



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Općina Ližnjan - Lisignano
Načelnik

KLASA: 400-01/16-01/18
URBROJ: 2168/03-01-16-2
Ližnjan, 15.11. 2016.g.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
N/R predsjedniku vijeća i svim vijećnicima

PREDMET: Prijedlog Proračuna Općine Ližnjan-Lisignano za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu

Načelnik Općine Ližnjan je dana 15. 11. 2016. godine razmotrio nacrt Proračuna Općine Ližnjan-Lisignano za 2017. godinu sa projekcijama za 2018.g. i 2019.g. te temeljem članka 37. Zakona o proračunu (Narodne novine RH br. 87/08,136/12,15/15) i članka 33. Statuta Općine Ližnjan ("Službene novine Općine Ližnjan" broj 05/09, 1/13) donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Proračuna Općine Ližnjan-Lisignano za 2017. godinu sa projekcijama za 2018. i 2019. godinu
2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak, proslijedit će se Općinskom vijeću Općine Ližnjan-Lisignano, na daljnje postupanje.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Načelnik Općine Ližnjan-Lisignano
Marko Ravnić

v.r.

Dostaviti:

1. Naslovu – svima
2. Pročelnici JUO
3. Odsjek za financijsko-računovodstveno poslovanje
4. Pismohrana

OBRAZLOŽENJE UZ PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE LIŽNJAN - LISIGNANO ZA 2017. GODINU

I opće napomene

U skladu s odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08,136/12,15/15) koje se odnose na izradu proračuna, vlastitih procjena pojedinih prihoda i rashoda koje se temelje na izvršenju proračuna općine u 2015. i 2016. godini, objavljenih Uputa Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje od 2017. do 2019. godine, (smjernice Vlade RH za sljedeće trogodišnje razdoblje nisu objavljene) Općina Ližnjan – Lisignano izradila je prijedlog Proračuna za 2017. godinu i projekcije proračuna za 2018. i 2019. godinu.

Prema odredbama članka 37. Zakona o proračunu upravno tijelo za financije izrađuje nacrt proračuna i projekcije, te ih dostavlja općinskom načelniku do 15. listopada tekuće godine, a općinski načelnik utvrđuje prijedlog proračuna i projekcija te ih podnosi predstavničkom tijelu na donošenje do 15. studenoga tekuće godine.

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

Pri sastavljanju prijedloga proračuna obvezno je pridržavanje zakonom propisane metodologije koja propisuje sadržaj proračuna, programsko planiranje i proračunske klasifikacije. Zakon o proračunu propisuje trogodišnji proračunski okvir što znači da predstavničko tijelo usvaja proračun za 2017. godinu i projekcije za slijedeće dvije godine – 2018. i 2019. godinu. Zakon također utvrđuje donošenje proračuna na manje detaljnoj razini ekonomske klasifikacije, odnosno razni podskupine (treća razina kontnog plana), te donošenje projekcije na drugoj razini ekonomske klasifikacije.

Na osnovu Zakona o proračunu objavljen je i Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine br. 26/10,120/13) koji propisuje vrste, sadržaj i primjenu proračunskih klasifikacija koje su obavezne za proračun, a primjenjuje se u procesu planiranja za razdoblje 2017.-2019. godine. Pravilnikom se definira okvir kojim se iskazuju i sustavno prate prihodi i primici, te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti, lokaciji i izvoru financiranja.

Pravilnikom o Proračunskim klasifikacijama naglašava se uspostava organizacijske klasifikacije koja sadržava povezane i međusobno usklađene cjeline proračuna i proračunskih korisnika koje odgovarajućim materijalnim sredstvima ostvaruju postavljene ciljeve. Organizacijska klasifikacija uspostavlja se definiranjem razdjela, glava i proračunskih korisnika, dok se programska klasifikacija uspostavlja definiranjem pojedinih programa, projekata i aktivnosti kojima se ostvaruju ciljevi pojedinog programa, tako da se i u proračunu koji se donosi na trećoj razini ekonomske klasifikacije omogućuje uvid u sve aktivnosti i projekte.

Prijedlog proračuna Općine Ližnjan – Lisignano za 2017. godinu sadrži slijedeće elemente:

- Opći dio proračuna koji sadrži račun prihoda i rashoda i račun financiranja
- Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata
- Plan razvojnih programa

U Računu prihoda i rashoda planirani prihodi i primici iskazani su po prirodnim vrstama i izvorima financiranja, a rashodi i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji usklađenoj s Računskim planom proračuna.

U Računu financiranja iskazani su primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

Posebni dio proračuna sadrži rashode i izdatke raspoređene po programima, odnosno njihovim sastavnim dijelovima (aktivnosti, tekući i kapitalni projekti). Rashodi su iskazani prema ekonomskoj, funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja.

Planovi razvojnih programa prema novoj metodologiji, predstavljaju strateško-planski dokument jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave stvarajući pretpostavku za povezivanje svih strateških dokumenata jedinice sa proračunskim planiranjem.

Plan razvojnih treba sadržavati ciljeve i prioritete razvoja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Plan razvojnih programa trebao bi se sastojati od: 1. ciljeva razvoja, 2. mjera, 3. veze sa programskom klasifikacijom, 4. veze sa proračunom, 5. pokazatelja rezultata i 6. veze sa organizacijskom klasifikacijom. Ciljevi i mjere koji se utvrđuju planom razvojnih programa trebaju biti kontinuirani, sveobuhvatni i takvi da doprinose razvoju jedinice.

Kod izrade prijedloga proračuna za 2017. godinu procijenjeni su svi potencijalni prihodi koje Općina Ližnjan može ostvariti u tijeku godine temeljem zakonskih propisa i vlastitih akata, te raspolaganjem svojom imovinom.

Međutim, treba istaknuti i da postoji mogućnost za odstupanja od zacrtanih planskih stavki prihoda budući je upravo u ovim momentima od strane Vlade RH u saborsku proceduru upućeno nacrt za čak petnaestak novih ili izmjena postojećih zakona u sklopu Porezne reforme. Poreznom reformom se zadire u mnoštvo izvornih prihoda jedinica lokalne samouprave, poglavito poreza i prireza na dohodak, te se uvodi sasvim novo zakonsko uređenje naplate lokalnih poreza (primjerice: planira se od 2018.g. supstitucija komunalne naknade i poreza na kuće za odmor novim porezom na nekretnine) Istovremeno su nejasni konkretni učinci na proračune JLP(R)S, jer je vlada svojim zaključkom izuzela te nacрте prijedloga zakona iz postupka procjene učinka propisa.

U proračunu za 2017.g. je uzet u obzir i preneseni namjenski višak prihoda nad rashodima iz prethodnih godina koji je rebalansom za 2016.g. raspoređen u 2017.godinu, kao i procjena ukupnog viška prihoda nad rashodima koji bi trebao preostati na 31.12.2016.godine.

Treba istaknuti i da je godišnjim obračunom proračuna za 2015.g. utvrđen ukupni nenamjenski utrošak sredstava po osnovi komunalnog doprinosa u iznosu od 3.716.759,97 kuna (nenamjenski utrošak iz 2014: 1.734.156,58 kuna, te nenamjenski utrošak iz 2015.g.: 1.982.603,39) kako se radi o značajnim iznosima bit će potrebno utvrditi izvore i način namirenja tog utroška, te sukladno uputama MFIN-a od strane Općinskog vijeća usvojiti akcijski plan i utvrditi hodogram s jasnim obvezama i izvršiteljima namirenja tog utroška.

Planirano zaduživanje Općine Ližnjan-Lisignano u 2016. godini, sukladno usvojenim odlukama Općinskog vijeća iznosi 6.000.000,00 kuna te je namijenjeno za podmirivanje izgradnje dječjeg vrtića u Ližnjanu.

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 sada iskazuju i u Proračunu Općine Ližnjan – Lisignano.

Navedeno uključuje i iskazivanje kreditnog zaduženja Dječjeg vrtića Bubamara u iznosu od 4.314.756,83 kuna. Sukladno odlukama Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bubamara vrtić će se kreditno zadužiti za projekte rekonstrukcije i opremanja dječjeg vrtića u naselju Jadreški na k.č. 2872/1 k.o. Pula. (bivša zgrada škole) Predmetni projekt prijavljuje se za ishođenje bespovratnih sredstava iz EPFRR – a (Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj - Mjera 7.4. Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.) pri čemu će se značajan dio predmetnog kredita (80% prihvatljivih izdataka) zatvoriti iz odobrenih bespovratnih sredstava iz istog fonda. Projekt će se realizirati odnosno zahtjev za kredit će se podnijeti samo ukoliko bespovratna sredstva budu odobrena za realizaciju predmetnog vrtića iz navedenog fonda.

Općina Ližnjan u tu svrhu treba izdati odgovarajuće suglasnosti odnosno jamstvo za zaduživanje Dječjem vrtiću Bubamara, te je potrebno ishoditi i suglasnost Ministra financija/Vlade RH za izdavanje jamstva.

II Prihodi i primici

Prihodi i primici planiraju se u Proračunu za 2017.godinu u ukupnom iznosu od 32.493.737,20 kune, a sastoje se od:

1. Prihodi i primici Općine Ližnjan	27.852.750,37
Prihodi od poreza (61)	8.620.000,37
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63)	5.647.250,00
Prihodi od imovine (64)	591.500,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakn. (65)	6.139.000,00
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (66)	15.000,00
Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine (71)	840.000,00
Primici od zaduživanja (84)	6.000.000,00
	4.640.986,83
2. Prihodi i primici proračunskog korisnika - Dječjeg vrtića Bubamara Ližnjan	
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakn. (65)	326.230,00
Primici od zaduživanja (84)	4.314.756,83

1. Prihodi od poreza (porez i prirez na dohodak, porez na imovinu, porez na robu i usluge) planiraju se u iznosu od 8.620.000,37 kuna; planiraju se gotovo u jednakom iznosu kao i za 2016.godinu. U samoj strukturi planirano je povećanje na stavci poreza na promet nekretninama, te značajno smanjenje poreza na tvrtku, budući je u ranije navedenim nacrtima zakona planirano već u 2017.g. ukidanje poreza na tvrtku, dok se prihod od poreza na promet nekretninama povećava slijedom njegovog prepuštanja JLPRS u potpunosti.

Kod poreza i prireza na dohodak će biti potrebno pažljivo praćenje ostvarenja u prvom kvartalu 2017. godine kako bi se mogli utvrditi i predvidjeti daljnji učinci najavljene porezne reforme.

2. Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države planiraju se u iznosu od 5.647.250,00 kuna, što je značajno veći iznos od ostvarenja iz 2015. godine prvenstveno što se planira ostvarenje pomoći iz europskih fondova (natječaji za mjeru 7.4. EPFRR -a) na koje će se kandidirati Općina za dobivanje sredstava za gradnju novog dječjeg vrtića u Ližnjanu. U slučaju da rezultati natječaja budu negativni po općinu morati će se pristupiti izmjenama i dopunama proračuna.

U istoj se mjeri namjeravaju kandidirati i projekti iz djelokruga komunalne izgradnje nerazvrstanih cesta.

Ostale pomoći koje se planiraju su pomoći iz proračuna Istarske Županije, iz proračuna Ministarstva turizma za plažu Salbunić 600.000,00, te ukupno 500.000,00 kuna iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za tri projekta: za energetske certificiranje zgrada, za energetske obnovu javnih objekata, te za sufinanciranje projekata u javnoj rasvjeti.

3. Prihodi od imovine su ukupno planirani u iznosu od 591.500,00 kune, a odnose se na prihode od financijske imovine (kamate na oročena sredstva, kamate na depozite po viđenju i prihode od zateznih kamata planiranih u iznosu od 240.000,00 kuna; te na prihode od nefinancijske imovine - zakup poslovnih prostora, udio u prihodu od zakupa poljoprivrednog zemljišta, naknade za koncesije, te naknade za eksploataciju mineralnih sirovina – ovi prihodi su planirani u iznosu od 351.500,00 kn;

4. Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima planiraju se u iznosu od 6.139.000,00 kuna, odnosno više od ostvarenja 2015. godine jer se cijeni da će ostvarenje ovdje najznačajnijeg prihoda – od komunalnog doprinosa biti u okviru iznosa od 4.000.000,00 kuna, slijedom većeg broja zaprimljenih zahtjeva izdavanje novih akata za izgradnju, za legalizaciju objekata te donošenja rješenja o izvedenom stanju temeljem kojih se izdaju rješenja o visini komunalnog doprinosa. Prihodi od komunalne naknade u 2017.g. planiraju se u iznosu od

1.200.000,00 kuna budući se kontinuirano od strane JUO-Ližnjan izdaje značajan broj novih rješenja o komunalnoj naknadi.

Za 2018. i 2019.g. biti će potrebno izvršiti nove izračune nakon što se donesu zakoni iz paketa Porezne reforme, te od strane Općinskog vijeća definiraju parametri za obračun poreza na nekretnine.

5. Od ostalih prihoda u ovoj skupini, prihodi od naknade za „legalizaciju“ cijene se na 190.000,00 kuna, naknada za uporabu javnih površina na 75.000,00 kuna, boravišna pristojba na 150.000,00 kn te naknada za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta na 50.000,00 kn.

Prihodi po posebnim propisima kao što su udio u vodnom doprinosu, naknada za održavanje groblja i otplate grobnih mjesta, te naknade za koncesijska odobrenja, ukupno se planiraju u iznosu od 470.500,00 kuna.

6. Ostali prihodi se odnose na donacije pravnih i fizičkih osoba te se planiraju u iznosu od 15.000,00 kuna

7. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine se u 2017 planiraju se u iznosu od 840.000,00 kuna.

7. Prihodi i primici proračunskog korisnika Dječji vrtić Bubamara Ližnjan:

a) 326.300,00 kuna odnosi se na prihode za posebne namjene sufinanciranja boravka djece od strane roditelja

b) primici od kreditnog zaduženja Dječjeg vrtića Bubamara u iznosu od 4.314.756,83 kuna, sukladno odlukama Upravnog vijeća dječjeg vrtića Bubamara, vrtić bi se kreditno zadužio za projekte rekonstrukcije i opremanja dječjeg vrtića (zgrada stare osnovne škole) u Jadreškima koji se planira kandidirati za dobivanje europskih sredstava na natječaju iz mjere 7.4. EPFRR – a (Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Predmetni projekt prijavljuje se za ishođenje bespovratnih sredstava iz pri čemu će se značajan dio predmetnog kredita (80% prihvatljivih izdataka) zatvoriti iz odobrenih bespovratnih sredstava iz istog fonda. Projekt će se realizirati odnosno zahtjev za kredit će se podnijeti samo ukoliko bespovratna sredstva budu odobrena za realizaciju rekonstrukcije vrtića iz navedenog fonda.

Predstavničko tijelo Općine Ližnjan u tu svrhu treba izdati suglasnost na projekt kao i dati jamstva za zaduživanje Dječjem vrtiću Bubamara Ližnjan, te je potrebno ishoditi i suglasnost Ministra financija/Vlade RH za izdavanje tog jamstva.

Dana jamstava/suglasnosti uključuje se u iznos mogućeg zaduženja Općine Ližnjan – Lisignano sukladno članku 91 Zakona o proračunu.

III Zaduženje i otplate

Budući do današnjeg dana zaduženje nije realizirano, Općina Ližnjan – Lisignano u 2017. godini planira kreditno zaduženje u iznosu od 6.000.000,00 kuna. Planirano zaduživanje Općine Ližnjan-Lisignano u 2017. godini, sukladno usvojenim odlukama Općinskog vijeća namijenjeno je za podmirivanje troškova projekta izgradnje dječjeg vrtića u Ližnjanu.

U 2017.g. se ne planira otplata glavnice kreditnog zaduženja već plaćanje pripadajućih naknada za kredit te kamata (za odobrenje, rezervaciju i interkalarne kamate).

Otplata glavnice kredita je predviđena za 2017 i 2018.godinu i nadalje.

U 2017.godini je planirano, po usvajanju odgovarajućih odluka od strane Općinskog vijeća, otplata u iznosu od 51.000,00 kuna na ime pružimanje dijela kreditnih obveza za izgradnju županijskog centra za gospodarenje otpadom - Kaštijuna. Sukladno sporazumu iz prosinca 2011.g. ta ulaganja bi u konačnici predstavljala udio Općine Ližnjan u vlasništvu Kaštijuna d.o.o.

IV Rashodi i izdaci

Planirani rashodi i izdaci uravnoteženi su prihodima i primicima, te prenesenim viškom prihoda iz prethodnih godina te iznose 34.765.825,20 kune.

Okvir u kojem se planiraju rashodi i izdaci determiniran je potrebom namjenskog trošenja propisanih namjenskih prihoda, visinom poreznih i ostalih nenamjenskih prihoda, te postojećim zakonskim i preuzetim obvezama.

U glavnom se razdjelu organizacijska shema dijeli na sedam glava. Ukupni (konsolidirani) rashodi i izdaci od 34.765.825,20 kune raspoređeni su po programima, proračunskom korisniku i ostalim korisnicima.

Glava 01 Jedinstveni upravni odjel

Ukupni izdaci se planiraju u iznosu od 2.468.063,00 kune od čega se na program Pripreme i donošenje akata iz djelokruga upravnog tijela odnosi 2.412.563,00 kn te na nabavu dugotrajne imovine 55.500,00 kuna.

Ostvarenje rashoda ove glave u 2015.godini iznosilo je 2.097.722,43 kn.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.471.963,00.

Nakon donošenja proračuna za 2017.g. trenutno se ne planira popunjavanje slobodnih radnih mjesta sukladno pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela, osim u dijelu zamjene za službenike kojima je prestao radni odnos.

Planira se primiti dvije osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odosa.

Za napomenuti je da je u tijeku nekolicina radnih sudskih sporova pokrenutih protiv odluka odluka prethodne općinske načelnice.

Troškovi za plaće planirani su u okviru proračunskog ograničenja iznosa koji se smije utrošiti na plaće službenika i dužnosnika, budući predviđeni iznos za plaće daje 12,82% od maksimalnih 20% ostvarenih prihoda u odnosu na izvršenje proračuna za 2015.godinu.

Rashodi za usluge u iznosu od 606.100,00 planirani su više od ostvarenja u 2015.g. budući se planiraju veći izdaci u dijelu rashoda za projekt sređivanja i uređenja općinske arhive okvirno 50.000,00 kuna, troškovi revizije od 25.000,00, te nešto veći troškovi promidžbe.

Glava 02 Izvršno tijelo – ured Načelnika

Kod izdataka u drugoj glavi planirano je 505.050,00 kune.

Rashodi za zaposlene (ukupno 365.600,00 kuna) se odnose kako na troškove za plaće načelnika i zamjenika, smanjeni su u odnosu na 2015 zbog smanjenja koeficijenta za 10%; Ostali rashodi u ukupnom iznosu od 139.450,00 odnose se na 70.000,00 kuna za proračunsku pričuvu iz koje se financiraju vanredni nepredviđeni izdaci, 15.000,00 na reprezentaciju, 35.000,00 kn za tiskanje općinskog lita Marlera, te 19.450,00 za djecu.

Glava 03 Predstavničko tijelo i mjesna samouprava

Za troškove progama donošenje alata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela planira se iznos od 398.000,00 kuna.

Od toga se na naknade odnosi iznos od 170.000,00 kn; 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.

Na troškove provedbe izbora odnosi se iznos od 94.000,00 kuna dok se troškovi izborne promidžbe cijene na 34.000,00 kuna.

Za financiranje rada političkih stranaka predviđen je iznos od 30.000,00 kn.

Za program mjesne samouprave predviđen je iznos od 60.000,00 kuna slijedom donesene Odluke o naknadama za rad predsjedniku i članovima vijeća mjesnih odbora, te iznos potreban za rad samih mjesnih odbora.

Glava 04 Društvene djelatnosti

Ova glava dijeli se na nekoliko programa:

1. Program predškolskog odgoja planiran je u ukupnom iznosu od 7.494.592,71 kuna iz razloga što prema novim propisima Općina Ližnjan u proračun uključuje kako rashode financirane iz svog proračuna tako i sve ostale rashode i izdatke koji se financiraju iz sredstava dječjeg vrtića, uključujući i izdatke koji se planiraju financirati kroz kreditno zaduženje vrtića.

- Ukupni iznos Programa predškolskog odgoja raspoređen je na sljedeće podprograme i projekte:
- Rashodi proračunskog korisnika Dječji vrtići Bubamara (financiranje iz proračuna Općine) = 1.352.339,00 kuna
 - Rashodi proračunskog korisnika Dječji vrtići Bubamara - financiranje iz namjenskih sredstava, učešća roditelja u cijeni usluge = 326.260,00 kn
 - Projekt rekonstrukcije dječjeg vrtića u Jadreškima – odnosi se na projekt kojim se namjerava rekonstruirati i opremiti postojeći objekt – zgrada osnovne škole u Jadreškima – u građevinu predškolske namjene – dječji vrtić. Taj projekt se planira prijaviti na natječaj za bespovratna sredstva iz europskog Programa ruralnog razvoja, Mjera 7.4., potrebna su sredstva u iznosu od 3.707.069,33 kn
 - Projekt opremanja dječjeg vrtića u Jadreškima u iznosu od 520.687.,50 kuna, te Projekt koji obuhvaća opće troškove navedenog projekta: konzultantske usluge za pripremu dokumentacije, troškovnici i građevinski nadzori u iznosu od ukupno 180.266,88 kuna.
 - Ostale potrebe u predškolskom odgoju – u iznosu od 1.408.000,00 kn odnose se na sufinanciranje boravka djece u predškolskim ustanovama van općine.

Detaljno obrazloženje ostalih programa ove glave:

- Program Javnih potreba u školstvu u iznosu od 530.001, kn
 - Program Javnih potreba u kulturi u iznosu od 153.000,00 kn
 - Program Organizacija sportskih i rekreacijskih aktivnosti u iznosu od 465.500,00
 - Program Ostalih organizacija, zajednica i ustanova u iznosu od 135.000,00 kn;
- dato je kroz prijedlog Društvenog programa Općine Ližnjan-Lisignano za 2017. godinu, te
- Socijalni program za 2017. godinu - u ukupnom iznosu od 1.255.500,00 kuna

Glava 05 Gospodarstvo i javno zdravstvo i

Glava 06 Komunalne djelatnosti, detaljno su razrađene kroz prijedloge programa:

1. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Ližnjan-Lisignano za 2017. godinu
2. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Ližnjan-Lisignano za 2017. godinu
3. Gospodarski i javno zdravstveni program Općine Ližnjan-Lisignano za 2017. godinu; te se stoga oni ovdje neće posebno obrazlagati.

Glava 07 Vatrogasne službe i civilna zaštita

Sredstva za program Zaštite od požara i civilne zaštite u ukupnom iznosu od 750.858,26 kuna proizlaze iz zakonskih obveza propisanih posebnim zakonima kojima su regulirane te djelatnosti. Tim zakonima kao i odlukama o minimalnim standardima, određena je visina sredstava koje općina mora izdvojiti za njihovo financiranje. Ta sredstva su značajna i iznose: 415.000,00 kuna za Javnu vatrogasnu postrojbu Pula i 310.000,00 kuna za financiranje dobrovoljnih vatrogasnih društava.

U Ližnjanu 15.11.2016.g.

Temeljem odredbi članka 7 stavaka 2. i 3. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 22. Statuta Općine Ližnjan-Lisignano (Sl. novine Općine Ližnjan-Lisignano br. 05/09-pročiš. tekst, 1/2013), Općinsko vijeće Općine Ližnjan-Lisignano na ___ sjednici održanoj dana _____ 2016. godine, donosi

PRORAČUN OPĆINE LIŽNJAN - LISIGNANO ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Proračun Općine Ližnjan-Lisignano za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

I. OPĆI DIO I RAČUN FINANCIRANJA :

		1	2	3	3/2	2/1
		ostvareno 2015	plan za 2016	plan za 2017	INDEX	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	13.788.522,21	17.653.997,37	21.338.980,37	120,9 %	128,0 %
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	349.391,37	750.000,00	840.000,00	112,0 %	214,7 %
	<i>ukupni prihodi (bez primitaka od zaduživanja)</i>	<i>14.137.913,58</i>	<i>18.403.997,37</i>	<i>22.178.980,37</i>	<i>120,5 %</i>	<i>130,2 %</i>
3	Rashodi poslovanja	13.141.474,17	12.740.970,26	13.081.381,26	102,7 %	97,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.615.543,70	17.818.783,94	21.633.443,94	121,4 %	317,3 %
	<i>ukupni rashodi (bez izdataka za financiranje)</i>	<i>18.757.017,87</i>	<i>30.559.754,20</i>	<i>34.714.825,20</i>	<i>113,6 %</i>	<i>162,9 %</i>
	RAZLIKA - MANJAK	-4.619.104,29	-12.155.756,83	-12.535.844,83	103,1 %	263,2 %
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	10.314.756,83	10.314.756,83	-	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	51.000,00	-	-
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	10.314.756,83	10.263.756,83	-	-
C. MANJAK/VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA						
9	Prenesena sredstva (višak) iz prethodnih godina	8.066.664,55	3.447.560,26	0,00	-	-
	Procijenjena ukupna prenesena sredstva iz 2016. i ranijih godina (preneseni višak) na 31.12.16.			2.272.088,00	-	-
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	3.447.560,26	1.606.560,26	0,00	-	-

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	1 ostvareno 2015	2 plan za 2016	3 plan za 2017	3/2 INDEX	2/1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	13.788.522,21	17.653.997,37	21.338.980,37	120,9 %	128,0 %
61	Prihodi od poreza	8.165.276,40	8.648.933,25	8.620.000,37	99,7 %	105,9 %
611	Porez i prirez na dohodak	6.252.552,98	6.527.130,00	6.550.000,00	100,4 %	104,4 %
613	Porezi na imovinu	1.618.382,51	1.801.794,14	1.880.000,37	104,3 %	111,3 %
614	Porezi na robu i usluge	294.340,91	320.009,11	190.000,00	59,4 %	108,7 %
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	285.810,63	3.523.251,12	5.647.250,00	160,3 %	1.232,7 %
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	-	-
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	87.720,00	120.001,12	1.244.000,00	1.036,7 %	136,8 %
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	198.090,63	210.000,00	210.000,00	100,0 %	106,0 %
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	3.193.250,00	4.193.250,00	131,3 %	-
64	Prihodi od imovine	457.068,58	486.563,00	591.500,00	121,6 %	106,5 %
641	Prihodi od financijske imovine	209.474,95	255.063,00	240.000,00	94,1 %	121,8 %
642	Prihodi od nefinancijske imovine	247.593,63	276.500,00	351.500,00	127,1 %	111,7 %
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.843.321,61	4.935.250,00	6.465.230,00	131,0 %	101,9 %
651	Upravne i administrativne pristojbe	274.494,04	443.500,00	468.500,00	105,6 %	161,6 %
652	Prihodi po posebnim propisima	518.332,29	738.750,00	796.730,00	107,8 %	142,5 %
653	Komunalni doprinosi i naknade	4.050.495,28	3.753.000,00	5.200.000,00	138,6 %	92,7 %
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	24.514,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	61,2 %
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	24.514,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	61,2 %
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	12.530,99	0,00	0,00	-	0,0 %
683	Ostali prihodi	12.530,99	0,00	0,00	-	0,0 %
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	349.391,37	750.000,00	840.000,00	112,0 %	214,7 %
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	349.391,37	750.000,00	840.000,00	112,0 %	214,7 %
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	349.391,37	750.000,00	840.000,00	112,0 %	214,7 %
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	-	-
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,0 %	-
3	Rashodi poslovanja	13.141.474,17	12.740.970,26	13.081.381,26	102,7 %	97,0 %
31	Rashodi za zaposlene	2.804.606,66	2.783.115,00	2.892.392,00	103,9 %	99,2 %
311	Plaće (Bruto)	2.328.186,66	2.237.107,00	2.339.895,00	104,6 %	96,1 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	90.046,45	134.463,00	138.463,00	103,0 %	149,3 %
313	Doprinosi na plaće	386.373,55	411.545,00	414.034,00	100,6 %	106,5 %
32	Materijalni rashodi	4.829.426,29	4.661.530,00	4.932.030,00	105,8 %	96,5 %
321	Naknade troškova zaposlenima	81.609,24	124.500,00	136.500,00	109,6 %	152,6 %
322	Rashodi za materijal i energiju	594.914,78	867.000,00	859.500,00	99,1 %	145,7 %

323	Rashodi za usluge	2.926.989,57	2.849.600,00	3.191.600,00	112,0 %	97,4 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.225.912,70	820.430,00	744.430,00	90,7 %	66,9 %
34	Financijski rashodi	48.036,01	146.000,00	141.800,00	97,1 %	303,9 %
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	83.000,00	83.000,00	100,0 %	-
343	Ostali financijski rashodi	48.036,01	63.000,00	58.080,00	92,2 %	131,2 %
35	Subvencije	299.000,00	0,00	75.000,00	-	0,0 %
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	299.000,00	0,00	0,00	-	0,0 %
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima, obrtnicima van jav.sektora	0,00	0,00	75.000,00	-	-
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	966.822,73	995.917,00	965.021,00	96,9 %	103,0 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	464.977,97	470.896,00	440.000,00	93,4 %	101,3 %
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	501.844,76	525.021,00	525.021,00	100,0 %	104,6 %
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.238.715,54	1.132.050,00	2.573.000,00	227,3 %	91,4 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.238.715,54	1.132.050,00	2.573.000,00	227,3 %	91,4 %
38	Ostali rashodi	2.954.866,94	3.022.358,26	1.502.858,26	49,7 %	102,3 %
381	Tekuće donacije	2.694.127,62	2.621.858,26	1.224.358,26	46,7 %	97,3 %
386	Kapitalne pomoći	260.739,32	400.500,00	278.500,00	69,5 %	153,6 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.615.543,70	17.818.783,94	21.633.443,94	121,4 %	317,3 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	458.636,73	472.000,00	470.000,00	99,6 %	102,9 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	458.636,73	472.000,00	470.000,00	99,6 %	102,9 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.553.374,85	15.340.017,06	19.183.177,06	125,1 %	336,9 %
421	Građevinski objekti	4.512.643,12	13.880.018,31	17.723.018,31	127,7 %	307,6 %
422	Postrojenja i oprema	21.294,23	1.426.998,75	1.440.158,75	100,9 %	6.701,3 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.250,00	0,00	0,00	-	0,0 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.187,50	33.000,00	20.000,00	60,6 %	533,3 %
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	603.532,12	2.006.766,88	1.980.266,88	98,7 %	332,5 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	603.532,12	2.006.766,88	1.980.266,88	98,7 %	332,5 %
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	0,00	-	-

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	10.314.756,83	10.314.756,83	100,0 %	-
84	Primici od zaduživanja	0,00	10.314.756,83	10.314.756,83	100,0 %	-
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	10.314.756,83	10.314.756,83	100,0 %	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	51.000,00	-	-
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	51.000,00	-	-
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	0,00	0,00	51.000,00	-	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	-	-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	-	-

I OPĆI DIO - PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2018. I 2019. GODINU

		1	2	3	2/1	3/2	3/1
		2017	2018	2019	INDEX		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	21.338.980,37	22.210.142,98	22.634.341,84	104,1 %	101,9 %	106,1 %
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	840.000,00	1.772.650,00	1.808.103,00	211,0 %	102,0 %	215,3 %
3	Rashodi poslovanja	13.081.381,26	12.954.569,98	13.138.248,46	99,0 %	101,4 %	100,4 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.633.443,94	13.486.513,00	13.762.496,38	62,3 %	102,0 %	63,6 %
	RAZLIKA - MANJAK	-12.535.844,83	-2.458.290,00	-2.458.300,00	19,6 %	100,0 %	19,6 %
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	10.314.756,83	3.500.000,00	3.500.000,00	33,9 %	100,0 %	33,9 %
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	51.000,00	1.041.710,00	1.041.700,00	2.042,6 %	100,0 %	2.042,5 %
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	10.263.756,83	2.458.290,00	2.458.300,00	24,0 %	100,0 %	24,0 %
C. MANJAK/VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA							
9	Procijenjena ukupna prenesena sredstva iz 2016. i ranijih godina (preneseni višak) na 31.12.16.	2.272.088,00	0	0			
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA		0,00	0	0			

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	1	2	3	2/1	3/2	3/1
		2017	2018	2019	INDEX		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	21.338.980,37	22.210.142,98	22.634.341,84	104,1 %	101,9 %	106,1 %
61	Prihodi od poreza	8.620.000,37	8.706.510,48	8.880.640,69	101,0 %	102,0 %	103,0 %
611	Porez i prirez na dohodak	6.550.000,00					
613	Porezi na imovinu	1.880.000,37					
614	Porezi na robu i usluge	190.000,00					
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.647.250,00	6.203.922,50	6.307.996,95	109,9 %	101,7 %	111,7 %
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.244.000,00					
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	210.000,00					
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijennosa EU sredstava	4.193.250,00					
64	Prihodi od imovine	591.500,00	597.415,00	609.363,30	101,0 %	102,0 %	103,0 %
641	Prihodi od financijske imovine	240.000,00					
642	Prihodi od nefinancijske imovine	351.500,00					

65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.465.230,00	6.687.145,00	6.820.887,90	103,4 %	102,0 %	105,5 %
651	Upravne i administrativne pristojbe	468.500,00					
652	Prihodi po posebnim propisima	796.730,00					
653	Komunalni doprinosi i naknade	5.200.000,00					
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	15.000,00	15.150,00	15.453,00	101,0 %	102,0 %	103,0 %
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	15.000,00					
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	840.000,00	1.772.650,00	1.808.103,00	211,0 %	102,0 %	215,3 %
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	840.000,00	1.772.650,00	1.808.103,00	211,0 %	102,0 %	215,3 %
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	840.000,00					
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00					
3	Rashodi poslovanja	13.081.381,26	12.954.569,98	13.138.248,46	99,0 %	101,4 %	100,4 %
31	Rashodi za zaposlene	2.892.392,00	2.845.704,63	2.886.837,20	98,4 %	101,4 %	99,8 %
311	Plaće (Bruto)	2.339.895,00					
312	Ostali rashodi za zaposlene	138.463,00					
313	Doprinosi na plaće	414.034,00					
32	Materijalni rashodi	4.932.030,00	4.949.665,30	5.031.883,41	100,4 %	101,7 %	102,0 %
321	Naknade troškova zaposlenima	136.500,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	859.500,00					
323	Rashodi za usluge	3.191.600,00					
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	744.430,00					
34	Financijski rashodi	141.080,00	396.002,00	387.176,84	280,7 %	97,8 %	274,4 %
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	83.000,00					
343	Ostali financijski rashodi	58.080,00					
35	Subvencije	75.000,00	75.000,00	76.500,00	100,0 %	102,0 %	102,0 %
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	75.000,00					
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	965.021,00	974.421,21	993.909,63	101,0 %	102,0 %	103,0 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	440.000,00					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	525.021,00					
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.573.000,00	2.198.650,00	2.222.183,00	85,5 %	101,1 %	86,4 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.573.000,00					
38	Ostali rashodi	1.502.858,26	1.515.126,84	1.539.758,38	100,8 %	101,6 %	102,5 %
381	Tekuće donacije	1.224.358,26					
386	Kapitalne pomoći	278.500,00					

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.633.443,94	13.486.513,00	13.762.496,38	62,3 %	102,0 %	63,6 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	470.000,00	475.000,00	475.000,00	101,1 %	100,0 %	101,1 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	470.000,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.183.177,06	10.100.013,00	9.575.371,37	52,7 %	94,8 %	49,9 %
421	Građevinski objekti	17.723.018,31					
422	Postrojenja i oprema	1.440.158,75					
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.980.266,88	2.911.500,00	3.712.125,01	147,0 %	127,5 %	187,5 %
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.980.266,88					

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	10.314.756,83	3.500.000,00	3.500.000,00	33,9 %	100,0 %	33,9 %
84	Primici od zaduživanja	10.314.756,83	3.500.000,00	3.500.000,00	33,9 %	100,0 %	33,9 %
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	10.314.756,83					
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	51.000,00	1.041.710,00	1.041.700,00	2.042,6 %	100,0 %	2.042,5 %
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	51.000,00	51.510,00	51.500,00	101,0 %	100,0 %	101,0 %
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	51.000,00					
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	990.200,00	990.200,00	-	100,0 %	-
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00					

Članak 2.

Prihodi i rashodi, prema organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj, lokacijskoj i programskoj klasifikaciji, prema izvorima financiranja te prema aktivnostima, tekućim projektima, korisnicima i nositeljima raspoređuju se u posebnom dijelu proračuna za 2017. godinu kako slijedi:

II POSEBNI DIO PRORAČUNA OPĆINE LIŽNJAN - LISIGNANO ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

šifra izvora	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	1 PLANIRANO 2017	PROJEKCIJA			2/1	3/2 INDEX	3/1
				2 2018	3 2019				
		UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	32.493.737,20	27.482.793	27.942.445	84,6 %	101,7 %	86,0 %	
		RAZDJEL 000 PRIHODI	32.493.737,20	27.482.793	27.942.445	84,6 %	101,7 %	86,0 %	
		Program 00 Prihodi i primici	32.493.737,20	27.482.793	27.942.445	84,6 %	101,7 %	86,0 %	
		Program 0 Prihodi	32.493.737,20	27.482.793	27.942.445	84,6 %	101,7 %	86,0 %	
		Aktivnost A000000 Prihodi i primici	27.852.750,37	26.649.838	27.112.835	95,7 %	101,7 %	97,3 %	
	6	Prihodi poslovanja	21.012.750,37	21.377.188	21.804.732	101,7 %	102,0 %	103,8 %	
	61	Prihodi od poreza	8.620.000,37	8.706.510	8.880.641	101,0 %	102,0 %	103,0 %	
01	611	Porez i prirez na dohodak	6.550.000,00						
01	613	Porezi na imovinu	1.880.000,37						
01	614	Porezi na robu i usluge	190.000,00						
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.647.250,00	5.703.723	5.817.797	101,0 %	102,0 %	103,0 %	
04	633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.244.000,00						
04	635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	210.000,00						
04	638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	4.193.250,00						
	64	Prihodi od imovine	591.500,00	597.415	609.363	101,0 %	102,0 %	103,0 %	
01	641	Prihodi od financijske imovine	240.000,00						
03	642	Prihodi od nefinancijske imovine	351.500,00						
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.139.000,00	6.354.390	6.481.478	103,5 %	102,0 %	105,6 %	
03	651	Upravne i administrativne pristojbe	468.500,00						
03	652	Prihodi po posebnim propisima	470.500,00						
03	653	Komunalni doprinosi i naknade	5.200.000,00						
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	15.000,00	15.150	15.453	101,0 %	102,0 %	103,0 %	
05	663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	15.000,00						
	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	840.000,00	1.772.650	1.808.103	211,0 %	102,0 %	215,3 %	
	71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	840.000,00	1.772.650	1.808.103	211,0 %	102,0 %	215,3 %	
06	711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	840.000,00						
	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.000.000,00	3.500.000	3.500.000	58,3 %	100,0 %	58,3 %	
	84	Primici od zaduživanja	6.000.000,00	3.500.000	3.500.000	58,3 %	100,0 %	58,3 %	
07	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.000.000,00						

	Aktivnost A000001	Prihodi proračunskog korisnika - Dječji vrtići Bubamara - Scuole dell' Infanzia	4.640.986,83	832.955	829.610	17,9 %	99,6 %	17,9 %
	Korisnik DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA		4.640.986,83	832.955	829.610	17,9 %	99,6 %	17,9 %
	6	Prihodi poslovanja	326.230,00	832.955	829.610	255,3 %	99,6 %	254,3 %
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	500.200	490.200	-	98,0 %	-
04	638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00					
		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	326.230,00	332.755	339.410	102,0 %	102,0 %	104,0 %
03	652	Prihodi po posebnim propisima	326.230,00					
	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	4.314.756,83	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	84	Primici od zaduživanja	4.314.756,83	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
07	844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	4.314.756,83					

šifra izvora	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 PLANIRANO 2017	2 2018	3 2019	2/1 INDEX	3/2	3/1
		UKUPNO RASHODI / IZDACI	34.765.825,20	27.482.793	27.942.445	79,1 %	101,7 %	80,4 %
		RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO, IZVRŠNO TIJELO I JEDINSTVNI UPRAVNI ODJEL	34.765.825,20	27.482.793	27.942.445	79,1 %	101,7 %	80,4 %
		GLAVA 01 JEDINSTVNI UPRAVNI ODJEL	2.468.063,00	2.492.744	2.542.599	101,0 %	102,0 %	103,0 %
		Glavni program A01 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	2.468.063,00	2.492.744	2.542.599	101,0 %	102,0 %	103,0 %
		Program 0100 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	2.468.063,00	2.492.744	2.542.599	101,0 %	102,0 %	103,0 %
		Aktivnost A100001 Priprema i donošenje akata iz djelokruga upravnog odjela	2.412.563,00	2.436.689	2.485.422	101,0 %	102,0 %	103,0 %
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	2.412.563,00	2.436.689	2.485.422	101,0 %	102,0 %	103,0 %
		3 Rashodi poslovanja	2.412.563,00	2.436.689	2.485.422	101,0 %	102,0 %	103,0 %
		31 Rashodi za zaposlene	1.471.963,00	1.486.683	1.516.416	101,0 %	102,0 %	103,0 %
01	311	Plaće (Bruto)	1.164.000,00					
01	312	Ostali rashodi za zaposlene	98.463,00					
01	313	Doprinosi na plaće	209.500,00					
		32 Materijalni rashodi	890.600,00	899.506	917.496	101,0 %	102,0 %	103,0 %
01	321	Naknade troškova zaposlenima	93.000,00					
01	322	Rashodi za materijal i energiju	137.500,00					
01	323	Rashodi za usluge	606.100,00					
01	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.000,00					
		34 Financijski rashodi	50.000,00	50.500	51.510	101,0 %	102,0 %	103,0 %
01	343	Ostali financijski rashodi	50.000,00					
		Kapitalni projekt K100002 Nabava dugotrajne imovine	55.500,00	56.055	57.176	101,0 %	102,0 %	103,0 %
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	55.500,00	56.055	57.176	101,0 %	102,0 %	103,0 %
		3 Rashodi poslovanja	2.500,00	2.525	2.576	101,0 %	102,0 %	103,0 %
		38 Ostali rashodi	2.500,00	2.525	2.576	101,0 %	102,0 %	103,0 %
01,06	386	Kapitalne pomoći	2.500,00					
		4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.000,00	53.530	54.601	101,0 %	102,0 %	103,0 %
		42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.000,00	53.530	54.601	101,0 %	102,0 %	103,0 %
01,06	422	Postrojenja i oprema	33.000,00					
01,06	426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00					

šifra izvora	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 PLANIRANO 2017	2 2018	3 2019	2/1 INDEX	3/2 INDEX	3/1
		GLAVA 02 IZVRŠNO TIJELO - URED NAČELNIKA	505.050,00	510.101	520.303	101,0 %	102,0 %	103,0 %
		Glavni program A01 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	505.050,00	510.101	520.303	101,0 %	102,0 %	103,0 %
		Program 0100 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	505.050,00	510.101	520.303	101,0 %	102,0 %	103,0 %
		Aktivnost A100002 Donošenje akata i mjera iz djelokruga izvršnog tijela - Ured Načelnika	505.050,00	510.101	520.303	101,0 %	102,0 %	103,0 %
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	505.050,00	510.101	520.303	101,0 %	102,0 %	103,0 %
	3	Rashodi poslovanja	505.050,00	510.101	520.303	101,0 %	102,0 %	103,0 %
	31	Rashodi za zaposlene	365.600,00	369.256	376.641	101,0 %	102,0 %	103,0 %
01	311	Plaće (Bruto)	310.000,00					
01	313	Doprinosi na plaće	55.600,00					
	32	Materijalni rashodi	139.450,00	140.845	143.661	101,0 %	102,0 %	103,0 %
01	323	Rashodi za usluge	35.000,00					
01	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.450,00					
		GLAVA 03 PREDSTAVNIČKO TIJELO	398.000,00	401.980	410.020	101,0 %	102,0 %	103,0 %
		Glavni program A01 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	398.000,00	401.980	410.020	101,0 %	102,0 %	103,0 %
		Program 0100 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	398.000,00	401.980	410.020	101,0 %	102,0 %	103,0 %
		Aktivnost A100003 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela - Općinsko Vijeće	338.000,00	341.380	348.208	101,0 %	102,0 %	103,0 %
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	338.000,00	341.380	348.208	101,0 %	102,0 %	103,0 %
	3	Rashodi poslovanja	338.000,00	341.380	348.208	101,0 %	102,0 %	103,0 %
	32	Materijalni rashodi	308.000,00	311.080	317.302	101,0 %	102,0 %	103,0 %
01	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	308.000,00					
	38	Ostali rashodi	30.000,00	30.300	30.906	101,0 %	102,0 %	103,0 %
01	381	Tekuće donacije	30.000,00					
		Aktivnost A100004 Mjesna samouprava	60.000,00	60.600	61.812	101,0 %	102,0 %	103,0 %
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 01 OPĆE JAVNE USLUGE	60.000,00	60.600	61.812	101,0 %	102,0 %	103,0 %
	3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.600	61.812	101,0 %	102,0 %	103,0 %
	32	Materijalni rashodi	60.000,00	60.600	61.812	101,0 %	102,0 %	103,0 %
01	323	Rashodi za usluge	25.000,00					
01	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00					

šifra izvora	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 PLANIRANO 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
	04	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	10.033.093,71	5.707.987	5.765.922	56,9 %	101,0 %	57,5 %
		Glavni program B02 Društvene djelatnosti	10.033.093,71	5.707.987	5.765.922	56,9 %	101,0 %	57,5 %
		Program 0200 Predškolski odgoj	7.494.592,71	3.144.101	3.150.758	42,0 %	100,2 %	42,0 %
		Proračunski korisnik A100001 Dječji vrtić Bubamara	1.352.339,00	1.289.146	1.299.148	95,3 %	100,8 %	96,1 %
		Korisnik DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA	1.352.339,00	1.289.146	1.299.148	95,3 %	100,8 %	96,1 %
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	1.352.339,00	1.289.146	1.299.148	95,3 %	100,8 %	96,1 %
	3	Rashodi poslovanja	1.336.179,00	1.272.663	1.282.335	95,2 %	100,8 %	96,0 %
	31	Rashodi za zaposlene	1.054.829,00	989.766	993.780	93,8 %	100,4 %	94,2 %
01	311	Plaće (Bruto)	865.895,00					
01	312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00					
01	313	Doprinosi na plaće	148.934,00					
	32	Materijalni rashodi	281.350,00	282.897	288.555	100,5 %	102,0 %	102,6 %
01	321	Naknade troškova zaposlenima	38.500,00					
01	322	Rashodi za materijal i energiju	117.850,00					
01	323	Rashodi za usluge	94.000,00					
01	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.000,00					
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.160,00	16.483	16.813	102,0 %	102,0 %	104,0 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.160,00	16.483	16.813	102,0 %	102,0 %	104,0 %
01,06	422	Postrojenja i oprema	16.160,00					
		Aktivnost A100002 Dječji vrtići Bubamara - financiranje iz vlastitih prihoda	326.230,00	832.955	829.610	255,3 %	99,6 %	254,3 %
		Korisnik DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA	326.230,00	832.955	829.610	255,3 %	99,6 %	254,3 %
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	390.200	390.200 -		100,0 % -	
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	390.200	390.200 -		100,0 % -	
01,04,06	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00					

šifra izvora	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 PLANIRANO 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	326.230,00	442.755	439.410	135,7 %	99,2 %	134,7 %
	3	Rashodi poslovanja	326.230,00	442.755	439.410	135,7 %	99,2 %	134,7 %
	32	Materijalni rashodi	318.150,00	324.513	331.003	102,0 %	102,0 %	104,0 %
03	321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00					
03	322	Rashodi za materijal i energiju	254.150,00					
03	323	Rashodi za usluge	55.000,00					
03	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00					
	34	Financijski rashodi	8.080,00	118.242	108.407	1.463,4 %	91,7 %	1.341,7 %
03,04	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00					
03	343	Ostali financijski rashodi	8.080,00					
		Aktivnost A100003 Projekt rekonstrukcije dječjeg vrtića u Jadreškima	3.707.069,33	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
		Korisnik DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA	3.707.069,33	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	3.707.069,33	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.707.069,33	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.707.069,33	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
07	421	Građevinski objekti	3.707.069,33					
		Aktivnost A100004 Usluge pripreme dokumentacije mjera7;nadzor nad gradnjom, izrada troškovi	180.266,88	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
		Korisnik DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA	180.266,88	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	180.266,88	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.266,88	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	180.266,88	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
07,04	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	180.266,88					
		Aktivnost A100005 Opremanje dječjeg vrtića u Jadreškima	520.687,50	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
		Korisnik DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA	520.687,50	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	520.687,50	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	520.687,50	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	520.687,50	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
07,04	422	Postrojenja i oprema	520.687,50					
		Aktivnost A100100 Sufinanciranje cijene koštanja boravka djece u ostalim vrtićima	1.408.000,00	1.022.000	1.022.000	72,6 %	100,0 %	72,6 %
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	1.408.000,00	1.022.000	1.022.000	72,6 %	100,0 %	72,6 %
	3	Rashodi poslovanja	1.408.000,00	1.022.000	1.022.000	72,6 %	100,0 %	72,6 %
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.408.000,00	1.022.000	1.022.000	72,6 %	100,0 %	72,6 %
07,04	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.408.000,00					

šifra izvora	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 PLANIRANO 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
		Program 0250 Osnovnoškolsko obrazovanje	530.001,00	535.301	546.007	101,0 %	102,0 %	103,0 %
		Aktivnost A100100 Javne potrebe u školstvu	530.001,00	535.301	546.007	101,0 %	102,0 %	103,0 %
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 09 OBRAZOVANJE	530.001,00	535.301	546.007	101,0 %	102,0 %	103,0 %
	3	Rashodi poslovanja	530.001,00	535.301	546.007	101,0 %	102,0 %	103,0 %
	32	Materijalni rashodi	4.980,00	5.030	5.130	101,0 %	102,0 %	103,0 %
03,04	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.980,00					
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	525.021,00	530.271	540.877	101,0 %	102,0 %	103,0 %
03,04	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	525.021,00					
		Program 0300 Kultura, tehnička kultura i sport	618.500,00	624.685	637.179	101,0 %	102,0 %	103,0 %
		Aktivnost A100006 Javne potrebe kulturi	153.000,00	154.530	157.621	101,0 %	102,0 %	103,0 %
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	153.000,00	154.530	157.621	101,0 %	102,0 %	103,0 %
	3	Rashodi poslovanja	153.000,00	154.530	157.621	101,0 %	102,0 %	103,0 %
	32	Materijalni rashodi	100.000,00	101.000	103.020	101,0 %	102,0 %	103,0 %
01	323	Rashodi za usluge	100.000,00					
	38	Ostali rashodi	53.000,00	53.530	54.601	101,0 %	102,0 %	103,0 %
01	381	Tekuće donacije	53.000,00					
		Aktivnost A100007 Javne potrebe u sportu - organizacija sportskih i rekreacijskih aktivnost	465.500,00	470.155	479.558	101,0 %	102,0 %	103,0 %
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	465.500,00	470.155	479.558	101,0 %	102,0 %	103,0 %
	3	Rashodi poslovanja	465.500,00	470.155	479.558	101,0 %	102,0 %	103,0 %
	38	Ostali rashodi	465.500,00	470.155	479.558	101,0 %	102,0 %	103,0 %
01	381	Tekuće donacije	465.500,00					
		Program 0400 Socijalna skrb	1.255.000,00	1.267.550	1.292.901	101,0 %	102,0 %	103,0 %
		Aktivnost A100008 Socijalna skrb i novčane pomoći stanovništvu	945.000,00	954.450	973.539	101,0 %	102,0 %	103,0 %
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	945.000,00	954.450	973.539	101,0 %	102,0 %	103,0 %
	3	Rashodi poslovanja	945.000,00	954.450	973.539	101,0 %	102,0 %	103,0 %
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	945.000,00	954.450	973.539	101,0 %	102,0 %	103,0 %
01,05	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	945.000,00					
		Aktivnost A100402 Stipendije i školarine	220.000,00	222.200	226.644	101,0 %	102,0 %	103,0 %
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	220.000,00	222.200	226.644	101,0 %	102,0 %	103,0 %
	3	Rashodi poslovanja	220.000,00	222.200	226.644	101,0 %	102,0 %	103,0 %
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	220.000,00	222.200	226.644	101,0 %	102,0 %	103,0 %
01	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000,00					
		Aktivnost A100404 Sufinanciranje programa udruga u socijalnoj skrbi	90.000,00	90.900	92.718	101,0 %	102,0 %	103,0 %
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 10 SOCIJALNA ZAŠTITA	90.000,00	90.900	92.718	101,0 %	102,0 %	103,0 %
	3	Rashodi poslovanja	90.000,00	90.900	92.718	101,0 %	102,0 %	103,0 %
	38	Ostali rashodi	90.000,00	90.900	92.718	101,0 %	102,0 %	103,0 %
01	381	Tekuće donacije	90.000,00					

šifra izvora	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 PLANIRANO 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
		Program 0500 Ostale neprofitne udruge, zajednice i ustanove	135.000,00	136.350	139.077	101,0 %	102,0 %	103,0 %
		Aktivnost A100009 Ostale neprofitne organizacije, zajednice i ustanove	135.000,00	136.350	139.077	101,0 %	102,0 %	103,0 %
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 08 REKREACIJA, KULTURA I RELIGIJA	135.000,00	136.350	139.077	101,0 %	102,0 %	103,0 %
	3	Rashodi poslovanja	135.000,00	136.350	139.077	101,0 %	102,0 %	103,0 %
	38	Ostali rashodi	135.000,00	136.350	139.077	101,0 %	102,0 %	103,0 %
01,04	381	Tekuće donacije	135.000,00					
		GLAVA 05 GOSPODARSTVO I JAVNO ZDRAVSTVO	629.000,00	631.230	637.584	100,4 %	101,0 %	101,4 %
		Glavni program C03 Gospodarstvo i javno zdravstvo	629.000,00	631.230	637.584	100,4 %	101,0 %	101,4 %
		Program 0300 Gospodarstvo i javno zdravstvo	629.000,00	631.230	637.584	100,4 %	101,0 %	101,4 %
		Aktivnost A100010 Potpore javnom prijevozu	276.000,00	276.000	276.000	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	276.000,00	276.000	276.000	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	276.000,00	276.000	276.000	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	38	Ostali rashodi	276.000,00	276.000	276.000	100,0 %	100,0 %	100,0 %
01	386	Kapitalne pomoći	276.000,00					
		Aktivnost A100011 Program u poljoprivredi i ribarstvu	115.000,00	115.850	117.416	100,7 %	101,4 %	102,1 %
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	115.000,00	115.850	117.416	100,7 %	101,4 %	102,1 %
	3	Rashodi poslovanja	115.000,00	115.850	117.416	100,7 %	101,4 %	102,1 %
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	30.000	30.000	100,0 %	100,0 %	100,0 %
01	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00					
	38	Ostali rashodi	85.000,00	85.850	87.416	101,0 %	101,8 %	102,8 %
01	381	Tekuće donacije	85.000,00					
		Aktivnost A100013 Potpore malim i srednjim poduzetnicima, obrtništvo i poljoprivrednicima	75.000,00	75.000	76.500	100,0 %	102,0 %	102,0 %
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	75.000,00	75.000	76.500	100,0 %	102,0 %	102,0 %
	3	Rashodi poslovanja	75.000,00	75.000	76.500	100,0 %	102,0 %	102,0 %
	35	Subvencije	75.000,00	75.000	76.500	100,0 %	102,0 %	102,0 %
01,03	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	75.000,00					
		Aktivnost A100016 Zdravstvo	75.000,00	75.500	77.010	100,7 %	102,0 %	102,7 %
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 07 ZDRAVSTVO	75.000,00	75.500	77.010	100,7 %	102,0 %	102,7 %
	3	Rashodi poslovanja	75.000,00	75.500	77.010	100,7 %	102,0 %	102,7 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.000,00	25.000	25.500	100,0 %	102,0 %	102,0 %
01	363	Pomoći unutar općeg proračuna	25.000,00					
	38	Ostali rashodi	50.000,00	50.500	51.510	101,0 %	102,0 %	103,0 %
01	381	Tekuće donacije	50.000,00					
		Aktivnost A100017 Javno-zdravstvene mjere	88.000,00	88.880	90.658	101,0 %	102,0 %	103,0 %
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	88.000,00	88.880	90.658	101,0 %	102,0 %	103,0 %
	3	Rashodi poslovanja	88.000,00	88.880	90.658	101,0 %	102,0 %	103,0 %
	32	Materijalni rashodi	88.000,00	88.880	90.658	101,0 %	102,0 %	103,0 %
01,03	323	Rashodi za usluge	88.000,00					

šifra izvora	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 PLANIRANO 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
		GLAVA 06 KOMUNALNE DJELATNOSTI	19.981.760,23	16.980.385	17.292.485	85,0 %	101,8 %	86,5 %
		Glavni program D04 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	2.202.500,00	2.220.025	2.251.350	100,8 %	101,4 %	102,2 %
		Program 0400 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	2.202.500,00	2.220.025	2.251.350	100,8 %	101,4 %	102,2 %
		Aktivnost A100013 Održavanje javne rasvjete	450.000,00	450.000	452.000	100,0 %	100,4 %	100,4 %
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	450.000,00	450.000	452.000	100,0 %	100,4 %	100,4 %
	3	Rashodi poslovanja	450.000,00	450.000	452.000	100,0 %	100,4 %	100,4 %
	32	Materijalni rashodi	450.000,00	450.000	452.000	100,0 %	100,4 %	100,4 %
03	322	Rashodi za materijal i energiju	350.000,00					
03	323	Rashodi za usluge	100.000,00					
		Aktivnost A100014 Održavanje nerazvrstanih cesta	500.000,00	505.000	510.000	101,0 %	101,0 %	102,0 %
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	500.000,00	505.000	510.000	101,0 %	101,0 %	102,0 %
	3	Rashodi poslovanja	500.000,00	505.000	510.000	101,0 %	101,0 %	102,0 %
	32	Materijalni rashodi	500.000,00	505.000	510.000	101,0 %	101,0 %	102,0 %
03	323	Rashodi za usluge	500.000,00					
		Aktivnost A100015 Održavanje javnih i zelenih površina	1.000.000,00	1.010.000	1.029.225	101,0 %	101,9 %	102,9 %
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	1.000.000,00	1.010.000	1.029.225	101,0 %	101,9 %	102,9 %
	3	Rashodi poslovanja	1.000.000,00	1.010.000	1.029.225	101,0 %	101,9 %	102,9 %
	32	Materijalni rashodi	1.000.000,00	1.010.000	1.029.225	101,0 %	101,9 %	102,9 %
03	323	Rashodi za usluge	1.000.000,00					
		Aktivnost A100016 Održavanje zgrada i ostalih objekata	252.500,00	255.025	260.126	101,0 %	102,0 %	103,0 %
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	252.500,00	255.025	260.126	101,0 %	102,0 %	103,0 %
	3	Rashodi poslovanja	252.500,00	255.025	260.126	101,0 %	102,0 %	103,0 %
	32	Materijalni rashodi	252.500,00	255.025	260.126	101,0 %	102,0 %	103,0 %
01,03	323	Rashodi za usluge	252.500,00					
		Glavni program E05 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	17.419.260,23	14.393.760	14.668.343	82,6 %	101,9 %	84,2 %
		Program 0500 Građenje ostalih objekata i uređaja komunalne infrastrukture	9.499.260,23	5.754.510	5.648.995	60,6 %	98,2 %	59,5 %
		Kapitalni projekt K100028 Ulaganja u zgrade i ostale objekte	300.000,00	4.227.250	4.311.735	1.409,1 %	102,0 %	1.437,2 %
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	300.000,00	4.227.250	4.311.735	1.409,1 %	102,0 %	1.437,2 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	4.227.250	4.311.735	1.409,1 %	102,0 %	1.437,2 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.924.250	4.002.735	-	102,0 %	-
03,06,04	421	Građevinski objekti	0,00					
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	303.000	309.000	101,0 %	102,0 %	103,0 %
03,06,04	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00					

šifra izvora	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 PLANIRANO 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
		Kapitalni projekt K100030 Energetska obnova objekata u vlasništvu Općine Ližnjan	530.000,00	500.000	510.000	94,3 %	102,0 %	96,2 %
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	530.000,00	500.000	510.000	94,3 %	102,0 %	96,2 %
	3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	32	Materijalni rashodi	30.000,00	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
04,06	323	Rashodi za usluge	30.000,00					
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500.000,00	500.000	510.000	100,0 %	102,0 %	102,0 %
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	500.000	510.000	100,0 %	102,0 %	102,0 %
04,06	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	500.000,00					
		Kapitalni projekt K100040 Izgradnja dječjeg vrtića u Ližnjanu	7.305.948,98	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	7.305.948,98	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.305.948,98	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.305.948,98	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
07,04	421	Građevinski objekti	7.305.948,98					
		Kapitalni projekt K100041 Opremanje dječjeg vrtića u Ližnjanu	870.311,25	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	870.311,25	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	870.311,25	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	870.311,25	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
07,04	422	Postrojenja i oprema	870.311,25					
		Kapitalni projekt K100042 Usluge pripreme dokumentacije mjera 7; nadzor nad gradnjom -vrtić L	410.000,00	200.000	0	48,8 %	0,0 %	0,0 %
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	410.000,00	200.000	0	48,8 %	0,0 %	0,0 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	410.000,00	200.000	0	48,8 %	0,0 %	0,0 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	410.000,00	200.000	0	48,8 %	0,0 %	0,0 %
07,04	421	Građevinski objekti	410.000,00					
		Kapitalni projekt K100043 Otplata kredita za dječji vrtić u Ližnjanu	83.000,00	827.260	827.260	996,7 %	100,0 %	996,7 %
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	600.000	600.000 -		100,0 % -	
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	600.000	600.000 -		100,0 % -	
		Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan						
01,04,06	544		0,00					
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	83.000,00	227.260	227.260	273,8 %	100,0 %	273,8 %
	3	Rashodi poslovanja	83.000,00	227.260	227.260	273,8 %	100,0 %	273,8 %
	34	Financijski rashodi	83.000,00	227.260	227.260	273,8 %	100,0 %	273,8 %
01,04	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	83.000,00					

šifra izvora	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 PLANIRANO 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
		Program 0510 Nerazvrstane ceste	5.220.000,00	4.237.000	4.317.723	81,2 %	101,9 %	82,7 %
		Kapitalni projekt K000010 Izvlaštenje za potrebe izgradnje	470.000,00	475.000	475.000	101,1 %	100,0 %	101,1 %
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	470.000,00	475.000	475.000	101,1 %	100,0 %	101,1 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	470.000,00	475.000	475.000	101,1 %	100,0 %	101,1 %
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	470.000,00	475.000	475.000	101,1 %	100,0 %	101,1 %
03,04,06	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	470.000,00					
		Kapitalni projekt K100020 Izgradnja nerazvrstanih cesta	1.250.000,00	3.762.000	3.842.723	301,0 %	102,1 %	307,4 %
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	1.250.000,00	3.762.000	3.842.723	301,0 %	102,1 %	307,4 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.250.000,00	3.762.000	3.842.723	301,0 %	102,1 %	307,4 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.250.000,00	3.762.000	3.842.723	301,0 %	102,1 %	307,4 %
03,04,06	421	Građevinski objekti	1.250.000,00					
		Kapitalni projekt K100021 Izgradnja nerazvrstanih cesta - Projekt Europska cesta u Ližnjanu	2.500.000,00	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	2.500.000,00	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500.000,00	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500.000,00	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
03,04	421	Građevinski objekti	2.500.000,00					
		Kapitalni projekt K100022 Izgradnja nerazvrstanih cesta - Projekt cesta u Šišanu (kod K.Grpca)	1.000.000,00	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	1.000.000,00	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	0	0	0,0 %	0,0 %	0,0 %
03,04	421	Građevinski objekti	1.000.000,00					
		Program 0520 Javne površine	1.850.000,00	2.452.250	2.187.500	132,6 %	89,2 %	118,2 %
		Kapitalni projekt K100024 Izgradnja i uređenje javnih površina	850.000,00	858.500	1.090.000	101,0 %	127,0 %	128,2 %
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	850.000,00	858.500	1.090.000	101,0 %	127,0 %	128,2 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	850.000,00	858.500	1.090.000	101,0 %	127,0 %	128,2 %
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	850.000,00	858.500	1.090.000	101,0 %	127,0 %	128,2 %
03,04,06	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	850.000,00					
		Kapitalni projekt K100026 Izgradnja i uređenje plaže Salbunić u Općini Ližnjan	1.000.000,00	1.593.750	1.097.500	159,4 %	68,9 %	109,8 %
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	1.000.000,00	1.593.750	1.097.500	159,4 %	68,9 %	109,8 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	1.593.750	1.097.500	159,4 %	68,9 %	109,8 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	1.593.750	1.097.500	159,4 %	68,9 %	109,8 %
03,04	421	Građevinski objekti	1.000.000,00					

šifra izvora	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 PLANIRANO 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
		Program 0530 Groblja	150.000,00	150.000	153.000	100,0 %	102,0 %	102,0 %
		Kapitalni projekt K100023 Izgradnja i dodatna ulaganja na grobljima	150.000,00	150.000	153.000	100,0 %	102,0 %	102,0 %
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	150.000,00	150.000	153.000	100,0 %	102,0 %	102,0 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	150.000	153.000	100,0 %	102,0 %	102,0 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	150.000	153.000	100,0 %	102,0 %	102,0 %
03,06	421	Građevinski objekti	150.000,00					
		Program 0540 Javna rasvjeta	400.000,00	400.000	408.000	100,0 %	102,0 %	102,0 %
		Kapitalni projekt K100022 Izgradnja javne rasvjete	400.000,00	400.000	408.000	100,0 %	102,0 %	102,0 %
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	400.000,00	400.000	408.000	100,0 %	102,0 %	102,0 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	400.000,00	400.000	408.000	100,0 %	102,0 %	102,0 %
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	400.000	408.000	100,0 %	102,0 %	102,0 %
03,04,06	421	Građevinski objekti	400.000,00					
		Program 0560 Građenje fekalne kanalizacije	150.000,00	1.250.000	1.803.125	833,3 %	144,3 %	1.202,1 %
		Kapitalni projekt K100025 Izgradnja fekalne kanalizacije	150.000,00	1.250.000	1.803.125	833,3 %	144,3 %	1.202,1 %
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	150.000,00	1.250.000	1.803.125	833,3 %	144,3 %	1.202,1 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	1.250.000	1.803.125	833,3 %	144,3 %	1.202,1 %
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	1.250.000	1.803.125	833,3 %	144,3 %	1.202,1 %
01,03,04	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00					
		Program 0570 Povrat komunalnog doprinosa	150.000,00	150.000	150.000	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		Kapitalni projekt K000000 Povrati plaćenog komunalnog doprinosa iz ranijih godina	150.000,00	150.000	150.000	100,0 %	100,0 %	100,0 %
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	150.000,00	150.000	150.000	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000	150.000	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000	150.000	100,0 %	100,0 %	100,0 %
03	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00					

šifra izvora	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 PLANIRANO 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
		Glavni program F06 Prostorno planiranje i zaštita okoliša	360.000,00	366.600	372.792	101,8 %	101,7 %	103,6 %
		Program 0600 Prostorno planiranje i zaštita okoliša	360.000,00	366.600	372.792	101,8 %	101,7 %	103,6 %
		Aktivnost A100025 Prostorno planiranje	240.000,00	245.400	250.208	102,3 %	102,0 %	104,3 %
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 06 USLUGE UNAPREĐENJA STANOVANJA I ZAJEDNICE	240.000,00	245.400	250.208	102,3 %	102,0 %	104,3 %
	3	Rashodi poslovanja	240.000,00	245.400	250.208	102,3 %	102,0 %	104,3 %
	32	Materijalni rashodi	240.000,00	245.400	250.208	102,3 %	102,0 %	104,3 %
01,03	323	Rashodi za usluge	240.000,00					
		Aktivnost A100026 Zaštita okoliša	120.000,00	121.200	122.584	101,0 %	101,1 %	102,2 %
	5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	51.000,00	51.510	51.500	101,0 %	100,0 %	101,0 %
	53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	51.000,00	51.510	51.500	101,0 %	100,0 %	101,0 %
01,06	532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	51.000,00					
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 05 ZAŠTITA OKOLIŠA	69.000,00	69.690	71.084	101,0 %	102,0 %	103,0 %
	3	Rashodi poslovanja	69.000,00	69.690	71.084	101,0 %	102,0 %	103,0 %
	32	Materijalni rashodi	69.000,00	69.690	71.084	101,0 %	102,0 %	103,0 %
01,03	323	Rashodi za usluge	66.000,00					
01,03	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00					
		GLAVA 07 VATROGASNE SLUŽBE I CIVILNA ZAŠTITA	750.858,26	758.367	773.534	101,0 %	102,0 %	103,0 %
		Glavni program G07 Zaštita od požara i civilne zaštite	750.858,26	758.367	773.534	101,0 %	102,0 %	103,0 %
		Program 0700 Zaštita od požara i civilne zaštite	750.858,26	758.367	773.534	101,0 %	102,0 %	103,0 %
		Aktivnost A100027 Zaštita od požara i civilne zaštite	750.858,26	758.367	773.534	101,0 %	102,0 %	103,0 %
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 02 OBRANA	25.858,26	26.117	26.639	101,0 %	102,0 %	103,0 %
	3	Rashodi poslovanja	25.858,26	26.117	26.639	101,0 %	102,0 %	103,0 %
	32	Materijalni rashodi	20.000,00	20.200	20.604	101,0 %	102,0 %	103,0 %
01	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00					
	38	Ostali rashodi	5.858,26	5.917	6.035	101,0 %	102,0 %	103,0 %
01	381	Tekuće donacije	5.858,26					
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 03 JAVNI RED I SIGURNOST	725.000,00	732.250	746.895	101,0 %	102,0 %	103,0 %
	3	Rashodi poslovanja	725.000,00	732.250	746.895	101,0 %	102,0 %	103,0 %
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	415.000,00	419.150	427.533	101,0 %	102,0 %	103,0 %
01,04	363	Pomoći unutar općeg proračuna	415.000,00					
	38	Ostali rashodi	310.000,00	313.100	319.362	101,0 %	102,0 %	103,0 %
01	381	Tekuće donacije	310.000,00					

Šifre izvora financiranja:

01	Opći prihodi i primici
02	Vlastiti prihodi
03	Prihodi za posebne namjene
04	Pomoći
05	Donacije
06	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknada šteta s osnova osiguranja
07	Namjenski primici od zaduživanja

Članak 3

Temeljem članka 16. stavak 1. Zakona o proračunu donosi se :

III PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2017., 2018. I 2019.GODINU

							2017	2018	2019	
NAZIV CILJA (PUR)	NAZIV MJERE	NAZIV PROGRAMA / AKTIVNOSTI	Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost 2015	Ciljana vrijednost 2017	Ciljana vrijednost 2018	Ciljana vrijednost 2019	31.651.399	28.618.243	27.777.134
STRATEŠKI CILJ 1.RAZVOJ ODRŽIVOG GOSPODARSTVA	RAZVOJ INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U JLS	Glavni program A01 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela Program 0100 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela								
		Aktivnost A100001 Priprema i donošenje akata iz djelokruga upravnog odjela	Broj predmeta u rješavanju	2279	2400	2550	2650	2.412.563	2.436.688	2.485.422
		Aktivnost A100002 Donošenje akata i mjera iz djelokruga izvršnog tijela - Ured Načelnika	Učestalost promjena akata iz domene izvršnog tijela	rijetko	rijetko	rijetko	rijetko	505.050	510.100	520.302
		Aktivnost A100003 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela - Općinsko Vijeće	Učestalost promjena akata iz domene predstavničkog tijela vezanih na gospodarsku djelatnost	često	rijetko	rijetko	rijetko	338.000	341.380	348.208
		Aktivnost A100004 Mjesna samouprava	Broj održanih javnih izlaganja putem mjesnih odbora	0	4	8	10	60.000	60.600	61.812
		Kapitalni projekt K100002 Nabava dugotrajne imovine	Adekvatni računalni programi, funkcionalna uredska oprema sukladna zakonu o zaštiti na radu	neusklađenost računalnih programa(novi server nije u funkciji)	dovodjenje u funkciju novog servera	računalni programi usklađeni, oprema sukladna standardima zaštite na radu	računalni programi usklađeni, oprema sukladna standardima zaštite na radu	55.500	56.055	57.176
	3 SUSTAVA	Glavni program B02 Društvene djelatnosti Program 0200 Predškolski odgoj Proračunski korisnik A100001 Dječji vrtić Bubamara						1.352.339	1.289.146	1.299.148

STRATEŠKI CILJ 2. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA		MJERA: UNAPRIJEDENJE POSTOJEĆEG OBRAZOVNOG											
		POTICA NJE RAZVIT KA SPORT SKIH AKTIVN OSTI	PREZE NTIRAN JE KULTU RNE BAŠTIN E, PRIRO										
		Program 0250 Osnovnoškolsko obrazovanje											
		Aktivnost A100100 Javne potrebe u školstvu											
		Broj školske djece obuhvaćen programom produženog boravka					78	80	80	80	530.001	535.301	546.007
		Program 0300 Kultura, tehnička kultura i sport											
		Aktivnost A100006 Javne potrebe u kulturi											
		Broj korisnika , broj održanih manifestacija					50,15	60,15	60,18	65,18	153.000	154.530	157.621
		Aktivnost A100007 Organizacija sportskih i rekreacijskih aktivnosti											
		Broj korisnika obuhvaćenih programima u sportu					220	250	280	300	465.500	470.155	479.558
		Program 0400 Socijalna skrb											
		Aktivnost A100008 Socijalna skrb i novčane pomoći stanovništvu											
		Broj pojedinačnih socijalnih potpora svih vrsta, broj sufinanciranih udruga					700,20	700,15	700,15	700,15	945.000	954.450	973.539
		Aktivnost A100402 Stipendije i školarine											
		Broj realiziranih pojedinačnih stipendija u akademskoj godini					68	69	70	71	220.000	222.200	226.644
		Aktivnost A100404 Sufinanciranje programa udruga u socijalnoj skrbi											
		Broj sufinanciranih udruga i organizacija					20	15	15	16	90.000	90.900	92.718
		Program 0500 Ostale neprofitne organizacije, zajednice i ustanove											
		Aktivnost A100009 Ostale neprofitne organizacije, zajednice i ustanove											
		Broj ostalih organizacija					8	5	6	7	135.000	136.350	139.077
		Aktivnost A100002 Dječji vrtići Bubamara - financiranje iz vlastitih prihoda i pomoći											
		Broj predškolske djece obuhvaćen programom pri Dječjim vrtićima Bubamara Ližnjan					55	80	100	100	326.230	832.955	829.610
		Otplata glavnice kredita					-	-	-	-	1.408.000	1.022.000	1.022.000
		Aktivnost A1001000 Javne potrebe u predškolskom odgoju - sufinanciranje cijene koštanja djece u ostalim vrtićima											
		Broj predškolske djece obuhvaćen programom u institucijama van općine Ližnjan					120	100	80	75			
		MJERA: OSIGURANJE CIVILNE, ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE ZAŠTITE											

STRATEŠKI CILJ 1.RAZVOJ ODRŽIVOG GOSPODARSTVA	MJERA: RAZVOJ MREŽE JAVNOG PRIJEVOZA	Glavni program C03 Gospodarstvo i javno zdravstvo Program 0300 Gospodarstvo i javno zdravstvo Aktivnost A100010 Potpore javnom prijevozu						276.000	278.760	284.335	
			Pokriće dijela gubitaka za razdoblje 1996-2000.g. tvrtke Pulapromet u dijelu koji se odnosi na Općinu	0%	33%	33%	33%	276.000	276.000	276.000	
		MJERA: RAZVOJ ODRŽIVE POLJOPRIVREDE	Aktivnost A100011 Program u poljoprivredi i ribarstvu					115.000	115.850	117.416	
		MJERA: RAZVOJ MALOGI SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	Aktivnost A100016 Zdravstvo	Broj poljoprivrednika obuhvaćenih edukacijama i prezentacijama / broj ribara u LAGUR-u	35/0	70/8	80/10	90/10	75.000	75.500	77.010
		Aktivnost A100013 Obrtništvo i poduzetništvo	Broj timova HMP koji se sufinancira, postotak ispunjenja zakonske obveze financiranja HCK	1,100	1,100	1,100	1,100	75.000	75.000	76.500	
		Aktivnost A100017 Javno-zdravstvene mjere	Broj natječaja za potpore	1	1	1	1	88.000	88.880	90.658	
			Broj naselja obuhvaćenih javno zdravstvenim mjerama	5	5	5	5				

Glavni program D04 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture								
Program 0400 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture								
Aktivnost A100013 Održavanje javne rasvjete						450.000	450.000	452.000
	Broj rasvjetnih tijela koji se održavanju	1200	1300	1400	1500			
Aktivnost A100014 Održavanje nerazvrstanih cesta						500.000	505.000	510.000
	Kilometraža cesta pod održavanjem	127	127	127	127			
Aktivnost A100015 Održavanje javnih i zelenih površina						1.000.000	1.010.000	1.029.225
	Površina održavanja	80000	85000	88000	90000			
Aktivnost A100016 Održavanje zgrada i ostalih objekata						252.500	255.025	260.125
	Broj zgrada	10	10	10	10			
Glavni program E05 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture								
	<i>ukupno</i>					17.419.260	14.393.760	14.668.343
Program 0500 Građenje ostalih objekata i uređaja komunalne infrastrukture								
Kapitalni projekt K100028 Ulaganja u zgrade i ostale objekte u vlasništvu Općine Ližnjan						300.000	4.227.250	4.311.735
	broj objekata koji se uređuju/broj objekata koji se grade	5/0	5/1	6/1	7/1			
Kapitalni projekt K100030 Energetska obnova objekata u vlasništvu Općine Ližnjan						500.000	500.000	510.000
	broj javnih objekata (školske, vrtičke i općinske zgrade) koji se energetske obnavljaju	0	2	2	2			
Program 0510 Nerazvrstane ceste								
Kapitalni projekt K100010 Izvlaštenje za potrebe izgradnje						470.000	475.000	475.000
	Broj dovršenih postupaka izvlaštenja	0	2	2	2			
Kapitalni projekt K100020 Izgradnja nerazvrstanih cesta						1.250.000	3.762.000	3.842.723
	Metri novih prometnica	1000	189	556	582			
Kapitalni projekt K100021 Izgradnja nerazvrstanih cesta - Projekt Europska cesta u Ližnjaju						2.500.000	0	0
	Dužni metri novih prometnica	0	405	0	0			

STRATEŠKI CILJ 2. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA

MJERA: UNAPRJEĐENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Kapitalni projekt K100022 Izgradnja nerazvrstanih cesta - Projekt cesta u Šišanu (kod K.Grpca)					1.000.000	0	0
	Dužni metri novih prometnica	0	125	0	0		
Program 0520 Javne površine							
Kapitalni projekt K100024 Izgradnja i uređenje javnih površina					850.000	858.500	1.090.000
	broj pojedinačnih projekata	6	11	11	12		
Kapitalni projekt K100026 Izgradnja i uređenje plaže Salbunić u Općini Ližnjan					1.000.000	1.593.750	1.097.500
	Kvadratni metri uređenih površina	0	2000	2500	1000		
Program 0530 Groblja							
Kapitalni projekt K100023 Izgradnja i dodatna ulaganja na grobljima					150.000	150.000	153.000
	broj novih grobnih mjesta/površina groblja	50	50	50	50		
Program 0540 Javna rasvjeta							
Kapitalni projekt K100022 Izgradnja javne rasvjete					400.000	400.000	408.000
	broj novih rasvjetnih mjesta	12	28	28	28		
Program 0570 Povrat komunalnog doprinosa							
Kapitalni projekt K000000 Povrati plaćenog komunalnog doprinosa iz ranijih godina					150.000	150.000	150.000
	na povrat K.D.	14	3	3	3		
Program 0560 Građenje fekalne kanalizacije							
Kapitalni projekt K100025 Izgradnja fekalne kanalizacije					150.000	1.250.000	1.803.125
	Broj naselja za koje je izrađena projektna dokumentacija/broj imovinsko pravnih postupaka	0/0	1/0	2/2	3/5		

3. EFIKASNJE UPRAVLJANJE RESURSIMA

voj ljudskih resursa MJERA: IZGRADNJA DJEČJIH VRTIĆA

Glavni program B02 Društvene djelatnosti										
Program 0200 Predškolski odgoj										
Projekt A100003 Projekt rekonstrukcije dječjeg vrtića u Jadreškima								3.707.069	0	0
		Broj predškolske djece obuhvaćen programom pri Dječjim vrtićima Bubamara Ližnjan smještene u vrtić u Jadreškima	0	60	60	60				
Projekt A100004 Usluge pripreme dokumentacije mjera 7;nadzor nad gradnjom;izrada troškovnika - vrtić Jadreški								180.267	0	0
		Broj predškolske djece obuhvaćen programom pri Dječjim vrtićima Bubamara Ližnjan smještene u vrtić u Jadreškima	0	60	60	60				
Projekt A100005 Opremanje dječjeg vrtića u Jadreškima								520.688	0	0
		Broj predškolske djece obuhvaćen programom pri Dječjim vrtićima Bubamara Ližnjan smještene u vrtić u Jadreškima	0	60	60	60				
Glavni program E05 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture										
Program 0500 Građenje ostalih objekata i uređaja komunalne infrastrukture										
Kapitalni projekt K100040 Izgradnja dječjeg vrtića u Ližnjaju								7.305.949	0	0
		Broj predškolske djece obuhvaćen programom pri Dječjim vrtićima Bubamara Ližnjan smještene u novi vrtić u Ližnjaju	0	64	64	64				
Kapitalni projekt K100041 Opremanje dječjeg vrtića u Ližnjaju								870.311	0	0
		Broj predškolske djece obuhvaćen programom pri Dječjim vrtićima Bubamara Ližnjan smještene u novi vrtić u Ližnjaju	0	64	64	64				
Kapitalni projekt K100042 Usluge pripreme dokumentacije mjera7; nadzor nad gradnjom - vrtić u Ližnjaju										
		Broj predškolske djece obuhvaćen programom pri Dječjim vrtićima Bubamara Ližnjan smještene u novi vrtić u Ližnjaju	0	64	64	64	410.000	200.000	0	

STRATEŠKI CILJ	STRATEŠKI CILJ	Prioritet 3.1. Raza					83.000	827.260	827.260
			Kapitalni projekt K100027 Otplata kredita za dječji vrtić						
						podmirenje obveza s 0 dana kašnjenja	podmirenje obveza s 0 dana kašnjenja	podmirenje obveza s 0 dana kašnjenja	
			poštivanje rokova plaćanja obveza	-					
STRATEŠKI CILJ 1. RAZVOJ ODRŽIVOG GOSPODARS		Prioritet 1.3. MJERA: 1.3.2. Izmjene prostornog plana	Program 0600 Prostorno planiranje i zaštita okoliša Aktivnost A100025 Prostorno planiranje						
			Broj donesenih dokumenata prostornog planiranja	6	3	3	3		
									240.000 245.400 250.208
STRATEŠKI CILJ 3. EFIKASNJE UPRAVLJANJE RESURSIMA		5.2. Prioritet Zaštita prirodne baštine 5.2.3. Ostale mjere ZAŠTITE	Aktivnost A100026 Zaštita okoliša						
			Površina/broj saniranih deponija	5	5	5	5		
									120.000 121.200 122.583
STRATEŠKI CILJ 2. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA		MJERA: OSIGURANJE CIVILNE, ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE ZAŠTITE	Glavni program G07 Zaštita od požara i civilne zaštite Program 0700 Zaštita od požara i civilne zaštite Aktivnost A100027 Zaštita od požara i civilne zaštite						
			broj naselja pod zaštitom/postotak ispunjenja zakonskih obveza financiranja	5/100%	5/100%	5/100%	5/100%		
									750.858 758.367 773.534

Sastavni dijelovi plana razvojnih programa Općine Ližnjan - Lisignano su i :

1. Socijalni program Općine Ližnjan-Lisignano za 2017. godinu;
2. Društveni program Općine Ližnjan-Lisignano za 2017. godinu
3. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Ližnjan-Lisignano za 2017. godinu
4. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Ližnjan-Lisignano za 2017. godinu
5. Gospodarski i javno zdravstveni program Općine Ližnjan-Lisignano za 2017. godinu.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4

Proračun Općine Ližnjan-Lisignano za 2017. godinu stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Općine Ližnjan-Lisignano, a primjenjuje se od 1.1.2017.godine.

Klasa: 400-01/16-01/____
Urbroj: 2168/03-04-16-____

Predsjednik Općinskog Vijeća
Saša Škrinjar

Ližnjan, _____2016

Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15), odredbi Zakona o socijalnoj skrbi (N.N. br. 157/13, 152/14, 99/15), članka 22. Statuta Općine Ližnjan-Lisignano (Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano br.05/09- pročišćeni tekst, 02/13), a u svezi s člankom 40. Odluke o socijalnoj skrbi (Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano br. 04/11), Općinsko Vijeće Općine Ližnjan-Lisignano na svojoj _____ redovnoj sjednici održanoj dana _____ donosi

SOCIJALNI PROGRAM OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO ZA 2017. GODINU

I.

Općina Ližnjan-Lisignano u okviru svog samoupravnog djelokruga utvrđenog Zakonom o socijalnoj skrbi te ostalim pravnim propisima osigurava lokalne potrebe stanovnika u oblasti socijalne skrbi. Ovaj socijalni program utvrđuje njihove oblike i obujam provođenja u 2017. godini. Sredstva za njihovo provođenje osiguravaju se u proračunu Općine Ližnjan-Lisignano.

Riječ je o onim potrebama stanovnika koji su pored zakonskih rješenja u oblasti socijalne i zdravstvene skrbi dozvoljene, a to su:

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

II.

PROGRAMSKI ZADACI

Socijalnim programom tijekom 2017. godine provoditi će se slijedeći oblici zaštite:

1. PROGRAM OSIGURANJA SUFINANCIRANOG PRIJEVOZA

Pravo na sufinanciranje prijevoza u javnom prometu na linijama koje prolaze područjem Općine Ližnjan-Lisignano, a koje održava "Pulapromet" Pula, osigurava se slijedećim korisnicima sa stalnim prebivalištem na području Općine Ližnjan-Lisignano ukoliko nisu u radnom odnosu u visini od 100% od ukupne cijene mjesečne vozne karte (povlaštena karta):

- slijepi i gluhe osobe s pratiocem,
- osobe oboljele od cerebralne i dječje paralize,
- osobe oboljele od multiple skleroze i srčani bolesnici,
- dijalizirani i transplantirani bubrežni bolesnici,
- druge osobe s tjelesnim oštećenjem organizma od 70% i više,
- osobe s intelektualnim oštećenjem,
- vojni i civilni invalidi rata s pratiocem (ukoliko je potreban – liječnička potvrda),
- invalidi rada u stanju socijalno zaštitne potrebe,
- članovi uže obitelji poginulih branitelja Domovinskog rata ukoliko to pravo nisu ostvarili po drugoj osnovi,
- djeca na redovnom školovanju bez jednog ili oba roditelja i korisnici učeničke stipendije dodijeljene po socijalnoj osnovi,
- korisnici zajamčene minimalne naknade,

- osobe starije od 65 godina koje nisu ostvarile pravo na mirovinu.

Pravo na financiranje prijevoza u javnom prometu, ukoliko nije podmireno iz županijskog ili državnog proračuna, na linijama koje prolaze područjem Općine Ližnjan-Lisignano, a koje održava "Pulapromet" Pula, osigurava se slijedećim osobama sa stalnim prebivalištem na području Općine Ližnjan-Lisignano u visini od 100% od ukupne cijene mjesečne vozne karte :

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

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

- umirovljenicima s područja Općine Ližnjan-Lisignano sukladno posebnoj odluci.

2. OBRAZOVANJE:

- Osigurava se pravo na besplatan obrok (školsku marendu) učenicima OŠ koji žive u obitelji koja ima potrebu za materijalnom zaštitom (korisnici dječjeg doplatka),
 - sufinanciranje prehrane i boravka djece u ustanovama,
 - sufinanciranje produženog boravka djece u osnovnoj školi,
 - sufinanciranje osnovnoškolskih udžbenika,
 - studentske stipendije
- sukladno odredbama posebnih Odluka.

3. POTPORE OSIGURANJEM BESPLATNOG BORAVKA DJECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI

Podmiruju se u cijelosti troškovi boravka djece u predškolskoj ustanovi u vlasništvu Općine Ližnjan-Lisignano za:

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

4. POMOĆ ZA STANOVANJE

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

Uvjeti, visina i način sufinanciranja utvrđeni su temeljem odredbi Zakona o socijalnoj skrbi i Odluke o socijalnoj skrbi Općine Ližnjan-Lisignano.

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

- novčane potpore za novorođenu djecu,
- osigurava se kroz sufinanciranje rada udruga iz raznih oblasti,
- prema potrebi stanovnika organizirati će se više pojedinih tematskih predavanja za stanovnike prema mjestu njihovog stanovanja.

6. UKOP NEZBRINUTIH OSOBA

Podmiruju se u cijelosti troškovi ukopa nezbrinutih osoba umrlih na području Općine Ližnjan-Lisignano i osoba s prijavom prebivališta na području Općine Ližnjan-Lisignano koje nemaju bliže srodnike koji bi bili u mogućnosti podmiriti troškove ukopa.

7. POMOĆ U SUFINANCIRANJU TROŠKOVA UKOPA

Sufinanciranje troškova ukopa osobe čija obitelj ima potrebu za materijalnom zaštitom – sukladno odredbama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Ližnjan-Lisignano. Visina pomoći iznosi 1.000,00 kn i isplaćuje se općom uplatnicom.

8. PLAĆANJE TROŠKOVA LIJEČENJA PSIHIJATRIJSKIH BOLESNIKA

Preuzimaju se troškovi liječenja psihijatrijskih bolesnika sukladno odredbama Odluke o socijalnoj skrbi.

9. POMOĆ U OSIGURANJU ZDRAVSTVENE SKRBI

Sufinanciraju se troškovi:

- specifične prehrane osobama oboljelim od celijakije, temeljem medicinske dokumentacije izdane od strane nadležnog liječnika,
- troškovi esencijalnih lijekova, koji nisu na listi lijekova propisanih na teret Zavoda za zdravstveno osiguranje, osobama oboljelim od multiple skleroze ili drugih za život opasnih oboljenja sukladno osiguranim sredstvima u proračunu,
- drugi troškovi zdravstvene skrbi koje odobrava općinsko Vijeće općine,
- uvjeti sufinanciranja utvrđeni su Odlukom o Socijalnoj skrbi.

10. POMOĆ OSIGURANJEM MATERIJALNE ZAŠTITE

Socijalno ugroženom stanovništvu osigurava se dodatna materijalna zaštita:

- korisnicima socijalnog programa općine (jednokratne materijalne pomoći, materijalna pomoć u troškovima stanovanja), korisnicima zajamčene minimalne naknade temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb jednokratno se osiguravaju paketi s hranom ili novčane pomoći povodom božićnih blagdana,
- prema potrebi, a na prijedlog Načelnika Općine osigurava jednokratnu novčanu pomoć ili paket s hranom obitelji koja se nađe u stanju materijalne i socijalne ugroženosti,
- u suradnji s humanitarnim i drugim udrugama osigurava se prikupljanje i distribucija humanitarne pomoći,
- isplata božićnice za umirovljenike sukladno posebnoj Odluci.

III.

U dijelu koji se odnosi na sufinanciranje organizacija civilnog društva u 2017. godini, a koje u svom djelovanju pokrivaju područje socijalno-zdravstvene djelatnosti predviđeno je sufinanciranje u iznosu od 90.000,00 kuna. Raspored navedenih sredstava izvršiti će se temeljem natječaja koji će se objaviti nakon donošenja Proračuna za 2017. godinu.

IV.

Ovaj Program objavit će se u „Službenim novinama Općine Ližnjan-Lisignano“, a stupa na snagu danom objave.

KLASA: 402-01/16-01/
UR.BROJ: 2168/03-04-16-5

Ližnjan, _____ 2016. godine

**Predsjednik Općinskog Vijeća
Općine Ližnjan-Lisignano**

Saša Škrinjar

Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 126/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15), članka 22. Statuta Općine Ližnjan-Lisignano (Službene novine Općine Ližnjan br. 05/09-pročišć. tekst, 02/13), Općinsko Vijeće Općine Ližnjan-Lisignano na svojoj _____ redovnoj sjednici održanoj dana _____ 2016. godine donosi

DRUŠTVENI PROGRAM OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Društveni program Općine Ližnjan-Lisignano sadrži programe javnih potreba u društvenim djelatnostima. Za ostvarenje Društvenog programa u 2017. godini Proračunom Općine Ližnjan-Lisignano osigurati će se 8.643.093,71 kuna.

Utvrđivanje javnih potreba i pojedinačnih programa utvrđuje se u skladu s odredbama posebnih zakona, navedenih u pojedinim programima, kojima se uređuje obavljanje navedenih djelatnosti.

Društveni program obuhvaća:

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

1. PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU

Članak 2.

Predškolski odgoj je djelatnost od osobitog značaja i društvenog interesa. Pretežno je regulirana Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13) te obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koja se ostvaruje u dječjim vrtićima, sukladno zakonu.

Program javnih potreba u predškolskom odgoju u Općini Ližnjan-Lisignano provodi se kroz:

1.1. Predškolsku ustanovu Dječji vrtići Bubamara, Ližnjan, čiji je osnivač Općina Ližnjan-Lisignano.

1.1.1. Općinskim Proračunom za 2017. godinu osigurava se 1.352.339,00 kn.

Sukladno obvezujućim uputama za izradu proračuna JLPR-a, u proračun se obavezno uvrštavaju i rashodi pod:

1.1.2. Dječji vrtići Bubamara – financiranje iz vlastitih prihoda, u iznosu od 326.230,00 kuna, te je za isti iznos u proračun uvrštena i stavka vlastitih prihoda dječjeg vrtića "Bubamara".

Navedeni izdaci detaljno su razrađeni u posebnoj dijelu proračuna za 2017. godinu.

1.1.3. Kapitalni projekt - rekonstrukcija škole u Jadreškima i prenamjena u dječji vrtić čiji investitor će biti PUDV "Bubamara" kao nositelj prava građenja, koji će predmetnu investiciju financirati kroz kreditno zaduženje koje se planira u iznosu od 4.314.756,83 kuna.

1.2. Ostale predškolske ustanove i udruge

Jaslički uzrast predškolske djece i predškolska djeca koja se smještaju u ostale predškolske ustanove na području bivše općine Pula, sufinanciraju se sukladno posebnoj Odluci, dok pojedini korisnici ostvaruju pravo na potpuno financiranje temeljem socijalnog statusa te je za ove potrebe planirano 1.408.000,00 kuna u proračunu za 2017.godinu, sukladno broju izdanih suglasnosti za boravak djece u navedenim predškolskim ustanovama.

Sredstva utvrđena programima 1.1. i 1.2. isplaćuju se nositeljima programa prema vjerodostojnoj dokumentaciji, ispostavljenim računima, obračunima i sl., odnosno sukladno Zakonu o proračunu i drugim pozitivnim propisima.

2. PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU

Članak 3.

2.1. Osnovnoškolske ustanove

Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14) regulirana je djelatnost osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u javnim ustanovama. Ona obuhvaća opće obrazovanje, različite vrste i oblike obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja, druge oblike obrazovanja djece i mladih te obrazovanje odraslih osoba.

Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja u RH utvrđuju se minimalni infrastrukturni, financijski i kadrovski uvjeti za ostvarivanje i razvoj djelatnosti i podjednaki uvjeti za ujednačeni razvoj osnovnog školstva na čitavom području Republike Hrvatske. Člankom 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi utvrđene su financijske obveze jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i isti glasi:

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

1. prijevoz učenika osnovnih škola,
2. smještaj i prehranu učenika u učeničkim domovima,
3. naknade za prijevoz na posao i s posla radnicima srednjoškolskih ustanova,
4. ostala materijalna prava ugovorena kolektivnim ugovorom osim materijalnih prava navedenih u članku 142. stavku 1. točki 2. ovog Zakona,
5. materijalne i financijske rashode škola koji obuhvaćaju i rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja,
6. rashode za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju školskog prostora te opremanje školskih ustanova prema standardima i normativima koje propisuje ministar, a u skladu s državnim pedagoškim standardima.

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

1. programa rada s darovitim učenicima,
2. obrazovanja učenika na jeziku i pismu nacionalnih manjina,
3. opremanja škola kabinetskom, didaktičkom i informatičkom opremom,
4. opremanje škola računalnim programima,
5. opremanja školskih knjižnica obveznom lektinom,
6. programa od zajedničkog interesa za djelatnost školstva (sustav informiranja, stručno-pedagoški časopisi, stručne knjige, programi ustanova i stručnih udruga, obljetnice i manifestacije, programi izvannastavnih aktivnosti) i

7. škola kojima je osnivač druga fizička ili druga pravna osoba u skladu s kriterijima koje donosi lokalna i područna (regionalna) samouprava.

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

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

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

Općina Ližnjan-Lisignano sukladno svojim zakonskim obvezama te proračunskim mogućnostima u 2017. godini u svom proračunu osigurava sredstva za financiranje javnih potreba u osnovnom školstvu u ukupnom iznosu od 530.001,00 kn, od čega je 519.500,00 kuna predviđeno za sufinanciranje materijalnih troškova produženog boravka u osnovno školskim ustanovama. Ukupno predviđena sredstva su namijenjena za premije osiguranja školskih zgrada te za sufinanciranje plaća i materijalnih troškova produženog boravka učenika osnovnih škola u OŠ Dr. Mate Demarin Medulin, OŠ Šijana i OŠ Giuseppina Martinuzzi.

Dodatno se kroz Socijalni program Općine Ližnjan za 2017. godinu osiguravaju sredstva za:

- prijevoz učenika sukladno članku 143. Zakona,
- financiranje školskih marenda i produženog boravka.

3. PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

Članak 4.

Sukladno odredbama Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi, a poglavito članka 9a. Zakona (N.N. br. 47/90, 27/93, 38/09), program javnih potreba u kulturi temelji se na poticanju tradicionalnih kulturnih manifestacija i programa koji su dio kulturnih sadržaja općine, poticanju djelovanja lokalnih kulturno-umjetničkih društava i stvaranje povoljnijih uvjeta za njihov rad te poticanja glazbene produkcije i koncerata.

Za navedeni program planira se 153.000,00 kuna u proračunu za 2017. godinu.

Sredstva će se isplaćivati temeljem ugovora, prethodno dostavljenih zamolbi ili temeljem dostavljenih računa nositelja odnosno korisnika programa.

Sredstva su namijenjena za :

- 3.1. Sufinanciranje i organiziranje kulturno-umjetničkih manifestacija i sl. 100.000,00 kn
3.2. Javne potrebe u kulturi – sufinanciranje programa udruga 53.000,00 kn

Općina Ližnjan-Lisignano u 2017. godini namjerava u suradnji sa Turističkom zajednicom i tradicionalnim organizatorima sufinancirati desetak kulturnih manifestacija i koncerata. 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.

4. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

Članak 5.

Sukladno Zakonu o sportu (NN 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16), sredstva kojima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pomažu obavljanje sportskih djelatnosti, između ostalih čine prihode i osnovu financiranja sporta. U članku 76. navedenog zakona detaljno su nabrojane aktivnosti i djelatnosti od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a vezano za javne potrebe u sportu. Te aktivnosti se, između ostalog, odnose na: poticanje i promicanje sporta, provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, djelovanje sportskih udruga, zajednica i saveza, sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša, sportsko-rekreacijske aktivnosti građana itd.

Uzimajući u obzir značajan broj fizičkih i pravnih osoba koje su podnijele prijavu na javni poziv za zadovoljavanje javnih potreba u segmentu sporta, proračunskih sredstava namijenjenih sportu te ocjene predloženih programa općinski Načelnik je pri izradi prijedloga stao na stanovište da se financiraju oni sportski programi koji aktivno okupljaju najveći broj žitelja općine različite životne dobi te utječu na razvoj i popularizaciju amaterskog sporta na području Općine Ližnjan.

Ukupna sredstva za Program javnih potreba u sportu za 2017. godinu iznose 465.500,00 kn. Sredstva će se rasporediti korisnicima nakon donošenja Proračuna, a po objavljenom natječaju za programe u sportu.

Sredstva će se isplaćivati temeljem ugovora, prethodno dostavljenih zamolbi ili temeljem dostavljenih računa nositelja odnosno korisnika programa.

5. PROGRAM OSTALIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA, ZAJEDNICA I USTANOVA

Članak 6.

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi utvrđena je obaveza jedinica JLP(R)S za zadovoljavanje potreba građana od lokalnog značaja u pojedinim djelatnostima.

Programom javnih potreba neprofitnih organizacija, zajednica i ustanova u 2017. godini osiguravaju se sredstva u iznosu od 135.000,00 kuna.

Sredstva će se isplaćivati temeljem ugovora, prethodno dostavljenih zamolbi ili temeljem dostavljenih računa nositelja odnosno korisnika programa.

Članak 7.

Novčana sredstva iz članaka 2.,3.,4.,5. i 6. doznaju se korisnicima sukladno pravnim propisima te mogućnostima i ostvarenju prihoda u proračunu Općine Ližnjan-Lisignano.

Članak 8.

Ovaj Program objavit će se u „Službenim novinama Općine Ližnjan-Lisignano“, a stupa na snagu danom objave.

KLASA: 500-01/16-01/
UR.BROJ: 2168/03-04-16-
Ližnjan, _____ 2016.godine

**Predsjednik Općinskog Vijeća
Općine Ližnjan-Lisignano**

Saša Škrinjar

Temeljem članka 22. Statuta Općine Ližnjan-Lisignano (Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano 05/09 – pročišćeni tekst, 01/13), članka 28 stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), na prijedlog Načelnika Općine Ližnjan – Lisignano, Općinsko vijeće Općine Ližnjan na svojoj 6. redovnoj sjednici održanoj dana 07. prosinca 2016. godine donosi:

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U OPĆINI LIŽNJAN-LISIGNANO ZA 2017. GODINU

Članak 1.

Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se opis, obim i intenzitet poslova održavanja komunalne infrastrukture u Općini Ližnjan-Lisignano za 2017. godinu s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, te s iskazom financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja, za sljedeće djelatnosti:

- I. ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE OBORINSKIH VODA
- II. ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA
- III. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA
- IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA
- V. ODRAVANJE GROBLJA
- VI. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

I. ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE OBORINSKIH VODA

Članak 2.

Na području Općine Ližnjan-Lisignano nema izgrađenog sustava odvodnje oborinskih voda, već postoji nekoliko upojnih bunara kao privremeno rješenje, te se stoga Programom održavanja komunalne infrastrukture ne planiraju sredstva za održavanje istog.

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

Članak 3.

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

OII.1. PROGRAM RUČNOG POMETANJA

INTENZITET POMETANJA - LIŽNJAN					
R.BR.	LOKACIJA	POVRŠINA (m ²)	xTJEDNO	x MJESEČNO	UKUPNA POVRŠINA MJESEČNO (m ²)
1	Munat	1.000,00	2		8.000,00
2	Krasa	2.000,00	2		16.000,00
3	Munat-Krasa	600,00	2		4.800,00
4	Munat-izlaz Ližnjan prema Šišanu	800,00	1		3.200,00
5	Munat-izlaz Ližnjan prema Medulinu	800,00	1		3.200,00
6	Munat- Crkva+pristupne ulice	500,00	2		4.000,00
7	Munat-Gromača+pristupne ulice	1.200,00	1		4.800,00
8	Munat-uz mesnicu do fabrike + pristupne ulice	1.000,00	1		4.000,00
9	Krasa-nova cesta Vrh + pristupne ulice	1.800,00	1		7.200,00
10	Krasa-Vrh - st. Groblje - izlazna cesta Šišan+pristupne ulice	1.400,00	1		5.600,00
11	Krasa-prema Paleri	600,00		1	600,00
12	Krasa - prema vinariji - lijeva strana	800,00	1		3.200,00
13	Krasa - prema vinariji - desna strana	1.000,00		1	1.000,00
14	Krasa - prema fabriki +pristupne	200,00	2		1.600,00
15	Vinarija - Galiola	400,00		1	400,00
16	Galiola prema Marleri	1.400,00		1	1.400,00
*za vrijeme turističke sezone intenzitet pometanja se povećava 2x					
*sakupljanje papirića uz cestu – 1x mjesečno					
UKUPNA POVRŠINA MJESEČNO: 69.000,00 m²					

INTENZITET POMETANJA - ŠIŠAN					
R.BR.	LOKACIJA	POVRŠINA (m ²)	xTJEDNO	x MJESEČNO	UKUPNA POVRŠINA MJESEČNO (m ²)
1	Placa + ispred crkve	2.000,00	2		16.000,00
2	Ulaz u Šišan iz Ližnjana + aut. stanica	1.400,00		2	2.800,00
3	Autob. Stanica – groblje (pješč. Staza)	400,00		2	800,00
4	Autob. Stanica – crkva + pristup. ceste	2.000,00	2		16.000,00

5	Crkva- mlin	600,00		1	600,00
6	Bodulka – izlaz Šišan prema Valturi	2.400,00		1	2.400,00
*za vrijeme turističke sezone intenzitet pometanja se povećava 2x					
*sakupljanje papirića uz cestu – 1x mjesečno					
UKUPNA POVRŠINA MJESEČNO: 38.600,00 m²					

INTENZITET POMETANJA - VALTURA					
R.BR.	LOKACIJA	POVRŠINA (m ²)	xTJEDNO	x MJESEČNO	UKUPNA POVRŠINA MJESEČNO (m ²)
1	Placa + igralište	2.000,00	2		16.000,00
2	Sve pristupne ceste do place	3.000,00		2	6.000,00
*za vrijeme turističke sezone intenzitet pometanja se povećava 2x					
*sakupljanje papirića uz cestu – 1x mjesečno					
UKUPNA POVRŠINA MJESEČNO: 22.000,00 m²					

INTENZITET POMETANJA - MUNTIĆ					
R.BR.	LOKACIJA	POVRŠINA (m ²)	xTJEDNO	x MJESEČNO	UKUPNA POVRŠINA MJESEČNO (m ²)
1	Placa	1.000,00	2		8.000,00
2	Od spomenika do kružnog toka	420,00		1	420,00
3	oko doma	300,00		1	300,00
*za vrijeme turističke sezone intenzitet pometanja se povećava 2x					
*sakupljanje papirića uz cestu – 1x mjesečno					
UKUPNA POVRŠINA MJESEČNO: 8.720,00 m²					

INTENZITET POMETANJA - JADREŠKI					
R.BR.	LOKACIJA	POVRŠINA (m ²)	xTJEDNO	x MJESEČNO	UKUPNA POVRŠINA MJESEČNO (m ²)
1	Autobusno stajalište	100,00	2		800,00
2	Placa	500,00	1		2.000,00
3	igralište ispred škole	1.000,00	1		4.000,00
*za vrijeme turističke sezone intenzitet pometanja se povećava 2x					
*sakupljanje papirića uz cestu – 1x mjesečno					
UKUPNA POVRŠINA MJESEČNO: 6.800,00 m²					

II.1.1. Planirani obim radova (mjesečno) – ručno pometanje i uređenje javnih površina
UKUPNO – redovno pometanje: 145.120,00 m²

II.1.2. Potrebna sredstva za realizaciju planiranog obima radova
UKUPNO: 340.000,00 kuna

II.2. PROGRAM PRAŽNENJA KOŠARICA ZA OTPATKE

R.BR.	BROJ PRAŽNENJA	KOM	DANA	BROJ PRAŽNENJA	UKUPNO (kn)
1.	3 x tjedno	50	156	6.240,00	27.200,00

II.2.1. Planirani obim radova – pražnjenje košarica za otpatke
UKUPNO: 6.240,00 pražnjenja

II.2.2. Potrebna sredstva za realizaciju planiranog obima radova
UKUPNO: 27.200,00 kuna

II.3. AKCIJE SAKUPLJANJA GLOMAZNOG OTPADA NA JAVNIM POVRŠINAMA UNUTAR NASELJA

R.BR.	NAZIV NASELJA	POSUDA ZA OTPADKE „BAJA“ (kom)	INTENZITET PRAŽNENJA (tjedno)	KOLIČINA PRAŽNENJA (mjesečno)	KOLIČINA PRAŽNENJA (godišnje)
1	Naselje Ližnjan	2	1	4	48
2	Naselje Šišan	1	1	4	48
3	Naselje Jadreški	1	0,22	1	12
4	Naselje Valtura	1	1	5	60
5	Naselje Muntić	1	0.44	2	24
7	Naselje Ušića Dvori	1	0,22	1	12
UKUPNO:				17	204

II.3.1. Planirani obim radova (broj pražnjenja godišnje) – akcije sakupljanja glomaznog otpada na javnim površinama unutar naselja
UKUPNO: 204 kom

II.3.2. Potrebna sredstva za realizaciju planiranog obima radova
UKUPNO: 70.000,00 kuna

II.4. HITNE INTERVENCIJE

Intervencije poslije nevremena i prometnih nezgoda.

Potrebna sredstva: 15.000,00 kuna

II.5. POTREBNA SREDSTVA ZA ODRŽAVANJE ČIŠTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA – REKAPITULACIJA

R.BR.	UKUPNA REKAPITULACIJA	ISKAZ POTREBNIH SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PLANIRANOG OBIMA RADOVA U 2017. GODINI (kn)
II.1.	RUČNO POMETANJE	340.000,00 kuna
II.2.	PRAŽNENJE KOŠARICA ZA OTPATKE	27.200,00 kuna
II.3.	AKCIJE SAKUPLJANJA GLOMAZNOG OTPADA	70.000,00 kuna
II.4.	HITNE INTERVENCIJE	15.000,00 kuna
UKUPNO:		452.200,00 kuna

III. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Članak 4.

III.1. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Program održavanja javnih zelenih površina podrazumijeva intenzivno i ekstenzivno održavanje javnih zelenih površina.

A - INTEZIVNO ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Kategorija I i II odnosi se na intenzivno održavanje javnih zelenih površina što podrazumijeva gotovo svakodnevnu prisutnost na datim površinama. Planira se košnja 6-12 puta godišnje (ovisno o potrebi i površini), zaljevanje, sadnja ljetnica, grmova i drveća, okopavanje, pljevljenje, gnojidba, održavanje staza i parkovne opreme.

B - EKSTENZIVNO ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

Kategorija III i IV odnosi se na ekstenzivno održavanje javnih zelenih površina što podrazumijeva košnju datih površina 1- 4 puta godišnje.

III.1.1.1. Planirani obim radova na održavanju javnih zelenih površina

Planirani obim radova na održavanju travnjaka

NASELJE LIŽNJAN				
R.BR.	LOKACIJA	POVRŠINA (m ²)	KATEGORIJA	BROJ KOŠNJI
1	Groblje, stari-novi dio	5.700,00	I	10
2	Prilaz novom groblju	400,00	I	10
3	Staro groblje u selu	900,00	I	10
4	Okoliš TK centrale	80,00	I	10
5	Crkva M.B. od Kuja	2.500,00	I	10
6	Crkva Sv. Marije	50,00	I	10
7	Munat-ispod ladonje	100,00	I	10
8	Dvorište Općine Ližnjan	400,00	I	10

9	Okoliš škole	500,00	I	10
10	Igralište vrtića	2.500,00	I	10
11	Matićev pisak	1.000,00	II	7
12	Puntice	12.500,00	II	7
Ukupna površina za košnju:		26.630,00		

NASELJE ŠIŠAN				
R.BR.	LOKACIJA	POVRŠINA (m ²)	KATEGORIJA	BROJ KOŠNJI
1	Groblje, stari-novi dio	5.500,00	I	10
2	Parkiralište ispred groblja	300,00	I	10
3	Travnjak Gardin	1.500,00	I	10
4	Vrtić	900,00	I	10
5	Okoliš crkve	500,00	I	10
6	Spomenik prema Valturi	50,00	III	6
Ukupna površina za košnju:		8.750,00		

NASELJE JADREŠKI				
R.BR.	LOKACIJA	POVRŠINA (m ²)	KATEGORIJA	BROJ KOŠNJI
1	Okoliš spomenika i škole	800,00	I	10
2	Na placi	100,00	I	10
Ukupna površina za košnju:		900,00		

NASELJE VALTURA				
R.BR.	LOKACIJA	POVRŠINA (m ²)	KATEGORIJA	BROJ KOŠNJI
1	Groblje	7.500,00	I	10
2	Parking preko puta groblja(MORH – HT)	1.000,00	I	10
3	Oko groblja	350,00	I	10
4	Oko crkve	600,00	I	10
5	Autobusna stanica centar	200,00	I	10
6	Autobusna stanica Glavica	300,00	I	10
7	Ulaz Valtura (šišan)-placa	1.200,00	IV	4
Ukupna površina za košnju:		11.150,00		

NASELJE MUNTIC				
R.BR.	LOKACIJA	POVRŠINA (m ²)	KATEGORIJA	BROJ KOŠNJI
1	Groblje	1800	I	10
2	Ispred groblja	200	I	10
3	Autobusno stajalište	300	I	10

4	Okolo Crkve	500	I	10
5	Kružni tok	80	I	10
6	Spomenik	150	I	10
7	Okolo Puljanke	100	I	10
8	Prilaz Groblju	300	I	10
9	Prilazne ulice prema placi	150	I	10
10	Okolo društvenog doma	400	I	10
Ukupna površina za košnju:		3.980,00		

Košnja površina uz prometnice 6-8 puta godišnje:

- prema plažama
 - među naseljima
 - nerazvrstani putevi u naseljima
- Površina m² - 155.000,00 m²

Košnja bočnom granom uz cestu 4 puta godišnje:

- Ližnjan (ulaz iz Šišana-izlaz Medulin, Galiola-Marlera, put prema Kujama)
 - Šišan (Bodulka-Svetica; autobusna stanica-izlaz Šišan-Pula, autobusna stanica-groblje)
 - Valtura (placa-Nezakcij, autobusna stanica - Glavica, Rudelići)
- Površina m² - 25.200,00 m²

Potrebna sredstva za realizaciju planiranog obima radova na održavanju javnih zelenih površina u svim naseljima Općine Ližnjan-Lisignano:

UKUPNO: 380.000,00 kuna

Održavanje drvoreda

R.BR.	ODRŽAVANJE DRVOREDA	'a	kuna
1.	Rezanje i rušenje stabala po potrebi u svim naseljima	paušal	10.000,00
UKUPNO:			10.000,00

III.1.1.2. Potrebna sredstva za realizaciju planiranog obima radova na održavanju javnih zelenih površina

- intenzivno i ekstenzivno održavanje travnjaka 380.000,00 kuna
 - održavanje drvoreda 10.000,00 kuna
- UKUPNO: 390.000,00 kuna

III.1.2. ODRŽAVANJE JZP- NASADA

III.1.2.1. Planirani obim radova za sva naselja u Općini Ližnjan-Lisignano:

RED.BR.	VRSTA	RADOVI	KOM
1	STABLA	sadnja stabala, ručno	10
		okopavanje mladih stabala	38

2	GRMOVI	sadnja grmova	200
		okopavanje grmlja	400
		orezivanje grmova	400
3	CVIJEĆE	sadnja cvijeća	2.500
		okopavanje cvijeća	2.500
		gnojdba	2.500
		zalijevanje cvijeća	2.500
		čišćenje korova	2.500
SVEUKUPNO:			42.500,00 KUNA

III.1.2.2. Potrebna sredstva za realizaciju planiranog obima radova
UKUPNO: 42.500,00 kuna

III.1.3. NABAVA SADNOG MATERIJALA

III.1.3.1. Planirani obim nabave sadnog materijala

RED.BR.	SADNI MATERIJAL	KOMADA	CIJENA (kn)
1	Sezonsko cvijeće (sadnja 2xgodišnje)	1250X2 (2500)	7.500,00
2	lukovice (tulipani,narcisi,šafrani)	300	600,00
3	trajnice i manji grmovi(lavanda,santolina,sinerarija)	200	4.000,00
4	stabla	10	4.000,00
5	utrošak vode (lit.)	60 000	500,00
6	humus i sredstva za zaštitu,herbicidi	2500	4.700,00
UKUPNO:			21.300,00 kuna

III.1.3.2. Potrebna sredstva za realizaciju planiranog obima radova
UKUPNO: 21.300,00 kuna

III.1.4. INTERVENTNA SREDSTVA

Intervencije poslije nevremena.

Potrebna sredstva: 10.000,00 kuna

**III.1.5. POTREBNA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PLANIRANOG OBIMA RADOVA –
ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA - REKAPITULACIJA**

R.BR.	UKUPNA REKAPITULACIJA	ISKAZ POTREBNIH SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PLANIRANOG OBIMA RADOVA U 2017. GODINI (kn)
III.1.1.	ODRŽAVANJE TRAVNJAKA I DRVOREDA	390.000,00 kuna
III.1.2.	ODRŽAVANJE JZP-NASADA	42.500,00 kuna
III.1.3.	NABAVA SADNOG MATERIJALA	21.300,00 kuna
III.1.4.	HOT SPOT	15.000,00 kuna
III.1.5.	INTERVENTNA SREDSTVA	10.000,00 kuna
UKUPNO:		478.800,00 kuna

III.2. ODRŽAVANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE

III.2.1. Planirani obim radova na održavanju okomite i vodoravne prometne signalizacije

Program održavanja prometne signalizacije obuhvaća zamjenu (dobavu i montažu) istrošenih i oštećenih prometnih znakova i nosača – stupova, te eventualnu promjenu prometnog režima.

R.BR.	OKOMITA I VODORAVNA PROMETNA SIGNALIZACIJA	UKUPNO (kn)
1	prometni znakovi stupići ležeći policajci	5.000,00

III.2.2. Potrebna sredstva za realizaciju planiranog obima radova
UKUPNO: 5.000,00 kun

III.3. DEKORACIJA ZA BLAGDANE

Nabava i montaža dekorativnih elemenata za Božićne, novogodišnje i druge blagdane.

III.3.1. Potrebna sredstva za realizaciju planiranog obima radova
UKUPNO: 40.000,00 kuna

III.4. POTREBNA SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA ODRŽAVANJA JAVNIH POVRŠINA – REKAPITULACIJA

R.BR.	UKUPNA REKAPITULACIJA	ISKAZ POTREBNIH SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PLANIRANOG OBIMA RADOVA U 2017. GODINI (kn)
III.1.	JAVNE ZELENE POVRŠINE	478.800,00 kuna
III.2.	PROMETNA SIGNALIZACIJA	5.000,00 kuna
III.3.	DEKORACIJA ZA BLAGDANE	40.000,00 kuna
	UKUPNO:	523.800,00 kuna

IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 5.

Program održavanja nerazvrstanih cesta podrazumijeva parcijalno (sanacija oštećenih asfaltnih i kamenih površina, udarnih rupa, ulegnuća..., održavanje makadamskih površina) i pojačano održavanje prometnica (zamjena dotrajalog habajućeg sloja kolničke konstrukcije sa svim potrebnim predradnjama, zamjena i popravci rubnjaka, te izrada kompletnih asfaltnih zastora na kolnicima i nogostupima).

IV.1. Planirani obim radova

R.BR.	NERAZVRSTANE CESTE	UKUPNO (kn)
1	Sanacija makadamskih puteva u svim naseljima, popravak asfaltnog zastora i sanacija udarnih rupa u svim naseljima	450.000,00
2	Hitne intervencije	50.000,00
	SVEUKUPNO:	500.000,00

IV.2. Potrebna sredstva za realizaciju planiranog obima radova

UKUPNO: 500.000,00 kuna

V. ODRŽAVANJE GROBLJA

Članak 6.

Programom je utvrđen obim radova na redovnom održavanju groblja u naseljima Ližnjan, Šišan, Valtura i Muntić. Radovi na održavanju groblja se odnose na ručno čišćenje staza, odvoženje smeća, čišćenje zidova planirani su ovim programom kroz održavanje javnih zelenih površina. Ovom se točkom planiraju i radovi na građevinskom održavanju objekata-građevina (građevinski i obrtnički radovi).

V.1. Planirani obim radova

R.BR.	GROBLJA	KOM	JEDINIČNA CIJENA (kn/m)	PLANIRANA CIJENA (kn)
1	Održavanje groblja (bez košnje)	4	12.500,00	40.000,00
UKUPNO:				40.000,00

V.2. Potrebna sredstva za realizaciju planiranog obima radova

UKUPNO: 40.000,00 kuna

VI. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Članak 7.

VI.1. Održavanje javne rasvjete

Održavanje javne rasvjete odnosi se na redovno održavanje (zamjena – dobava i montaža pregorjelih žarulja, stratera, upaljača.....).

VI.1.1. Planirani obim radova

R.BR.	OPIS POSLOVA	UKUPNO (kn)
1	Javna rasvjeta – redovno održavanje	60.000,00
2	Hitne intervencije	40.000,00
SVEUKUPNO:		100.000,00

VI.1.2. Potrebna sredstva za realizaciju planiranog obima radova

UKUPNO: 100.000,00 kuna

VI.2. Troškovi električne energije za javnu rasvjetu

Programom je planirano podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje javnih površina, javnih i nerazvrstanih cesta.

Potrebna sredstva za utrošak električne energije: 350.000,00 kuna

VI.3. Potrebna sredstva za realizaciju programa javne rasvjete – rekapitulacija

R.BR.	UKUPNA REKAPITULACIJA	ISKAZ POTREBNIH SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PLANIRANOG OBIMA RADOVA U 2017. GODINI (kn)
VI.1.	ODRŽAVANJE UREĐAJA I OPREME	100.000,00 kuna
VI.2.	UTROŠAK ELEKTRIČNE ENERGIJE	350.000,00 kuna
UKUPNO:		450.000,00 kuna

VII. REKAPITULACIJA

Članak 8.

Ukupno planirana sredstva za održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Općini Ližnjan-Lisignano za 2017. godinu iznose kako slijedi:

	UKUPNA REKAPITULACIJA	ISKAZ POTREBNIH SREDSTAVA ZA REALIZACIJU PLANIRANOG OBIMA RADOVA U 2017. GODINI (kn)
1.	ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE OBORINSKIH VODA	0,00
2.	ODRŽAVANJE ČIŠTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	452.200,00
3.	ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA	523.800,00
4.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	500.000,00
5.	ODRŽAVANJE GROBLJA	40.000,00
6.	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	450.000,00
	SVEUKUPNO:	1.966.000,00

Za ostvarenje ovog Programa, temeljem procjenjenih troškova po djelatnostima, potrebna su financijska sredstva u iznosu od 1.966.000,00 kuna, a osigurati će se iz slijedećih prihoda:

- 1.200.000,00 kuna - iz komunalne naknade
- 25.000,00 kuna - iz zakupa javnih površina
- 100.000,00 kuna - godišnja naknada za grobno mjesto
- 641.000,00 kuna - iz ostalih izvora proračuna

Članak 9.

Ovaj Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Ližnjan-Lisignano za 2017. godinu stupa na snagu danom objave u "Službenim novinama Općine Ližnjan - Lisignano", a primjenjuje se s danom primjene proračuna Općine Ližnjan-Lisignano za 2017. godinu.

Klasa: 363-01/16-01/19
Urbroj:2168/03-01/16-01
Ližnjan, 14. studeni 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
PREDSJEDNIK
Saša Škrinjar

Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (NN 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), članka 22. Statuta Općine Ližnjan (Službene novine Općine Ližnjan br. 05/09-pročiš.tekst,1/13)na prijedlog Općinskog Načelnika Općine Ližnjan, Općinsko Vijeće Općine Ližnjan, na _____ sjednici, održanoj _____ godine donosi

GOSPODARSKI I JAVNO-ZDRAVSTVENI PROGRAM OPĆINE LIŽNJAN ZA 2017.GODINU

Članak 1.

Gospodarski i javno-zdravstveni program Općine Ližnjan sadrži programe javnih potreba u gospodarstvu i javnom zdravstvu. Za ostvarenje navedenog programa u 2017. godini Proračunom Općine Ližnjan potrebno je osigurati 629.000,00 kuna.

Utvrđivanje javnih potreba i pojedinačnih programa utvrđuje se u skladu s odredbama posebnih zakona, navedenih u pojedinim programima, kojima se uređuje obavljanje navedenih djelatnosti:

Gospodarski i javno-zdravstveni program obuhvaća:

1. Program potpora javnom prijevozu
2. Program javnih potreba u poljoprivredi i ribarstvu
3. Potpore malim i srednjim poduzetnicima, obrtništvu i poljoprivrednicima
4. Program javnih potreba u zdravstvu i javno zdravstvene mjere

1. PROGRAM POTPORA JAVNOM PRIJEVOZU

Članak 2.

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi utvrđena je obaveza jedinica JLP(R)S za zadovoljavanje potreba građana od lokalnog značaja u pojedinim djelatnostima. Zakonom o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95,70/97,128/99,57/00,129/00, 59/01, 26/03, 82/04 i 178/04) propisano je da su JLP(R)S dužne osigurati trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti u koje spada i prijevoz putnika u javnom prometu.

Program potpora javnom prijevozu uključuje:

1.1. Kapitalna donacija tvrtki Pulapromet d.o.o. za pokriće gubitaka iz razdoblja (1996-2000) u iznosu od 276.000,00 kuna

Općina Ližnjan će u 2017. godini umjesto redovne subvencije javnog gradskog i prigradskog prometa u ukupnom iznosu od 276.000,00 kuna u istom iznosu izvršiti kapitalnu donaciju za pokriće gubitaka tvrtke Pulapromet d.o.o. nastalih u periodu od 1996-2000.godine, sukladno Odluci o pokriću gubitka iz prethodnih razdoblja tvrtke Pulapromet d.o.o.

2. PROGRAM JAVNIH POTREBA U POLJOPRIVREDI I RIBARSTVU

Članak 3.

Općina Ližnjan u Proračunu za 2017. g osigurava iznos od 115.000,00 kn za financiranje programa u poljoprivredi, za slijedeće potrebe:

1. Sufinanciranje organiziranja Smotre maslinovog ulja–Sajam Sv. Feliksa i Fortunata 50.000,00 kn
2. Sufinanciranje programa udruga u poljoprivredi 30.000,00 kn
3. Fond za razvoj poljoprivrede - potpora u iznosu od 5.000,00 kn
4. Lokalna akcijska grupa – LAG južne Istre 20.000,00 kn
5. LAGUR – Istarska batana 10.000,00 kn

3. PROGRAM POTICANJA POLJOPRIVREDE, OBRTA I GOSPODARSTVA

Članak 4.

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

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

Sve sukladno Odluci o potporama za poticanje razvoja poduzetništva na području općine Ližnjan-Lisignano (Sl. Novine Općine Ližnjan 6/2014).

Navedeni program se u 2017. godini planira financirati sa 75.000,00 kuna.

4. PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU I JAVNO ZDRAVSTVENE MJERE

Članak 5.

Program javnih potreba u zdravstvu uključuje potpore zdravstvenim ustanovama i institucijama.

Iznos koji se osigurava u Proračunu za 2017. g jest 75.000,00 kn.

3.1. Potpore za dodatni tim hitne medicinske pomoći u iznosu od 25.000,00

3.2. Potpore za Hrvatski Crveni Križ u iznosu od 50.000,00

Javno-zdravstvene mjere uključuju mjere deratizacije i dezinsekcije te veterinarske mjere.

Mjere obavezne preventivne deratizacije i dezinsekcije propisane su sa nekoliko propisa: Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i Zakonom o veterinarstvu.

Deratizacija se provodi postupkom uništavanja miševa, štakora i drugih glodavaca koji prenose uzročnike zaraznih bolesti, i provodi se najmanje dva puta godišnje kroz akcije preventivne sustavne deratizacije.

Dezinsekcija je postupak suzbijanja insekata koji mogu biti nositelji zaraznih bolesti ili prouzročiti druge negativne reakcije i provodi se kroz dvije sustavne akcije zamagljivanja, te prema potrebi i češće. Planirani iznos sredstava za te potrebe u 2017.g iznosi 43.000,00 kn

Veterinarske mjere javnog zdravstva propisane su Zakonom o veterinarstvu koji nalaže jedinicama lokalne samouprave da osiguraju higijeničarsku službu, te da snose troškove za uklanjanje lešina, i drugih životinjskih ostataka namjenjenih neškodljivom uklanjanju.

Za program veterinarskih mjera osiguravaju se sredstva u Proračunu Općine Ližnjan za 2017. godinu u iznosu od 35.000,00 kn.

Za najam i pražnjenje wc kabina u ljetnim mjesecima predviđen je iznos od 10.000,00 kn

Članak 6.

Novčana sredstva iz članka 2, 3, 4 i 5 doznaju se korisnicima sukladno pozitivno pravnim propisima, po prethodno provedenom natječaju, sklopljenim ugovorima te dostavljenim zahtjevima, računima i sl., u skladu s ostvarenjem prihoda u Proračunu Općine Ližnjan-Lisignano.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u „Službenim novinama Općine Ližnjan“ a primjenjuje se od 1.1.2017.g.

Predsjednik Općinskog Vijeća
Općine Ližnjan-Lisignano
Saša Škrinjar

KLASA: 400-01/16-01/____
URBROJ: 2168/3-04-16-____
Ližnjan, _____2016.g.