

Na osnovi članka 22. Pročišćenog teksta Statuta Općine Ližnjan ("Službene novine Općine Ližnjan" broj 05/09), u svezi s člankom 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08,136/12,15/15), i članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/2013 – u daljnjem tekstu Pravilnik) Općinsko vijeće Općine Ližnjan-Lisignano na _____ sjednici održanoj dana _____ godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Donosi se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ližnjan za 2016.godinu koji sadrži:

-	UKUPNO PRIHODI/ PRIMICI u iznosu od	6.799.029,70 kn
-	UKUPNO RASHODI/IZDACI u iznosu od	5.146.140,43 kn
-	VIŠAK K PRIHODA NAD IZDACIMA u iznosu	1.652.889,27 kn
-	PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ 2015.g.u iznosu	3.447.560,26 kn
-	NEUTROŠENA SREDSTVA u iznosu	5.100.449,53 kn

Članak 2.

Sukladno članku 108. Zakona o proračunu i članku 4. Pravilnika polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

1. Opći dio proračuna na razini odjeljka ekonomske klasifikacije, (I OPĆI DIO I RAČUN FINANCIRANJA)
 2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije, (II POSEBNI DIO)
 3. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
 4. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
 5. izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima,
 6. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, (od točke 3. do 6. III DIO - OBRAZLOŽENJA I IZVJEŠĆA),
- koji su priloženi ovom Polugodišnjem izvještaju i čine njegov sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ližnjan za 2016. godinu stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenim novinama Općine Ližnjan".

Klasa: 400-05/16-01/05
Urbroj: 2168/03-04-16-3
Ližnjan,

Predsjednik Općinskog Vijeća
Općine Ližnjan-Lisignano
Saša Škrinjar

OPĆINA LIŽNJAN- LISIGNANO

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ližnjan - Lisignano za 2016. godinu

SAŽETAK A I B

za razdoblje od: 01.01.2016 do: 30.06.2016

	Izvršenje 1.1.- 30.6. 2015.(1)	Tekući plan Proračun za 2016.(2)	Izvršenje 1.1.- 30.6. 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	6.388.050,06	17.552.203,23	6.799.029,70	106,43	38,74
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	17.428,81	750.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Ukupno</i>	<i>6.405.478,87</i>	<i>18.302.203,23</i>	<i>6.799.029,70</i>	-	-
Rashodi poslovanja	6.706.597,55	12.620.503,26	5.013.138,65	74,75	39,72
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.900.756,10	19.030.895,84	133.001,78	3,41	0,70
<i>Ukupno</i>	<i>10.607.353,65</i>	<i>31.651.399,10</i>	<i>5.146.140,43</i>		
RAZLIKA - VIŠAK/ MANJAK	-4.201.874,78	-13.349.195,87	1.652.889,27	0,00	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	9.901.635,61	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	9.901.635,61	0,00	0,00	0,00
Raspoloživa sredstva iz prethodnih goina	8.066.664,55	3.447.560,26	3.447.560,26		
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	3.864.789,77	0,00	5.100.449,53	0,00	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 1.1.- 30.6. 2015.(1)	Tekući plan Proračun za 2016.(2)	Izvršenje 1.1.- 30.6. 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja		6.388.050,06	17.552.203,23	6.799.029,70	106,43	38,74
61	Prihodi od poreza	4.116.312,26	8.602.139,11	4.481.870,49	108,88	52,10
611	Porez i prerez na dohodak	2.999.510,28	6.527.130,00	3.655.354,90	121,87	56,00
6111	Porez i prerez na dohodak od nesamostalnog rada	2.999.510,28		3.655.354,90	121,87	0,00
613	Porezi na imovinu	1.021.338,02	1.755.000,00	741.679,14	72,62	42,26
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	151.684,45		107.614,82	70,95	
6134	Povremeni porezi na imovinu	869.653,57		634.064,32	72,91	
614	Porezi na robu i usluge	95.463,96	320.009,11	84.836,45	88,87	26,51
6142	Porez na promet	25.649,85		34.957,18	136,29	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	69.814,11		49.879,27	71,45	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	192.633,63	3.513.251,12	105.374,68	54,70	3,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	3.193.250,00	0,00	0,00	0,00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00		0,00	0,00	
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	79.980,00	110.001,12	0,00	0,00	0,00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00		0,00	0,00	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	79.980,00		0,00	0,00	
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	112.653,63	210.000,00	105.374,68	93,54	50,18
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	112.653,63		105.374,68	93,54	
64	Prihodi od imovine	188.038,21	486.563,00	284.467,08	151,28	58,46
641	Prihodi od financijske imovine	39.017,22	255.063,00	195.121,88	500,09	76,50
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	9.919,66		14.216,75	143,32	
6414	Prihodi od zateznih kamata	29.097,56		180.905,13	621,72	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	149.020,99	231.500,00	89.345,20	59,95	38,59
6421	Naknade za koncesije	35.001,16		20.500,00	58,57	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	88.524,36		46.015,41	51,98	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	25.495,47		22.829,79	89,54	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.857.594,97	4.935.250,00	1.927.087,45	103,74	39,05
651	Upravne i administrativne pristojbe	105.126,48	443.500,00	171.981,11	163,59	38,78

6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	98.234,70		127.351,56	129,64	
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	0,00		0,00	0,00	
6514	Ostale pristojbe i naknade	6.891,78		44.629,55	647,58	
652	Prihodi po posebnim propisima	285.927,44	738.750,00	263.235,15	92,06	35,63
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	17.526,54		24.251,48	138,37	
6524	Doprinosi za šume	303,72		0,00	0,00	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	268.097,18		238.983,67	89,14	
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.466.541,05	3.753.000,00	1.491.871,19	101,73	39,75
6531	Komunalni doprinosi	1.085.752,62		1.111.555,06	102,38	
6532	Komunalne naknade	380.788,43		380.316,13	99,88	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	20.940,00	15.000,00	230,00	1,10	1,53
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	20.940,00	15.000,00	230,00	1,10	1,53
6631	Tekuće donacije	20.940,00		230,00	1,10	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	12.530,99	0,00	0,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	12.530,99	0,00	0,00	0,00	0,00
6831	Ostali prihodi	12.530,99		0,00	0,00	
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		17.428,81	750.000,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	17.428,81	750.000,00	0,00	0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	17.428,81	750.000,00	0,00	0,00	0,00
7111	Zemljište	17.428,81		0,00	0,00	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211	Stambeni objekti	0,00		0,00	0,00	
Rashodi poslovanja		6.706.597,55	12.620.503,26	5.013.138,65	74,75	39,72
31	Rashodi za zaposlene	1.486.641,32	2.807.565,00	1.281.386,37	86,19	45,64
311	Plaće (Bruto)	1.257.007,93	2.261.557,00	1.056.568,74	84,05	46,72
3111	Plaće za redovan rad	1.257.007,93		1.056.568,74	84,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.500,00	134.463,00	38.596,25	115,21	28,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene	33.500,00		38.596,25	115,21	
313	Doprinosi na plaće	196.133,39	411.545,00	186.221,38	94,95	45,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	166.690,44		168.332,91	100,99	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	29.442,95		17.888,47	60,76	
32	Materijalni rashodi	2.393.672,04	4.675.080,00	1.486.513,96	62,10	31,80

321	Naknade troškova zaposlenima	40.575,15	124.500,00	45.125,62	111,21	36,25
3211	Službena putovanja	3.243,60		3.670,20	113,15	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	32.401,55		36.396,49	112,33	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.930,00		5.058,93	102,62	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00		0,00	0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	282.877,65	857.000,00	341.999,68	120,90	39,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	41.744,50		36.559,81	87,58	
3222	Materijal i sirovine	18.254,47		116.132,67	636,19	
3223	Energija	216.206,15		186.444,48	86,23	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		721,00	0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume	6.672,53		421,72	6,32	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		1.720,00	0,00	
323	Rashodi za usluge	1.336.052,21	2.849.600,00	855.491,03	64,03	30,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	49.931,42		53.394,22	106,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	934.230,83		654.252,74	70,03	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	19.074,00		6.794,10	35,62	
3234	Komunalne usluge	23.727,37		21.673,40	91,34	
3235	Zakupnine i najamnine	3.000,00		1.212,50	40,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	24.144,92		22.742,10	94,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge	276.883,27		92.317,63	33,34	
3239	Ostale usluge	5.060,40		3.104,34	61,35	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	734.167,03	843.980,00	243.897,63	33,22	28,90
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	107.564,49		39.067,27	36,32	
3292	Premije osiguranja	28.810,83		15.100,06	52,41	
3293	Reprezentacija	11.476,62		2.218,88	19,33	
3295	Pristojbe i naknade	3.799,90		8.436,00	222,01	
3296	Troškovi sudskih postupaka	14.789,75		0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	567.725,44		179.075,42	31,54	
34	Financijski rashodi	14.511,58	154.000,00	14.450,94	99,58	9,38
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00		0,00	0,00	
343	Ostali financijski rashodi	14.511,58	71.000,00	14.450,94	99,58	20,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	9.513,84		10.235,51	107,59	
3433	Zatezne kamate	27,03		0,00	0,00	

3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	4.970,71		4.215,43	84,81	
35	Subvencije	115.000,00	276.000,00	69.000,00	60,00	25,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	115.000,00	276.000,00	69.000,00	60,00	25,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	115.000,00		69.000,00	60,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	518.691,23	941.500,00	479.485,48	92,44	50,93
363	Pomoći unutar općeg proračuna	235.499,63	445.000,00	207.574,68	88,14	46,65
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	235.499,63		207.574,68	88,14	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	283.191,60	496.500,00	271.910,80	96,02	54,77
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	283.191,60		271.910,80	96,02	
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge					
37	naknade	662.655,32	1.152.000,00	555.829,99	83,88	48,25
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	662.655,32	1.152.000,00	555.829,99	83,88	48,25
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	343.341,04		272.304,49	79,31	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	319.314,28		283.525,50	88,79	
38	Ostali rashodi	1.515.426,06	2.614.358,26	1.126.471,91	74,33	43,09
381	Tekuće donacije	1.384.595,99	2.611.858,26	1.126.471,91	81,36	43,13
3811	Tekuće donacije u novcu	1.384.595,99		1.126.471,91	81,36	
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00		0,00	0,00	
386	Kapitalne pomoći	130.830,07	2.500,00	0,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	130.830,07		0,00	0,00	
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.900.756,10	19.030.895,84	133.001,78	3,41	0,70
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	161.658,03	472.000,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	161.658,03	472.000,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	161.658,03		0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.534.303,42	16.769.557,84	82.085,00	2,32	0,49
421	Građevinski objekti	3.500.655,92	15.518.932,84	79.678,75	2,28	0,51
4212	Poslovni objekti	0,00		35.918,75	0,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	3.388.167,17		43.760,00	1,29	
4214	Ostali građevinski objekti	112.488,75		0,00	0,00	
422	Postrojenja i oprema	14.210,00	1.220.625,00	2.406,25	16,93	0,20
4221	Uredska oprema i namještaj	14.210,00		2.406,25	16,93	
4222	Komunikacijska oprema	0,00		0,00	0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		0,00	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		0,00	0,00	

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	13.250,00		0,00	0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.187,50	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	6.187,50		0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	204.794,65	1.789.338,00	50.916,78	24,86	2,85
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	204.794,65	1.789.338,00	50.916,78	24,86	2,85
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	204.794,65		50.916,78	24,86	

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja		0,00	9.901.635,61	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	9.901.635,61	0,00	0,00	0,00
	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih					
844	institucija izvan javnog sektora	0,00	9.901.635,61	0,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		0,00	0,00	
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i					
544	ostalih financijskih institucija izvan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija					
5443	izvan javnog sektora	0,00		0,00	0,00	

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ližnjan - Lisignano za 2016. godinu

II Posebni dio proračuna

A) Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Temeljem članka 6. stavka 2. Pravilnika daje se izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji kako slijedi:

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	Plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	28.203.838,84	6.799.029,70	24,11 %
RAZDJEL 000 PRIHODI	28.203.838,84	6.799.029,70	24,11 %
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI	31.651.399,10	5.146.140,43	16,26 %
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO, IZVRŠNO TIJELO I JEDINSTVNI UPRAVNI ODJEL	31.651.399,10	5.146.140,43	16,26 %
GLAVA 01 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	2.285.063,00	922.760,90	40,38 %
GLAVA 02 IZVRŠNO TIJELO - URED NAČELNIKA	547.453,00	250.498,19	45,76 %
GLAVA 03 PREDSTAVNIČKO TIJELO	410.000,00	160.479,41	39,14 %
GLAVA 04 DRUŠTVENE DJELATNOSTI	9.409.264,61	2.428.549,34	25,81 %
GLAVA 05 GOSPODARSTVO I JAVNO ZDRAVSTVO	554.000,00	106.654,47	19,25 %
GLAVA 06 KOMUNALNE DJELATNOSTI	17.684.760,23	919.623,44	5,20 %
GLAVA 07 VATROGASNE SLUŽBE I CIVILNA ZAŠTITA	760.858,26	357.574,68	47,00 %

B) Izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji

Temeljem članka 6. stavka 3 Pravilnika daje se izvršenje po ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

Račun iz rač. plana	Opis	Plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		23.141.457,00	6.405.478,87	27,68
6	Prihodi poslovanja	14.791.457,00	6.405.478,87	43,31
61	Prihodi od poreza	8.255.000,00	4.118.174,07	49,89
611	Porez i prirez na dohodak	6.250.000,00	2.998.492,80	47,98
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		2.998.492,80	0,00
613	Porezi na imovinu	1.690.000,00	1.024.217,31	60,60
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)		154.563,74	0,00
6134	Povremeni porezi na imovinu		869.653,57	0,00
614	Porezi na robu i usluge	315.000,00	95.463,96	30,31
6142	Porez na promet		25.649,85	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti		69.814,11	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	820.000,00	192.633,63	23,49
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	250.000,00	0,00	0,00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		0,00	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	350.000,00	79.980,00	22,85
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna		0,00	0,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna		79.980,00	0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	220.000,00	112.653,63	51,21
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		112.653,63	0,00
64	Prihodi od imovine	1.191.900,00	182.509,33	15,31
641	Prihodi od financijske imovine	405.900,00	33.488,34	8,25
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		8.480,38	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata		25.007,96	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	786.000,00	149.020,99	18,96
6421	Naknade za koncesije		35.001,16	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		88.524,36	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine		25.495,47	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.374.557,00	1.904.711,84	43,54
651	Upravne i administrativne pristojbe	325.000,00	106.143,96	32,66
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade		99.252,18	0,00
6514	Ostale pristojbe i naknade		6.891,78	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	629.557,00	329.987,24	52,42
6522	Prihodi vodnog gospodarstva		17.526,54	0,00
6524	Doprinosi za šume		303,72	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi		312.156,98	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	3.420.000,00	1.468.580,64	42,94
6531	Komunalni doprinosi		1.053.038,73	0,00
6532	Komunalne naknade		415.541,91	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	0,00	7.450,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	7.450,00	0,00
6631	Tekuće donacije		7.450,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	150.000,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	150.000,00	0,00	0,00
6831	Ostali prihodi		0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.350.000,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.050.000,00	0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.050.000,00	0,00	0,00

7111	Zemljište		0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	300.000,00	0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	300.000,00	0,00	0,00
7211	Stambeni objekti		0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.000.000,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	6.000.000,00	0,00	0,00
	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	6.000.000,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	6.000.000,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI		33.641.457,00	10.620.733,65	31,57
3	Rashodi poslovanja	13.362.457,00	6.719.977,55	50,29
31	Rashodi za zaposlene	2.864.649,00	1.486.641,32	51,90
311	Plaće (Bruto)	2.339.107,00	1.257.007,93	53,74
3111	Plaće za redovan rad		1.257.007,93	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	121.000,00	33.500,00	27,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene		33.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	404.542,00	196.133,39	48,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		166.690,44	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		29.442,95	0,00
32	Materijalni rashodi	5.069.300,00	2.393.752,04	47,22
321	Naknade troškova zaposlenima	111.000,00	40.575,15	36,55
3211	Službena putovanja		3.243,60	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		32.401,55	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.930,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	517.500,00	264.937,87	51,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		41.744,50	0,00
3222	Materijal i sirovine		18.254,47	0,00
3223	Energija		198.266,37	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		6.672,53	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.973.300,00	1.353.991,99	45,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		49.931,42	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		952.170,61	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		19.074,00	0,00
3234	Komunalne usluge		23.727,37	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		3.000,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		24.144,92	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		276.883,27	0,00
3239	Ostale usluge		5.060,40	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.467.500,00	734.247,03	50,03
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		107.564,49	0,00
3292	Premije osiguranja		28.810,83	0,00
3293	Reprezentacija		11.476,62	0,00
3295	Pristojbe i naknade		3.879,90	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka		14.789,75	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		567.725,44	0,00
34	Financijski rashodi	165.000,00	14.511,58	8,79
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	90.000,00	0,00	0,00
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	75.000,00	14.511,58	19,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		9.513,84	0,00
3433	Zatezne kamate		27,03	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		4.970,71	0,00
35	Subvencije	276.000,00	115.000,00	41,67
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	276.000,00	115.000,00	41,67
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		115.000,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	997.000,00	531.991,23	53,36
363	Pomoći unutar općeg proračuna	530.000,00	248.799,63	46,94
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		248.799,63	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	467.000,00	283.191,60	60,64
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		283.191,60	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.163.100,00	662.655,32	56,97
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.163.100,00	662.655,32	56,97
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		343.341,04	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		319.314,28	0,00
38	Ostali rashodi	2.827.408,00	1.515.426,06	53,60
381	Tekuće donacije	2.424.908,00	1.384.595,99	57,10
3811	Tekuće donacije u novcu		1.384.595,99	0,00
382	Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	302.500,00	130.830,07	43,25
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru		130.830,07	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.079.000,00	3.900.756,10	19,43
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.600.000,00	161.658,03	10,10
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.600.000,00	161.658,03	10,10
4111	Zemljište		161.658,03	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.141.500,00	3.534.303,42	21,90
421	Građevinski objekti	15.582.500,00	3.500.655,92	22,47

4212	Poslovni objekti		0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		3.388.167,17	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		112.488,75	0,00
422	Postrojenja i oprema	550.000,00	14.210,00	2,58
4221	Uredska oprema i namještaj		14.210,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema		0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	13.250,00	0,00
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		13.250,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.000,00	6.187,50	68,75
4262	Ulaganja u računalne programe		6.187,50	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.337.500,00	204.794,65	8,76
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.337.500,00	204.794,65	8,76
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		204.794,65	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	200.000,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	200.000,00	0,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	200.000,00	0,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00

C) Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Temeljem članka 6. stavka 4 Pravilnika daje se izvršenje po programskoj klasifikaciji kako slijedi:

Račun iz rač. plana	Opis	Plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		28.203.838,84	6.799.029,70	24,11
Prihodi poslovanja		17.552.203,23	6.799.029,70	38,74
61	Prihodi od poreza	8.602.139,11	4.481.870,49	52,10
611	Porez i prirez na dohodak	6.527.130,00	3.655.354,90	56,00
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	0,00	3.655.354,90	0,00
613	Porezi na imovinu	1.755.000,00	741.679,14	42,26
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	0,00	107.614,82	0,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	0,00	634.064,32	0,00
614	Porezi na robu i usluge	320.009,11	84.836,45	26,51
6142	Porez na promet	0,00	34.957,18	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	0,00	49.879,27	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.513.251,12	105.374,68	3,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	3.193.250,00	0,00	0,00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	110.001,12	0,00	0,00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	0,00	0,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	0,00	0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	210.000,00	105.374,68	50,18
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	0,00	105.374,68	0,00
64	Prihodi od imovine	486.563,00	284.467,08	58,46
641	Prihodi od financijske imovine	255.063,00	195.121,88	76,50
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	14.216,75	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00	180.905,13	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	231.500,00	89.345,20	38,59
6421	Naknade za koncesije	0,00	20.500,00	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	0,00	46.015,41	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	0,00	22.829,79	0,00
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada		4.935.250,00	1.927.087,45	39,05
65	Upravne i administrativne pristojbe	443.500,00	171.981,11	38,78
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	0,00	127.351,56	0,00
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	0,00	44.629,55	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	738.750,00	263.235,15	35,63
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	0,00	24.251,48	0,00
6524	Doprinosi za šume	0,00	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	0,00	238.983,67	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	3.753.000,00	1.491.871,19	39,75
6531	Komunalni doprinosi	0,00	1.111.555,06	0,00
6532	Komunalne naknade	0,00	380.316,13	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	15.000,00	230,00	1,53
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	15.000,00	230,00	1,53
6631	Tekuće donacije	0,00	230,00	0,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		750.000,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	750.000,00	0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	750.000,00	0,00	0,00
7111	Zemljište	0,00	0,00	0,00
Primici od financijske imovine i zaduživanja		9.901.635,61	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	9.901.635,61	0,00	0,00

844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	9.901.635,61	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI		31.651.399,10	5.146.140,43	16,26
Rashodi poslovanja		12.620.503,26	5.013.138,65	39,72
31	Rashodi za zaposlene	2.807.565,00	1.281.386,37	45,64
311	Plaće (Bruto)	2.261.557,00	1.056.568,74	46,72
3111	Plaće za redovan rad	0,00	1.056.568,74	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	134.463,00	38.596,25	28,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	38.596,25	0,00
313	Doprinosi na plaće	411.545,00	186.221,38	45,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	168.332,91	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	17.888,47	0,00
32	Materijalni rashodi	4.675.080,00	1.486.513,96	31,80
321	Naknade troškova zaposlenima	124.500,00	45.125,62	36,25
3211	Službena putovanja	0,00	3.670,20	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	36.396,49	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	5.058,93	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	857.000,00	341.999,68	39,91
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	36.559,81	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	116.132,67	0,00
3223	Energija	0,00	186.444,48	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	721,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	421,72	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	1.720,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.849.600,00	855.491,03	30,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	53.394,22	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	654.252,74	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	6.794,10	0,00
3234	Komunalne usluge	0,00	21.673,40	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	1.212,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	22.742,10	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	92.317,63	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	3.104,34	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	843.980,00	243.897,63	28,90
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	39.067,27	0,00
3292	Premije osiguranja	0,00	15.100,06	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	2.218,88	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	8.436,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	179.075,42	0,00
34	Financijski rashodi	154.000,00	14.450,94	9,38
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	83.000,00	0,00	0,00
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektu	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	71.000,00	14.450,94	20,35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	10.235,51	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	4.215,43	0,00
35	Subvencije	276.000,00	69.000,00	25,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	276.000,00	69.000,00	25,00
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	69.000,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	941.500,00	479.485,48	50,93
363	Pomoći unutar općeg proračuna	445.000,00	207.574,68	46,65
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00	207.574,68	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	496.500,00	271.910,80	54,77
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	271.910,80	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.152.000,00	555.829,99	48,25
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.152.000,00	555.829,99	48,25
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	272.304,49	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	283.525,50	0,00
38	Ostali rashodi	2.614.358,26	1.126.471,91	43,09
381	Tekuće donacije	2.611.858,26	1.126.471,91	43,13
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	1.126.471,91	0,00
386	Kapitalne pomoći	2.500,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	0,00	0,00	0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		19.030.895,84	133.001,78	0,70
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	472.000,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	472.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.769.557,84	82.085,00	0,49
421	Građevinski objekti	15.518.932,84	79.678,75	0,51
4212	Poslovni objekti	0,00	35.918,75	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	43.760,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	1.220.625,00	2.406,25	0,20
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	2.406,25	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	0,00

4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.789.338,00	50.916,78	2,85
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.789.338,00	50.916,78	2,85
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	50.916,78	0,00

C) Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Temeljem članka 6. stavka 4 Pravilnika daje se izvršenje po programskoj klasifikaciji kako slijedi:

Račun iz rač. plana	Opis	Plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		28.203.838,84	6.799.029,70	24,11
Program 00 Prihodi i primici		28.203.838,84	6.799.029,70	24,11
Program 0 Prihodi		28.203.838,84	6.799.029,70	24,11
Aktivnost A000000 Prihodi i primici - Općina Ližnjan - Lisignano		23.979.203,23	6.649.779,70	27,73
6	Prihodi poslovanja	17.229.203,23	6.649.779,70	38,60
61	Prihodi od poreza	8.602.139,11	4.481.870,49	52,10
611	Porez i prirez na dohodak	6.527.130,00	3.655.354,90	56,00
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		3.655.354,90	0,00
613	Porezi na imovinu	1.755.000,00	741.679,14	42,26
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)		107.614,82	0,00
6134	Povremeni porezi na imovinu		634.064,32	0,00
614	Porezi na robu i usluge	320.009,11	84.836,45	26,51
6142	Porez na promet		34.957,18	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti		49.879,27	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.513.251,12	105.374,68	3,00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		0,00	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	110.001,12	0,00	0,00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna		0,00	0,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna		0,00	0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	210.000,00	105.374,68	50,18
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		105.374,68	0,00
64	Prihodi od imovine	486.563,00	284.467,08	58,46
641	Prihodi od financijske imovine	255.063,00	195.121,88	76,50
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		14.216,75	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata		180.905,13	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	231.500,00	89.345,20	38,59
6421	Naknade za koncesije		20.500,00	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		46.015,41	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine		22.829,79	0,00
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.612.250,00	1.777.837,45	38,55
65	Upravne i administrativne pristojbe	443.500,00	171.981,11	38,78
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade		127.351,56	0,00
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade		0,00	0,00
6514	Ostale pristojbe i naknade		44.629,55	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	415.750,00	113.985,15	27,42
6522	Prihodi vodnog gospodarstva		24.251,48	0,00
6524	Doprinosi za šume		0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi		89.733,67	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	3.753.000,00	1.491.871,19	39,75
6531	Komunalni doprinosi		1.111.555,06	0,00
6532	Komunalne naknade		380.316,13	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	15.000,00	230,00	1,53
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	15.000,00	230,00	1,53
6631	Tekuće donacije		230,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	750.000,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	750.000,00	0,00	0,00
7111	Zemljište		0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
7211	Stambeni objekti		0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.000.000,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	6.000.000,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00
Aktivnost A000001 Prihodi proračunskog korisnika - Dječji vrtići Bubamara - Scuole dell' Infan		4.224.635,61	149.250,00	3,53
6	Prihodi poslovanja	323.000,00	149.250,00	46,21
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	323.000,00	149.250,00	46,21
6526	Ostali nespomenuti prihodi		149.250,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	3.901.635,61	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	3.901.635,61	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI		31.651.399,10	5.146.140,43	16,26
Glavni program A01 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela		3.242.516,00	1.333.738,50	41,13
Program 0100 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela		3.242.516,00	1.333.738,50	41,13
Aktivnost A100001 Priprema i donošenje akata iz djelokruga upravnog odjela		2.229.563,00	920.354,65	41,28
3	Rashodi poslovanja	2.229.563,00	920.354,65	41,28
31	Rashodi za zaposlene	1.346.463,00	624.127,55	46,35
311	Plaće (Bruto)	1.050.000,00	508.267,70	48,41
3111	Plaće za redovan rad		508.267,70	0,00

312	Ostali rashodi za zaposlene	98.463,00	23.946,25	24,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene		23.946,25	0,00
313	Doprinosi na plaće	198.000,00	91.913,60	46,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		83.346,24	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		8.567,36	0,00
32	Materijalni rashodi	820.100,00	284.658,16	34,71
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000,00	27.416,80	32,26
3211	Službena putovanja		1.222,20	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		24.094,60	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	46.666,67	35,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		23.777,41	0,00
3223	Energija		22.889,26	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	557.100,00	188.329,83	33,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		39.811,22	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		78.218,03	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.794,10	0,00
3234	Komunalne usluge		4.327,51	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		57.102,63	0,00
3239	Ostale usluge		2.076,34	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00	22.244,86	46,34
3292	Premije osiguranja		11.769,84	0,00
3295	Pristojbe i naknade		6.996,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.479,02	0,00
34	Financijski rashodi	63.000,00	11.568,94	18,36
343	Ostali financijski rashodi	63.000,00	11.568,94	18,36
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		7.353,51	0,00
3433	Zatezne kamate		0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		4.215,43	0,00
Aktivnost A100002 Donošenje akata i mjera iz djelokruga izvršnog tijela - Ured Načelnika		547.453,00	250.498,19	45,76
3	Rashodi poslovanja	547.453,00	250.498,19	45,76
31	Rashodi za zaposlene	467.453,00	238.306,31	50,98
311	Plaće (Bruto)	394.450,00	203.332,99	51,55
3111	Plaće za redovan rad		203.332,99	0,00
313	Doprinosi na plaće	73.003,00	34.973,32	47,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		31.516,63	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.456,69	0,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	12.191,88	15,24
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	12.191,88	15,24
3293	Reprezentacija		1.479,88	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.712,00	0,00
Aktivnost A100003 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela - Općinsko Vijeće		350.000,00	160.479,41	45,85
3	Rashodi poslovanja	350.000,00	160.479,41	45,85
32	Materijalni rashodi	320.000,00	160.479,41	50,15
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	320.000,00	160.479,41	50,15
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		39.067,27	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		121.412,14	0,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A100004 Mjesna samouprava		60.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 Nabava dugotrajne imovine		55.500,00	2.406,25	4,34
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	2.500,00	0,00	0,00
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.000,00	2.406,25	4,54
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.000,00	2.406,25	4,54
422	Postrojenja i oprema	23.000,00	2.406,25	10,46
4221	Uredska oprema i namještaj		2.406,25	0,00
4222	Komunikacijska oprema		0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
Glavni program B02 Društvene djelatnosti		9.409.264,61	2.428.549,34	25,81
Program 0200 Predškolski odgoj		6.922.784,61	1.343.264,90	19,40
Proračunski korisnik A100001 Dječji vrtić Bubamara		1.290.149,00	488.450,90	37,86
3	Rashodi poslovanja	1.274.149,00	488.450,90	38,34
31	Rashodi za zaposlene	993.649,00	418.952,51	42,16
311	Plaće (Bruto)	817.107,00	344.968,05	42,22
3111	Plaće za redovan rad		344.968,05	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.000,00	14.650,00	40,69
3121	Ostali rashodi za zaposlene		14.650,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	140.542,00	59.334,46	42,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		53.470,04	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		5.864,42	0,00

32	Materijalni rashodi	280.500,00	69.498,39	24,78
321	Naknade troškova zaposlenima	34.500,00	15.260,82	44,23
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.301,89	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.958,93	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	128.000,00	32.960,26	25,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.126,40	0,00
3222	Materijal i sirovine		9.498,67	0,00
3223	Energija		12.913,47	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		421,72	0,00
323	Rashodi za usluge	92.000,00	18.193,82	19,78
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.435,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.408,75	0,00
3234	Komunalne usluge		1.837,07	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.513,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	3.083,49	11,86
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00
3292	Premije osiguranja		3.043,49	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		40,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
Aktivnost A100002 Dječji vrtići Bubamara - financiranje iz vlastitih prihoda		323.000,00	145.506,00	45,05
3	Rashodi poslovanja	323.000,00	145.506,00	45,05
32	Materijalni rashodi	315.000,00	142.624,00	45,28
3211	Službena putovanja		2.448,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.656,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		106.634,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		721,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.720,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.148,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.090,00	0,00
3239	Ostale usluge		1.028,00	0,00
3293	Reprezentacija		739,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		1.440,00	0,00
34	Financijski rashodi	8.000,00	2.882,00	36,03
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		2.882,00	0,00
Aktivnost A100003 Projekt rekonstrukcije dječjeg vrtića u Jadreškima		3.400.983,86	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.400.983,86	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400.983,86	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00
Aktivnost A100004 Usluge pripreme dokumentacije mjera 7;nadzor nad gradnjom;izrada trošk		189.338,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	189.338,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	189.338,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00
Aktivnost A100005 Opremanje dječjeg vrtića u Jadreškima		311.313,75	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja		0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	311.313,75	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	311.313,75	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Aktivnost A100100 Ostale potrebe u predškolskom odgoju		1.408.000,00	709.308,00	50,38
3	Rashodi poslovanja	1.408.000,00	709.308,00	50,38
38	Ostali rashodi	1.408.000,00	709.308,00	50,38
3811	Tekuće donacije u novcu		709.308,00	0,00
Program 0250 Osnovnoškolsko obrazovanje		501.480,00	272.197,53	54,28
Aktivnost A100100 Javne potrebe u školstvu		501.480,00	272.197,53	54,28
3	Rashodi poslovanja	501.480,00	272.197,53	54,28
32	Materijalni rashodi	4.980,00	286,73	5,76
3292	Premije osiguranja		286,73	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	496.500,00	271.910,80	54,77
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		271.910,80	0,00
Program 0300 Kultura, tehnička kultura i sport		613.500,00	254.281,92	41,45
Aktivnost A100006 Javne potrebe u kulturi		153.000,00	20.531,92	13,42
3	Rashodi poslovanja	153.000,00	20.531,92	13,42
32	Materijalni rashodi	100.000,00	8.305,88	8,31
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.305,88	0,00
38	Ostali rashodi	53.000,00	12.226,04	23,07
381	Tekuće donacije	53.000,00	12.226,04	23,07
3811	Tekuće donacije u novcu		12.226,04	0,00

Aktivnost A100007 Organizacija sportskih i rekreacijskih aktivnosti	460.500,00	233.750,00	50,76
3 Rashodi poslovanja	460.500,00	233.750,00	50,76
38 Ostali rashodi	460.500,00	233.750,00	50,76
381 Tekuće donacije	460.500,00	233.750,00	50,76
3811 Tekuće donacije u novcu		233.750,00	0,00
Program 0400 Socijalna skrb	1.242.500,00	558.804,99	44,97
Aktivnost A100008 Socijalna skrb i novčane pomoći stanovništvu	1.242.500,00	558.804,99	44,97
3 Rashodi poslovanja	1.242.500,00	558.804,99	44,97
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.152.000,00	555.829,99	48,25
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.152.000,00	555.829,99	48,25
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu		272.304,49	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi		283.525,50	0,00
38 Ostali rashodi	90.500,00	2.975,00	3,29
381 Tekuće donacije	90.500,00	2.975,00	3,29
3811 Tekuće donacije u novcu		2.975,00	0,00
Program 0500 Ostale neprofitne organizacije, zajednice i ustanove	129.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100009 Ostale neprofitne organizacije, zajednice i ustanove	129.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	129.000,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	129.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	129.000,00	0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Glavni program C03 Gospodarstvo i javno zdravstvo	554.000,00	106.654,47	19,25
Program 0300 Gospodarstvo i javno zdravstvo	554.000,00	106.654,47	19,25
Aktivnost A100010 Subvencije javnog prijevoza	276.000,00	69.000,00	25,00
3 Rashodi poslovanja	276.000,00	69.000,00	25,00
35 Subvencije	276.000,00	69.000,00	25,00
351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	276.000,00	69.000,00	25,00
3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru		69.000,00	0,00
Aktivnost A100011 Program u poljoprivredi	95.000,00	18.212,87	19,17
3 Rashodi poslovanja	95.000,00	18.212,87	19,17
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
38 Ostali rashodi	75.000,00	18.212,87	24,28
381 Tekuće donacije	75.000,00	18.212,87	24,28
3811 Tekuće donacije u novcu		18.212,87	0,00
Aktivnost A100012 Zdravstvo	70.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.000,00	0,00	0,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	0,00
38 Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A100013 Obrtništvo i poduzetništvo	25.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Aktivnost A100017 Javno-zdravstvene mjere	88.000,00	19.441,60	22,09
3 Rashodi poslovanja	88.000,00	19.441,60	22,09
32 Materijalni rashodi	88.000,00	19.441,60	22,09
323 Rashodi za usluge	88.000,00	19.441,60	22,09
3234 Komunalne usluge		0,00	0,00
3235 Zakupnine i najamnine		1.212,50	0,00
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge		18.229,10	0,00
Glavni program D04 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	2.197.500,00	714.634,29	32,52
Program 0400 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	2.197.500,00	714.634,29	32,52
Aktivnost A100013 Održavanje javne rasvjete	430.000,00	157.499,65	36,63
3 Rashodi poslovanja	430.000,00	157.499,65	36,63
32 Materijalni rashodi	430.000,00	157.499,65	36,63
322 Rashodi za materijal i energiju	350.000,00	150.641,75	43,04
3223 Energija		150.641,75	0,00
323 Rashodi za usluge	80.000,00	6.857,90	8,57
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.857,90	0,00
Aktivnost A100014 Održavanje nerazvrstanih cesta	500.000,00	9.562,50	1,91
3 Rashodi poslovanja	500.000,00	9.562,50	1,91
32 Materijalni rashodi	500.000,00	9.562,50	1,91
323 Rashodi za usluge	500.000,00	9.562,50	1,91
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.562,50	0,00
Aktivnost A100015 Održavanje javnih i zelenih površina	995.000,00	503.190,67	50,57
3 Rashodi poslovanja	995.000,00	503.190,67	50,57
32 Materijalni rashodi	995.000,00	503.190,67	50,57
323 Rashodi za usluge	995.000,00	503.190,67	50,57
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		488.595,75	0,00
3234 Komunalne usluge		14.594,92	0,00
Aktivnost A100016 Održavanje zgrada i ostalih objekata	270.000,00	43.467,57	16,10
3 Rashodi poslovanja	270.000,00	43.467,57	16,10
32 Materijalni rashodi	270.000,00	43.467,57	16,10
323 Rashodi za usluge	270.000,00	43.467,57	16,10
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		43.467,57	0,00
Aktivnost A100018 Uređenje voda i izgradnja sustava javne odvodnje i zaštite voda IŽ	2.500,00	913,90	36,56
3 Rashodi poslovanja	2.500,00	913,90	36,56

32	Materijalni rashodi	2.500,00	913,90	36,56
323	Rashodi za usluge	2.500,00	913,90	36,56
3234	Komunalne usluge		913,90	0,00
Glavni program E05 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture		15.293.260,23	162.941,65	1,07
Program 0500 Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture		15.293.260,23	162.941,65	1,07
Kapitalni projekt K000000 Povrati plaćenog komunalnog doprinosa iz ranijih godina		150.000,00	32.346,12	21,56
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	32.346,12	21,56
32	Materijalni rashodi	150.000,00	32.346,12	21,56
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		32.346,12	0,00
Kapitalni projekt K100019 Izvlaštenje za potrebe izgradnje		472.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	472.000,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	472.000,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	472.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100020 Izgradnja nerazvrstanih cesta		4.102.000,00	43.760,00	1,07
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.102.000,00	43.760,00	1,07
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.102.000,00	43.760,00	1,07
421	Građevinski objekti	4.102.000,00	43.760,00	1,07
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		43.760,00	0,00
Kapitalni projekt K100022 Izgradnja javne rasvjete		50.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100023 Izgradnja i dodatna ulaganja na grobljima		250.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	250.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100024 Izgradnja javnih površina		1.150.000,00	1.357,14	0,12
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.150.000,00	1.357,14	0,12
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.150.000,00	1.357,14	0,12
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.150.000,00	1.357,14	0,12
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		1.357,14	0,00
Kapitalni projekt K100025 Izgradnja fekalne kanalizacije		150.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100028 Gradnja i uređenje objekata u vlasništvu Općine Ližnjan		300.000,00	49.559,64	16,52
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000,00	49.559,64	16,52
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	300.000,00	49.559,64	16,52
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	49.559,64	16,52
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		49.559,64	0,00
Kapitalni projekt K100040 Izgradnja dječjeg vrtića u Ližnjanu		7.305.948,98	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.305.948,98	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.305.948,98	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100041 Opremanje dječjeg vrtića u Ližnjanu		870.311,25	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	870.311,25	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	870.311,25	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100042 Usluge pripreme dokumentacije mjera 7; nadzor nad gradnjom -vrtić		410.000,00	35.918,75	8,76
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	410.000,00	35.918,75	8,76
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	410.000,00	35.918,75	8,76
4212	Poslovni objekti		35.918,75	0,00
Kapitalni projekt K100043 Otplata kredita za dječji vrtić u Ližnjanu		83.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	83.000,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	83.000,00	0,00	0,00
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		0,00	0,00
3422			0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00

Glavni program F06 Prostorno planiranje i zaštita okoliša	194.000,00	42.047,50	21,67
Program 0600 Prostorno planiranje i zaštita okoliša	194.000,00	42.047,50	21,67
Aktivnost A100025 Prostorno planiranje	98.000,00	13.125,00	13,39
3 Rashodi poslovanja	98.000,00	13.125,00	13,39
32 Materijalni rashodi	98.000,00	13.125,00	13,39
323 Rashodi za usluge	98.000,00	13.125,00	13,39
3237 Intelektualne i osobne usluge		13.125,00	0,00
Aktivnost A100026 Zaštita okoliša	96.000,00	28.922,50	30,13
3 Rashodi poslovanja	96.000,00	28.922,50	30,13
32 Materijalni rashodi	96.000,00	28.922,50	30,13
323 Rashodi za usluge	86.000,00	26.142,24	30,40
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.142,24	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.780,26	0,00
38 Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Glavni program G07 Zaštita od požara i civilne zaštite	760.858,26	357.574,68	47,00
Program 0700 Zaštita od požara i civilne zaštite	760.858,26	357.574,68	47,00
Aktivnost A100027 Zaštita od požara i civilne zaštite	760.858,26	357.574,68	47,00
3 Rashodi poslovanja	760.858,26	357.574,68	47,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	425.000,00	207.574,68	48,84
363 Pomoći unutar općeg proračuna	425.000,00	207.574,68	48,84
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		207.574,68	0,00
38 Ostali rashodi	315.858,26	150.000,00	47,49
381 Tekuće donacije	315.858,26	150.000,00	47,49
3811 Tekuće donacije u novcu		150.000,00	0,00

III DIO – OBRAZLOŽENJA I IZVIJEŠĆA

OSTVARENJE PRORAČUNA OPĆINE LIŽNJAN ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2016. GODINE

1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA I RASHODA I IZDATAKA

Uvodne napomene:

Općina Ližnjan je u periodu od 01.01.2016. godine pa do konačnog usvajanja Proračuna za 2016. godinu - 1. lipnja 2016.godine - primjenjivala Odluku o privremenom financiranju nužnih i redovnih troškova, kojom se restriktivno i ograničeno obavljaju samo redovni i nužni izdaci te ranije preuzete obveze. Po isteku privremenog financiranja u tom razdoblju ostvareni prihodi i primici te rashodi i izdaci uključuju se u Proračun za 2016.godinu.

Proračunom Općine Ližnjan za 2016 godinu planirani su ukupni prihodi i primici u iznosu od 28.203.838,84 kn, te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 31.651,399,10 kn uravnoteženi viškom prihoda iz 2015.g. u iznosu od 3.447,560,26 kuna.

U sklopu ovogodišnjeg proračuna provodi se nova 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.

Ukupni prihodi i rashodi u razdoblju 1-6/2016. g. ostvareni su kako slijedi:

	PLAN	OSTVARENO	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	17.552.203,23	6.799.029,70	38,74
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	750.000,00	0,00	0,00
<i>Ukupno</i>	<i>18.302.203,23</i>	<i>6.799.029,70</i>	<i>-</i>
Rashodi poslovanja	12.620.503,26	5.013.138,65	39,72
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.030.895,84	133.001,78	0,70
<i>Ukupno</i>	<i>31.651.399,10</i>	<i>5.146.140,43</i>	
RAZLIKA - VIŠAK/ MANJAK	-13.349.195,87	1.652.889,27	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
Primici od financijske imovine i zaduživanja	9.901.635,61	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	9.901.635,61	0,00	0,00
Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina	3.447.560,26	3.447.560,26	
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA	0,00	5.100.449,53	0,00

Ukupni preneseni višak prihoda iz 2015.godine uvećan za tekući višak prihoda na 30.6.2016.g. u iznosu od 1.652.889,27 kuna, daje iznos od 5.100.449,53 kuna viška prihoda raspoloživog u sljedećem razdoblju.

PRIHODI

Prihodi su ostvareni u iznosu od 6.799.029,70 kn, što u odnosu na plan iznosi 38,74 %, te u odnosu na izvršenje u prvom polugodištu 2015.g. veći su za 6,4 %.

PRIHODI OD POREZA (Skupina 61)

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 4.481.870,49 kn, odnosno 52,1 % od godišnjeg plana, te predstavljaju učešće od 66 % u ukupno ostvarenim prihodima. Veći su za 8,9 % u odnosu na ostvarenje poreznih prihoda u istom razdoblju 2015. godine. Povećanje se uglavnom odnosi na stalne porezne prihode (porez na dohodak) i na povremene poreze na imovinu odnosno – porez na promet nekretnina.

Strukturno gledajući, najveći iznos ostvarenih poreza - 3.655.354,90 kn odnosi se na porez i prirez na dohodak, koji je oprihodovan na razini 56 % godišnjeg plana. U odnosu na 2015. godinu prihodi od poreza i prireza na dohodak ostvareni su 21 % više.

POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE (Skupina 63)

Pomoći iz županijskoga proračuna i kapitalne pomoći od institucija EU, u prvom polugodištu nisu ostvarene.

Iznos od 105.374,68 kune odnosi se na pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije za vatrogastvo koje se prenose iz državnog proračuna.

PRIHODI OD IMOVINE (Skupina 64)

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 284.467,08 kn, odnosno 58,5 % u odnosu na godišnji plan.

Prihodi od financijske imovine iznosili su 195.121,88 kn, odnose se na prihode od kamata na oročena sredstva i na zatezne kamate.

Prihodi od nefinancijske imovine iznosili su 89.345,20 kn, odnosno 38,6 % od plana.

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

(Skupina 65)

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima u prvom polugodištu 2016. godine ostvareni su u iznosu 1.927.087,45 kn, odnosno 39,05% od planiranoga iznosa za 2016.g, i veći su za 3,7 % u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju 2015.godine.

		plan	ostvarenje	index
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.935.250,00	1.927.087,45	39,05 %
651	Upravne i administrativne pristojbe	443.500,00	171.981,11	38,78 %
	Županijske, gradske i općinske			
6512	pristojbe i naknade	275.000,00	127.351,56	46,31 %
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	3.500,00	0,00	0,00 %
6514	Ostale pristojbe i naknade	165.000,00	44.629,55	27,05 %

652	Prihodi po posebnim propisima	738.750,00	263.235,15	35,63 %
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	60.000,00	24.251,48	40,42 %
6524	Doprinosi za šume	500,00	0,00	0,00 %
6526	Ostali nespomenuti prihodi	678.250,00	238.983,67	35,24 %
653	Komunalni doprinosi i naknade	3.753.000,00	1.491.871,19	39,75 %
6531	Komunalni doprinosi	2.553.000,00	1.111.555,06	43,54 %
6532	Komunalne naknade	1.200.000,00	380.316,13	31,69 %

U ovoj skupini najznačajniji prihodi su prihodi od komunalnog doprinosa i naknada. Prihodi od komunalnog doprinosa koji su uplaćeni u proračun do 30.6.16.g. iznose 1.111.555,06 kune tj. 43,54 % od godišnjeg plana.

Općina Ližnjan zaprima zahtjeve za povratom razmjernog dijela plaćenog komunalnog doprinosa iz prošlih godina koji ranijih godina nije utrošen za propisane namjene. S osnova te zakonske obveze, po zahtjevima za povrat razmjernog dijela plaćenog komunalnog doprinosa iz prethodnih godina, do 30.6. 16. je prema pravomoćnim Rješenjima vraćeno 32.346,12 kuna.

Kod komunalnog doprinosa je potrebno istaknuti da je 2015. godina zaključena s nenamjenski utrošenim iznosom od 3.716.759,97 kuna, te da na 30.6. 2016. godine nenamjenski utrošena sredstva ukupno iznose 3.025.962,19 kune.
(Vidjeti tablicu: „Pregled namjenskih-nenamjenskih prihoda i izdataka“)

Prihod po osnovi komunalne naknade iznosio 380.316,13 kune i ostvaren je u iznosu od 31,69 % od godišnjeg plana. Obzirom na realizaciju rashoda iz komunalnog Programa održavanja (održavanje javne rasvjete, održavanje javnih površina, održavanje groblja te održavanje nerazvrstanih cesta) mora se zaključiti da prihodi od komunalne naknade u ovom obimu nisu dostatni za pokriće troškova komunalnog programa održavanja.

Kod ostalih nespomenutih prihoda koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 238.983,67 kune, značajniji iznosi odnose se na: prihode po osnovi naknade za održavanje i otkup grobnih mjesta 36.356,26 kn te na prihode od naknade za koncesijska odbrenja na pomorskom dobru u iznosu od 24.600,00 kn.

PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA DJEČJEG VRTIĆA BUBAMARA LIŽNJAN (uplate roditelja) iznose 149.250,00 kuna u kojem iznosu su izvršeni i rashodi predviđeni financijskim planom dječjeg vrtića.

OSTALI PRIHODI (Skupina 66)

Ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 230,00 kuna. Radi se od primljenim donacijama od fizičkih osoba.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE DUGOTRAJNE IMOVINE (Skupina 71)

Prihodi od prodaje nefinancijske dugotrajne imovine u 2016. godini nisu ostvareni do 30.6.2016.godine.

PRIMICI (Razred 8)

Primici od zaduživanja su planirani u iznosima od: 6.000.000,00 kuna zaduživanje Općine Ližnjan i 3.901.635,61 kuna Dječji vrtić Bubamara, primici nisu realizirani.

RASHODI I IZDACI

Ukupno planirani rashodi, uključujući i rashode za nefinancijsku imovinu Općine Ližnjan te sve rashode Dječjeg vrtića Bubamara Ližnjan, iznose 31.651.399,10 kn. U 2016. godini, do 30.6. ostvareni su u iznosu od 5.146.140,43 tj. 16,26 % od plana na godišnjoj razini što je logična posljedica izvršavanja rashoda i programa u okviru Odluke o privremenom financiranju nužnih i redovnih rashoda u 2016.g.

Rashodi poslovanja (razred 3) za navedeno razdoblje iznose 5.013.138,65 kn ili 39,72 % od planiranih iznosa.

Rashodi za zaposlene - skupina 31 su ostvareni u iznosu od 1.281.386,37 kune, odnosno 45,64 % od planiranih iznosa. Navedeni rashodi uključuju zaposlene dužnosnike Općine Ližnjan, službenike Jedinog upravnog odjela Općine Ližnjan i troškove za zaposlene u predškolskoj ustanovi Dječji Vrtići Bubamara – Ližnjan. U odnosu na 2015.godinu rashodi za zaposlene manji su za 13,8%, glavninom iz razloga što je u 2015. godini bio isplaćen vanredni iznos od 116.697,28 kuna prema presudi u radnom sporu.

Materijalni rashodi - skupina 32 su ostvareni u ukupnom iznosu od 1.486.513,96 kuna, 31,80% od planiranog iznosa. Navedeni rashodi uključuju: naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Financijski rashodi – skupina 34 ostvareni su u iznosu od 14.450,94 kuna, odnosno 9,38 % od plana.

Subvencije – skupina 35 ostvarene su u iznosu od 69.000,00 kuna, odnose se na subvencije javnog gradskog i prigradskog prijevoza.

Pomoći dane unutar opće države – skupina 36 ostvarene su u iznosu od 479.485,48 kune, tj. 50,93 % od plana, odnose se na:

- tekuće pomoći kroz redovna i decentralizirana sredstva za vatrogastvo - za financiranje JVP Pula
- sufinanciranje troškova - materijalni troškovi produženog boravka kao i plaće učitelja i pomoćnih radnika u osnovnim školama

Naknade građanima i kućanstvima – skupina 37 ostvarene su u ukupnom iznosu od 555.829,99 kuna, odnose se na rashode planirane kroz Socijalni program Općine Ližnjan za 2016.g i ostvareni su 48% u odnosu na godišnji plan.

Ostali rashodi – skupina 38 uključuju tekuće donacije, kapitalne donacije, naknade šteta, izvanredne rashode i kapitalne pomoći. Ostvareni su u iznosu od 1.126.471,91 kuna, tj. 43,09 % od plana. Uključuju rashode za tekuće donacije koji su detaljno razrađeni u Posebnom dijelu proračuna te rashode za sufinanciranje programa predškolskog odgoja i boravka djece u dječjim vrtićima van općine Ližnjan.

Rashodi za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine (razred 4) iznose 133.001,78 odnosno 0,7 % od planiranoga iznosa, što je posljedica zakonskih propisa koji u uvjetima privremenog financiranja zabranjuju preuzimanje novih obaveza i projekata. Ti rashodi uključuju rashode za izgradnju građevinskih objekata, rashode za postrojenja i opremu, na nematerijalnu proizvedenu imovinu te na građevinske objekte u pripremi.

Rashodi su detaljno iskazani u Posebnom dijelu Proračuna, kao i u neobaveznom – radnom dijelu proračuna. Rashodi su iskazani prema razdjelima, glavama, proračunskim korisnicima i pojedinim pozicijama a kao pregled dati su po organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji.

Pregled namjenskih prihoda i rashoda te rezultat poslovanja za prvo polugodište 2016.g.

Ukupni višak prihoda nad rashodima prenesen iz 2015. godinu iznosio je 3.447.560,26 kuna, tekući višak prihoda na dan 30.06.2016.g. iznosi 1.652.889,27 kn što daje raspoloživi višak prihoda nad rashodima u iznosu od 5.100.449,53 kuna.

Pregled namjenskih sredstava i njihovog utroška na 30.06.2016.g. :

NAMJENSKI PRIHODI U 2015.G (NA 30.06.2016.)	
A) IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE PRIHODI OD VODOVODNIH PRIKLJUČAKA <i>Prihodi od posebne naknade</i>	
UKUPNO A	0,00
B) IZGRADNJA I REKONST. GROBLJA, CESTA, JAVNE RASVJETE I JAVNIH POVRŠINA	

NAMJENSKI RASHODI U 2015.G - na 31.12.2015.g.	
A) IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE	
UKUPNO A	0,00
B) IZGRADNJA I REKONST. GROBLJA, CESTA, JAVNE RASVJETE I JAVNIH POVRŠINA	

NAMJENSKI VIŠAK/ MANJAK	
A)	
A) VIŠAK/MANJA	0,00
B)	

NAMJENSKI VIŠAK - KOMUNALNI DOPRINOS IZ 2015.G. 7.164.320,23
KOMUNALNI DOPRINOS U 2016.G. 1.111.555,06

UKUPNO B 8.275.875,29

Ba) UDIO U VODNOM DOPRINOSU 24.251,48

Bb) OTPLATA GROBNIH MJESTA 36.356,26

BC) PRIHODI ZA FINANCIRANJE FEKALNE 0,00

Bd) NAKNADA ZA "LEGALIZACIJU" 107.260,60

(koriste se namjenski za izradu prostornih planova kojima se propisuju uvjeti i kriteriji za urbanu obnovu i sanaciju područja zahvaćenih nezakonitom gradnjom te za poboljšanje infrastrukturno nedovoljno opremljenih i/ili neopremljenih)

C) ODRŽAVANJE - KOMUNALNI PROGRAM

KOMUNALNA NAKNADA 380.316,13
ZAKUP JAVNIH POVRŠINA 20.091,00
GODIŠNJA NAKNADA ZA GROBNO MJESTO 8.109,00
SPOMENIČKA RENTA 0,00
KONCESIJE KOMUNALNE 20.500,00
KONCESIJSKA ODOBRENJA NA POMOR.DOBRU 24.600,00
ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I NAK. ZA PRENAMJENU 69.436,20
Eksploatacija mineralnih sirovina 22.716,48
UKUPNO C 545.768,81

D) PRODAJA NEFINANCIJSKE IMOVINE

PRODAJA NEFINANCIJSKE IMOVINE 0,00
(KORISTI SE ZA ODRŽAVANJE ILI KUPNJU NEFINANCIJSKE IMOVINE, TE ZA KAPITALNE POMOĆI TRG.DRUŠTVIMA U VLASNIŠTVU JLPRS)

D) UKUPNO 0,00

ZEMLJIŠTE - IZVLAŠTENJE ZA POTR. IZGRADNJE
IZGRADNJA CESTA 43.760,00
IZGRADNJA JAVNE RASVJETE
ULAGANJA NA GROBLJIMA
IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA 1.357,14
KOM.DOPR-OSLOBOĐENJA
Povrati komunalnog doprinosa iz prijašnjih godina 32.346,12
UKUPNO B 77.463,26

IZGRADNJA I REKONST.OBORINSKE ODVOĐNJE

Održavanje groblja 15.000,00

BC) RASHODI ZA IZGRADNJU FEKALNE KANALIZ.

Bd) Izrada UPU-a i sl. 0,00

C) ODRŽAVANJE - KOMUNALNI PROGRAM

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 157.499,65
ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA 503.190,67
ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 9.562,50
ODRŽAVANJE GROBLJA 0,00
ODRŽAVANJE POM.DOBRA 12.500,00

UKUPNO C 682.752,82

D) ODRŽAVANJE ILI KUPNJA NEFINANC.IMOVINE

UREDSKA OPREMA I RAČUNALNI PROGRAMI 2.406,25

ODRŽAVANJE ZGRADA
Dodatna ulaganja u općinske zgrade 49.559,64
Projektna dokumentacija za vrtiće 35.918,75

Kapitalna pomoć za nabavku autobusa 87.884,64

B) VIŠAK 8.198.412,03

Ba) VIŠAK 24.251,48

Bb) VIŠAK 21.356,26

Bc) MANJAK 0,00

Bd) VIŠAK 107.260,60

C)

C) MANJAK -136.984,01

D)

D) MANJAK -87.884,64

UKUPNI VIŠAK PRIHODA ZA 2016.G. (na dan 30.06.16)	5.100.449,53
Namjenski višak B - komunalni doprinos	8.198.412,03
Namjenski višak - otpлата grobnih mjesta	21.356,26
Namjenski manjak - prodaja nekretnina -	-87.884,64
Namjenski višak - vodni doprinos	24.251,48
Namjenski manjak - legalizacija	107.260,60
Namjenski manjak - održavanje komunalni program	-136.984,01
Nenamjenski utrošak	-3.025.962,19
Nenamjenski utrošak bez uračunavanja viška od grobnih mjesta, vodnog doprinosa i prodaje nekretnina - samo komunalni doprinos	-3.097.962,50

2. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Proračunom općine Ližnjan planirani iznos proračunske pričuve iznosio je 70.000,00 kuna. Utrošeno je 10.712,00 kuna.

R043 PRORAČUNSKA ZALIHA (PRIČUVA)

Račun: 329995 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - proračunska pričuva

Razdoblje od: 01/01/2016 do: 30/06/2016

4.3.2016 ZAKLJUČAK O ISPLATI TRAKICA ZA MJERENJE GLUKOZE U KRVI 2.712,00

30.6.2016 LOVAČKA UDRUGA BENA - ZAKLJUČAK O ISPLATI JEDNOKRATNE NOVČANE DONACIJE 10.712,00

Ukupno stavaka: 2

10.712,00

3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA I IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Općina Ližnjan – Lisignano u razdoblju 1-6/2016. godini nije izdavala jamstva i suglasnosti, također se nije zaduživala na domaćem ili stranom tržištu novca i kapitala. Sukladno pravomoćnom Rješenju o predstečajnoj nagodbi izvršen je otpis dijela duga trtke MGH d.o.o., prema Općini.

Tablica 1: Dani zajmovi i primljene otplate

Red. br.	Vrsta zajma	Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1.1.	Primljene otplate glavnica	Dani zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 30. 6.	Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini	Datum izdavanja zajma	Datum dospjeća zajma
1.	Tuzemni kratkoročni zajmovi								
		UKUPNO	0	0	0	0			
2.	Tuzemni dugoročni zajmovi								
		MGH ZAPREŠIĆ	54.948		34.505,20	20.442,80			
		UKUPNO	54.948	0	34.505,20	20.442,80			
UKUPNO (1+2)			54.948	0	34.505,20	20.442,80			