,00** | **11.623,00** | **11.972,00** | **103,00** | **103,00** |
| **Aktivnost A600015 Sufinanciranje plaća osobe za obavljanje poslova ozakonjenja nezakonitih zgrada pri Istarskoj Župan** | | **7.584,00** | **7.812,00** | **8.046,00** | **103,01** | **103,00** |
| **Glava 00107 VATROGASNE SLUŽBE I CIVILNA ZAŠTITA** | | **229.718,00** | **240.800,00** | **248.025,00** | **104,82** | **103,00** |
| **Program 0700 Zaštita od požara i civilne zaštite** | | **229.718,00** | **240.800,00** | **248.025,00** | **104,82** | **103,00** |
| **Aktivnost A700500 Dobrovoljna vatrogasna društva** | | **78.910,00** | **81.277,00** | **83.715,00** | **103,00** | **103,00** |
| **Aktivnost A700600 Javna vatrogasna postrojba Pula** | | **135.630,00** | **143.890,00** | **148.207,00** | **106,09** | **103,00** |
| **Aktivnost A700700 Civilna zaštita, zaštita i spašavanje** | | **15.178,00** | **15.633,00** | **16.103,00** | **103,00** | **103,01** |

U glavnom se razdjelu (**Razdjel 001 Predstavničko tijelo, izvršno tijelo i jedinstveni upravni odjel**) organizacijska shema dijeli na sedam glava. Ukupni (konsolidirani) rashodi i izdaci u iznosu od 13.405.300,76 eura. Raspoređeni su po programima, proračunskom korisniku i ostalim korisnicima, te aktivnostima i kapitalnim projektima zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti, kako slijedi u nastavku.

**Glava 001 01 Jedinstveni upravni odjel**

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

Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ližnjan-Lisignano (Sl. Novine općine Ližnjan-Lisignano br. 5/2021) utvrđeno je ustrojstvo i djelokrug rada JUO-a. Odjel je ustrojen za obavljanje upravnih, stručnih, općih, administrativnih, materijalno-financijskih i pomoćno-tehničkih poslova iz samoupravnog djelokruga Općine u više upravnih i stručnih područja propisanih zakonom i podzakonskim propisima. Za razliku od ranijeg ustroja sada je Jedinstveni upravni odjel ustrojen bez unutarnjih ustrojstvenih jedinica, odnosno bez zasebnih odsjeka. Pravilnikom o unutarnjem redu u Jedinstvenom upravnom odjelu je ustrojeno 15 radnih mjesta za obavljanje poslova na neodređeno vrijeme, od kojih je popunjeno jedanaest, odnosno popunjenost je 73%.

Radom Jedinstvenog upravnog odjela upravlja Pročelnica koja je u prosincu 2023. godine imenovana nakon dovršenog postupka javnog natječaja za imenovanje Pročelnika.

Pročelnica organizira i usklađuje rad u jedinstvenom upravnom odjelu te je neposredno odgovorna za zakonit, pravilan i pravodoban rad te za izvršavanje zadataka i poslova iz nadležnosti odjela.

Jedinstveni upravni odjel obavlja naročito sljedeće poslove iz djelokruga:

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

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

Ukupni izdaci Glave 001 01 se planiraju u iznosu od 851.745 eura raspoređeni su u sklopu Programa 0100 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela, Aktivnost A100001 Priprema i donošenje akata iz djelokruga upravnog odjela 821.385 eura i kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine i opremanje uredskih i zajedničkih prostorija u iznosu od 30.360 eura. Ostvarenje rashoda ove glave u 2023. godini iznosilo je 441.705 eura, plan za 2024.godinu iznosi 788.821 eura.

***OPIS I CILJEVI PROGRAMA***

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

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

Ciljevi programa su sljedeći:

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

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

Zakonske i druge podloge na kojima se Program zasniva jesu:

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20)
* Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 127/17,138/20,151/22, 114/23)
* Statut Općine Ližnjan-Lisignano ( Sl. Novine Općine Ližnjan -Lisignano 02/21,7/23)
* Zakon o proračunu (NN 144/21)
* Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08/,61/11,04/18,112/19)
* Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10,10/23)
* Odluka o ustroju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ližnjan („Službene novine Općine Ližnjan“ broj 5/21)
* Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ližnjan-Lisignano („Službene novine“ Općine Ližnjan-Lisignano broj 7/23);
* Zakon o radu , Kolektivni ugovor za zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Ližnjan - Lisignano

Zakon o doprinosima , Zakon o porezu na dohodak

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

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

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

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

Jedinstveni upravni odjel je kroz proračun i ranije razvojne programe definirao pokazatelje kojima je mjerio uspješnost provedbe programa i ostvarenje zadanih ciljeva. Aktivnosti u 2023. i 2024.g. . godini provodile su se u skladu s planiranom dinamikom uz ograničavajuće faktore učestale fluktuacije i manjka zaposlenih službenika, ostvarenje pokazatelja uspješnosti kreće se kako slijedi:

* ukupni broj zaprimljenih upravnih i neupravnih predmeta i pojedinih akata u obradi, odnosno rješavanju u 2023.g. iznosio je 3449, od čega je novih predmeta tijekom godine bilo 2487, od navedenih novih predmeta 848 je upravnih te 1639 neupravnih predmeta.
* svi propisani radno - pravni planovi i akti su doneseni i po njima se postupalo, raspisivani su natječaji te se provodio prijem u službu na određeno i neodređeno vrijeme, trenutno je popunjenost radnih mjesta na 73% , cilj je sto postotna popunjenost službeničkih radnih mjesta;
* svi propisani financijsko-planski dokumenti pravovremeno su izrađeni i predloženi od strane odjela,
* propisani izvještaji iz nadležnosti odjela pravovremeno su izrađeni i predani nadležnim tijelima,
* nabavljani su adekvatni računalni programi, računalna i uredska oprema sukladno propisima i potrebama odjela

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Glava/program/aktivnost / projekt** | **Plan za 2025.** | **Projekcija za 2026.** | **Projekcija za 2027.** |
| **Glava 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL** | **851.745,00** | **877.300,00** | **903.624,00** |
| **Program 0100 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela** | **851.745,00** | **877.300,00** | **903.624,00** |
| **Aktivnost A100001 Priprema i donošenje akata iz djelokruga upravnog odjela** | **821.385,00** | **846.029,00** | **871.415,00** |
| **Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine i opremanje uredskih i zajedničkih prostorija** | **30.360,00** | **31.271,00** | **32.209,00** |

***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 851.745 eura te na kapitalni projekt K100001 Nabave dugotrajne imovine i opremanje uredskih i zajedničkih prostorija 30.360 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 278.035 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 28.360 eura, te za nematerijalnu imovinu (računalne programe) 2.000 eura.

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

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

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

1. priprema prijedloge općih akata,

2. izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,

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

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

5. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina općine u skladu sa odredbama posebnih zakona, ako je stjecanje i otuđivanje planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonskim propisima,

6. upravlja prihodima i rashodima Općine,

7. upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,

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

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

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

11. imenuje i razrješava pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine,

12. imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,

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

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

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

17. imenuje i razrješava upravitelja vlastitog pogona,

18. raspisuje natječaj za obavljanje komunalnih djelatnosti,

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

20. daje prethodnu suglasnost na izmjenu cijena komunalnih usluga,

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

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

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

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

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

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

***OPIS I CILJEVI PROGRAMA***

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

Ukupni izdaci Glave 001 02 se planiraju u iznosu od 110.307 eura raspoređeni su u sklopu Programa 1050 Priprema i donošenje akata iz djelokruga izvršnog tijela, aktivnosti: A105001 Redovan rad izvršnog tijela, A105002 Protokol, promidžba i informiranje i A105003 Proračunska zaliha (pričuva).

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

Ciljevi programa:

* osiguravanje uvjeta za redoviti i nesmetani rad Općinskog načelnika,
* stručno i pravovremeno obavljanje poslova koje se odnose na protokolarne aktivnosti općine, informiranje, unapređenje i promicanje lokalne samouprave,
* financiranje vanrednih događaja

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

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

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
* Zakon o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
* Odluka o utvrđenju mjerila za izračun plaće općinskog načelnika,
* Zakon o proračunu,
* Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Ližnjan-Lisignano za 2025. godinu,
* Statut
* Akti Općinskog načelnika.

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Glava/program/aktivnost / projekt** | **Plan za 2025.** | **Projekcija za 2026.** | **Projekcija za 2027.** |
| **Glava 00102 IZVRŠNO TIJELO - URED NAČELNIKA** | **110.307,00** | **110.307,00** | **113.616,00** |
| **Program 1050 Priprema i donošenja akata iz djelokruga izvršnog tijela** | **110.307,00** | **110.307,00** | **113.616,00** |
| **Aktivnost A105001 Redovan rad izvršnog tijela** | **60.600,00** | **60.600,00** | **62.418,00** |
| **Aktivnost A105002 Protokol, promidžba i informiranje** | **36.377,00** | **36.377,00** | **37.468,00** |
| **Aktivnost A105003 Proračunska zaliha (pričuva)** | **13.330,00** | **13.330,00** | **13.730,00** |

***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 |

Ukupni izdaci ove glave se planiraju se u iznosu 110.307 eura. Planiraju se u sklopu programa 1050 Priprema i donošenje akata iz djelokruga izvršnog tijela.

Aktivnost A105001 Redovan rad izvršnog tijela planira se u okviru iznos a od 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 36.377 eura materijalnih rashoda, za potrebe oblikovanja i tiskanja općinskog lista Marlera, za izradu protokolarnih i promidžbenih poklona (kalendari, rokovnici i sl.), za troškove reprezentacije i prigodnih božićnih poklona za djecu, 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.

**Glava 001 03 Predstavničko tijelo**

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

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

Općinsko vijeće u okviru svog samoupravnog djelokruga:

1. donosi Statut,

2. donosi Poslovnik o radu Općinskog vijeća

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

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

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

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

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

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

9. odlučuje o davanju koncesija,

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

11. donosi odluku o zaduživanju Općine,

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

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

15. uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela Općine

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

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

18. iskazuje nepovjerenje predsjedniku Općinskog vijeća i njegovim potpredsjednicima,

19. odlučuje o pokroviteljstvu koje preuzima Općinsko vijeće,

20. donosi odluku o dodjeli javnih priznanja Općine,

21. donosi odluku o promjeni granica Općine,

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

***OPIS I CILJEVI PROGRAMA***

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

Ciljevi programa su sljedeći:

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

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

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

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

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

Poslovnikom Općinskog vijeća propisani su okviri i način rada tijela Općine Ližnjan-Lisignano, te ishodišni dokumenti na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za rad tijela. Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, odnosno Statutom Općine propisano je da se sjednice predstavničkog tijela sazivaju po potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca. Sukladno Odluci o naknadama Odluka o naknadama vijećnika i članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Ližnjan-Lisignano, te Odluka o naknadama predsjedniku i potpredsjednicima Općinskog vijeća Općine Ližnjan-Lisignano, u Proračunu za 2025. godinu predviđena su sredstva za isplatu prethodno spomenutih naknada.

Sukladno Odluci o redovitom godišnjem financiranju političkih stranaka zastupljenih u Općinskom vijeću predviđena su sredstva za financiranje političkih stranaka. Za svakog člana Općinskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava u predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerna broju dobivenih mjesta članova u predstavničkom tijelu prema konačnim rezultatima izbora za članove predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Za svakog izabranog člana Općinskog vijeća podzastupljenog spola, pojedinoj političkoj stranci pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu Općinskog vijeća. Prijenos sredstava vrši se kvartalno po kriteriju zastupljenosti političkih stranaka u Općinskom vijeću na posebne račune političkih stranaka.

Procjena potrebnog iznosa financiranja za aktivnost provedbe izbora (lokalni izbori, izbori za članove predstavničkog tijela i izbori za načelnika) izvršena je temeljem prethodnih iskustava uz inflatornu korekciju , dok se financiranje rada Savjeta mladih procjenjuje temeljem iskazanih potreba.

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

U 2025. godini se planira održavanje devet sjednica Općinskog vijeća, što je okvirni godišnji broj sjednica u posljednjih nekoliko godina. Ciljevi programa su bili redovno održavanje sjednica općinskog vijeća i pravovremeno donošenje općih akata i odluka iz nadležnosti predstavničkog tijela.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Glava/program/aktivnost / projekt** | **Plan za 2025.** | **Projekcija za 2026.** | **Projekcija za 2027** |
| **Glava 00103 PREDSTAVNIČKO TIJELO** | **36.030,00** | **37.110,00** | **38.595,00** |
| **Program 1100 Priprema i donošenje akata iz djelokruga predstavničkog tijela** | **36.030,00** | **37.110,00** | **38.595,00** |
| **Aktivnost A110001 Redovan rad predstavničkog tijela** | **23.215,00** | **23.911,00** | **24.868,00** |
| **Aktivnost A110003 Svečanost obilježavanja Dana Općine Ližnjan - Lisignano** | **5.500,00** | **5.665,00** | **5.892,00** |
| **Aktivnost A110004 Financiranje političkih stranaka** | **3.982,00** | **4.101,00** | **4.265,00** |
| **Aktivnost A110005 Savjet mladih Općine Ližnjan - Lisignano** | **3.333,00** | **3.433,00** | **3.570,00** |

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI***

|  |  |
| --- | --- |
| **A110001** | **Redovan rad predstavničkog tijela** |
| **Opis** | Pravovremena i učinkovita priprema sjednica Vijeća preduvjet je za donošenje Općinskih akata. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Broj pripremljenih sjednica Općinskog vijeća. |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici |
| **Jedinica** | Broj sjednica |
| **Polazna vrijednost 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 |

**Ukupni izdaci ove glave** se planiraju se u iznosu 62.452 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.

Za troškove Aktivnosti A110001 Redovan rad predstavničkog tijela planira se iznos od 23.215 eura Od toga se na naknade vijećnicima i radnim tijelima odnosi iznos od 17.905 eura te na tiskanje službenih novina 5.310 eura. 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 iznos od 5.255 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.

**Glava 001 04 Društvene djelatnosti**

**Ukupni izdaci ove glave se planiraju se u iznosu 1.388.659 eura.** Ostvarenje rashoda ove glave u 2023.g iznosilo je 970.437 eura. Planirani rashodi u 2025.g. su za 43% veći u odnosu na izvršenje 2023 .godine budući su u programima predškolskog odgoja veći rashodi proračunskog korisnika zbog većih rashoda za plaće i ostale rashode za zaposlene, zbog rasta režijskih troškovi zgrade dječjeg vrtića, također su uvećana sredstva za sufinanciranje smještaja djece u vanjskim vrtićima zbog Odluke o povećanju iznosa sufinanciranja cijene koštanja smještaja djece u predškolskim ustanovama drugih osnivača a koje podmiruje općina iz svog proračuna. Trenutni iznos sufinanciranja smještaja djeteta za redovni 10 satni program je 210 eura.

Rashodi za program osnovnog školstva odnosno organizaciju produženog boravka pri tri osnovne škole te ostale manje potpore ( sufinanciranje školskog lista, sufinanciranje nabavke opreme, eko škola) iznose 140.965 eura. Ostvarenje tog programa u 2023.godini iznosilo je 93.155 eura.

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

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

- Program Javnih potreba u školstvu u iznosu od 141.965 eura,

- Program Javnih potreba u kulturi u iznosu od 111.600 eura,

- Program Javnih potreba u sportu - organizacija sportskih i rekreacijskih aktivnosti u iznosu od 93.950 eura, te

- Program Ostalih organizacija, zajednica i ustanova u iznosu od 58.876,11 eura, dato je kroz prijedlog **Društvenog programa Općine Ližnjan-Lisignano za 2025. godinu, te kroz**  **Socijalni program Općine Ližnjan – Lisignano za 2025. godinu - u ukupnom iznosu od 246.311,89 eura.**

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

**Program 0200 predškolskog odgoja**

***OPIS I CILJEVI PROGRAMA***

**Opći cilj iz NRSRH do 2030:** Obrazovani i zaposleni ljudi

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

**Program 0200 Predškolski odgoj**  planiran je u ukupnom iznosu od 735.956 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.

Rashodi navedenog programa su 30% veći u odnosu na izvršenje 2023.godine zbog većih rashoda proračunskog korisnika koji ima uvećane rashode za plaće i ostale rashode za zaposlene te za materijalne rashode.

**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 iznosu od 397.282 eura (uvećanje od 39 % 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 98.674 eura (uvećanje od 8,7% 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. 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 plan za 2023.godinu slijedom povećanja potrebnih 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.

|  |  |
| --- | --- |
| **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 / 88/5 |

**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% |

**Program 0250 Školsko obrazovanje provodi se kroz aktivnost A250100 Javne potrebe u osnovnom školstvu i A250200 Nagrađivanje izvrsnih učenika srednjih škola i studenata**

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

Općina Ližnjan-Lisignano sukladno svojim zakonskim obvezama te proračunskim mogućnostima u 2025 godini u svom proračunu osigurava sredstva za financiranje javnih potreba u osnovnom školstvu u ukupnom iznosu od 140.965 eura od čega je 115.000 eura predviđeno za sufinanciranje materijalnih troškova produženog boravka u osnovno školskim ustanovama, 265 eura za poklone za uspješnim učenicima, 1200 eura za sufinanciranje školskog lista i eko škole, te 25.000 eura pomoći za nabavku opreme za nastavu (sportska oprema, didaktičko-nastavna oprema i sl.) . Kroz novu aktivnost Nagrađivanje izvrsnih učenika srednjih škola i studenata izdvojen je iznos od 1.000 eura za nagrađivanje učenika koji su postigli izvrsne rezultate na natjecanjima iz znanja ili su studenti dobitnici rektorove nagrade, a u skladu sa Pravilnikom o nagrađivanju učenika i studenata Općine Ližnjan – Lisignano KLASA: 024-05/23-01/17 .

Programi produženog boravka za koje s osigurava direktno financiranje troškova plaća učitelja i ostalog osoblja provodi se kako slijedi:

* pri osnovnoj školi Dr. Mate Demarina se provode u Šišanu i Ližnjanu ( Ližnjan 6 učenika, Šišan 11 učenika)
* pri osnovnoj školi Šijana se provode u Muntiću i Valturi (9 učenika )
* pri osnovnoj školi Giuseppina Martinuzzi sa nastavom u Šišanu (7 učenika)

Osim navedenog, produženi boravak se podmiruje kroz sufinanciranje u matičnim školama u Puli (OŠ Šijana 6 učenika, G. Martinuzzi 3 učenika, OŠ Tone Peruško 7 učenika, OŠ Kaštanjer 14 učenika, OŠ Monte Zaro 2 učenika, OŠ Stoja 2 učenika, Škola za odgoj i obrazovanje 2 učenika)

|  |  |
| --- | --- |
| **A25010** | **Javne potrebe u školstvu** |
| **Opis** | Provođenje i osiguravanja programa produženog boravka pri osnovnim školama, u područnim odjeljenjima OŠ "dr. Mate Demarina" Medulin, OŠ "Šijana" i OŠ "Giuseppina Martinuzzi".  Provodi se kao sastavni program brige za djecu nižih razreda osnovne škole koji uključuje organizirani boravak u školi izvan nastave, dodatni odgojno-obrazovni rad i prehranu te stvaranje i osiguravanje uvjeta za provođenje aktivnosti i projekata koji unapređuju kvalitetu života djece, razvoj sposobnosti, potencijala, vještina i kompetencija svih učenika osnovnih škola |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Osigurati siguran boravak i prehranu učenika u školi za vrijeme produženog boravka, te provođenje produženih odgojno obrazovnih programa u PB u svim područnim školama.  Nagraditi uspješne učenike |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici i pomoći od Istarske županije |
| **Pokazatelj** | Postotak (odnos zahtjevi/odobrenje) učenika koji imaju potrebu za produženim boravkom, redovno podmirivanje obaveze za rashoda organiziranja PB bez kašnjenja |
| **Polazna vrijednost 2023/2024.g. g** | 100%/redovno bez kašnjenja/ 69 učenika koji pohađaju sufinancirane programe PB područne škole + matične škole |
| **Ciljana vrijednost 2025., 2026., 2027.g.** | 100%/redovno bez kašnjenja/80 |

|  |  |
| --- | --- |
| **A25010** | **Nagrađivanje izvrsnih učenika srednjih škola i studenata** |
| **Opis** | Cilj programa je poticanje izvrsnosti kod učenika srednjih škola i studenata kao i motivacija za sudjelovanje na natjecanjima, posebno se to odnosi na natjecanja iz znanja. Predviđeno je nagrađivanje učenika srednjih škola za postignute uspjeh na državnim natjecanjima te studente s prebivalištem na području Općine Ližnjan- Lisignano koji su dobili rektorovu nagradu. Predviđena su priznanja za svakog učenika te novčane nagrade za osvajanje jednog od prva tri mjesta na državnom natjecanju. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Uspješna provedba natječaja i isplata nagrada; pozitivna motivacija drugih učenika na sudjelovanje na natjecanjima, pozitivan osjećaj kod nagrađenih učenika i studenata. |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi |
| **Pokazatelj** | Uspješna provedba natječaja/nagrade za 5-7 učenika ili studenata |
| **Polazna vrijednost 2023** | 100% uspješno / dvije dobitnice nagrada za izvrsnost - 1 učenica i 1 studentica |
| **Ciljana vrijednost 2025, 2026., 2027.g.** | 100% uspješno / 5 učenika studenta |

**Program 0300 Kultura, tehnička kultura i sport** osigurava ukupni iznos od 205.550 eura te se provodi se kroz aktivnost A300006 Javne potrebe u kulturi, A300601 Javne potrebe u kulturi – organiziranje i sufinanciranje kulturno umjetničkih manifestacija, te A300007 Javne potrebe u sportu – organizacija sportskih i rekreacijskih aktivnosti .

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

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

***OPIS I CILJEVI PROGRAMA***

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

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

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

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
* Zakon o proračunu,
* Zakon o sportu,
* Zakon o ustanovama,
* Zakon o udrugama,
* Društveni program Općine Ližnjan – Lisignano za 2025. godinu.

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

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan za 2025.** | **Projekcija za 2026.** | **Projekcija za 2027.** |
| **1.** | A300007 Javne potrebe u sportu – organizacija sportskih i rekreacijskih aktivnosti | 93.950 | 96.769 | 99.672 |

|  |  |
| --- | --- |
| **A300007** | **Javne potrebe u sportu – organizacija sportskih i rekreacijskih aktivnosti** |
| **Opis** | U okviru ove Aktivnosti sufinancira se Program rada Sportske zajednice Općine Ližnjan-Lisignano. Sportska zajednica raspisuje natječaj za dodjelu sredstava sportskim klubovima i programima . |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Kontinuirano praćenje sportaša i klubova. |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici |
| **Jedinica** | Broj sportaša obuhvaćenih sportskim i rekreativnim programima (mlade kategorije, seniori, veterani) |
| **Polazna vrijednost 2023.g.** | 448 (mlade kategorije 177, seniori 198, veterani 73/ nogomet 275, boćanje 33, tenis 35, podvodni ribolov 30, padobranstvo 12, rekreacija 63) |
| **Ciljana vrijednost 2025.** | 455 |
| **Ciljana vrijednost 2026.** | 470 |
| **Ciljana vrijednost 2027.** | 490 |

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

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

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

- djelatnost i poslovi ustanova kulture, udruženja i drugih organizacija u kulturi,

- pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva,

- akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života,

- investicijsko održavanje, adaptacije i prijeko potrebni zahvati na objektima kulture.

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

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

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
* Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge,
* Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi,
* Društveni program Općine Ližnjan – Lisignano za 2025. godinu

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

Proračun Općine Ližnjan-Lisignano za 2023. godinu, stvarni troškovi iz prethodnih godina, potrebe ciljanih skupina i lokalnih sredina, procjena prijave programa korisnika u Program javnih potreba.

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

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

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan za 2025.** | **Projekcija za 2026.** | **Projekcija za 2027.** |
| **1.** | **A300601 Organiziranje i sufinanciranje kulturno umjetničkih manifestacija** | 65.500 | 67.465 | 69.489 |
| **2.** | **A300006 Javne potrebe u kulturi – sufinanciranje i podrška programima udruga** | 46.100 | 47.483 | 49.907 |

**A300601 Organiziranje i sufinanciranje kulturno umjetničkih manifestacija**

Općina Ližnjan-Lisignano u 2025. godini namjerava temeljem zakonskih propisa u suradnji s Turističkom zajednicom i tradicionalnim organizatorima sufinancirati kulturne manifestacije i koncerte koji predstavljaju tradicionalne i uvriježene općinske manifestacije-programe kao što su Svetica u Valturi, Svetica u Šišanu, Pučka fešta u Ližnjanu, Martinje i drugo. Kako se unaprijed ne mogu odrediti konačni troškovi svake pojedinačne manifestacije, za iste je predviđena zajednička stavka s koje će se iste financirati prema stvarnim troškovima.

**Aktivnosti A300006 Javne potrebe u kulturi sufinanciranje i podrška programa udruga** osiguravaju sredstva u iznosu od 46.100 eura te su namijenjena projektima, programima, manifestacijama i aktivnostima udruga i drugih organizacija civilnog društva iz prioritetnog područja kulture, koja će se dodijeliti korisnicima (prijaviteljima) putem provedenog javnog natječaja za financiranje programa/projekata koje provode udruge u 2025. godini. S korisnicima čiji su prijavljeni projekti/programi izabrani za financiranje na javnom natječaju, zaključuje se ugovor o financiranju, te će im se odobrena financijska sredstva za provedbu projekta/programa isplaćivati sukladno ugovorenom modelu isplate.

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI***

|  |  |
| --- | --- |
| **A300006** | **Javne potrebe u kulturi – sufinanciranje i podrška programima udruga** |
| **Opis** | Financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Ližnjan-Lisignano u prioritetnom području kultura. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Kvaliteta, izvornost i aktualnost programa, projekata kao i dugogodišnjih manifestacija, ali i novih kulturnih izričaja i inicijativa. |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici |
| **Jedinica** | Broj sklopljenih ugovora za programe iz prioritetnog područja kulture |
| **Polazna vrijednost 2023** | 5 ugovora po provedenom natječaju |
| **Ciljana vrijednost 2025, 2026., 2026.g.** | 6 |

|  |  |
| --- | --- |
| **A300601** | **Organiziranje i sufinanciranje kulturno umjetničkih manifestacija** |
| **Opis** | Unutar aktivnosti osigurana su financijska sredstava za organizaciju u suradnji s tradicionalnim organizatorima sufinancirati kulturne manifestacije i koncerte koji predstavljaju tradicionalne i uvriježene općinske manifestacije-programe kao što su Svetica u Valturi, Svetica u Šišanu, Pučka fešta u Ližnjanu, pučke fešte u Jadreškima i Muntiću, Martinje, Dan Antifašističke borbe, Pust, proslava praznika 1. Svibnja, obilježavanje 8. ožujka Dana žena, manifestacija DOK – Dani orada i kalamara, prigodni božićni programi, radionice i predstave Božićna kuća djeda Božičnjaka |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Uspješna realizacija projekta i podmirenje svih obveza. |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici |
| **Jedinica** | Broj uspješno organiziranih svih planiranih manifestacija/podmirenje obaveza u skladu s ugovorom |
| **Polazna vrijednost 2023** | 7/100% |
| **Ciljana vrijednost 2023, 2025., 2026.g.** | 14/100% |

**Program 0450 ostale neprofitne udruge, zajednice i ustanove** osigurava iznos od 58.876,11 euro te se provodi kroz aktivnosti: A100009 Razvoj civilnog društva – financiranje udruga, A150020 Zajednica Talijana Šišan - Comunita' degli Italiani di Sissano, A150021 Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske Županije, A150030 financiranje rada vjerskih zajednica,A150035 Vjerski i sakralni objekti te spomenici kulture, te A150040 Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva .

***OPIS I CILJEVI PROGRAMA***

Programske aktivnosti se detaljno elaboriraju kroz Društveni program općine Ližnjan-Lisignano za 2025.godinu. Program se naslanja na horizontalni prioritet iz NRSRH 2030 „Promicanje ravnopravnosti i jednakih mogućnosti” uz stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva, promicanje ravnopravnosti i ravnopravnosti spolova, ravnopravnost pripadnika svih nacionalnih manjina, služenje jezikom i pismom, promicanje sloboda vjeroispovijesti i drugo.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 0450 Ostale neprofitne udruge, zajednice i ustanove** | **58.876,11** | **59.612,00** | **61.402,00** |
| **Aktivnost A100009 Razvoj civilnog društva - financiranje udruga** | **7.645,00** | **7.874,00** | **8.111,00** |
| **Aktivnost A150020 Zajednica Talijana Šišan – Comunita`degli Italiani di Sissano** | **10.000,00** | **10.300,00** | **10.609,00** |
| **Aktivnost A150021 Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije- Sporazum** | **700,00** | **721,00** | **743,00** |
| **Aktivnost A150030 Financiranje rada vjerskih zajednica** | **2.900,00** | **2.987,00** | **3.077,00** |
| **Aktivnost A150035 Vjerski i sakralni objekti te spomenici kulture** | **35.000,00** | **36.050,00** | **37.132,00** |
| **Aktivnost A150040 Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva** | **2.631,11** | **1.680,00** | **1.730,00** |
| **Aktivnost A150040 Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva** | **1.500,00** | **1.545,00** | **1.607,00** |

**Aktivnost A100009 Razvoj civilnog društva – financiranje udruga** osigurava sredstva za programe, projekte i aktivnosti udruga i drugih organizacija civilnog društva iz prioritetnog područja razvoj civilnog društva, temeljem raspisanog javnog poziva za financiranje programa/projekata koje provode udruge u kao i sredstva za sustav digitalizacije natječaja (javnog poziva) .

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI***

|  |  |
| --- | --- |
| **A100009 i A150010** | **Razvoj civilnog društva financiranje udruga i natječaj malih vrijednosti** |
| **Opis** | Financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Ližnjan – Lisignano u prioritetnom području civilno društvo. Ustrojavanje sustava digitalizacije natječaja za sufinanciranje programa udruga. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Jačanje suradnje s civilnim društvom - broj organiziranih aktivnosti od strane udruga, broj uključenih sudionika. Ustroj sustava digitalizacije natječaja |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici |
| **Jedinica** | Broj sklopljenih ugovora civilno društvo/ /funkcioniranje sustava digitalizacije natječaja |
| **Polazna vrijednost 2023** | 2 ugovora/0 - natječaj male vrijednosti nije proveden/ nije funkcionalan (digitalizacija nije provedena) |
| **Ciljana vrijednost 2025., 2026., i 2027.** | 6/funkcionalan sustav digitalizacije |

**Aktivnost A150020 Zajednica Talijana Šišan - Comunita' degli Italiani di Sissano** osigurava uvećani iznos od 10.000 eura predviđen za rad Zajednice Talijana Šišan - Comunita' degli Italiani di Sissano s kojom će se zaključiti ugovor o izravnoj dodjeli sredstava, sukladno temeljnim aktima Općine Ližnjan-Lisignanoi **aktivnost** **A150021 Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske Županije koja osigurava sredstva** od 700 eura namijenjenih su promicanju dvojezičnosti i očuvanju talijanskog jezika na području Istarske Županije.

Program i aktivnosti se naslanjaju se na ustavne i zakonske odredbe o pravnima manjina, na statutarne odredbe općine, te strateški horizontalni prioritet iz NRSRH 2030, kojima se želi postići i osigurati ravnopravnost pripadnicima svih nacionalnih manjina, slobodu izražavanja nacionalne pripadnosti, slobodno služenje svojim jezikom i pismom te kulturnu autonomiju Zajednice Talijana

|  |  |
| --- | --- |
| **A150020** | **Zajednica Talijana Šišan - Comunita' degli Italiani di Sissano** |
| **Opis** | Osiguranje sredstava za provođenje redovnih i kulturnih programa Zajednica Talijana Šišan - Comunita' degli Italiani di Sissano |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Realizacija zacrtanih programa Zajednice Talijana sukladno planu i ugovoru |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici |
| **Jedinica** | Uredno i pravovremeno ispunjenje ugovornih obveza/broj pripadnika talijanske zajednice uključeni u programe/uspješno provođenje brojnih aktivnosti |
| **Polazna vrijednost 2023** | 100% /451/uspješno provedene aktivnosti |
| **Ciljana vrijednost 2025., 2026., i 2027.** | 100% /450 |

|  |  |
| --- | --- |
| **A150021** | **Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske Županije** |
| **Opis** | Osiguranje sredstava prema Sporazumu sa Istarskom Županijom i drugim jedinicama lokalne samouprave radi promicanja dvojezičnosti i očuvanja talijanskog jezika |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Potpuno i pravovremeno ispunjenje ugovornih obveza |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici |
| **Jedinica** | Uredno i pravovremeno ispunjenje ugovornih obveza/ broj pripadnika talijanske nacionalne manjine na području općine |
| **Polazna vrijednost 2023** | 100% /159 (popis stanovništva 2021.g) |
| **Ciljana vrijednost 2025., 2026., i 2027.g** | 100% /175 |

**Aktivnošću A150030 Financiranje rada vjerskih zajednica** osigurana su sredstva u iznosu od 2.900, eura na ime donacija za rad župnih ureda, te kroz aktivnost **A150035 Vjerski i sakralni objekti te spomenici kulture** 35.000 eura na ime kapitalnih pomoći za uređenje i održavanje sakralnih i vjerskih objekata

|  |  |
| --- | --- |
| **A150030 i A150035** | **Financiranje rada vjerskih zajednica i Vjerski i sakralni objekti te spomenici kulture** |
| **Opis** | Osiguranje sredstava namijenjenih je za rad župnih ureda na području Općine Ližnjan-Lisignano, sukladno posebnom propisu, odnosno Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica, te sredstva za kapitalne pomoći za održavanje i uređenje sakralnih i vjerskih objekata koje koristi veliki broj žitelja općine. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Pravovremeno ispunjenje ugovornih obveza |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici |
| **Jedinica** | Uredno i pravovremeno ispunjenje ugovornih obveza/broj sufinanciranih župa |
| **Polazna vrijednost 2023.g** | podmirene sve zatražene obaveze /0 (nije zatraženo) |
| **Ciljana vrijednost 2025., 2026., i 2027.g** | 100% /3 |

**Aktivnost A150040 Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva** osigurava sredstva u iznosu od 1.631,11 eura koja se isplaćuju Zakladi za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva i realizaciju natječaja za male projekte "Mali projekti za bolje sutra", a temeljem sklopljenog Sporazuma o partnerstvu, te dodatni iznos od 1.000 eura za obilježavanje 15 godina rada Zaklade.

|  |  |
| --- | --- |
| **A150040** | **Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva** |
| **Opis** | Raspisivanje natječaja za male projekte „Mali projekti za bolje sutra” dodjela sredstava korisnicima putem Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog a temeljem sklopljenog Sporazuma o partnerstvu; obilježavanje 15. obljetnice Zaklade |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Raspisivanje natječaja i provedba financiranih projekta/organizacija obljetnice |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici |
| **Jedinica** | Uspješno raspisan natječaj i dodjela sredstava/broj financiranih projekata s područja OL/organiziranje svečane obljetnice |
| **Polazna vrijednost 2023.g** | Uspješno raspisan natječaj i dodijeljena sredstva / nisu financirani projekti sa područja OL |
| **Ciljana vrijednost 2025., 2026., i 2027.g** | uspješno/3/uspješno organiziranje svečanosti obljetnice |

**Program 0400 Socijalna skrb** detaljno je obrazložen kroz **Socijalni program Općine Ližnjan – Lisignano za 2025. godinu**.Za provođenje programa Socijalne skrbi osigurana su ukupna sredstva u iznosu od 246.311,89 eura koje se raspoređuju na nekoliko aktivnosti: A100400 Socijalna skrb i novčane pomoći stanovništvu 51.100 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 dvije udruge 691,89 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.)

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

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

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
* Zakon o proračunu,
* Zakon o Hrvatskom crvenom križu,
* Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge,
* Zakon o socijalnoj skrbi
* Odluka o socijalnoj skrbi,
* Socijalni program Općine Ližnjan – Lisignano za 2025. godinu,
* Pravilnik o dodjeli stipendija Općine Ližnjan - Lisignano
* Pojedinačni Sporazumi i ugovori i sl.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 0400 Socijalna skrb** | **246.311,89** | **253.702,00** | **261.313,00** |
| **Aktivnost A100400 Socijalna skrb i novčane pomoći stanovništvu** | **51.100,00** | **52.633,00** | **54.212,00** |
| **Aktivnost A100401 Program osiguranja sufinanciranog prijevoza** | **51.000,00** | **52.530,00** | **54.106,00** |
| **Aktivnost A100402 Stipendije i školarine** | **46.000,00** | **47.380,00** | **48.801,00** |
| **Aktivnost A100403 Mjere socijalne politike u osnovnoškolskom obrazovanju** | **64.000,00** | **65.920,00** | **67.898,00** |
| **Aktivnost A100404 Sufinanciranje programa udruga u socijalnoj skrbi** | **13.620,00** | **14.029,00** | **14.450,00** |
| **Aktivnost A100406 Pomoć u kući na Puljštini (Crveni križ)** | **15.700,00** | **16.171,00** | **16.656,00** |
| **Aktivnost A100407 Centar podrške 521** | **4.200,00** | **4.326,00** | **4.456,00** |
| **Aktivnost A100409 Nabava specijalnih vozila za prijevoz osoba s invaliditetom** | **691,89** | **713,00** | **734,00** |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 2023.g** | 25 dana/552 |
| **Ciljana vrijednost 2025., 2026., i 2027.g** | 22 dana /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 2023.g** | 22/16/110/- |
| **Ciljana vrijednost 2025., 2026., i 2027.g** | 22/25/125/- |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 2023.g** | 39 dodijeljenih/38 iskorištenih |
| **Ciljana vrijednost 2025., 2026., i 2027.g** | 48/55/60 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 2023/2024 g** | 65/288 |
| **Ciljana vrijednost 2025., 2026., i 2027.g** | 50/310 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 2023.g** | 15 programa/projekata |
| **Ciljana vrijednost 2025., 2026., i 2027.g** | 18 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 2023.g** | 3/11-15 korisnika |
| **Ciljana vrijednost 2025., 2026., i 2027.g** | 3/15-18 korisnika |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 2024.g** | 100% |
| **Ciljana vrijednost 2025., 2026., i 2027.g** | 100% |

**Glava 001 05 Gospodarstvo i javno zdravstvo**  se dodatno elaborira i kroz zasebni akt - Gospodarski i javnozdravstveni program Općine za 2025.godinu.

**Program 0350 Gospodarstvo i javno zdravstvo** osigurava ukupni iznos od 225.224 eura te se provodi se kroz nekoliko aktivnosti: A1000106 Potpore javnom prijevozu, A100011 Program u poljoprivredi i ribarstvu, A100013 Potpore malim i srednjim poduzetnicima, obrtništvu, poljoprivrednicima, A100016 Zdravstvo.

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

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
* Statut Općine Ližnjan - Lisignano
* Zakon o komunalnom gospodarstvu
* Zakon o poticanju malog gospodarstva
* Odluka o potporama za poticanje razvoja poduzetništva na području općine Ližnjan-Lisignano (Sl. Novine Općine Ližnjan 2A/17 i 05/19).
* Zakon o poljoprivredi,
* Zakon o potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju,
* Zakon o ribarstvu,
* Zakon o zdravstvenoj zaštiti
* Sporazum o suradnji na realizaciji Projekta rekonstrukcije i opremanja odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno
* Zakon o Hrvatskom crvenom križu
* Ugovorena članstva i sporazumi

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Glava 00105 GOSPODARSTVO I JAVNO ZDRAVSTVO** | **225.224,00** | **231.981,00** | **238.940,00** |
| **Program 0350 Gospodarstvo i javno zdravstvo** | **225.224,00** | **231.981,00** | **238.940,00** |
| **Aktivnost A100010 Potpore javnom prijevozu** | **158.880,00** | **163.646,00** | **168.555,00** |
| **Aktivnost A100011 Program u poljoprivredi i ribarstvu** | **11.829,00** | **12.185,00** | **12.551,00** |
| **Aktivnost A100013 Potpore malim i srednjim poduzetnicima, obrtništvu i poljoprivrednicima** | **13.000,00** | **13.390,00** | **13.792,00** |
| **Aktivnost A100016 Zdravstvo** | **41.515,00** | **42.760,00** | **44.042,00** |
| **Aktivnost A100016 Zdravstvo** | **32.590,16** | **33.568,00** | **34.910,00** |

**Aktivnost A100106 Potpore javnom prijevozu**  uključuju sredstva za kapitalnu donaciju tvrtki Pulapromet d.o.o. za pokriće očekivanog gubitka za 2025.godinu u iznosu od 158.880 euro prema podacima o procjeni gubitaka za 2025.g. i poslovnom planu koje je tvrtka Pulapromet uputila na usvajanje Skupštini društva.

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

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI***

|  |  |
| --- | --- |
| **A100106** | **Potpore javnom prijevozu** |
| **Opis** | Općina Ližnjan će, sukladno sklopljenom „Ugovoru o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza u Gradu Puli, Općini Fažana, Općini Ližnjan i Općini Medulin za razdoblje od 2018. do 2027. godine” financirati iznos očekivanog gubitka tvrtke Pulapromet za 2025. godinu. Navedenim se osigurava redovno prometovanje na pet autobusnih linija koje povezuju općinska naselja sa susjednim lokalnim jedinicama gradom Pula i općinom Medulin u skladu sa usvojenim planom usluga prijevoza i usvojenim voznim redom. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Postotak ispunjenja ugovornih obveza; broj naselja pokriven mrežom javnog gradskog i prigradskog prometa. |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici |
| **Jedinica** | 1. Postotak ispunjenja 2. Broj naselja |
| **Polazna vrijednost 2023** | 100% / 6 |
| **Ciljana vrijednost 2025.,2026. i 2027.g.** | 100% / 6 |

**Aktivnost A100011 Program u poljoprivredi i ribarstvu** osigurava ukupna sredstva u ukupnom iznosu od 11.829 eura. Program je usmjeren na ostvarenje strateških ciljeva iz NRSRH 2030, strateški cilj 9 „Samodostatnost u hrani i razvoj bio gospodarstva“ kroz stvaranje uvjeta da hrvatski sektor proizvodnje hrane, uključujući poljoprivredu, ribarstvo i akvakulturu, proizvodi više kvalitetne hrane po konkurentnim cijenama uz održivo upravljanje prirodnim resursima i bolje upravljanje rizicima.

|  |  |
| --- | --- |
| **A100011** | **Program u poljoprivredi i ribarstvu** |
| **Opis** | U okviru ove Aktivnosti planirani su rashodi za sufinanciranje LAG-a Južna Istra, LAGUR-a Istarska batana, Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, financiranje Sajma Sv.- Feliksa i Fortunata i smotre maslinova ulja, te sredstva za podmirenje javnih potreba udruga u poljoprivredi |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Redovito financiranje u skladu sa ugovornim obvezama i članstvu u LAG-ovima, uspješno provođenje manifestacije |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici |
| **Jedinica** | Postotak podmirenja ugovornih obveza/uspješno održavanje manifestacije i sajma |
| **Polazna vrijednost 2023** | LAG-ovi 100%, FOND 100%,/USPJEŠNO |
| **Ciljana vrijednost 2025.,2026. i 2027.g.** | LAG-ovi 100%, FOND 100%,/USPJEŠNO |

**Aktivnost A100013 Potpore malim i srednjim poduzetnicima** Program je usmjeren na ostvarenje strateških ciljeva iz NRSRH 2030, strateški cilj 1“ Konkurentno i inovativno gospodarstvo“ uz prioritet razvoja malog i srednjeg poduzetništva i obrta; Cilj aktivnosti je poticanje razvoja malog gospodarstva, mikro i malih trgovačkih društava, obrtnika, zadruga, profitnih ustanova, fizičkih osoba u slobodnim zanimanjima. Osigurana su sredstva u iznosu od 13.000 eura.

|  |  |
| --- | --- |
| **A100013** | **Potpore malim i srednjim poduzetnicima, obrtništvu i poljoprivrednicima** |
| **Opis** | Ciljana skupina su mladi i početnici u poduzetništvu. Aktivnost ima za cilj povećati stopu preživljavanja novoosnovanih obrta i trgovačkih društava kao i povećati konkurentnost postojećih subjekata u malom poduzetništvu potičući ulaganja koja rezultiraju rastom i razvojem s naglaskom na očuvanje postojećih radnih mjesta i novo zapošljavanje. Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava(novčanih subvencija) iz proračuna Općine Ližnjan. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Iskorištenost programa potpora |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici |
| **Jedinica** | Broj dodijeljenih potpora/iskorištenost fonda |
| **Polazna vrijednost 2023** | 6/100% |
| **Ciljana vrijednost 2025.,2026. i 2027.g.** | 8/100% |

**Aktivnosti A100016 Zdravstvo obuhvaća:**

* sufinanciranje zdravstvenog nadstandarda, odnosno sufinanciranje dodatnih timova hitne medicinske pomoći Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije i pojačanog rada Opće bolnice u Puli kao posljedica većeg broja korisnika – turista i posjetitelja za vrijeme turističke sezone, predsezone i posezone;
* potpore za zakonsko financiranje Hrvatskog Crvenog križa
* sredstva za projekt opremanja specijalne bolnice za ortopediju „Martin Horvat“ Rovinj

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

|  |  |
| --- | --- |
| **A100016** | **Zdravstvo** |
| **Opis** | Program javnih potreba u zdravstvu uključuje potpore zdravstvenim ustanovama i institucijama, te sufinanciranje kreditnih obaveza Istarske županije i proračunskih korisnika za izgradnju i opremanje bolnica. Provođenjem zdravstvenog programa doprinosi se većoj kvaliteti življenja mještana i osiguranje dostupne i dostatne zdravstvene zaštite građana i gostiju. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Osiguranje uvjeta za zaštitu, očuvanje i poboljšanje zdravlja stanovništva kroz poticanje i razvoj zdravstvenog standarda i nad standarda. |
| **Izvor financiranja** | Namjenski prihodi od turističke pristojbe i nenamjenski prihodi i primici |
| **Jedinica** | Ispunjavanje obaveza redovno i u skladu sa ugovornim obvezama i sporazumima/stopa podmirenja sufinanciranja obveza |
| **Polazna vrijednost 2023** | Ispunjavanje obaveza u skladu s ugovornim obvezama 100%/100% |
| **Ciljana vrijednost 2025.,2026. i 2027.g.** | 100%/100% |

**Glava 001 06 Komunalne djelatnosti osigurava proračunska sredstva u iznosu od 10.537.195,76 eura te je detaljno su razrađena kroz priložene prijedloge Programa:**

1. Program građenja komunalne infrastrukture u Općini Ližnjan-Lisignano za 2025. godinu
2. Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Ližnjan-Lisignano za 2025. godinu
3. Program 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.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PROGRAMI/AKTIVNOSTI/PROJEKTI** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **Glava 00106 KOMUNALNE DJELATNOSTI** | **10.537.195,76** | **5.914.969,00** | **5.999.122,00** |
| **Program 0410 Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Ližnjan-Lisignano** | **950.159,00** | **978.664,00** | **1.008.026,00** |
| **Aktivnost A410012 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda** | **14.000,00** | **14.420,00** | **14.853,00** |
| **Aktivnost A410013 Održavanje javne rasvjete** | **98.200,00** | **101.146,00** | **104.180,00** |
| **Aktivnost A410014 Održavanje nerazvrstanih cesta** | **385.000,00** | **396.550,00** | **408.447,00** |
| **Aktivnost A410015 Održavanje čistoće javnih površina** | **173.459,00** | **178.663,00** | **184.024,00** |
| **Aktivnost A410016 Održavanje javnih zelenih površina i površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima** | **208.300,00** | **214.549,00** | **220.985,00** |
| **Aktivnost A410017 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene** | **31.200,00** | **32.136,00** | **33.101,00** |
| **Aktivnost A410019 Održavanje groblja** | **40.000,00** | **41.200,00** | **42.436,00** |
| **Program 4100 Komunalna poduzeća za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja** | **151.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K410010 Kapitalne potpore za nabavu opreme, radnih strojeva i vozila** | **151.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Program 4300 Održavanje zgrada i ostalih objekata** | **114.098,00** | **117.521,00** | **121.047,00** |
| **Aktivnost A430016 Održavanje zgrada i ostalih objekata** | **114.098,00** | **117.521,00** | **121.047,00** |
| **Program 0500 Gradnja i uređenje ostalih objekata ( zgrade, poslovni objekti, škole, vrtići) u vlasništvu Općine** | **3.551.811,76** | **1.526.949,00** | **1.673.258,00** |
| **Kapitalni projekt K100028 Gradnja i uređenje objekata u vlasništvu Općine Ližnjan** | **70.000,00** | **900.000,00** | **1.012.000,00** |
| **Kapitalni projekt K100030 Energetska obnova objekata u vlasništvu Općine Ližnjan** | **222.500,00** | **229.175,00** | **236.050,00** |
| **Kapitalni projekt K100043 Otplata kredita za dječji vrtić u Ližnjanu** | **18.000,00** | **18.540,00** | **19.097,00** |
| **Kapitalni projekt K500050 Izgradnja i opremanje zgrade dječjeg vrtića u Šišanu-Sissano sa programom na talijanskom jeziku** | **944.632,76** | **150.000,00** | **170.000,00** |
| **Kapitalni projekt K500100 Rekonstrukcija stare škole u Jadreškima - objekt društvene namjene** | **10.000,00** | **65.000,00** | **66.950,00** |
| **Kapitalni projekt K500110 Zdravstveno socijalni multifunkcionalni centar u naselju Ližnjan na K.Č. 1232/9** | **1.377.229,00** | **51.500,00** | **53.045,00** |
| **Kapitalni projekt K500120 Izgradnja Športsko rekreacijskog centra Šaraja** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K500130 Solarne elektrane na javnim objektima** | **109.450,00** | **112.734,00** | **116.116,00** |
| **Kapitalni projekt K500140 Izgradnja ambulante u Šišanu** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K500150 Izgradnja šatorske dvorane Šišan** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Program 0510 Nerazvrstane ceste** | **742.700,00** | **906.602,00** | **952.001,00** |
| **Kapitalni projekt K000010 Izvlaštenje za potrebe izgradnje** | **70.000,00** | **132.100,00** | **154.263,00** |
| **Kapitalni projekt K100020 Izgradnja nerazvrstanih cesta** | **247.700,00** | **774.502,00** | **797.738,00** |
| **Kapitalni projekt K510023 Izgradnja nerazvrstanih cesta - Projekt Prometnice do turističkih zona Kuje 2 i Kargadur** | **425.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Program 0520 Javne površine** | **2.379.950,00** | **1.778.438,00** | **1.619.790,00** |
| **Kapitalni projekt K100024 Izgradnja i uređenje javnih površina** | **862.100,00** | **1.304.438,00** | **1.131.570,00** |
| **Kapitalni projekt K520027 Izgradnja i uređenje javnih površina - Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta** | **867.600,00** | **165.000,00** | **169.950,00** |
| **Kapitalni projekt K520035 Sufinanciranje županijskih cesta** | **650.250,00** | **309.000,00** | **318.270,00** |
| **Program 0530 Groblja** | **85.000,00** | **87.550,00** | **90.177,00** |
| **Kapitalni projekt K100023 Izgradnja i dodatna ulaganja na grobljima** | **85.000,00** | **87.550,00** | **90.177,00** |
| **Program 0540 Javna rasvjeta** | **145.000,00** | **149.350,00** | **153.831,00** |
| **Kapitalni projekt K540022 Izgradnja javne rasvjete** | **145.000,00** | **149.350,00** | **153.831,00** |
| **Program 0560 Građenje druge komunalne infrastrukture** | **2.106.900,00** | **50.000,00** | **51.500,00** |
| **Kapitalni projekt K560150 Komunalne vodne građevine - fekalna odvodnja i vodovodna mreža** | **2.086.900,00** | **30.000,00** | **30.900,00** |
| **Kapitalni projekt K560200 Komunalna lučica** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.600,00** |
| **Program 0600 Prostorno planiranje i zaštita okoliša** | **310.577,00** | **319.895,00** | **329.492,00** |
| **Aktivnost A100025 Prostorno planiranje** | **225.362,00** | **232.123,00** | **239.086,00** |
| **Aktivnost A100026 Zaštita okoliša** | **66.347,00** | **68.337,00** | **70.388,00** |
| **Aktivnost A600010 Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH** | **11.284,00** | **11.623,00** | **11.972,00** |
| **Aktivnost A600015 Sufinanciranje plaća osobe za obavljanje poslova ozakonjenja nezakonitih zgrada pri Istarskoj Župan** | **7.584,00** | **7.812,00** | **8.046,00** |

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

***OPIS I CILJEVI PROGRAMA***

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

1. održavanje nerazvrstanih cesta

2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

4. održavanje javnih zelenih površina

5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

6. održavanje groblja i krematorija unutar groblja

7. održavanje čistoće javnih površina

8. održavanje javne rasvjete.

Ciljevi programa su sljedeći:

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

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

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

* Zakon o komunalnom gospodarstvu,
* Odluka o komunalnim djelatnostima na području Općine Ližnjan-Lisignano,
* Odluka o komunalnim djelatnostima i povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti trgovačkim društvima
* Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Ližnjan-Lisignano za 2025. godinu
* Zakon o cestama,
* Zakon o prostornom uređenju,
* Odluka o nerazvrstanim cestama na području Općine Ližnjan-Lisignano,
* Pravilnik o održavanju cesta,
* Zakon o sigurnosti prometa na cestama,
* Zakon o zaštiti okoliša,
* Zakon o vodama,
* Odluka o komunalnoj naknadi,
* Odluka o komunalnom doprinosu
* Zakon o grobljima
* Ostali akti Općinskog vijeća i načelnika.

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

Program održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Ližnjan za 2023. godinu.

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 0410 Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Ližnjan-Lisignano** | **950.159,00** | **978.664,00** | **1.008.026,00** |
| **Aktivnost A410012 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda** | **14.000,00** | **14.420,00** | **14.853,00** |
| **Aktivnost A410013 Održavanje javne rasvjete** | **98.200,00** | **101.146,00** | **104.180,00** |
| **Aktivnost A410014 Održavanje nerazvrstanih cesta** | **385.000,00** | **396.550,00** | **408.447,00** |
| **Aktivnost A410015 Održavanje čistoće javnih površina** | **173.459,00** | **178.663,00** | **184.024,00** |
| **Aktivnost A410016 Održavanje javnih zelenih površina i površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima** | **208.300,00** | **214.549,00** | **220.985,00** |
| **Aktivnost A410017 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene** | **31.200,00** | **32.136,00** | **33.101,00** |
| **Aktivnost A410019 Održavanje groblja** | **40.000,00** | **41.200,00** | **42.436,00** |

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI***

|  |  |
| --- | --- |
| **A410012** | **Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda** |
| **Opis** | Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu javnih isporučitelja vodnih usluga koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Osiguranje kontinuiranog obavljanja poslova komunalnih djelatnosti odvodnje oborinskih voda. |
| **Izvor financiranja** | Prihodi za posebne namjene, opći prihodi |
| **Jedinica** | Uredno održavanje oborinske odvodnje/podmirivanje obveza bez kašnjenja |
| **Polazna vrijednost 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 4100 Program Komunalna poduzeća za obavljanje komunalnih poslova održavanju** osigurava sredstva u ukupnom iznosu od 151.000 eura za kapitalni projekt K410010 Kapitalne potpore za nabavu opreme, radnih strojeva i vozila na ime planiranih kapitalnih pomoći za trgovačko društvo u vlasništvu općine kojemu su povjereni poslovi obavljanja komunalnih djelatnosti u skladu sa odlukama općinskog vijeća. Planirana je dodjela namjenskih kapitalnih pomoći kako slijedi: za nabavu čistilice 64.000 eura, za opremu (kosilice) i komunalno vozilo u iznosu od 39.000 eura te za nabavu traktora kapitalna pomoć u iznosu od 48.000 eura. Kapitalne pomoći se daju kako bi tvrtka Ližnjan Brnestra d.o.o., uredno obavljala sve osnovne, odnosno sve povjerene komunalnih djelatnosti bez potrebe zaduživanja.

|  |  |
| --- | --- |
| **K410010** | **Kapitalne potpore za nabavu opreme, radnih strojeva i vozila** |
| **Opis** | Kapitalne potpore za nabavu opreme, radnih strojeva i vozila uključuju kapitalne pomoći  Trgovačkom društvu u vlasništvu općine kojemu su povjereni poslovi obavljanja komunalnih djelatnosti u skladu sa odlukama općinskog vijeća. Planirana je dodjela namjenskih kapitalnih pomoći za nabavu čistilice 64.000 eura, za opremu (kosilice) i komunalno vozilo za nabavu traktora. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Postotak održavanja prema godišnjem planu održavanja/namjenski utrošak dodijeljene kapitalne pomoći |
| **Izvor financiranja** | Prihodi od prodaje nefinancijske (dugotrajne) imovine |
| **Jedinica** | Uredno, pravovremeno i optimalno obavljanje povjerenih poslova komunalnih djelatnosti održavanja/% realizacije programa / namjenski utrošak kapitalne pomoći |
| **Polazna vrijednost 2023.g.** | ------ |
| **Ciljana vrijednost 2025.,2026.,2027.g.** | uredno/100%/namjenski utrošak |

**Program 4300 Program održavanja zgrada i ostalih objekata** osigurava sredstva u iznosu od 114.098 eura za istoimenu aktivnost A 410016, putem koje se osiguravaju sredstva za uzorkovanje vode na pomorskom dobru, sredstva za utrošenu električnu energiju za zgrade javnih i zajedničkih namjena (groblja, društveni domovi, priključci na pomorskom dobru, sakralni objekti i sl. ), sredstva za tekuće i investicijsko održavanje zgrada i drugih objekata, sredstva za održavanje sportskih objekata, te sredstva za vodne naknade za zgrade.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 0500 Gradnja i uređenje ostalih objekata ( zgrade, poslovni objekti, škole, vrtići) u vlasništvu Općine** | **3.551.811,76** | **1.526.949,00** | **1.673.258,00** |
| **Kapitalni projekt K100028 Gradnja i uređenje objekata u vlasništvu Općine Ližnjan** | **70.000,00** | **900.000,00** | **1.012.000,00** |
| **Kapitalni projekt K100030 Energetska obnova objekata u vlasništvu Općine Ližnjan** | **222.500,00** | **229.175,00** | **236.050,00** |
| **Kapitalni projekt K100043 Otplata kredita za dječji vrtić u Ližnjanu** | **18.000,00** | **18.540,00** | **19.097,00** |
| **Kapitalni projekt K500050 Izgradnja i opremanje zgrade dječjeg vrtića u Šišanu-Sissano sa programom na talijanskom jeziku** | **944.632,76** | **150.000,00** | **170.000,00** |
| **Kapitalni projekt K500100 Rekonstrukcija stare škole u Jadreškima - objekt društvene namjene** | **10.000,00** | **65.000,00** | **66.950,00** |
| **Kapitalni projekt K500110 Zdravstveno socijalni multifunkcionalni centar u naselju Ližnjan na K.Č. 1232/9** | **1.377.229,00** | **51.500,00** | **53.045,00** |
| **Kapitalni projekt K500120 Izgradnja Športsko rekreacijskog centra Šaraja** | **400.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K500130 Solarne elektrane na javnim objektima** | **109.450,00** | **112.734,00** | **116.116,00** |
| **Kapitalni projekt K500140 Izgradnja ambulante u Šišanu** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Kapitalni projekt K500150 Izgradnja šatorske dvorane Šišan** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** |

**Kapitalni projekt K100028** osigurava sredstva u iznosu od 70.000 eura za dodatna ulaganja (značajnija poboljšanja) i investicijska ulaganja u postojeće općinske zgrade i objekte.

**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 ukupnom iznosu od 10.000 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 ishodovanje 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, za kapitalni projekt **K500150 - Izgradnja šatorske dvorane Šišan** predviđaju se potrebna sredstva investicije u iznosu od 100.000 eura.

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 0510 Nerazvrstane ceste** | **742.700,00** | **906.602,00** | **952.001,00** |
| **Kapitalni projekt K000010 Izvlaštenje za potrebe izgradnje** | **70.000,00** | **132.100,00** | **154.263,00** |
| **Kapitalni projekt K100020 Izgradnja nerazvrstanih cesta** | **247.700,00** | **774.502,00** | **797.738,00** |
| **Kapitalni projekt K510023 Izgradnja nerazvrstanih cesta - Projekt Prometnice do turističkih zona Kuje 2 i Kargadur** | **425.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Program 0520 Javne površine** | **2.379.950,00** | **1.778.438,00** | **1.619.790,00** |
| **Kapitalni projekt K100024 Izgradnja i uređenje javnih površina** | **862.100,00** | **1.304.438,00** | **1.131.570,00** |
| **Kapitalni projekt K520027 Izgradnja i uređenje javnih površina - Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta** | **867.600,00** | **165.000,00** | **169.950,00** |
| **Kapitalni projekt K520035 Sufinanciranje županijskih cesta** | **650.250,00** | **309.000,00** | **318.270,00** |
| **Program 0530 Groblja** | **85.000,00** | **87.550,00** | **90.177,00** |
| **Kapitalni projekt K100023 Izgradnja i dodatna ulaganja na grobljima** | **85.000,00** | **87.550,00** | **90.177,00** |
| **Program 0540 Javna rasvjeta** | **145.000,00** | **149.350,00** | **153.831,00** |
| **Kapitalni projekt K540022 Izgradnja javne rasvjete** | **145.000,00** | **149.350,00** | **153.831,00** |
| **Program 0560 Građenje druge komunalne infrastrukture** | **2.106.900,00** | **50.000,00** | **51.500,00** |
| **Kapitalni projekt K560150 Komunalne vodne građevine - fekalna odvodnja i vodovodna mreža** | **2.086.900,00** | **30.000,00** | **30.900,00** |
| **Kapitalni projekt K560200 Komunalna lučica** | **20.000,00** | **20.000,00** | **20.600,00** |

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

Zakonske i druge podloge na kojima se Program zasniva:

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
* Zakon o komunalnom gospodarstvu,
* Zakon o financiranju vodnog gospodarstva
* Zakon o grobljima,
* Zakon o uređivanju imovinsko pravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina,
* Zakon o gradnji,
* Zakon o prostornom uređenju,
* Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Ližnjan-Lisignano za 2025. godinu,
* Odluka o komunalnom doprinosu.

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

Program građenja komunalne infrastrukture na području Općine Ližnjan za 2023. godinu.

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

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

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI I PROJEKATA***

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

1. rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu za građenje komunalne infrastrukture

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Program 0510 Nerazvrstane ceste** | **Izgradnja nerazvrstanih cesta** |
| **Opis** | Unutar ovog programa planirani su rashodi koji su definirani Programom građenja komunalne infrastrukture za 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 | 200.000,00 |
| 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 |
| 8. | Izrada dokumentacije za ishodovanje uporabne dozvole za prometnicu do turističkih zona "Kuje 2" i "Kargadur" | 5.000,00 |
| 9. | Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za potrebe prometnice do turističkih zona "Kuje 2" i "Kargadur" (prva i druga faza) | 420.000,00 |
| 10. | Ishođenje projektne dokumentacije za prometnicu Puntice-Pod Gruh | 5.000,00 |
|  | UKUPNO | 742.700,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 ŽUC-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 po svim naseljima | 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, postavljanje podizne rampe | 18.200,00 |
| 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 | 60.000,00 |
| 11. | Nabava kanti za smeće uz obalne pojaseve | 2.700,00 |
| 12. | Izrada projektne dokumentacije i uređenje odmorišta Funtana Ližnjan | 100.000,00 |
| 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 | 23.000,00 |
| 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 |
| UKUPNO | | 2.379.950,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| **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 |
| UKUPNO | | 85.000,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 nasellja 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 | 2.056.900,00 |
| UKUPNO | | 2.106.900,00 |

**Program 0600 Prostorno planiranje i zaštita okoliša** osigurava ukupni iznos od 310.577 eura te se provodi se kroz nekoliko aktivnosti: 100025 Prostorno planiranje, A100026 Zaštita okoliša, A600010 Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH, A600015, Sufinanciranje plaća osobe za obavljanje poslova ozakonjenja nezakonitih zgrada pri Istarskoj Županiji

Program obuhvaća aktivnosti i projekte i poslove iz oblasti prostornog uređenja i planiranja, te zaštite okoliša poslovima izrade izvješća o stanju u prostoru, izrada programa za unapređenje stanja u prostoru, poslovi na donošenju prostorno-planskih dokumenata, prostornog plana uređenja općine i provedba javne rasprave, poslove zaštite okoliša, izrada prijedloga programa zaštite okoliša u slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih razmjera poslove raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH, te poslove suradnje s drugim jedinicama na sprječavanju nezakonite gradnje i sl.

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

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

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

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

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

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

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

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Program 0600 Prostorno planiranje i zaštita okoliša** | **310.577,00** | **319.895,00** | **329.492,00** |
| **Aktivnost A100025 Prostorno planiranje** | **225.362,00** | **232.123,00** | **239.086,00** |
| **Aktivnost A100026 Zaštita okoliša** | **66.347,00** | **68.337,00** | **70.388,00** |
| **Aktivnost A600010 Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH** | **11.284,00** | **11.623,00** | **11.972,00** |
| **Aktivnost A600015 Sufinanciranje plaća osobe za obavljanje poslova ozakonjenja nezakonitih zgrada pri Istarskoj Županiji** | **7.584,00** | **7.812,00** | **8.046,00** |

**Aktivnost A100025 Prostorno planiranje** osigurava sredstva 225.362 eura. Prostorno uređenje u nadležnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave obuhvaća osobito usmjeravanje prostornog razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave sa specifičnim ciljevima i smjernicama za prostorno uređenje u skladu s polazištima i smjernicama iz dokumenata prostornog uređenja državne razine, donošenje dokumenata prostornog uređenja područne (regionalne) i lokalne razine te prihvaćanje izvješća o stanju u prostoru, planiranje zahvata u prostoru županijskog i lokalnog značenja, provođenje mjera za ostvarivanje dokumenata prostornog uređenja područne (regionalne) i lokalne razine, provođenje mjera aktivne zemljišne politike i uređenja građevinskog zemljišta i vođenje registra podataka iz informacijskog sustava prostornog uređenja. Upravna tijela JLS-a nadležna za poslove komunalnoga gospodarstva sudjeluju u provedbi nadzora u vezi s građenjem i izvođenjem radova prema Zakonu o građevinskoj inspekciji.

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI***

|  |  |
| --- | --- |
| **A100025** | **Prostorno planiranje** |
| **Opis** | Aktivnosti i projekti i poslovi iz oblasti prostornog uređenja i planiranja, izrade programa za unapređenje stanja u prostoru, poslovi na donošenju prostorno-planskih dokumenata, 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% |

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

Ova organizacijska glava osigurava sredstva u iznosu od 229.718 eura za **program 0700 Zaštita od požara i civilne zaštite** koji se provodi kroz tri programske aktivnosti i koje se naslanjaju na strateški cilj broj sedam iz NRSRH 2030: „ Sigurnost za stabilan razvoj“. Strateški cilj Sigurnost za stabilan razvoj se proračunski provodi kroz prioritetna područja javnih politika: „Unaprjeđenje sustava vatrogastva“ i „Jačanje otpornosti na rizike od katastrofa i unaprjeđenje sustava civilne zaštite“. Navedenim prioritetnim javnim politikama inzistira se na uspostavi sustava dobro ustrojenih, motiviranih, opremljenih i osposobljenih vatrogasaca koji kroz gustu mrežu vatrogasnih postrojbi koje osiguravaju ujednačenu zaštitu od požara na cijelom području Hrvatske, te razvoju sustava i operativnih snaga civilne zaštite te pratećih službi i ureda: Hrvatskog Crvenog križa, Hrvatske gorske službe spašavanja i drugih dionika na nacionalnoj i regionalnoj razini kao i  jačanje sposobnosti operativnih snaga civilne zaštite.

***OPIS I CILJEVI PROGRAMA***

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

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

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

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

* Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
* Zakon o vatrogastvu,
* Zakon o zaštiti i spašavanju,
* Sporazum o udjelu u financiranju redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Pula, Sporazum o osnivanju JVP Pula
* Zakon o zaštiti od požara,
* Smjernice za organiziranje i razvoj sustava civilne zaštite Općine Ližnjan – Lisignano 2020-2023, 2025-2028
* Plan djelovanja civilne zaštite
* Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Ližnjan
* Plan zaštite od požara Općine Ližnjan-Lisignano,
* i drugi akti

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

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

* Zakon o vatrogastvu,
* Financijski plan Javne vatrogasne postrojbe za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu
* Smjernice za organiziranje i razvoj sustava civilne zaštite Općine Ližnjan-Lisignano za 2025-2028.g. , godišnji planovi i prethodne smjernice za razdoblje 2020-2023.g.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2025** | **2026** | **2027** |
| **Glava 00107 VATROGASNE SLUŽBE I CIVILNA ZAŠTITA** | **229.718,00** | **240.800,00** | **248.025,00** |
| **Program 0700 Zaštita od požara i civilne zaštite** | **229.718,00** | **240.800,00** | **248.025,00** |
| **Aktivnost A700500 Dobrovoljna vatrogasna društva** | **78.910,00** | **81.277,00** | **83.715,00** |
| **Aktivnost A700600 Javna vatrogasna postrojba Pula** | **135.630,00** | **143.890,00** | **148.207,00** |
| **Aktivnost A700700 Civilna zaštita, zaštita i spašavanje** | **15.178,00** | **15.633,00** | **16.103,00** |

***OBRAZLOŽENJE AKTIVNOSTI***

|  |  |
| --- | --- |
| **A700500** | **Dobrovoljna vatrogasna društva** |
| **Opis** | U okviru Aktivnosti planirano je osiguravanje financijskih i materijalnih sredstava za financiranje redovne vatrogasne djelatnosti dobrovoljnih vatrogasnih društava koja se temelji na odredbama Zakona o vatrogastvu |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Redovno podmirenje zakonskih obveza |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici |
| **Jedinica** | Postotak |
| **Polazna vrijednost 2023.** | 100% |
| **Ciljana vrijednost 2025.,2026. i 2027.g.** | 100% |

|  |  |
| --- | --- |
| **A700600** | **Javna vatrogasna postrojba Pula** |
| **Opis** | U okviru Aktivnosti planirana su sredstva za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula u skladu sa državnim odlukama o minimalnim sredstvima za financiranje vatrogastva kao i značajna nad standardna sredstva kojima se jačaju kapaciteti i otpornosti na svim razinama te u svim fazama sustava upravljanja vatrogasnim intervencijama. Za potrebe Javne vatrogasne postrojbe za sredstva iznad minimalnih decentraliziranih općina izdvaja vlastita sredstva u iznosu od 90 tisuća eura dok se iz decentraliziranih sredstava i 1% poreza na dohodak izdvaja 45 tisuće eura |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Redovno podmirenje obveza na temelju zakonskih odredbi kao i Sporazuma |
| **Izvor financiranja** | Sredstva pomoći izravnanja za decentralizirana funkcije vatrogastva, opći prihodi i primici za podmirivanje rashoda prema Sporazumu o sufinanciranju JVP Pula. |
| **Jedinica** | Podmirenje obaveza prema mjesečnim zahtjevima JVP Pula redovno i bez kašnjenja |
| **Polazna vrijednost 2023.** | 100%/sporadično kašnjenje  (JVP Pula je na području OL imala 16 intervencija gašenja požara, 20 tehničkih intervencija (spašavanje ljudi i imovine) i 4 ostale intervencije.) |
| **Ciljana vrijednost 2025.,2026. i 2027.g.** | 100%/bez kašnjenja |

|  |  |
| --- | --- |
| **A700700** | **Civilna zaštita, zaštita i spašavanje** |
| **Opis** | Osiguranje funkcioniranja jedinica civilne zaštite, podrška radu HGSS-u i ostalim sudionicima. |
| **Pokazatelj uspješnosti** | Podmirenje obveza sukladno Sporazumu o obavljanju poslova zaštite i spašavanja iz nadležnosti lokalne samouprave, ispunjenje smjernica iz godišnjeg plana razvoja civilne zaštite. |
| **Izvor financiranja** | Nenamjenski prihodi i primici |
| **Jedinica** | Podmirenje obaveza prema ugovorenim obvezama i smjernicama |
| **Polazna vrijednost 2023.** | 100% Prema Godišnjem izvještaju za 2023.g, stanje sustava civilne zaštite je na pozitivnom nivou te osigurava uspješno funkcioniranje kako u redovitim tako i u izvanrednim situacijama. |
| **Ciljana vrijednost 2025.,2026. i 2027.g.** | 100% |

U Ližnjanu 10.12.2024.godine