

Na osnovi članka 22. Statuta Općine Ližnjan-Lisignano (Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano broj 05/09-proč.tekst 01/13, 2a/17,5/19), u svezi s člankom 109. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08,136/12,15/15), članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/2013, 102/2017 – u daljnjem tekstu Pravilnik), Općinsko vijeće Općine Ližnjan-Lisignano na 21. sjednici održanoj dana 2.10.2019. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO ZA 2019. GODINU

Članak 1.

Donosi se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ližnjan-Lisignano za 2019. godinu koji sadrži:

- UKUPNO PRIHODI/ PRIMICI u iznosu od	9.629.255,09 kn
- UKUPNO RASHODI/ IZDACI u iznosu od	10.214.698,68 kn
- KONSOLIDIRANI TEKUĆI MANJAK PRIHODA/PRIMITAKA u iznosu od	-585.443,59 kn
- PRENESENI VIŠAK PRIHODA IZ 2018.g.u iznosu	6.709.118,62 kn
- NEUTROŠENA SREDSTVA–višak prihoda za prijenos u iznosu	6.123.675,03 kn

Članak 2.

Sukladno članku 108. Zakona o proračunu (NN 87/08,136/12,15/15) 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-Lisignano za 2019. godinu stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenim novinama Općine Ližnjan-Lisignano".

KLASA: 400-05/19-01/03
URBROJ: 2168/03-01-18-4
DATUM: 2.10.2019

Predsjednik Općinskog Vijeća
Općine Ližnjan-Lisignano
Saša Škrinjar

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Ližnjan -Lisignano
za razdoblje od 1.1.2019. do 30.6.2019.

I OPĆI DIO I RAČUN FINANCIRANJA

Sukladno članku 5. Pravilnika OPĆI DIO sadrži:

- Sažetak A Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja
- A. Račun prihoda i rashoda
- B. Račun financiranja

Tablica 1. Sažetak A Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Polugodišnji izvještaj o izvršenju 2018	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019. (preraspodjela)	Izvršenje 2019.	Index 2019/2018	Index izvršenje/plan 2019.
A. RAČUN PRIHODA I RASHOD/						
6	Prihodi poslovanja	8.761.671,83	31.624.588,00	31.624.588,00	9.531.336,89	30,14
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.352,00	1.135.000,00	1.135.000,00	97.918,20	8,63
	Ukupno prihodi	8.774.023,83	32.759.588,00	32.759.588,00	9.629.255,09	29,39
3	Rashodi poslovanja	6.147.781,41	15.577.150,89	15.577.150,89	7.055.926,85	45,30
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.018.100,20	33.888.443,94	33.888.443,94	3.146.384,07	9,28
	Ukupno rashodi	8.165.881,61	49.465.594,83	49.465.594,83	10.202.310,92	20,63
	RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	608.142,22	-16.706.006,83	-16.706.006,83	-573.055,83	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA/						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	10.314.756,83	10.314.756,83	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	12.401,73	508.750,00	508.750,00	12.387,76	2,43
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-12.401,73	9.806.006,83	9.806.006,83	-12.387,76	
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODIN/						
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	4.422.467,57			6.709.118,62	
	<i>Procijenjena ukupna prenesena sredstva (preneseni višak)</i>		<i>6.900.000,00</i>	<i>6.900.000,00</i>		
	<i>Dio prenesenog viška prihoda za raspored - proračun (općina)</i>	<i>4.406.589,57</i>			<i>6.653.388,62</i>	
	<i>Dio prenesenog viška prihoda za raspored - proračunski korisnik (vrtić)</i>	<i>15.878,00</i>			<i>55.730,00</i>	
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	5.018.208,06	0,00	0,00	6.123.675,03	

2. Tablice A. Račun prihoda i rashoda:

2.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji (računskom planu)

Račun / opis	Polugodišnji izvještaj o izvršenju 2018					
	1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	8.761.671,83	31.624.588,00	31.624.588,00	9.531.336,89	108,78%	30,14%
61 Prihodi od poreza	6.413.491,71	10.641.673,00	10.641.673,00	5.559.085,58	86,68%	52,24%
611 Porez i prizet na dohodak	4.035.850,00	7.700.000,00	7.700.000,00	4.013.146,33	99,44%	52,12%
6111 Porez i prizet na dohodak od nesamostalnog rada	4.035.850,00			4.013.146,33	99,44%	
613 Porezi na imovinu	2.337.798,24	2.753.673,00	2.753.673,00	1.512.883,59	64,71%	54,94%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	67.847,10			258.853,61	381,52%	
6134 Povremeni porezi na imovinu	2.269.951,14			1.254.029,98	55,24%	
614 Porezi na robu i usluge	39.843,47	188.000,00	188.000,00	33.055,66	82,96%	17,58%
6142 Porez na promet	38.605,57			33.035,93	85,57%	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.237,90			19,73	1,59%	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	218.269,33	7.325.825,00	7.325.825,00	113.964,60	52,21%	1,56%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	14.595,61	748.000,00	748.000,00	7.704,60	52,79%	1,03%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	14.595,61			7.704,60	52,79%	
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	57.900,00	220.000,00	220.000,00	106.260,00	183,52%	48,30%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	57.900,00			106.260,00	183,52%	
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	145.773,72	6.357.825,00	6.357.825,00	0,00%	0,00%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	145.773,72			0,00%	0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	164.379,29	627.210,00	627.210,00	1.874.648,05	1140,44%	298,89%
641 Prihodi od financijske imovine	29.143,24	121.500,00	121.500,00	3.163,32	10,85%	2,60%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.005,10			71,94	7,16%	
6414 Prihodi od zatezних kamata	28.138,14			3.091,38	10,99%	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	135.236,05	505.710,00	505.710,00	1.871.484,73	1383,87%	370,07%
6421 Naknade za koncesije				614,34	0,00%	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	120.092,42			1.546.972,61	1288,15%	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	15.143,63			143.227,28	945,79%	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine				180.670,50	0,00%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	1.964.611,50	12.974.880,00	12.974.880,00	1.979.850,66	100,78%	15,26%
651 Upravne i administrativne pristojbe	184.467,35	974.000,00	974.000,00	176.164,91	95,50%	18,09%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	168.410,10			157.654,51	93,61%	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	1.499,00			2.910,98	194,19%	
6514 Ostale pristojbe i naknade	14.558,25			15.599,42	107,15%	
652 Prihodi po posebnim propisima	312.084,95	750.880,00	750.880,00	361.606,73	115,87%	48,16%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	13.292,96			13.136,90	98,83%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	298.791,99			348.469,83	116,63%	
653 Komunalni doprinosi i naknade	1.468.059,20	11.250.000,00	11.250.000,00	1.442.079,02	98,23%	12,82%
6531 Komunalni doprinosi	895.884,60			840.625,30	93,83%	
6532 Komunalne naknade	572.174,60			601.453,72	105,12%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	920,00	55.000,00	55.000,00	3.788,00	411,74%	6,89%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	920,00	55.000,00	55.000,00	3.788,00	411,74%	6,89%
6631 Tekuće donacije	920,00			3.788,00	411,74%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	12.352,00	1.135.000,00	1.135.000,00	97.918,20	792,73%	8,63%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	12.352,00	1.135.000,00	1.135.000,00	97.918,20	792,73%	8,63%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	12.352,00	1.135.000,00	1.135.000,00	97.918,20	792,73%	8,63%

7111 Zemljište	12.352,00			97.918,20	792,73%	
3 Rashodi poslovanja	6.147.781,41	15.577.150,89	15.577.150,89	7.055.926,85	114,77%	45,30%
31 Rashodi za zaposlene	1.349.633,38	3.580.165,00	3.580.165,00	1.687.197,83	125,01%	47,13%
311 Plaće (Bruto)	1.122.996,18	2.965.348,00	2.965.348,00	1.446.047,73	128,77%	48,76%
3111 Plaće za redovan rad	1.122.996,18			1.446.047,73	128,77%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	32.000,00	125.000,00	125.000,00	2.500,00	7,81%	2,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	32.000,00			2.500,00	7,81%	
313 Doprinosi na plaće	194.637,20	489.817,00	489.817,00	238.650,10	122,61%	48,72%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	175.587,65			238.618,69	135,90%	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	19.049,55			31,41	0,16%	
32 Materijalni rashodi	1.823.496,74	5.832.060,00	5.832.060,00	2.374.258,17	130,20%	40,71%
321 Naknade troškova zaposlenima	38.294,56	113.742,00	113.742,00	42.534,82	111,07%	37,40%
3211 Službena putovanja	5.024,60			6.436,35	128,10%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.967,96			30.208,47	120,99%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	5.750,00			3.920,00	68,17%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	2.552,00			1.970,00	77,19%	
322 Rashodi za materijal i energiju	385.095,99	680.300,00	680.300,00	394.704,97	102,50%	58,02%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.349,55			33.559,61	94,94%	
3222 Materijal i sirovine	131.744,68			124.797,27	94,73%	
3223 Energija	199.925,85			210.471,86	105,27%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.994,54			11.188,54	280,10%	
3225 Sitni inventar i auto gume	9.689,99			14.417,69	148,79%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.391,38			270,00	6,15%	
323 Rashodi za usluge	1.224.187,50	4.312.018,00	4.312.018,00	1.715.404,16	140,13%	39,78%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	57.414,55			84.117,98	146,51%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	760.826,38			998.660,61	131,26%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	44.678,45			66.968,73	149,89%	
3234 Komunalne usluge	29.928,91			30.205,67	100,92%	
3235 Zakupnine i najamnine	11.214,59			26.775,20	238,75%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	25.446,92			19.949,10	78,39%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	115.047,98			256.275,03	222,75%	
3238 Računalne usluge				3.000,00	0,00%	
3239 Ostale usluge	179.629,72			229.451,84	127,74%	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.274,00	0,00	0,00	1.552,00	24,74%	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.274,00			1.552,00	24,74%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	169.644,69	726.000,00	726.000,00	220.062,22	129,72%	30,31%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	93.673,68			63.545,95	67,84%	
3292 Premije osiguranja	4.248,00			4.286,21	100,90%	
3293 Reprezentacija	8.581,98			19.377,14	225,79%	
3295 Pristojbe i naknade	9.497,51			13.908,31	146,44%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.643,52			118.944,61	221,73%	
34 Financijski rashodi	42.069,09	284.867,00	284.867,00	24.413,93	58,03%	8,57%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		193.000,00	193.000,00		0,00%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	42.069,09	91.867,00	91.867,00	24.413,93	58,03%	26,58%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.895,77			15.648,35	98,44%	
3433 Zatezne kamate	1.153,35			51,19	4,44%	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	25.019,97			8.714,39	34,83%	
35 Subvencije		75.000,00	75.000,00		0,00%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan j		75.000,00	75.000,00		0,00%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	531.079,20	1.089.600,00	1.089.600,00	500.040,93	94,16%	45,89%

363 Pomoći unutar općeg proračuna	202.261,47	520.600,00	520.600,00	195.160,00	96,49%	37,49%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	202.261,47			195.160,00	96,49%	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	328.817,73	569.000,00	569.000,00	304.880,93	92,72%	53,58%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	328.817,73			304.880,93	92,72%	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.314.647,21	2.689.700,63	2.689.700,63	1.279.982,22	97,36%	47,59%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.314.647,21	2.689.700,63	2.689.700,63	1.279.982,22	97,36%	47,59%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	297.180,40			333.094,22	112,08%	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.017.466,81			946.888,00	93,06%	
38 Ostali rashodi	1.086.855,79	2.025.758,26	2.025.758,26	1.190.033,77	109,49%	58,75%
381 Tekuće donacije	810.855,79	1.497.558,26	1.497.558,26	925.683,77	114,16%	61,81%
3811 Tekuće donacije u novcu	810.855,79			925.683,77	114,16%	
386 Kapitalne pomoći	276.000,00	528.200,00	528.200,00	264.350,00	95,78%	50,05%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim d	276.000,00			264.350,00	95,78%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.018.100,20	33.888.443,94	33.888.443,94	3.146.384,07	155,91%	9,28%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		800.000,00	800.000,00	191.500,00	0,00%	23,94%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		800.000,00	800.000,00	191.500,00	0,00%	23,94%
4111 Zemljište				191.500,00	0,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.302.579,32	29.043.177,06	29.043.177,06	1.951.360,32	149,81%	6,72%
421 Građevinski objekti	1.184.750,70	27.448.018,31	27.448.018,31	1.862.943,07	157,24%	6,79%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	776.469,45			93.625,00	12,06%	
4214 Ostali građevinski objekti	408.281,25			1.769.318,07	433,36%	
422 Postrojenja i oprema	117.828,62	1.485.158,75	1.485.158,75	63.667,25	54,03%	4,29%
4221 Uredska oprema i namještaj	39.836,88			43.339,74	108,79%	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu				15.625,00	0,00%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	77.991,74			4.702,51	6,03%	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		110.000,00	110.000,00	24.750,00	0,00%	22,50%
4262 Ulaganja u računalne programe				24.750,00	0,00%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	715.520,88	4.045.266,88	4.045.266,88	1.003.523,75	140,25%	24,81%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	715.520,88	4.045.266,88	4.045.266,88	1.003.523,75	140,25%	24,81%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	715.520,88			1.003.523,75	140,25%	

2.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	8.774.023,83	32.759.588,00	32.759.588,00	9.629.255,09	109,75%	29,39%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.535.076,43	11.119.173,00	11.119.173,00	7.281.940,38	111,43%	65,49%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	1.847.061,17	12.838.710,00	12.838.710,00	1.962.142,91	106,23%	15,28%
Izvor 3.2. Prihodi za posebne namjene - Dječji vrtić Bubamara (uplate r	161.265,00	340.880,00	340.880,00	173.289,00	107,46%	50,84%
Izvor 4.1. Pomoći	218.269,33	7.325.825,00	7.325.825,00	113.964,60	52,21%	1,56%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i šteta s osnova osiguranja	12.352,00	1.135.000,00	1.135.000,00	97.918,20	792,73%	8,63%
SVEUKUPNI RASHODI	8.165.881,61	49.465.594,83	49.465.594,83	10.202.310,92	124,94%	20,63%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.977.674,22	11.861.832,77	11.861.832,77	5.530.135,83	111,10%	46,62%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	2.569.452,81	19.128.830,00	19.128.830,00	4.166.837,47	162,17%	21,78%
Izvor 3.2. Prihodi za posebne namjene - Dječji vrtić Bubamara (uplate r	189.921,00	340.880,00	340.880,00	162.316,00	85,47%	47,62%
Izvor 4.1. Pomoći	367.458,58	5.184.686,25	5.184.686,25	188.056,88	51,18%	3,63%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i šteta s osnova osiguranja	61.375,00	1.328.660,00	1.328.660,00	154.964,74	252,49%	11,66%
Izvor 7.1. Namjenski primici od zaduživanja		7.305.948,98	7.305.948,98		0,00%	0,00%
Izvor 7.2. Namjenski primici od zaduživanja DV Bubamara		4.314.756,83	4.314.756,83		0,00%	0,00%

2.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

(1)

Račun/Opis	Izvršenje 2018 1	Izvorni plan 2019 2	Tekući plan 2019 3	Izvršenje 2019 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
SVEUKUPNI RASHODI	8.165.881,61	49.465.594,83	49.465.594,83	10.202.310,92	124,94%	20,63%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	1.361.870,53	3.955.500,00	3.955.500,00	1.730.260,02	127,05%	43,74%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi	1.361.870,53	3.955.500,00	3.955.500,00	1.730.260,02	127,05%	43,74%
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana	15.607,58	15.858,26	15.858,26	20.482,58	131,23%	129,16%
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana	15.607,58	15.858,26	15.858,26	20.482,58	131,23%	129,16%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	350.259,68	835.000,00	835.000,00	355.160,00	101,40%	42,53%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	350.259,68	835.000,00	835.000,00	355.160,00	101,40%	42,53%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	319.000,00	726.700,00	726.700,00	315.350,00	98,86%	43,39%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	43.000,00	125.000,00	125.000,00	52.000,00	120,93%	41,60%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	276.000,00	526.700,00	526.700,00	263.350,00	95,42%	50,00%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije		75.000,00	75.000,00			
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	33.093,96	135.000,00	135.000,00			
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	33.093,96	135.000,00	135.000,00			
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2.859.316,09	32.940.465,23	32.940.465,23	4.500.182,20	157,39%	13,66%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.859.316,09	32.940.465,23	32.940.465,23	4.500.182,20	157,39%	13,66%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo		105.600,00	105.600,00			
Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva		105.600,00	105.600,00			
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	680.086,90	1.144.500,00	1.144.500,00	823.721,30	121,12%	71,97%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	475.500,00	535.500,00	535.500,00	535.500,00	112,62%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	204.586,90	609.000,00	609.000,00	288.221,30	140,88%	47,33%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	1.898.333,91	8.185.071,34	8.185.071,34	1.739.605,82	91,64%	21,25%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.898.333,91	8.185.071,34	8.185.071,34	1.739.605,82	91,64%	21,25%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	648.312,96	1.421.900,00	1.421.900,00	717.549,00	110,68%	50,46%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	648.312,96	1.421.900,00	1.421.900,00	717.549,00	110,68%	50,46%

3. Tablice B. Račun financiranja:

3.1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Račun/Opis	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Izvršenje 2018	Izvorni plan 2019	Tekući plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	10.314.756,83	10.314.756,83	0		
84 Primici od zaduživanja	0	10.314.756,83	10.314.756,83	0		
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		10.314.756,83	10.314.756,83	0		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	12.401,73	508.750,00	508.750,00	12.387,76	99,89%	2,43%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	12.401,73	51.000,00	51.000,00	12.387,76	99,89%	24,29%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	12.401,73	51.000,00	51.000,00	12.387,76	99,89%	24,29%
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	12.401,73			12.387,76	99,89%	24,29%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		457.750,00	457.750,00			
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijski		457.750,00	457.750,00			
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-12.401,73	16.706.006,83	16.706.006,83	-12.387,76	99,89%	-0,07%

Analički prikaz ostvarenih prihoda i izdataka uz tablicu 3.1. :

Račun	Opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019. (preraspodjela)	Izvršenje 2019.	Index 2019/2018	Index izvršenje/pla n 2019.
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	10.314.756,83	10.314.756,83	0,00	0,00%	0,0%
84	Primici od zaduživanja	0,00	10.314.756,83	10.314.756,83	0,00	0,00%	0,0%
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	10.314.756,83	10.314.756,83	0,00	-	-
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00			0,00	-	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	12.401,73	508.750,00	508.750,00	12.387,76	99,89%	2,43%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	12.401,73	51.000,00	51.000,00	12.387,76	99,89%	24,29%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	12.401,73	51.000,00	51.000,00	12.387,76	99,89%	24,29%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	12.401,73			12.387,76	99,89%	-
53212	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru <i>PREUZETI UDIO U OTPLATI KREDITA ISTARKE ŽUPANIJE ZA IGRADNJU ŽCGO KAŠTIJUN</i>	12.401,73			12.387,76	99,89%	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	457.750,00	457.750,00	0,00	-	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	457.750,00	457.750,00	0,00	-	0,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00			0,00	-	-

3.2. Račun financiranja prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA						
UKUPNI PRIMICI		10.314.756,83	10.314.756,83			
7. Namjenski primici od zaduživanja		10.314.756,83	10.314.756,83			
7.1. Namjenski primici od zaduživanja		6.000.000,00	6.000.000,00			
7.2. Namjenski primici od zaduživanja DV Bubamara		4.314.756,83	4.314.756,83			
UKUPNI IZDACI	12.401,73	508.750,00	508.750,00	12.387,76	99,89%	2,43%
1. Opći prihodi i primici	12.401,73	118.550,00	118.550,00	12.387,76	99,89%	10,45%
1.1. Opći prihodi i primici	12.401,73	118.550,00	118.550,00	12.387,76	99,89%	10,45%
4. Pomoći		390.200,00	390.200,00			
4.3. Pomoći iz EU DV Bubamara		390.200,00	390.200,00			
6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova		0,00	0,00			
6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i šteta s osnova osiguranja		0,00	0,00			
NETO FINANCIRANJE	-12.401,73	9.806.006,83	9.806.006,83	-12.387,76		

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Ližnjan -Lisignano
za razdoblje od 1.1.2019. do 30.6.2019.

II POSEBNI DIO

A) Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Temeljem članka 6. stavaka 1. i 2. Pravilnika daje se izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji kako slijedi:

Račun	Opis	Izvorni plan 2019	Tekući plan 2019 (preraspodjela)	Izvršenje 2019	Indeks 3/2
		1	2	3	4
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		49.974.344,83	49.974.344,83	10.214.698,68	20,44%
Razdjel 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO, IZVRŠNO TIJELO I JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		49.974.344,83	49.974.344,83	10.214.698,68	20,44%
Glava 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		3.047.000,00	3.047.000,00	1.385.343,48	45,47%
Glava 00102 IZVRŠNO TIJELO - URED NAČELNIKA		548.500,00	548.500,00	242.314,45	44,18%
Glava 00103 PREDSTAVNIČKO TIJELO		360.000,00	360.000,00	102.602,09	28,50%
Glava 00104 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		11.141.671,34	11.141.671,34	3.280.876,12	29,45%
Glava 00105 GOSPODARSTVO I JAVNO ZDRAVSTVO		997.850,00	997.850,00	348.447,85	34,92%
Glava 00106 KOMUNALNE DJELATNOSTI		33.028.465,23	33.028.465,23	4.479.472,11	13,56%
Glava 00107 VATROGASNE SLUŽBE I CIVILNA ZAŠTITA		850.858,26	850.858,26	375.642,58	44,15%

B) Izvršenje po programskoj klasifikaciji

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

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2019. do 30.06.2019.

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2019	Tekući plan 2019 (preraspodjela)	Izvršenje 2019	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA				
Projekt/Aktivnos		1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		49.974.344,83	49.974.344,83	10.214.698,68	20,44%
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO, IZVRŠNO TIJELO I JEDINSTVNI UPRAVNI ODJEL		49.974.344,83	49.974.344,83	10.214.698,68	20,44%
GLAVA 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		3.047.000,00	3.047.000,00	1.385.343,48	45,47%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.867.500,00	2.867.500,00	1.300.628,74	45,36%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i šteta s osnova osiguranja		179.500,00	179.500,00	84.714,74	47,19%
0100	Program: Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	3.047.000,00	3.047.000,00	1.385.343,48	45,47%
A100001	Aktivnost: Priprema i donošenje akata iz djelokruga upravnog c	2.867.500,00	2.867.500,00	1.300.628,74	45,36%
311	Plaće (Bruto)	1.481.000,00	1.481.000,00	713.277,88	48,16%
3111	Plaće za redovan rad			713.277,88	
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	70.000,00	2.500,00	3,57%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	
313	Doprinosi na plaće	242.250,00	242.250,00	117.743,00	48,60%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			117.711,59	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			31,41	
321	Naknade troškova zaposlenima	63.000,00	63.000,00	20.939,62	33,24%
3211	Službena putovanja			5.076,35	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.943,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.920,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	121.500,00	121.500,00	55.622,62	45,78%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.067,72	
3223	Energija			34.554,90	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	739.250,00	739.250,00	352.320,45	47,66%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			70.503,98	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			91.253,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			66.968,73	
3234	Komunalne usluge			3.221,17	
3235	Zakupnine i najamnine			6.424,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			74.210,03	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Tekući plan 2019 (preraspodjela)	Izvršenje 2019	Indeks 3/2
Izvori	Projekt/Aktivnos					
			1	2	3	4
	3239	Ostale usluge			39.738,62	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	75.000,00	75.000,00	19.157,24	25,54%
	3292	Premije osiguranja			1.073,63	
	3295	Pristojbe i naknade			12.468,31	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.615,30	
	343	Ostali financijski rashodi	75.500,00	75.500,00	19.067,93	25,26%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			10.302,35	
	3433	Zatezne kamate			51,19	
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			8.714,39	
	K100001	Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine	179.500,00	179.500,00	84.714,74	47,19%
	386	Kapitalne pomoći	1.500,00	1.500,00	1.000,00	66,67%
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo			1.000,00	
	422	Postrojenja i oprema	68.000,00	68.000,00	58.964,74	86,71%
	4221	Uredska oprema i namještaj			43.339,74	
	4222	Komunikacijska oprema			0,00	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu			15.625,00	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	110.000,00	110.000,00	24.750,00	22,50%
	4262	Ulaganja u računalne programe			24.750,00	
	GLAVA 00102 IZVRŠNO TIJELO - URED NAČELNIKA		548.500,00	548.500,00	242.314,45	44,18%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		548.500,00	548.500,00	242.314,45	44,18%
	0100	Program: Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	548.500,00	548.500,00	242.314,45	44,18%
	A100002	Aktivnost: Donošenje akata i mjera iz djelokruga izvršnog tijela	548.500,00	548.500,00	242.314,45	44,18%
	311	Plaće (Bruto)	335.000,00	335.000,00	168.009,82	50,15%
	3111	Plaće za redovan rad			168.009,82	
	313	Doprinosi na plaće	55.000,00	55.000,00	27.721,61	50,40%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			27.721,61	
	323	Rashodi za usluge	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00%
	3239	Ostale usluge			0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.000,00	121.000,00	46.583,02	38,50%
	3293	Reprezentacija			19.377,14	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			27.205,88	
	GLAVA 00103 PREDSTAVNIČKO TIJELO		360.000,00	360.000,00	102.602,09	28,50%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		360.000,00	360.000,00	102.602,09	28,50%
	0100	Program: Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	360.000,00	360.000,00	102.602,09	28,50%
	A100003	Aktivnost: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela	300.000,00	300.000,00	98.995,17	33,00%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.000,00	270.000,00	98.995,17	36,66%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2019	Tekući plan 2019 (preraspodjela)	Izvršenje 2019	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
Projekt/Aktivnos					
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			58.045,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.949,73	
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
A100004	Aktivnost: Mjesna samouprava	60.000,00	60.000,00	3.606,92	6,01%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	349,33	1,40%
3239	Ostale usluge			349,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	3.257,59	9,31%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			3.257,59	
GLAVA 00104 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		11.141.671,34	11.141.671,34	3.280.876,12	29,45%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.949.674,51	5.949.674,51	3.118.560,12	52,42%
Izvor 3.2. Prihodi za posebne namjene - Dječji vrtić Bubamara (uplate r		340.880,00	340.880,00	162.316,00	47,62%
Izvor 4. 1.Pomoći		520.200,00	520.200,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i šteta s osnova osiguranja		16.160,00	16.160,00	0,00	0,00%
Izvor 7.2. Namjenski primici od zaduživanja DV Bubamara		4.314.756,83	4.314.756,83	0,00	0,00%
0200	Program: Predškolski odgoj	8.006.271,34	8.006.271,34	1.434.724,89	17,92%
A200001	Proračunski korisnik: Dječji vrtić Bubamara	1.357.167,00	1.357.167,00	621.796,89	45,82%
311	Plaće (Bruto)	894.348,00	894.348,00	441.148,18	49,33%
3111	Plaće za redovan rad			441.148,18	
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće	147.567,00	147.567,00	72.789,46	49,33%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			72.789,46	
321	Naknade troškova zaposlenima	35.742,00	35.742,00	16.072,20	44,97%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.072,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	100.850,00	100.850,00	50.168,45	49,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.546,89	
3222	Materijal i sirovine			13.011,31	
3223	Energija			13.192,56	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.417,69	
323	Rashodi za usluge	96.500,00	96.500,00	27.504,90	28,50%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.712,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.800,00	
3234	Komunalne usluge			3.465,40	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.952,50	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2019	Tekući plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		(preraspodjela)		
Projekt/Aktivnos		1	2	3	4
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.575,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	26.000,00	14.113,70	54,28%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			2.242,92	
3292	Premije osiguranja			3.212,58	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.658,20	
422	Postrojenja i oprema	16.160,00	16.160,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
A200002	Aktivnost: Dječji vrtići Bubamara - financiranje iz vlastitih prihoda	340.880,00	340.880,00	162.316,00	47,62%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	3.330,00	66,60%
3211	Službena putovanja			1.360,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.970,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	254.150,00	254.150,00	112.227,00	44,16%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.945,00	
3222	Materijal i sirovine			103.550,00	
3223	Energija			2.379,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.083,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			270,00	
323	Rashodi za usluge	61.363,00	61.363,00	37.163,00	60,56%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.902,00	
3234	Komunalne usluge			931,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			330,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.290,00	
3238	Računalne usluge			3.000,00	
3239	Ostale usluge			5.710,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	1.552,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.552,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	2.698,00	67,45%
3293	Reprezentacija			0,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.440,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.258,00	
343	Ostali financijski rashodi	16.367,00	16.367,00	5.346,00	32,66%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			5.346,00	
A200003	Aktivnost: Projekt rekonstrukcije dječjeg vrtića u Jadreškima	3.707.069,33	3.707.069,33	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	3.707.069,33	3.707.069,33	0,00	0,00%

Organizacijska klasifikacija		Izvori	Izvorni plan 2019	Tekući plan 2019 (preraspodjela)	Izvršenje 2019	Indeks 3/2
Projekt/Aktivnos	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		1	2	3	4
4212	Poslovni objekti				0,00	
A200004	Aktivnost: Usluge pripreme dokumentacije mjera 7, nadzor nad		180.266,88	180.266,88	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		180.266,88	180.266,88	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima				0,00	
A200005	Aktivnost: Opremanje dječjeg vrtića u Jadreškima		520.687,50	520.687,50	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema		520.687,50	520.687,50	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj				0,00	
A200006	Aktivnost: Otplata kredita Dječjeg vrtića Bubamara		500.200,00	500.200,00	0,00	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijsk				0,00	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostal		390.200,00	390.200,00	0,00	0,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz				0,00	
A200100	Aktivnost: Sufinanciranje cijene koštanja boravka djece u ostali		1.400.000,63	1.400.000,63	650.612,00	46,47%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.400.000,63	1.400.000,63	650.612,00	46,47%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi				650.612,00	
0250	Program: Osnovnoškolsko obrazovanje		569.000,00	569.000,00	304.880,93	53,58%
A250100	Aktivnost: Javne potrebe u školstvu		569.000,00	569.000,00	304.880,93	53,58%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		569.000,00	569.000,00	304.880,93	53,58%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna				304.880,93	
0300	Program: Kultura, tehnička kultura i sport		965.500,00	965.500,00	764.573,89	79,19%
A300006	Aktivnost: Javne potrebe kulturi		430.000,00	430.000,00	229.073,89	53,27%
323	Rashodi za usluge		290.000,00	290.000,00	183.653,89	63,33%
3239	Ostale usluge				183.653,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		70.000,00	70.000,00	420,00	0,60%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				420,00	
381	Tekuće donacije		70.000,00	70.000,00	45.000,00	64,29%
3811	Tekuće donacije u novcu				45.000,00	
A300007	Aktivnost: Javne potrebe u sportu - organizacija sportskih i rekr		535.500,00	535.500,00	535.500,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično				0,00	
381	Tekuće donacije		525.500,00	525.500,00	535.500,00	101,90%
3811	Tekuće donacije u novcu				535.500,00	
0400	Program: Socijalna skrb		1.421.900,00	1.421.900,00	717.549,00	50,46%
A100400	Aktivnost: Socijalna skrb i novčane pomoći stanovništvu		1.069.700,00	1.069.700,00	409.770,22	38,31%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		1.069.700,00	1.069.700,00	409.770,22	38,31%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu				113.494,22	

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2019	Tekući plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/2
Projekt/Aktivnos	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		(preraspodjela)		
		1	2	3	4
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			296.276,00	
A100402	Aktivnost: Stipendije i školarine	220.000,00	220.000,00	219.600,00	99,82%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000,00	220.000,00	219.600,00	99,82%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			219.600,00	
A100404	Aktivnost: Sufinanciranje programa udruga u socijalnoj skrbi	100.000,00	100.000,00	80.500,00	80,50%
381	Tekuće donacije	100.000,00	100.000,00	80.500,00	80,50%
3811	Tekuće donacije u novcu			80.500,00	
A100406	Aktivnost: Pilot projekt Crvenog križa - Pomoć u kući na Puljštir	32.200,00	32.200,00	7.678,78	23,85%
381	Tekuće donacije	32.200,00	32.200,00	7.678,78	23,85%
3811	Tekuće donacije u novcu			7.678,78	
0450	Program: Ostale neprofitne udruge, zajednice i ustanove	179.000,00	179.000,00	59.147,41	33,04%
A100009	Aktivnost: Razvoj civilnog društva - financiranje udruga	28.000,00	28.000,00	18.220,00	65,07%
381	Tekuće donacije	28.000,00	28.000,00	18.220,00	65,07%
3811	Tekuće donacije u novcu			18.220,00	
A150010	Aktivnost: Financiranje udruga - natječaj malih vrijednosti	36.000,00	36.000,00	10.000,00	27,78%
381	Tekuće donacije	36.000,00	36.000,00	10.000,00	27,78%
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
A150020	Aktivnost: Zajednica Talijana Šišan – Comunita`degli Italiani di Š	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
A150030	Aktivnost: Financiranje rada vjerskih zajednica	30.000,00	30.000,00	20.927,41	69,76%
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	20.927,41	69,76%
3811	Tekuće donacije u novcu			20.927,41	
A150040	Aktivnost: Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog dr	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			10.000,00	
GLAVA 00105 GOSPODARSTVO I JAVNO ZDRAVSTVO		997.850,00	997.850,00	348.447,85	34,92%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		997.850,00	997.850,00	348.447,85	34,92%
0350	Program: Gospodarstvo i javno zdravstvo	997.850,00	997.850,00	348.447,85	34,92%
A100010	Aktivnost: Potpore javnom prijevozu	526.700,00	526.700,00	263.350,00	50,00%
386	Kapitalne pomoći	526.700,00	526.700,00	263.350,00	50,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgo			263.350,00	
A100011	Aktivnost: Program u poljoprivredi i ribarstvu	125.000,00	125.000,00	52.000,00	41,60%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	20.000,00	50,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.000,00	
381	Tekuće donacije	85.000,00	85.000,00	32.000,00	37,65%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2019	Tekući plan 2019 (preraspodjela)	Izvršenje 2019	Indeks 3/2
Projekt/Aktivnos	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3	4
3811	Tekuće donacije u novcu			32.000,00	
A100012	Aktivnost: Udio u kreditnoj obvezi za gradnju i opremanje Općine	67.550,00	67.550,00	0,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostal	67.550,00	67.550,00	0,00	0,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija iz			0,00	
A100013	Aktivnost: Potpore malim i srednjim poduzetnicima, obrtništva i	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicir	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
A100016	Aktivnost: Zdravstvo	105.600,00	105.600,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	55.600,00	55.600,00	0,00	0,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
A100017	Aktivnost: Javno-zdravstvene mjere	98.000,00	98.000,00	33.097,85	33,77%
323	Rashodi za usluge	98.000,00	98.000,00	33.097,85	33,77%
3234	Komunalne usluge			16.431,25	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			16.666,60	
GLAVA 00106 KOMUNALNE DJELATNOSTI		33.028.465,23	33.028.465,23	4.479.472,11	13,56%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		626.000,00	626.000,00	160.587,76	25,65%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		19.128.830,00	19.128.830,00	4.166.837,47	21,78%
Izvor 4.1. Pomoći		4.834.686,25	4.834.686,25	81.796,88	1,69%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i šteta s osnova osiguranja		1.133.000,00	1.133.000,00	70.250,00	6,20%
Izvor 7.1. Namjenski primici od zaduživanja		7.305.948,98	7.305.948,98	0,00	0,00%
0410	Program: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastruktu	1.783.700,00	1.783.700,00	916.368,01	51,37%
A410013	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	250.000,00	250.000,00	242.473,26	96,99%
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	150.000,00	149.115,76	99,41%
3223	Energija			149.115,76	
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	93.357,50	93,36%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			93.357,50	
A410014	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	650.000,00	650.000,00	277.656,25	42,72%
323	Rashodi za usluge	650.000,00	650.000,00	277.656,25	42,72%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			277.656,25	
A410015	Aktivnost: Održavanje javnih površina u dijelu koji se odnosi na	476.200,00	476.200,00	232.092,11	48,74%
323	Rashodi za usluge	476.200,00	476.200,00	232.092,11	48,74%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			227.163,06	
3234	Komunalne usluge			4.929,05	

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2019	Tekući plan 2019 (preraspodjela)	Izvršenje 2019	Indeks 3/2
Izvori	Projekt/Aktivnos					
		1	2	3	4	
A410016	Aktivnost: Održavanje zgrada i ostalih objekata	207.500,00	207.500,00	164.146,39	79,11%	
323	Rashodi za usluge	207.500,00	207.500,00	164.146,39	79,11%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			162.918,59		
3234	Komunalne usluge			1.227,80		
A410017	Aktivnost: Zamjena rasvjetnih tijela javne rasvjete - LED rasvjet:	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	
323	Rashodi za usluge	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	
3239	Ostale usluge			0,00		
0420	Program: Vlastiti pogon Općine Ližnjan-Lisignano	575.130,00	575.130,00	324.924,52	56,50%	
A042010	Aktivnost: Program rada vlastitog pogona, održavanje javnih zel	575.130,00	575.130,00	324.924,52	56,50%	
311	Plaće (Bruto)	255.000,00	255.000,00	123.611,85	48,48%	
3111	Plaće za redovan rad			123.611,85		
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00		
313	Doprinosi na plaće	45.000,00	45.000,00	20.396,03	45,32%	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.396,03		
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	10.000,00	2.193,00	21,93%	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.193,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	53.800,00	53.800,00	27.571,14	51,25%	
3222	Materijal i sirovine			8.235,96		
3223	Energija			11.229,64		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.105,54		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00		
323	Rashodi za usluge	176.330,00	176.330,00	146.237,49	82,93%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			125.886,67		
3235	Zakupnine i najamnine			20.350,82		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	212,50	2,13%	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			212,50		
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	4.702,51	47,03%	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.702,51		
0500	Program: Gradnja i uređenje ostalih objekata (zgrade, poslovni	10.489.260,23	10.489.260,23	70.250,00	0,67%	
K100028	Kapitalni projekt: Gradnja i uređenje objekata u vlasništvu Općii	1.050.000,00	1.050.000,00	70.250,00	6,69%	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.050.000,00	1.050.000,00	70.250,00	6,69%	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			70.250,00		
K100030	Kapitalni projekt: Energetska obnova objekata u vlasništvu Opć	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00%	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00%	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00		

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2019	Tekući plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/2
Projekt/Aktivnos	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		(preraspodjela)		
		1	2	3	4
K100040	Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića u Ližnjanu	7.305.948,98	7.305.948,98	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	7.305.948,98	7.305.948,98	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
K100041	Kapitalni projekt: Opremanje dječjeg vrtića u Ližnjanu	870.311,25	870.311,25	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	870.311,25	870.311,25	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
K100042	Kapitalni projekt: Usluge pripreme dokumentacije mjera 7; nadz	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
K100043	Kapitalni projekt: Otplata kredita za dječji vrtić u Ližnjanu	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijsk			0,00	
0510	Program: Nerazvrstane ceste	12.675.000,00	12.325.000,00	285.125,00	2,31%
K000010	Kapitalni projekt: Izvlaštenje za potrebe izgradnje	800.000,00	800.000,00	191.500,00	23,94%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	800.000,00	800.000,00	191.500,00	23,94%
4111	Zemljište			191.500,00	
K100020	Kapitalni projekt: Izgradnja nerazvrstanih cesta	1.805.000,00	1.805.000,00	2.000,00	0,11%
421	Građevinski objekti	1.805.000,00	1.805.000,00	2.000,00	0,11%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			2.000,00	
K100021	Kapitalni projekt: Izgradnja nerazvrstavnih cesta - Projekt Europ	2.400.000,00	2.400.000,00	16.875,00	0,70%
421	Građevinski objekti	2.400.000,00	2.400.000,00	16.875,00	0,70%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			16.875,00	
K510023	Kapitalni projekt: Izgradnja nerazvrstanih cesta - Projekt Promet	7.670.000,00	7.320.000,00	74.750,00	1,02%
421	Građevinski objekti	7.670.000,00	7.320.000,00	74.750,00	1,02%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			74.750,00	
0520	Program: Javne površine	5.645.000,00	5.995.000,00	2.327.431,69	38,82%
K100024	Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje javnih površina	1.945.000,00	1.945.000,00	933.273,75	47,98%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.945.000,00	1.945.000,00	933.273,75	47,98%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			933.273,75	
K100026	Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje plaže Salbunić u Općini Li	1.200.000,00	1.550.000,00	1.312.361,06	84,67%
421	Građevinski objekti	1.200.000,00	1.550.000,00	1.312.361,06	84,67%
4214	Ostali građevinski objekti			1.312.361,06	
K520027	Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje javnih površina - Projekt i	2.500.000,00	2.500.000,00	81.796,88	3,27%
421	Građevinski objekti	2.500.000,00	2.500.000,00	81.796,88	3,27%
4214	Ostali građevinski objekti			81.796,88	
0530	Program: Groblja	350.000,00	350.000,00	355.832,00	101,67%

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2019	Tekući plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/2
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA		(preraspodjela)		
Projekt/Aktivnos		1	2	3	4
K100023	Kapitalni projekt: Izgradnja i dodatna ulaganja na grobljima	350.000,00	350.000,00	355.832,00	101,67%
421	Građevinski objekti	350.000,00	350.000,00	355.832,00	101,67%
4214	Ostali građevinski objekti			355.832,00	
0540	Program: Javna rasvjeta	100.000,00	100.000,00	19.328,13	19,33%
K540022	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete	100.000,00	100.000,00	19.328,13	19,33%
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	19.328,13	19,33%
4214	Ostali građevinski objekti			19.328,13	
0560	Program: Građenje druge komunalne infrastrukture	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
K100025	Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne i druge infrastrukture	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
0570	Program: Povrat komunalnog doprinosa	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
K570001	Kapitalni projekt: Povrati plaćenog komunalnog doprinosa iz ra	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
0600	Program: Prostorno planiranje i zaštita okoliša	1.210.375,00	1.210.375,00	180.212,76	14,89%
A100025	Aktivnost: Prostorno planiranje	1.024.375,00	1.024.375,00	167.825,00	16,38%
323	Rashodi za usluge	1.024.375,00	1.024.375,00	167.825,00	16,38%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			153.200,00	
A100026	Aktivnost: Zaštita okoliša	186.000,00	186.000,00	12.387,76	6,66%
323	Rashodi za usluge	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	51.000,00	51.000,00	12.387,76	24,29%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			12.387,76	
GLAVA 00107 VATROGASNE SLUŽBE I CIVILNA ZAŠTITA		850.858,26	850.858,26	375.642,58	44,15%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		630.858,26	630.858,26	269.382,58	42,70%
Izvor 4.1. Pomoći		220.000,00	220.000,00	106.260,00	48,30%
0700	Program: Zaštita od požara i civilne zaštite	850.858,26	850.858,26	375.642,58	44,15%
A100027	Aktivnost: Zaštita od požara i civilne zaštite	850.858,26	850.858,26	375.642,58	44,15%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	14.625,00	146,25%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			14.625,00	

Organizacijska klasifikacija

Izvori

Projekt/Aktivnos

VRSTA RASHODA I IZDATAKA

Izvorni plan 2019

Tekući plan 2019
(preraspodjela)

Izvršenje 2019

Indeks 3/2

		1	2	3	4
363	Pomoći unutar općeg proračuna	415.000,00	415.000,00	195.160,00	47,03%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			195.160,00	
381	Tekuće donacije	425.858,26	425.858,26	165.857,58	38,95%
3811	Tekuće donacije u novcu			165.857,58	

III DIO – OBRAZLOŽENJA I IZVJEŠĆA

OSTVARENJE PRORAČUNA OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2019. GODINE

1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA I RASHODA I IZDATAKA

Izvornim Proračunom Općine Ližnjan-Lisignano za 2019. godinu planirani su ukupni prihodi i primici u iznosu od 43.074.344,83 kn te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 49.974.344,83 kn uravnoteženi procijenjenim viškom prihoda u iznosu od 6.900.000,00 kuna.

Načelnik Općine Ližnjan-Lisignano je u prvom polugodištu 2019.g. donio Odluku o preraspodjeli proračunskih stavki poštujući zakonska ograničenja. Sukladno članku 46. stavku 6. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) propisano je da je Općinski načelnik dužan izvijestiti Općinsko vijeće o izvršenim preraspodjelama u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Preraspodjela sredstava predstavlja ispravak plana na način da se jedna proračunska stavka umanjuje a druga povećava za isti iznos. Propisano je ograničenje da se pojedina stavka ne smije umanjiti više od 5% njenog plana, dok ne postoji ograničenje za stavke koje se povećavaju.

Odluka je iskazana i u posebnom dijelu ovoga izvješća, radi se o preraspodjelama stavki iz programa izgradnje komunalne infrastrukture u ukupnoj vrijednosti od 350.000,00 kuna kako slijedi:

RASPORED PRERASPODJELE SREDSTAVA PRORAČUNA OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO ZA 2019. GODINU PRVA PRERASPODJELA SREDSTAVA

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	NOVI PLAN 2019 PRERASPODJELA	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK
Razdjel 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO, IZVRŠNO TIJELO I JEDINSTVNI UPRAVNI ODJEL		49.974.344,83	49.974.344,83	0,00	0,00
Glava 00106 KOMUNALNE DJELATNOSTI		33.028.465,23	33.028.465,23	0,00	0,00
Program 0510 Nerazvrstane ceste		12.675.000,00	12.325.000,00	-350.000,00	-2,76
Kapitalni projekt K510023 Izgradnja nerazvrstanih cesta - Projekt Prometnice do turističkih zona Kuje 2 i Kargadur		7.670.000,00	7.320.000,00	-350.000,00	-4,56
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.670.000,00	7.320.000,00	-350.000,00	-4,56
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.670.000,00	7.320.000,00	-350.000,00	-4,56
421	Građevinski objekti	7.670.000,00	7.320.000,00	-350.000,00	-4,56
Program 0520 Javne površine		5.645.000,00	5.995.000,00	350.000,00	6,20
Kapitalni projekt K100026 Izgradnja i uređenje plaže Salbunić u Općini Ližnjan		1.200.000,00	1.550.000,00	350.000,00	29,17
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200.000,00	1.550.000,00	350.000,00	29,17
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200.000,00	1.550.000,00	350.000,00	29,17
421	Građevinski objekti	1.200.000,00	1.550.000,00	350.000,00	29,17

Ukupni prihodi i rashodi u razdoblju 1-6/2019g. ostvareni su kako slijedi:

		Izvorni plan 2019.	Tekući plan 2019. (preraspodjela)	Izvršenje 2019.	Index izvršenje/ plan 2019.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	31.624.588,00	31.624.588,00	9.531.336,89	30,14
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.135.000,00	1.135.000,00	97.918,20	8,63
	Ukupno prihodi	32.759.588,00	32.759.588,00	9.629.255,09	29,39
3	Rashodi poslovanja	15.577.150,89	15.577.150,89	7.055.926,85	45,30
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.888.443,94	33.888.443,94	3.146.384,07	9,28
	Ukupno rashodi	49.465.594,83	49.465.594,83	10.202.310,92	20,63
	RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-16.706.006,83	-16.706.006,83	-573.055,83	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	10.314.756,83	10.314.756,83	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	508.750,00	508.750,00	12.387,76	2,43
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	9.806.006,83	9.806.006,83	-12.387,76	
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA			6.709.118,62	
	<i>Procijenjena ukupna prenesena sredstva (preneseni višak)</i>	<i>6.900.000,00</i>	<i>6.900.000,00</i>		
	<i>Dio prenesenog viška prihoda za raspored - proračun (općina)</i>			<i>6.653.388,62</i>	
	<i>Dio prenesenog viška prihoda za raspored - proračunski korisnik (vrtić)</i>			<i>55.730,00</i>	
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	6.123.675,03	

Ukupni ostvareni preneseni višak prihoda iz 2018. godine umanjen za tekući manjak prihoda nad rashodima koji je ostvaren u 2019. godini u iznosu od -573.055,83 kune i umanjen za neto financiranje od -12.387,76 kune, daje iznos od 6.123.675,03 kune viška prihoda raspoloživog u slijedećem razdoblju.

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 9.531.336,89 kn, što u odnosu na plan za 2019.g. iznosi 30,14% u odnosu na isto razdoblje 2018. godine veći su za 8,78%. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 97.918,20 kuna odnosno 8,63 % godišnjeg plana, dok primici od zaduživanja nisu ostvareni.

PRIHODI OD POREZA (Skupina 61)

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 5.559.085,58 kn, odnosno 52,24% od godišnjeg plana, te predstavljaju učešće od 57,7 % u ukupno ostvarenim prihodima. Manji su u odnosu na ostvarenje poreznih prihoda u istom razdoblju 2018. godine, za 13,32 % odnosno u apsolutnom iznosu za 854.406 kuna. Smanjenje se najvećim dijelom odnosi na povremene poreze na imovinu (porez na promet nekretninama), koji je u 2018.g iznimno ostvaren od 2,269 mil. kuna što je bilo posljedica intenzivnije kupoprodaje zemljišta na području Ližnjana.

Strukturno gledajući, najveći iznos ostvarenih poreza tj. 4.013.146,33 kn odnosi se na porez i prirez na dohodak, koji je oprihodovan na razini 52,12 % godišnjeg plana. Gotovo je jednak u odnosu na ostvarenje prihoda od poreza i prireza na dohodak u prvom polugodištu 2018.g.

Kod skupine poreza na robu i usluge nema promjena u odnosu na 2018.g.

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

U prvom polugodištu su ostvarene pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (minimalni standardi za vatrogastvo) iz državnog proračuna u iznosu od 106.260 kuna, te potpore za doprinose za stručno osposobljavanje u iznosu od 7.704 kuna.

Kapitalne pomoći u iznosu od 145.773,72 kune odnose se na 44.579,57 kuna od Ministarstva regionalnog razvoja za EU projekt energetske obnove, te 101.194,15 kuna za energetske obnovu vrtića u Šišanu.

Planirane pomoći iz fondova EU za izgradnju vrtića nisu ostvarene budući se vežu za realizaciju samog projekta gradnje. Proveden je natječaj za provedbu Podmjere 7.4. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020, na koji su i Općina Ližnjan – Lisignano i proračunski korisnik – vrtić uspješno kandidirali svoje projekte i odobrena su im potencijalna značajna sredstva. Općina Ližnjan je sklopila s APPRRR-om Ugovor o financiranju za najviši intenzitet potpore u iznosu od 80% od ukupno prihvatljivih troškova, tj. maksimalna potpora će iznositi 6.629.978 kuna.

PRIHODI OD IMOVINE (Skupina 64)

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 1.874.648,05 kn odnosno 299% u odnosu na godišnji plan. To je posljedica zaključenog dugogodišnjeg ugovora za zakup zemljišta sa tvrtkom Marina Ibacom d.o.o., temeljem kojeg su uplaćeni prihodi po osnovi naknade za zakupninu za zemljište za petnaest godina unaprijed u iznosu od 1.500.000 kuna.

Ostali prihodi od nefinancijske imovine iznosili su 143.227,28 kuna za naknadu za eksploataciju mineralnih sirovina, te 180.670,50 kn naknade za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu koju je temeljem rješenja HAKOM-a uplatila tvrtka HT d.d..

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA (Skupina 65)

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima u prvom polugodištu 2019. godine ostvareni su u iznosu 1.979.850,66 kn, odnosno 15,26% od planiranoga iznosa za 2019.g. Ostvareni su u gotovo istom iznosu kao i prethodne 2018. godine.

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.974.880,00	1.979.850,66	15,26%
651 Upravne i administrativne pristojbe	974.000,00	176.164,91	18,09%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade		157.654,51	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade		2.910,98	
6514 Ostale pristojbe i naknade		15.599,42	
652 Prihodi po posebnim propisima	750.880,00	361.606,73	48,16%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva		13.136,90	

6526 Ostali nespomenuti prihodi		348.469,83	
653 Komunalni doprinosi i naknade	11.250.000,00	1.442.079,02	12,82%
6531 Komunalni doprinosi		840.625,30	
6532 Komunalne naknade		601.453,72	

U ovoj skupini najznačajniji prihodi su prihodi od komunalnog doprinosa i naknada. Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada koji su uplaćeni u proračun do 30.6.19.g. iznose 1.442.079,02 kuna tj. 12,82% od godišnjeg plana

Prihod po osnovi komunalne naknade iznosio je 601.453,72 kune i ostvaren je u iznosu od 48% od godišnje procjene. U prvom polugodištu 2019.g. Jedinstveni upravni odjel je slijedom novog Zakona o komunalnom gospodarstvu te Odluke o komunalnoj naknadi, izdao oko 2400 rješenja svim obveznicima komunalne naknade.

Kod ostalih nespomenutih prihoda koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 348.469,83 kuna, značajniji iznosi odnose se na prihode po osnovi naknade za održavanje i otkup grobnih mjesta, te na prihode proračunskog korisnika DV Bubamara po osnovi sufinanciranja roditelja u cijeni usluge.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 176.164,91 kuna (naknada za uporabu javnih površina, boravišna pristojba, naknada za „legalizaciju“ i sl.), odnosno 18,09% godišnjeg plana.

OSTALI PRIHODI (Skupina 66)

Ostali prihodi u prvom polugodištu 2019. g su ostvareni u iznosu od 3.788 kuna.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE DUGOTRAJNE IMOVINE (Skupina 71)

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su u prvom polugodištu iznosili 97.918,20 kuna, odnosno 8,63% od godišnjeg plana.

P R I M I C I (Razred 8)

U proračunu za 2019. godinu izvorno su planirani primici od zaduživanja koji se odnose na Općinu Ližnjan-Lisignano i na proračunskog korisnika Dječji vrtić Bubamara Ližnjan-Lisignano u ukupnom iznosu od 10.314.756,83,00 kuna (6.000.000,00 kuna zaduživanje Općine i 4.314.756,83 kuna Dječji vrtić Bubamara) koji nisu realizirani do konca polugodišta, budući je njihova realizacija usko vezana na projekte koji su se prijavili se za ishođenje bespovratnih sredstava iz EPFRR – a (Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj - Mjera 7.4. Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.) . U tijeku su pripreme za druge izmjene i dopune proračuna te posljedično i izmjenu iznosa potrebnog za financiranje gradnje vrtića, budući je po provedenom postupku javne nabave ustanovljeno da je potreban značajno veći iznos za gradnju vrtića u Ližnjanu nego što je unazad nekoliko godina procijenjeno prvotnim troškovnicima.

R A S H O D I I I Z D A C I

Ukupno planirani rashodi uključujući i rashode za nefinancijsku imovinu i izdatke, iznose 49.974.344,83 kn. U prvom polugodištu 2019. godine ostvareni su u iznosu od 10.214.698,68 kn tj. 20,44% od proračuna na godišnjoj razini.

Rashodi poslovanja (razred 3) za navedeno razdoblje iznose 7.055.926,85 kn ili 45,3% od planiranih iznosa, u odnosu na 2018. godinu veći su za 14,77%

Rashodi za zaposlene - skupina 31 – ostvareni su u iznosu od 1.687.197,83 kune, odnosno 47,13% od planiranih iznosa. Navedeni rashodi uključuju rashode za zaposlene dužnosnike Općine Ližnjan-Lisignano, službenike Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ližnjan-Lisignano, namještenike novoustrojenog Vlastitog pogona, te, troškove za zaposlene u predškolskoj ustanovi Dječji Vrtići Bubamara Ližnjan-Lisignano.

Na dan 30.6.2019.g. u Općini Ližnjan-Lisignano bilo je zaposleno jedanaest službenika u Jedinstvenom upravnom odjelu, troje namještenika u Vlastitom pogonu, te dva dužnosnika. U Dječjem vrtiću Bubamara Ližnjan bilo je deset zaposlenih.

Rashodi za zaposlene viši u odnosu na isto razdoblje 2018. godine zbog objektivnih okolnosti većeg broja službenika i novozaposlenih namještenika.

Programski su rashodi za zaposlene raspoređeni kako slijedi:

- a) Rashodi za zaposlene u Jedinstvenom upravnom odjelu ukupno iznose od 833.520,88 kune, 46,88% od plana za 2019.g. te 39,93% više u odnosu na isto razdoblje 2018.g. (u odnosu na 2019.g., u prvom polugodištu 2018.g. je bilo zaposleno tri, dijelom i četiri osobe manje)
- b) Rashodi za zaposlene u uredu Načelnika u iznosu od 195.731,43 kuna veći su za 6,92% u odnosu na ostvarenje u 2018.godini slijedom redovnog povećanja ostvarenog radnog staža dužnosnika i usklađenja osnovice za plaću.
- c) Rashodi za zaposlene u predškolskoj ustanovi Dječji vrtići Bubamara iznose 513.937,64 kune, ostvareni 47,50% iznosu od godišnjeg plana te su u odnosu na 2018.g. za 3,2% manji.
- d) Rashodi za zaposlene namještenike u novoustrojenom Vlastitom pogonu ostvareni su u iznosu od 144.007,88 kuna odnosno 45,72% od godišnjeg plana. U vlastitom pogonu je sukladno donesenim Odlukama zaposleno troje namještenika na neodređeno vrijeme.

Materijalni rashodi - skupina 32 su ostvareni u ukupnom iznosu od 2.374.258,17 kn tj. 40,71 % od planiranog iznosa, u odnosu na 2018.g. veći su za 30,21%.

Navedeni rashodi uključuju: naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge (telefon i pošta, tekuće i investicijsko održavanje, promidžba, komunalne usl., zdravstvene usl., intelektualne i ostale usluge), naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostale nespomenute rashode poslovanja. Ostvarenje predmetnih rashoda detaljno je razrađeno u posebnom dijelu proračuna prema organizacijskoj klasifikaciji (razdjeli, glave, proračunski korisnici), programskoj klasifikaciji (programi, aktivnosti, tekući i kapitalni projekti) i izvorima financiranja.

Financijski rashodi – skupina 34 ostvareni su u iznosu od 24.413,93 kuna, odnosno 8,57% od godišnjeg plana, odnosu na prethodnu godinu niži su za 42% .

Subvencije – skupina 35 – jednako kao i prethodne godine, u prvom polugodištu 2019.g. nisu ostvarene subvencije. Natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti gospodarstvenicima je u tijeku, te će po okončanju biti dodijeljena sredstva potpora.

Pomoći dane unutar opće države – skupina 36 ostvarene su u iznosu od 500.040,93 kune, tj. 45,89% od plana, odnose se na:

- tekuće pomoći kroz redovna i decentralizirana sredstva za vatrogastvo - za financiranje JVP Pula 195.160,00
- sufinanciranje troškova – materijalni troškovi produženog boravka kao i plaće učiteljica i pomoćnih radnica u osnovnim školama (OŠ DR. Mate Demarin, OŠ Šijana, OŠ Giuseppina Martinuzzi) u iznosu od 304.880,93 kune.

Naknade građanima i kućanstvima – skupina 37 ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.279.982,22 kuna, odnosno 47,59% od planiranog godišnjeg iznosa. Odnose se na rashode planirane kroz Socijalni program Općine Ližnjan-Lisignano za 2019.g., te na sufinanciranje boravka i predškolskog odgoja djece u vanjskim vrtićima, mimo proračunskog korisnika – Dječjeg vrtića Bubamara Ližnjan.

Ostali rashodi – skupina 38 uključuju tekuće donacije, kapitalne donacije, naknade šteta, izvanredne rashode i kapitalne pomoći. Ostvareni su u iznosu od 1.190.033,77 kuna 58,75% od godišnjeg plana, i veći su za 9,5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Odnose se na rashode planirane kroz Društveni program Općine Ližnjan-Lisignano za 2019.g. (udruge, zajednice i ustanove u kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, socijalnoj skrbi, zdravstvu i drugim organizacijama civilnog društva) te na kapitalne pomoći tvrtki Pulapromet d.o.o. za podmirenje gubitaka (potpora javnom prijevozu).

Rashodi za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine (razred 4) iznose 3.146.384,07 kn odnosno 9,28 % od planiranoga iznosa, u odnosu na prethodnu godinu veći su za 55,9%. Ti rashodi uključuju rashode za izgradnju građevinskih objekata, rashode za postrojenja i opremu, na nematerijalnu proizvedenu imovinu te na građevinske objekte u pripremi.

U drugom polugodištu 2019.g. se očekuje još intenzivnije ostvarenje ovih programa, slijedom poduzetih aktivnosti na realizaciji stavki zacrtanih kroz program izgradnje javne i komunalne infrastrukture u općini Ližnjan.

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.

Programi su izvršeni u iznosima kako slijedi:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	49.974.344,83	10.214.698,68	20,44
Razdjel 001	PREDSTAVNIČKO TIJELO, IZVRŠNO TIJELO I JEDINSTVNI UPRAVNI ODJEL	49.974.344,83	10.214.698,68	20,44
Glava 00101	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.047.000,00	1.385.343,48	45,47
Program 0100	Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	3.047.000,00	1.385.343,48	45,47
Aktivnost A100001	Priprema i donošenje akata iz djelokruga upravnog odjela	2.867.500,00	1.300.628,74	45,36
Kapitalni projekt K100001	Nabava dugotrajne imovine	179.500,00	84.714,74	47,19
Glava 00102	IZVRŠNO TIJELO - URED NAČELNIKA	548.500,00	242.314,45	44,18
Program 0100	Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	548.500,00	242.314,45	44,18
Aktivnost A100002	Donošenje akata i mjera iz djelokruga izvršnog tijela - Ured Načelnika	548.500,00	242.314,45	44,18
Glava 00103	PREDSTAVNIČKO TIJELO	360.000,00	102.602,09	28,50
Program 0100	Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	360.000,00	102.602,09	28,50
Aktivnost A100003	Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela - Općinsko Vijeće	300.000,00	98.995,17	33,00
Aktivnost A100004	Mjesna samouprava	60.000,00	3.606,92	6,01
Glava 00104	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	11.141.671,34	3.280.876,12	29,45
Program 0200	Predškolski odgoj	8.006.271,34	1.434.724,89	17,92
Proračunski korisnik A200001	Dječji vrtić Bubamara	1.357.167,00	621.796,89	45,82
Aktivnost A200002	Dječji vrtići Bubamara - financiranje iz vlastitih prihoda i pomoći	340.880,00	162.316,00	47,62
Aktivnost A200003	Projekt rekonstrukcije dječjeg vrtića u Jadreškima	3.707.069,33	0,00	0,00
Aktivnost A200004	Usluge pripreme dokumentacije mjera 7, nadzor nad gradnjom, troškovnici-vrtić Jadreški	180.266,88	0,00	0,00
Aktivnost A200005	Opremanje dječjeg vrtića u Jadreškima	520.687,50	0,00	0,00
Aktivnost A200006	Otplata kredita Dječjeg vrtića Bubamara	500.200,00	0,00	0,00
Aktivnost A200100	Sufinanciranje cijene koštanja boravka djece u ostalim vrtićima i financ.dadilja	1.400.000,63	650.612,00	46,47
Program 0250	Osnovnoškolsko obrazovanje	569.000,00	304.880,93	53,58
Aktivnost A250100	Javne potrebe u školstvu	569.000,00	304.880,93	53,58
Program 0300	Kultura, tehnička kultura i sport	965.500,00	764.573,89	79,19
Aktivnost A300006	Javne potrebe kulturi	430.000,00	229.073,89	53,27
Aktivnost A300007	Javne potrebe u sportu - organizacija sportskih i rekreacijskih aktivnosti	535.500,00	535.500,00	100,00
Program 0400	Socijalna skrb	1.421.900,00	717.549,00	50,46
Aktivnost A100400	Socijalna skrb i novčane pomoći stanovništvu	1.069.700,00	409.770,22	38,31
Aktivnost A100402	Stipendije i školarine	220.000,00	219.600,00	99,82
Aktivnost A100404	Sufinanciranje programa udruga u socijalnoj skrbi	100.000,00	80.500,00	80,50
Aktivnost A100406	Pilot projekt Crvenog križa - Pomoć u kući na Puljštini	32.200,00	7.678,78	23,85
Program 0450	Ostale neprofitne udruge, zajednice i ustanove	179.000,00	59.147,41	33,04
Aktivnost A100009	Razvoj civilnog društva - financiranje udruga	28.000,00	18.220,00	65,07
Aktivnost A150010	Financiranje udruga - natječaj malih vrijednosti	36.000,00	10.000,00	27,78
Aktivnost A150020	Zajednica Talijana Šišan – Comunita degli Italiani di Sissano	75.000,00	0,00	0,00

Aktivnost A150030	Financiranje rada vjerskih zajednica	30.000,00	20.927,41	69,76
Aktivnost A150040	Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva	10.000,00	10.000,00	100,00
Glava 00105	GOSPODARSTVO I JAVNO ZDRAVSTVO	997.850,00	348.447,85	34,92
Program 0350	Gospodarstvo i javno zdravstvo	997.850,00	348.447,85	34,92
Aktivnost A100010	Potpore javnom prijevozu	526.700,00	263.350,00	50,00
Aktivnost A100011	Program u poljoprivredi i ribarstvu	125.000,00	52.000,00	41,60
Aktivnost A100012	Udio u kreditnoj obvezi za gradnju i opremanje Opće Bolnice Pula	67.550,00	0,00	0,00
Aktivnost A100013	Potpore malim i srednjim poduzetnicima, obrtništvu i poljoprivrednicima	75.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100016	Zdravstvo	105.600,00	0,00	0,00
Aktivnost A100017	Javno-zdravstvene mjere	98.000,00	33.097,85	33,77
Glava 00106	KOMUNALNE DJELATNOSTI	33.028.465,23	4.479.472,11	13,56
Program 0410	Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	1.783.700,00	916.368,01	51,37
Aktivnost A410013	Održavanje javne rasvjete	250.000,00	242.473,26	96,99
Aktivnost A410014	Održavanje nerazvrstanih cesta	650.000,00	277.656,25	42,72
Aktivnost A410015	Održavanje javnih površina u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina	476.200,00	232.092,11	48,74
Aktivnost A410016	Održavanje zgrada i ostalih objekata	207.500,00	164.146,39	79,11
Aktivnost A410017	Zamjena rasvjetnih tijela javne rasvjete - LED rasvjeta prema ESCO modelu	200.000,00	0,00	0,00
Program 0420	Vlastiti pogon Općine Ližnjan-Lisignano	575.130,00	324.924,52	56,50
Aktivnost A042010	Program rada vlastitog pogona, održavanje javnih zelenih površina i održavanje groblja	575.130,00	324.924,52	56,50
Program 0500	Gradnja i uređenje ostalih objekata (zgrade, poslovni objekti, škole, vrtići) u vlasništvu Općine	10.489.260,23	70.250,00	0,67
Kapitalni projekt K100028	Gradnja i uređenje objekata u vlasništvu Općine Ližnjan	1.050.000,00	70.250,00	6,69
Kapitalni projekt K100030	Energetska obnova objekata u vlasništvu Općine Ližnjan	770.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100040	Izgradnja dječjeg vrtića u Ližnjanu	7.305.948,98	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100041	Opremanje dječjeg vrtića u Ližnjanu	870.311,25	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100042	Usluge pripreme dokumentacije mjera 7; nadzor nad gradnjom -vrtić Ližnjan	410.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100043	Otplata kredita za dječji vrtić u Ližnjanu	83.000,00	0,00	0,00
Program 0510	Nerazvrstane ceste	12.325.000,00	285.125,00	2,31
Kapitalni projekt K000010	Izvlaštenje za potrebe izgradnje	800.000,00	191.500,00	23,94
Kapitalni projekt K100020	Izgradnja nerazvrstanih cesta	1.805.000,00	2.000,00	0,11
Kapitalni projekt K100021	Izgradnja nerazvrstanih cesta - Projekt Europska cesta u Ližnjanu	2.400.000,00	16.875,00	0,70
Kapitalni projekt K100022	Izgradnja nerazvrstanih cesta - Projekt cesta u Šišanu (kod K.Grpca)	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K510023	Izgradnja nerazvrstanih cesta - Projekt Prometnice do turističkih zona Kuje 2 i Kargadur	7.320.000,00	74.750,00	1,02
Program 0520	Javne površine	5.995.000,00	2.327.431,69	38,82
Kapitalni projekt K100024	Izgradnja i uređenje javnih površina	1.945.000,00	933.273,75	47,98
Kapitalni projekt K100026	Izgradnja i uređenje plaže Salbunić u Općini Ližnjan	1.550.000,00	1.312.361,06	84,67
Kapitalni projekt K520027	Izgradnja i uređenje javnih površina - Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta	2.500.000,00	81.796,88	3,27
Program 0530	Groblja	350.000,00	355.832,00	101,67
Kapitalni projekt K100023	Izgradnja i dodatna ulaganja na grobljima	350.000,00	355.832,00	101,67
Program 0540	Javna rasvjeta	100.000,00	19.328,13	19,33

Kapitalni projekt K540022	Izgradnja javne rasvjete	100.000,00	19.328,13	19,33
Program 0560	Građenje druge komunalne infrastrukture	150.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100025	Izgradnja komunalne i druge infrastrukture	150.000,00	0,00	0,00
Program 0570	Povrat komunalnog doprinosa	50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K570001	Povrati plaćenog komunalnog doprinosa iz ranijih godina	50.000,00	0,00	0,00
Program 0600	Prostorno planiranje i zaštita okoliša	1.210.375,00	180.212,76	14,89
Aktivnost A100025	Prostorno planiranje	1.024.375,00	167.825,00	16,38
Aktivnost A100026	Zaštita okoliša	186.000,00	12.387,76	6,66
Glava 00107	VATROGASNE SLUŽBE I CIVILNA ZAŠTITA	850.858,26	375.642,58	44,15
Program 0700	Zaštita od požara i civilne zaštite	850.858,26	375.642,58	44,15
Aktivnost A100027	Zaštita od požara i civilne zaštite	850.858,26	375.642,58	44,15

U glavnom se razdjelu organizacijska shema dijeli na sedam glava. Ukupni (konsolidirani) planski rashodi i izdaci od 49.974.344,83 kune raspoređeni su po programima, proračunskom korisniku i ostalim korisnicima, te aktivnostima i kapitalnim projektima kako slijedi:

Glava 001 01 Jedinствени upravni odjel

Ukupno planirani izdaci u iznosu od 3.047.000,00 kune, ostvareni su u prvom polugodištu u iznosu od 1.385.343,48 kuna 845,47% od plana. Na program Pripreme i donošenje akata iz djelokruga upravnog tijela odnosilo se planskih 2.867.500,00 kn, ostvareno je 1.300.628,74 kune, te na kapitalni projekt - nabavu dugotrajne imovine od planskih 179.500,00 kuna ostvareno je 84.714,74 kune.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.793.250,00, ostvareno je 833.520,88 kuna.

Nakon donošenja proračuna za 2019.g. popunilo se jedno novo radno mjesto komunalnog redara, sukladno pravilniku o unutarnjem redu Jedinственог upravnog odjela. Primljena je i jedna osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Troškovi za plaće planirani su unutar zakonskog okvira proračunskog ograničenja iznosa koji se smije utrošiti na plaće službenika i dužnosnika, te plaće namještenika vlastitog pogona, budući da predviđeni iznos za plaće daje 15,59 % od maksimalnih 20% ostvarenih prihoda u odnosu na izvršenje proračuna za 2017. godinu.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 739.250,00 te je u prvom polugodištu ostvareno 352.320,45 kuna. Ti rashodi uključuju usluge fiksne i mobilne telefonije, poštanske usluge, održavanje uredskih prostorija, održavanje računalne opreme i programa, najam pisara i skenera, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, konzultantske usluge, naknadu poreznoj upravi i ostale usluge.

Za napomenuti je da se u okviru ove glave planiraju i evidentiraju i svi oni zajednički troškovi materijala i usluga potrebni za ostvarenje programa i aktivnosti i iz drugih organizacijskih glava.

Kod nabave dugotrajne imovine značajnija su sredstva utrošena za nabavke novih računala i računalnog softvera.

Glava 001 02 Izvršno tijelo – ured Načelnika

Kod izdataka u drugoj glavi planirano je 548.500,00 kune, realizirano je 242.314,45 kune, odnosno 44,18% .

Rashodi za zaposlene se odnose na troškove za plaće načelnika i zamjenika, veći su za 6,92% u odnosu na ostvarenje u 2018. godini slijedom redovnog povećanja ostvarenog radnog staža dužnosnika i usklađenja osnovice za plaću.

Materijalni rashodi planirani u ukupnom iznosu od 158.500,00 ostvareni su u iznosu od 46.583,02 kn, odnose se na proračunsku pričuvu iz koje se financiraju vanredni nepredviđeni izdaci, na troškove reprezentacije, te na troškove za djecu.

Glava 001 03 Predstavničko tijelo i mjesna samouprava

Za troškove programa donošenje alata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela planirao se iznos od 360.000,00 kuna, do 30.6.2019.g. ostvareno je 102.602,09 kn odnosno 28,50%.

Od toga se na naknade članovima, tijelima i povjerenstvima općinskog vijeća odnosi iznos od 58.045,44 kune, (uključeni su rashodi za naknade članovima općinskog vijeća za prisustva na sjednicama, mjesečne naknade predsjedniku i zamjeniku OV, naknade članovima radnih tijela OV (odbori i komisije) te naknade ostalim radnim tijelima koje imenuje Općinsko vijeće).

Za troškove provedbe izbora za vijeća/predstavnike nacionalnih manjina utrošeno je 40.949,73 kune.

Za financiranje rada političkih stranaka predviđen je iznos od 30.000,00 kn, do 30.6. stavka nije realizirana.

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, utrošeno je 3.606,92.

Glava 001 04 Društvene djelatnosti

Ova glava dijeli se na nekoliko programa:

Program predškolskog odgoja planiran je u ukupnom iznosu od 8.006.271,34 kuna iz razloga što prema 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) = 1.357.167,00 kuna, ostvareno je 621.796,89 kuna odnosno 45,82% (financiraju se rashodi za plaće i zaposlene, rashodi za materijal i energiju (uredski materijal, didaktika i prehrana, energija i gorivo za grijanje, sitni inventar, usluge održavanja, zdravstvene usluge, intelektualne usluge i ostalo)

- Rashodi proračunskog korisnika Dječji vrtići Bubamara - financiranje iz namjenskih sredstava, učešća roditelja u cijeni usluge u odnosu na plansku stavku od 340.880,00 kn ostvareno je 162.316 kuna, odnosno 47,62%

- 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 uspješno prijavio na natječaj za bespovratna sredstva iz europskog Programa ruralnog razvoja, Mjera 7.4., potrebna su sredstva u iznosu od 3.707.069,33 kn, u prvom polugodištu nije bilo troškova po navedenom projektu kao ni prema ostalim veznim projektima:

- Projektu 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, troškovinici i građevinski nadzori u iznosu od ukupno 180.266,88 kuna

- Otplata kredita Dječjeg vrtića Bubamara u iznosu od 500.200,00 kn.

- Ostale potrebe u predškolskom odgoju – Zbog nepostojanja uvjeta smještaja predškolske djece jasličkog uzrasta u ustanovu u vlasništvu općine, te po popunjavanju kapaciteta predškolske ustanove u vlasništvu općine s djecom vrtičkog uzrasta, predškolska djeca jasličkog i vrtičkog uzrasta koja se smještaju u ostale predškolske ustanove na području bivše općine Pula, sufinancirana su s 1.000,00 kuna mjesečno po djetetu, u predškolskoj godini 2018/2019 izdato je preko 140 pojedinačnih rješenja o sufinanciranju smještaja u predškolskim ustanovama. U prvom polugodištu 2019.g. za te je potrebe isplaćeno 650.612,00 kuna odnosno 46,47% od planskih 1.400,00 kuna za cijelu godinu.

Program Javnih potreba u školstvu planiran u iznosu od 569.900, kn ostvaren je 53,58 %, odnosno 304.880,93 kn , iz navedenih sredstava podmiruju se troškovi namijenjena za pokriće materijalnih troškova poslovanja, premije osiguranja školskih zgrada, tekuće donacije OŠ dr. Mate Demarin, sufinanciranje plaća i materijalnih troškova produženog boravka za potrebe zbrinjavanja djece mlađe školske dobi i to u OŠ dr. Mate Demarina u Medulinu, OŠ Šijana i OŠ G. Martinuzzi u Puli.

Program Javnih potreba u kulturi planiran u godišnjem iznosu od 430.000,00 kn, u polugodištu je ostvaren u iznosu od 229.073,89 kn. Sredstva su ostvarena za sufinanciranje i organiziranje kulturno-umjetničkih manifestacija i sl. 183.455,89 (maškare, koncert Alena Vitasovića, Fešta za 1. Maj, Dan Općine Ližnjan, Proljetni koncert KUD Kuje, Ližnjanska noć 2019, Ribarska noć i brodet kup Ližnjan, Koktelsi, Svetica u Šišanu itd.); tiskanje knjige "Ližnjanski nogomet" - početni troškovi od 198 kn; te sufinanciranje programa udruga u iznosu od 45.000,00 kuna

Program Organizacija sportskih i rekreacijskih aktivnosti planiran u iznosu od 535.500,00 kn ostvaren je u stopostotnom iznosu budući su sredstva doznačena nositelju provedbe programa – Sportskoj zajednici Ližnjan, sredstva su namijenjena za provedbu natječaja i financiranje programa i projekata udruga i drugih organizacija civilnog društva u prioritetnom području sport. Sukladno zakonskim propisima, temeljem raspisanog i provedenog javnog natječaja, Sportska zajednica ih dodjeljuje krajnjim korisnicima (prijaviteljima na javni natječaj odnosno članovima Sportske zajednice Općine Ližnjan-Lisignano), na temelju zaključenih ugovora o financiranju i ugovorenom modelu plaćanja.

Program Ostalih organizacija, zajednica i ustanova planiran je u iznosu od 179.000,00 kn, ostvarenje za prvo polugodište iznosi 59.147,41 kunu.

Iznos od 10.000,00 kuna isplaćen je Zakladi za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva i realizaciju natječaja za male projekte "Mali projekti za bolje sutra".

Iznos od 75.000,00 kuna predviđen je za rad Zajednice Talijana Šišan - Comunita' degli Italiani di Sissano, u prvom polugodištu 2019.g. nisu zatražena sredstva.

Iznos od 20.927,41 kn utrošen je za rad župnih ureda na području Općine Ližnjan-Lisignano; dok su financijska sredstva u iznosu 18.220,00 kuna dodijeljena aktivnostima udruga i drugih organizacija civilnog društva iz prioritarnog područja razvoj civilnog društva, temeljem raspisanog javnog natječaja za financiranje programa/projekata koje provode udruge u 2019. godini.

Preostala financijska sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna namijenjena su za provedbu manjih programa/projekata/aktivnosti udruga i drugih organizacija civilnog društva koja su dodijeljena korisnicima temeljem raspisanog javnog natječaja za potpore malih vrijednosti, sukladno članku 46. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Ližnjan-Lisignano ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" broj 2A/2017. - drugi dio), koji će biti otvoren do iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava, a najkasnije do kraja 2019. kalendarske godine.

Socijalni program za 2019. godinu - planiran je u ukupnom iznosu od 1.421.900,00 kuna. U prvom polugodištu je ostvareno 717.549,00 kuna odnosno 50,46% od plana. Socijalni program se provodi kroz mjere:

SUFINANCIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA (povlaštene karte, učeničke karte, umirovljeničke karte)

POTPORE U OBRAZOVANJU :

- Osigurava se pravo na sufinanciranje prehrane (školske marande) učenicima OŠ s područja Općine Ližnjan-Lisignano, te potpuno financiranje (u visini od 100%) školske prehrane (školske marande) učenicima OŠ koji žive u kućanstvu koje je korisnik prava u sustavu socijalne skrbi pri nadležnom Centru za socijalnu skrb Pula; Sufinanciranje prehrane i boravka djece u predškolskim ustanovama (jaslice, dječji vrtići i sl.), sufinanciranje programa produženog boravka djece u osnovnoj školi

- sufinanciranje osnovnoškolskih udžbenika i ostale školske opreme

- studentske stipendije sukladno odredbama Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Ližnjan-Lisignano ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" broj 7/10, 3/11).

POTPORE OSIGURANJEM BESPLATNOG BORAVKA DJECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI

POMOĆ PRI PODMIRENJU TROŠKOVA STANOVANJA

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

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

- osiguravaju se jednokratne novčane potpore za novorođenu djecu, sufinanciranje rada udruga iz raznih oblasti,

PILOT PROJEKT "POMOĆ U KUĆI NA PULJŠTINI"

Suradnjom Gradskog društva Crvenog križa Pula, Istarske županije i šest jedinica lokalne samouprave (Grad Vodnjan-Dignano, Općina Ližnjan-Lisignano, Općina Medulin, Općina Barban, Općina Marčana i Općina Svetvinčenat) započeo je pilot projekt "Pomoć u kući na Puljštini" u listopadu 2018. godine kojim se osigurava pružanje usluga podrške (prijevoz, kućanski poslovi, održavanje osobne higijene, organiziranje prehrane u domu korisnika, tehnički poslovi i uređenje okućnice) starijoj populaciji na području Puljštine.

UKOP NEZBRINUTIH OSOBA, POMOĆ U SUFINANCIRANJU POGREBNIH TROŠKOVA, POMOĆ ZA IZVANBOLNIČKO LIJEČENJE OSOBA S PSIHIČKIM SMETNJAMA, POMOĆ U OSIGURANJU ZDRAVSTVENE SKRBI, TE

POMOĆ OSIGURANJEM DODATNE MATERIJALNE ZAŠTITE

- korisnicima socijalnog programa Općine i socijalno ugroženom stanovništvu te osobama koje se nađu u stanju socijalno-zaštitne potrebe putem jednokratne materijalne pomoći,

- korisnicima zajamčene minimalne naknade pri nadležnom Centru za socijalnu skrb Pula, osigurava se jednom godišnje novčana naknada za nabavku drva za ogrjev temeljem odredbi posebne Odluke župana Istarske županije. Financijska sredstva osigurana u navedenu svrhu u proračunu Istarske županije transferiraju se krajem godine Općini Ližnjan-Lisignano, sukladno broju korisnika zajamčene minimalne naknade s područja Općine Ližnjan-Lisignano te ih Općina Ližnjan-Lisignano potom isplaćuje krajnjim korisnicima,

- korisnicima socijalnog programa Općine i korisnicima zajamčene minimalne naknade temeljem rješenja Centra za socijalnu skrb, jednokratno se osiguravaju paketi s hranom ili novčane pomoći povodom božićnih i uskršnjih blagdana,

- prema potrebi, osigurava se jednokratna novčana pomoć ili paket s hranom obitelji koja se nađe u stanju materijalne i socijalne ugroženosti,

- u suradnji s humanitarnim i drugim udrugama i organizacijama osigurava se prikupljanje i distribucija humanitarne pomoći,

- isplata božićnice umirovljenicima sukladno posebnij Odluci.

Glava 001 05 Gospodarstvo i javno zdravstvo

Programi ove glave ukupno su planirani u iznosu od 997.850,00 kuna , u polugodištu je izvršeno 348.447,85 kuna odnosno 34,92 %.

Ostvarenje se odnosi na: kapitalne donacije tvrtki Pulapromet d.o.o. za pokriće očekivanog gubitka godine u iznosu od 263.350 kuna kao program potpora javnom prijevozu, te 52.000,00 kuna u programu u poljoprivredi i ribarstvu (32.000,00 kuna za sajam SV. Feliksa i Fortunata, te članarine LAG-u u iznosu od 20.000,00 kn). Izdaci za zdravstvene i veterinarske usluge te dezinfekciju i deratizaciju izvršeni su u iznosu od 33.097,85 kuna.

Glava 001 06 Komunalne djelatnosti uključuje:

1. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Ližnjan-Lisignano za 2019. godinu, planiran u iznosu od 1.783.700,00 kuna te ostvarenje od 916.368,01 kunu odnosno 51,37% . Realizirane su aktivnosti kako slijedi:

Aktivnost A410013	Održavanje javne rasvjete	250.000,00	242.473,26	96,99
Aktivnost A410014	Održavanje nerazvrstanih cesta	650.000,00	277.656,25	42,72
Aktivnost A410015	Održavanje javnih površina u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina	476.200,00	232.092,11	48,74
Aktivnost A410016	Održavanje zgrada i ostalih objekata	207.500,00	164.146,39	79,11
Aktivnost A410017	Zamjena rasvjetnih tijela javne rasvjete - LED rasvjeta prema ESCO modelu	200.000,00	0,00	0,00

U dijelu programa koji se odnosi na rad Vlastitog pogona aktivnosti su ostvarene kako slijedi:

Program 0420	Vlastiti pogon Općine Ližnjan-Lisignano	575.130,00	324.924,52	56,50
Aktivnost A042010	Program rada vlastitog pogona, održavanje javnih zelenih površina i održavanje groblja	575.130,00	324.924,52	56,50

U vlastitom pogonu izvršeni su rashodi za plaće i troškove zaposlenih, rashodi za materijal i energiju koji uključuju sadni materijal, gorivo za teretno vozilo i radne strojeve, potrošni materijal za opremu i kosilice, te radnu opremu za namještene.

U dijelu koji se odnosi na rashode za usluge, podmirene su usluge vezane na najam vozila za vlastiti pogon, usluge vezane na održavanje groblja, održavanje dekoracije za blagdane, održavanje i servis voznog parka i kosilica, te održavanje bike staza i hot spot točaka.

2. Programi gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Ližnjan-Lisignano za 2019. godinu planirani su i ostvareni prema sljedećem rasporedu:

Program 0500	Gradnja i uređenje ostalih objekata (zgrade, poslovni objekti, škole, vrtići) u vlasništvu Općine	10.489.260,23	70.250,00	0,67
Kapitalni projekt K100028	Gradnja i uređenje objekata u vlasništvu Općine Ližnjan	1.050.000,00	70.250,00	6,69
Kapitalni projekt K100030	Energetska obnova objekata u vlasništvu Općine Ližnjan	770.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100040	Izgradnja dječjeg vrtića u Ližnjanu	7.305.948,98	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100041	Opremanje dječjeg vrtića u Ližnjanu	870.311,25	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100042	Usluge pripreme dokumentacije mjera 7; nadzor nad gradnjom -vrtić Ližnjan	410.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100043	Otplata kredita za dječji vrtić u Ližnjanu	83.000,00	0,00	0,00
Program 0510	Nerazvrstane ceste	12.325.000,00	285.125,00	2,31
Kapitalni projekt K000010	Izvlaštenje za potrebe izgradnje	800.000,00	191.500,00	23,94
Kapitalni projekt K100020	Izgradnja nerazvrstanih cesta	1.805.000,00	2.000,00	0,11
Kapitalni projekt K100021	Izgradnja nerazvrstanih cesta - Projekt Europska cesta u Ližnjanu	2.400.000,00	16.875,00	0,70
Kapitalni projekt K100022	Izgradnja nerazvrstanih cesta - Projekt cesta u Šišanu (kod K.Grpca)	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K510023	Izgradnja nerazvrstanih cesta - Projekt Prometnice do turističkih zona Kuje 2 i Kargadur	7.320.000,00	74.750,00	1,02
Program 0520	Javne površine	5.995.000,00	2.327.431,69	38,82

Kapitalni projekt K100024	Izgradnja i uređenje javnih površina	1.945.000,00	933.273,75	47,98
Kapitalni projekt K100026	Izgradnja i uređenje plaže Salbunić u Općini Ližnjan	1.550.000,00	1.312.361,06	84,67
Kapitalni projekt K520027	Izgradnja i uređenje javnih površina - Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta	2.500.000,00	81.796,88	3,27
Program 0530	Groblja	350.000,00	355.832,00	101,67
Kapitalni projekt K100023	Izgradnja i dodatna ulaganja na grobljima	350.000,00	355.832,00	101,67
Program 0540	Javna rasvjeta	100.000,00	19.328,13	19,33
Kapitalni projekt K540022	Izgradnja javne rasvjete	100.000,00	19.328,13	19,33
Program 0560	Gradenje druge komunalne infrastrukture	150.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100025	Izgradnja komunalne i druge infrastrukture	150.000,00	0,00	0,00
Program 0570	Povrat komunalnog doprinosa	50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K570001	Povrati plaćenog komunalnog doprinosa iz ranijih godina	50.000,00	0,00	0,00

Kod programa 0500 Gradnja i uređenje ostalih objekata (zgrade, poslovni objekti, škole, vrtići) u vlasništvu Općine, provedeni su odgovarajući postupci javne nabave i sklopljeni ugovori za radove na energetskoj obnovi zgrade škole u Valturi, kao i ugovor za uređenje prostora u zgradi škole u Šišanu.

U tijeku je postupak javne nabave za radove na izgradnji dječjeg vrtića u Ližnjanu.

Kod programa 0510 Izgradnje nerazvrstanih cesta, odrađeni su ili su u tijeku postupci izvlaštenja i rješavanja imovinsko-pravnih postupaka za zemljišta potrebna za gradnju, kod kapitalnog projekta izgradnje Europske ceste riješeni su imovinsko-pravni postupci, te je pred dovršetkom ugovaranje gradnje temeljem provedenog postupak javne nabave za gradnju prometnice; kod projekta Prometnica do turističke zona Kuje 2 i Kargadur – u tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa te izrade projektnih dokumentacija; izrađena je projektna dokumentacija pristupne prometnice na LC 50177 u Ližnjanu, intenzivno se radi na ostalim podprojektima iz programa gradnje nerazvrstanih cesta.

Kod programa 0520 Javne površine: kapitalni projekt izgradnja i uređenje plaže Salbunić se ostvaruje po sklopljenom ugovoru o gradnji temeljem provedene javne nabave sa tvrtkom TGT Adriatic d.o.o.; Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta – izrađena je projektna dokumentacija te su projekti predani na postupak ishodovanja lokacijske dozvole. Od ostalih podprojekata iz programa izgradnje javnih površina, Općina Ližnjan-Lisignano je ishodovala od Republike Hrvatske darovanje zemljišta za izgradnju dječjeg igrališta u naselju Jadreški te je također u tijeku provedba postupka javne nabave za izvođenje radova gradnje dječjeg igrališta (košarkaško-rukometno) uključivo dobavu i ugradnju opreme. Kontinuirano se postupa i u ostalim podprojektima iz programa gradnje javnih površina.

Kod programa 0530 Groblja, ostvarenje projekata na izgradnji i dodatnim ulaganjima na grobljima odnosi se na dovršene i naplaćene radove na groblju Ližnjan koji su započeti u 2018. godini. U tijeku su i radovi na pozicioniranju i gradnji grobnih mjesta na groblju Mutić prema provedenom postupku nabave i sklopljenom ugovoru sa tvrtkom Zanitel d.o.o.

Glava 001 07 Vatrogasne službe i civilna zaštita

Sredstva za program Zaštite od požara i civilne zaštite planirana su u ukupnom iznosu od 850.858,26 kuna, planirani su u većem iznosu u odnosu na prethodne godine, budući se jedan dio troškova za vatrogastvo povećava u korelaciji s rastom ostvarenih prihoda, ostvarenje programa izvršeno je u iznosu od 375.642,58 kuna za potrebe financiranja Javne vatrogasne postrojbe Pula 195.160,00 kn, te 160.000,00 kuna za financiranje dobrovoljnih vatrogasnih društava.

1.1. Rezultat poslovanja za prvo polugodište 2019.g.

Pregled namjenskih prihoda i rashoda te rezultat poslovanja za prvo polugodište 2019 g.

Ukupni višak prihoda nad rashodima prenesen iz 2018. godine iznosio je 6.709.118,62 kuna, tekući manjak prihoda na dan 30.06.2019.g. iznosi -585.443,59.g. što daje raspoloživi konsolidirani višak prihoda nad rashodima u iznosu od 6.123.675,03 kuna.

Pregled namjenskih sredstava i njihovog utroška na 30.06.2019.g. :

NAMJENSKI PRIHODI U 2019.G (NA 30.6.2019)	NAMJENSKI RASHODI U 2019.G - na 30.16.19.g.	NAMJENSKI VIŠAK/ MANJAK
A) IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE PRIHODI OD VODOVODNIH PRIKLJUČAKA <i>Prihodi od posebne naknade</i>	A) IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE	A)
UKUPNO A 0,00	UKUPNO A 0,00	A)VIŠAK/MANJAK 0,00
B) IZGRADNJA I REKONST. GROBLJA, CESTA, JAVNE RASVJETE I JAVNIH POVRŠINA	B) IZGRADNJA I REKONST. GROBLJA, CESTA, JAVNE RASVJETE I JAVNIH POVRŠINA	B)
NAMJENSKI VIŠAK - KOMUNALNI DOPRINOS IZ 2018.G. 6.683.656,07	ZEMLJIŠTE - IZVLAŠTENJE ZA POTR. IZGRADNJE 191.500,00	
KOMUNALNI DOPRINOS U 2019.G. 840.625,30	IZGRADNJA CESTA 93.625,00	
	IZGRADNJA JAVNE RASVJETE 19.328,13	
	ULAGANJA NA GROBLJIMA 355.832,00	
	IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA 2.327.431,69	
	KOM.DOPR-OSLOBOĐENJA	
	Povrati komunalnog doprinosa iz prijašnjih godina	
UKUPNO B 7.524.281,37	UKUPNO B 2.987.716,82	B)VIŠAK 4.536.564,55
Ba) UDIO U VODNOM DOPRINOSU 39.558,73	IZGRADNJA I REKONST.OBORINSKE ODVODNJE	Ba) VIŠAK 39.558,73
Višak 2018.g. 26.421,83		
Vodni doprinos 2019.g. 13.136,90		
Bb) OTPLATA GROBNIH MJESTA	Održavanje groblja (od 2018. u sklopu vlastitog pogona)	Bb) VIŠAK 0,00
Bd) NAKNADA ZA "LEGALIZACIJU" 20.344,51	Bd) Izrada UPU-a i sl. 26.287,50	Bd) MANJAK -5.942,99
(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 naselja prema prog.		
C) ODRŽAVANJE - KOMUNALNI PROGRAM	C) ODRŽAVANJE - KOMUNALNI PROGRAM	C)
KOMUNALNA NAKNADA 601.453,72	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 242.473,26	
ZAKUP JAVNIH POVRŠINA 137.310,00	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA (čišćenje) 232.092,11	

GODIŠNJA NAKNADA ZA GROBNO MJESTO	20.841,91
SPOMENIČKA RENTA	
KONCESIJE KOMUNALNE	
KONCESIJSKA ODOBRENJA NA POMOR.DOBRU	16.250,00
ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA I NAK. ZA PRENAMJENU	11.188,48
OTPLATA GROBNIH MJESTA (TRAJNO KORIŠTENJE)	104.671,44

UKUPNO C	891.715,55
-----------------	-------------------

D) PRODAJA NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od refundacija šteta	0,00
------------------------------	------

PRODAJA NEFINACIJSKE IMOVINE (KORISTI SE ZA ODRŽAVANJE ILI KUPNJU NEFINANCIJSKE IMOVINE, TE ZA KAPITALNE POMOĆI TRG.DRUŠTVIMA U VLASNIŠTVU JLPRS)	97.918,20
--	-----------

Pomoći za EU projekt obnove

Kapitalne donacije za energ.obnovu i obnovu krova

D) UKUPNO	97.918,20
------------------	------------------

ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	277.656,25
ODRŽAVANJE POM.DOBRA	39.000,00
Troškovi Vlastitog pogona <i>(program rada vlastitog pogona, održavanje javnih zelenih površina i održavanje groblja)</i>	324.924,52

UKUPNO C	1.116.146,14
-----------------	---------------------

D) ODRŽAVANJE ILI KUPNJA NEFINANC.IMOVINE
--

Dodatna ulaganja u općinske zgrade	70.250,00
------------------------------------	-----------

UREDSKA OPREMA I RAČUNALNI PROGRAMI	83.714,74
-------------------------------------	-----------

ODRŽAVANJE ZGRADA	123.918,59
-------------------	------------

Projektna dokumentacija za vrtiće Gradnja vrtića	
---	--

Sufinanciranje izgradnje ŽCGO Kaštijun - udio u kreditu	12.387,76
---	-----------

Energetska obnova zgrada

	290.271,09	D) MANJAK	-192.352,89
--	-------------------	------------------	--------------------

UKUPNI VIŠAK PRIHODA ZA 2019.G. (na dan 30.6.19)	6.123.675,03
---	---------------------

Višak prihoda proračunskog korisnika DV Bubamara	55.730,00
---	------------------

Neurošene pomoći	0,00
-------------------------	-------------

Namjenski višak B - komunalni doprinos na 30.6.19.	4.536.564,55
---	---------------------

Namjenski višak - vodni doprinos	39.558,73
---	------------------

Nenamjenski višak	1.491.821,75
--------------------------	---------------------

1.2. Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode i stanje nepodmirenih dospjelih obveza jedinice lokalne samouprave

Na 30.6.2019.g. stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Općine Ližnjan – Lisignano koji se vode u analitičkim evidencijama pri Jedinostvenom upravnom odjelu i nadležnom odjelu Istarske županije iznose 4.304.327,15 kuna.

U prvom polugodištu 2019.g. izdata su nova rješenja o komunalnoj naknadi za sve obveznike (oko dvije tisuće četrsto pojedinačnih rješenja) te je u tijeku utvrđivanje njihove izvršnosti i postupanje po žalbama. Po utvrđenoj izvršnosti rješenja moći će se evidentirati i uskladiti zaduženja za prihode te vrste.

Ukupne obveze proračuna na dan 30.6.2019.g. iznosile su 953.370 kuna, konsolidirane obaveze 1.125.001 kn, glavnina obaveza je podmirena u srpnju 2019.g.

Stanje dospjelih neplaćenih obaveza Općine Ližnjan – Lisignano na 30.6.2019.g iznosilo je 5.344 kune, dok je stanje dospjelih neplaćenih obveza dječjeg vrtića 2.002 kn.

1.3. Stanje potencijalnih obaveza po osnovi sudskih postupaka

Prema podacima sa vanbiloančnih stavki te dijelom dostavljenih izvješća pravnih zastupnika o vrijednosti potencijalnih obaveza po sudskim postupcima u tijeku, na 30.06.2019.g. bilo je najmanje 685.774 kunu potencijalnih obaveza u sudskim sporovima sa pravnim osobama, te neutvrđeni iznos po radnopravnim sporovima u tijeku. Za iznos od 653.774 kune potencijalnih obaveza dosuđena je prvostupajnska presuda u korist općine.

U prvom polugodištu 2019.g. pokrenuta su dva nova zemljišnoknjižna spora protiv općine.

2. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Člankom 12. Odluke o izvršenju proračuna Općine Ližnjan-Lisignano za 2019.g. predviđeno je da se sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Sredstva se isplaćuju se temeljem zaključka Načelnika Općine Ližnjan-Lisignano, te su u prvom polugodištu ostvarena kako slijedi:

Izvještaj o proračunskoj pričuvi (zalihi) – pozicija R045:

Proračunom općine Ližnjan planirani iznos proračunske pričuve iznosio je 83.000,00 kuna.

Dat.knj.	OPIS	Duguje
31.01.2019	URR 19/0000023 USLUGE KOPIRANJA, PROJEKT POVRATKA CRKVENOG ZVONA 0445 POLARIS d.o.o.	2.861,00
28.03.2019	Moto klub Skunks - sufinanciranje 15. Moto susreta na Svetici	1.500,00
31.03.2019	URX 19/00121 SUFINANC.TISKANJA KNJIGE VEĆA DOBIT MANJI POREZ RADULOVIĆ STANKO	2.000,00
31.03.2019	URX 19/00123 AKONTACIJA ZA KUD KUJE U003 KUD KUJE	10.012,38
31.03.2019	URX 19/00127 AKONTACIJA TROŠKOVA U010 CRKVENI ZBOR ŽUPE SV. MARTINA - LIŽNJAN	5.000,00
17.04.2019	OŠ M.DEMARIN - SUFINANCIRANJE IZLETA "ŠKOLA U PRIRODI" ZA UČENIKA	2.300,00
24.04.2019	URR 19/0000405 POPRAVAK OZVUČENJA TURISTIČKE ZAJEDNICE 0803 AUDIOLAB D.O.O.	462,50
29.04.2019	Knjižni zapisi dobavljača (Zaduženje ostalo) 19/00231 U067 Talijanska srednja škola Dante Alighieri	350,00

SVEUKUPNO:**27.205,88****3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA I IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU**

Sukladno članku 91. Zakona o proračunu, JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u svom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač, za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove.

Općina Ližnjan – Lisignano u razdoblju 1-6/2019.godini nije izdavala jamstva i suglasnosti, također se nije zaduživala na domaćem ili stranom tržištu novca i kapitala.

Općina je ugovorom preuzela dio obveze u otplati kredita Istarske Županije za izgradnju ŽCGO Kaštijun.

Tablica 1: Primiti krediti i zajmovi te otplate

Red. br.	Vrsta kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos	Stanje kredita i zajma 1.1.	Otplate glavnice	Primiti krediti i zajmovi u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 30. 6.	Revalorizacija / tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja kredita i zajma	Datum dospjeća kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	PREUZETI UDIO U OTPLATI KREDITA ISTARSKÉ ŽUPANIJE ZA IGRADNJU ŽCGO KAŠTIJUN	(87.623 EUR) 657.172,50 KN	591.412,5	8.220,00	0	583.192,50		17.3.2017.	
		UKUPNO	657.172,5	591.412,5	8.220,00	0	583.192,50			
UKUPNO (1+2)			657.172,5	591.412,5	8.220,00	0	583.192,50			
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
UKUPNO (3+4)										
UKUPNO (1+2+3+4)			657.172,5	591.412,5	8.220,00	0	583.192,50			

Provedbom sklopljene predstečajne nadgodbe nad tvrtkom MGH Zaprešić, revaloriziran je iznos potraživanja po toj osnovi no tvrtka je u stečajnom postupku te su potraživanja prijavljena.

Tablica 2: Dani zajmovi i primljene otplate

Red. br.	Vrsta zajmova	Naziv pravne osobe	Stanje zajma 1.1.	Primljene otplate glavnice	Dani zajmovi u tekućoj godini	Stanje zajma 30. 6.	Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini	Datum izdavanja zajma	Datum dospijeca zajma
1	Tuzemni kratkoročni zajmovi								
		UKUPNO							
2	Tuzemni dugoročni zajmovi	MGH ZAPREŠIĆ	20.443	0	0	20.443	0		
		UKUPNO	20.443			20.443			
UKUPNO (1+2)			20.443			20.443			
3	Inozemni kratkoročni zajmovi								
		UKUPNO							
4	Inozemni dugoročni zajmovi								
		UKUPNO							
UKUPNO (3+4)									
UKUPNO (1+2+3+4)			20.443			20.443			