



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Općina Ližnjan - Lisignano
Načelnik

KLASA: 400-05/22-01/02
URBROJ: 2168/03-01-22-2
Ližnjan, 23. svibnja 2022. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO

PREDMET: Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ližnjan-Lisignano za 2021. godinu

Na temelju članka 89. Zakona o proračuu (NN144/21) i članka 48. Statuta Općine Ližnjan – Lisignano ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" broj 2/21) Načelnik Općine Ližnjan-Lisignano dana 23. svibnja 2022. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ližnjan-Lisignano za 2021. godinu, koji je sastavni dio ovog Zaključka.
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka upućuje se Općinskom Vijeću Općine Ližnjan–Lisignano na razmatranje i donošenje.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Načelnik Općine Ližnjan-Lisignano
Marko Ravnić, mag.iur.

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Pročelnica v.d.
3. Jedinstveni upravni odjel Općine Ližnjan-Lisignano
4. Pismohrana

Na osnovi članka 35. Statuta Općine Ližnjan-Lisignano (Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano 2/2021), u svezi s člankom 89. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21), članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/2013, 102/2017, 01/20 – u daljnjem tekstu Pravilnik), Općinsko vijeće Općine Ližnjan-Lisignano na sjednici održanoj dana 2022. godine donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO ZA 2021. GODINU

Članak 1.

Donosi se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ližnjan-Lisignano za 2021. godinu koji sadrži:

➤ UKUPNO PRIHODI/ PRIMICI u iznosu od	35.406.197,41 kn
➤ UKUPNO RASHODI/ IZDACI u iznosu od	28.043.180,14 kn
➤ TEKUĆI KONSOLIDIRANI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA	7.363.017,27 kn
➤ PRENESENI KONSOLIDIRANI VIŠAK	7.191.519,09 kn
➤ NEKONSOLIDIRANI VIŠAK PRORAČUN (OPĆINA)	14.628.965,15 kn
➤ NEKONSOLIDIRANI MANJAK PRORAČUNSKI KORISNIK(DJEČJI VRTIĆ)	-74.428,79 kn
➤ KONSOLIDIRANI VIŠAK	14.554.536,36 kn

Članak 2.

Ukupna neutrošena sredstva - neto višak prihoda nad rashodima u iznosu od 14.554.536,36 kn prenose se u 2022. godinu.

Članak 3.

Sukladno uputama Ministarstva financija KLASA: 400-02/22-01/30 Urbroj 513-05-08-22-1 od 12.4.2022.g., članku 168. Zakona o proračunu (NN 144/21), te članku 4. Pravilnika godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2021.godinu 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 Godišnjem izvještaju i čine njegov sastavni dio.

Članak 4.

Ovaj Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ližnjan-Lisignano za 2021. godinu stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenim novinama Općine Ližnjan-Lisignano".

KLASA: 400-05/22-01/02
URBROJ: 2163-24-04-22-____
Ližnjan, 2022.g

Predsjednik Općinskog Vijeća
Općine Ližnjan-Lisignano

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Ližnjan - Lisignano
za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.
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

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	26.308.214,41	25.179.983,69	25.179.983,69	25.986.903,82	98,78%	103,20%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.208.168,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.541.941,77	127,63%	100,13%
UKUPNI PRIHODI	27.516.382,41	26.719.983,69	26.719.983,69	27.528.845,59	100,05%	103,03%
3 Rashodi poslovanja	16.613.933,05	17.899.288,75	17.889.288,75	16.243.319,04	97,77%	90,80%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.559.363,98	20.000.586,78	20.010.586,78	10.492.370,14	99,37%	52,43%
UKUPNI RASHODI	27.173.297,03	37.899.875,53	37.899.875,53	26.735.689,18	98,39%	70,54%
VIŠAK / MANJAK	343.085,38	-11.179.891,84	-11.179.891,84	793.156,41		
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.712.207,32	8.611.602,25	8.611.602,25	7.877.351,82	290,44%	91,47%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	102.789,52	4.623.228,50	4.623.228,50	1.307.490,96	1272,01%	28,28%
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	2.609.417,80	3.988.373,75	3.988.373,75	6.569.860,86	251,77%	164,73%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA						
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	4.239.015,91	7.191.518,09	7.191.518,09	7.191.519,09		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	4.239.015,91	7.191.518,09	7.191.518,09			
REZULTAT (VIŠAK/MANJAK) TEKUĆE GODINE (VIŠAK/MANJAK+NETO ZADUŽIVANJE)	2.952.503,18	-7.191.518,09	-7.191.518,09	7.363.017,27		
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	7.191.519,09	0,00	0,00	14.554.536,36		
Proračunski korisnik (višak/manjak)	6.493			-74.429		
Proračun (višak)	7.185.026			14.628.965		

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Ližnjan - Lisignano
za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

2. Tablice A. Račun prihoda i rashoda:

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

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	26.308.214,41	25.179.983,69	25.179.983,69	25.986.903,82	98,78%	103,20%
61 Prihodi od poreza	10.447.783,81	11.020.100,00	11.020.100,00	12.027.284,11	115,12%	109,14%
611 Porez i prirez na dohodak	7.463.967,03	8.000.000,00	8.000.000,00	9.181.944,00	123,02%	114,77%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	8.197.155,11			10.091.471,77	123,11%	0,00%
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi				374.214,35	0,00%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-733.188,08			-1.283.742,12	175,09%	0,00%
613 Porezi na imovinu	2.914.165,73	2.920.000,00	2.920.000,00	2.742.791,01	94,12%	93,93%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	408.044,13			568.358,31	139,29%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	2.506.121,60			2.174.432,70	86,76%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	69.651,05	100.100,00	100.100,00	102.549,10	147,23%	102,45%
6142 Porez na promet	67.964,22			102.519,02	150,84%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	1.686,83			30,08	1,78%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.036.523,66	4.452.832,05	4.452.832,05	4.740.527,89	457,35%	106,46%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	548.622,10	121.618,25	121.618,25	551.117,44	100,45%	453,15%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	348.622,10			67.872,00	19,47%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	200.000,00			483.245,44	241,62%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	240.292,50	240.000,00	240.000,00	243.550,00	101,36%	101,48%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	240.292,50			243.550,00	101,36%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.800,00	0,00	0,00	4.120,00	85,83%	0,00%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.800,00			4.120,00	85,83%	0,00%
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	242.809,06	4.091.213,80	4.091.213,80	3.941.740,45	1623,39%	96,35%
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava				205.505,00	0,00%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	242.809,06			3.736.235,45	1538,75%	0,00%
64 Prihodi od imovine	390.233,74	539.560,00	539.560,00	483.273,48	123,84%	89,57%
641 Prihodi od financijske imovine	28.000,21	150.600,00	150.600,00	149.704,56	534,66%	99,41%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	289,33			78,03	26,97%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	27.710,88			149.626,53	539,96%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	362.233,53	388.960,00	388.960,00	333.568,92	92,09%	85,76%
6421 Naknade za koncesije	613,04			614,02	100,16%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	294.412,65			263.876,10	89,63%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	6.984,34			8.855,30	126,79%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	60.223,50			60.223,50	100,00%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	14.426.828,20	7.960.491,64	7.960.491,64	7.528.099,34	52,18%	94,57%
651 Upravne i administrativne pristojbe	241.581,18	330.000,00	330.000,00	324.181,85	134,19%	98,24%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	90.466,35			161.929,21	178,99%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	3.571,56			2.018,80	56,52%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	147.543,27			160.233,84	108,60%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	764.467,74	824.710,23	824.710,23	792.284,58	103,64%	96,07%

6522 Prihodi vodnog gospodarstva	111.995,03			4.295,02	3,84%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	652.472,71			787.989,56	120,77%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	13.420.779,28	6.805.781,41	6.805.781,41	6.411.632,91	47,77%	94,21%
6531 Komunalni doprinosi	11.998.098,65			5.146.642,10	42,90%	0,00%
6532 Komunalne naknade	1.422.680,63			1.264.990,81	88,92%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	6.845,00	1.207.000,00	1.207.000,00	1.207.000,00	17633,31%	100,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	6.845,00	1.207.000,00	1.207.000,00	1.207.000,00	17633,31%	100,00%
6631 Tekuće donacije	6.845,00				0,00%	0,00%
6632 Kapitalne donacije				1.207.000,00	0,00%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		0,00	0,00	719,00	0,00%	0,00%
683 Ostali prihodi		0,00	0,00	719,00	0,00%	0,00%
6831 Ostali prihodi				719,00	0,00%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.208.168,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.541.941,77	127,63%	100,13%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.208.168,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.425.878,28	118,02%	101,13%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.208.168,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.425.878,28	118,02%	101,13%
7111 Zemljište	1.208.168,00			1.425.878,28	118,02%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		130.000,00	130.000,00	116.063,49	0,00%	89,28%
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		130.000,00	130.000,00	116.063,49	0,00%	89,28%
7227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				116.063,49	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	16.613.933,05	17.899.288,75	17.889.288,75	16.243.319,04	97,77%	90,80%
31 Rashodi za zaposlene	3.699.464,61	3.954.888,95	3.954.888,95	3.756.453,36	101,54%	94,98%
311 Plaće (Bruto)	3.096.709,53	3.285.152,95	3.285.152,95	3.106.461,00	100,31%	94,56%
3111 Plaće za redovan rad	3.096.709,53			3.106.461,00	100,31%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	90.475,77	124.000,00	124.000,00	135.286,00	149,53%	109,10%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	90.475,77			135.286,00	149,53%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	512.279,31	545.736,00	545.736,00	514.706,36	100,47%	94,31%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	512.279,31			514.706,36	100,47%	0,00%
32 Materijalni rashodi	5.976.314,53	6.877.781,07	6.867.781,07	5.830.811,50	97,57%	84,90%
321 Naknade troškova zaposlenima	110.484,68	99.300,00	99.300,00	78.273,38	70,85%	78,83%
3211 Službena putovanja	5.882,47			1.786,78	30,37%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	56.565,46			63.334,35	111,97%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	43.996,75			9.056,25	20,58%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	4.040,00			4.096,00	101,39%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	661.274,55	683.219,00	673.219,00	630.498,22	95,35%	93,65%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	67.828,36			69.652,67	102,69%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	177.497,00			240.759,25	135,64%	0,00%
3223 Energija	392.966,46			297.414,53	75,68%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.123,63			2.388,00	29,40%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	6.885,35			7.646,52	111,05%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.973,75			12.637,25	158,49%	0,00%
323 Rashodi za usluge	4.845.749,96	5.510.342,07	5.510.342,07	4.650.241,58	95,97%	84,39%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	146.685,36			126.620,37	86,32%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.656.404,09			3.204.940,82	87,65%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	69.778,62			99.118,51	142,05%	0,00%
3234 Komunalne usluge	97.097,22			192.805,18	198,57%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	56.804,92			57.252,15	100,79%	0,00%

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	66.991,92			105.373,11	157,29%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	563.466,69			390.927,60	69,38%	0,00%
3239 Ostale usluge	188.521,14			473.203,84	251,01%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.842,34	0,00	0,00		0,00%	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.842,34				0,00%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	354.963,00	584.920,00	584.920,00	471.798,32	132,91%	80,66%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	130.516,63			124.489,35	95,38%	0,00%
3292 Premije osiguranja	49.005,16			44.126,72	90,05%	0,00%
3293 Reprezentacija	44.861,62			58.423,24	130,23%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	32.691,24			5.984,03	18,30%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.888,35			238.774,98	243,93%	0,00%
34 Financijski rashodi	104.464,47	294.194,00	294.194,00	226.709,20	217,02%	77,06%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	25.584,40	177.000,00	177.000,00	112.169,64	438,43%	63,37%
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	25.584,40			112.169,64	438,43%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	78.880,07	117.194,00	117.194,00	114.539,56	145,21%	97,74%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	41.346,69			44.384,64	107,35%	0,00%
3433 Zatezne kamate	724,46			10.042,55	1386,21%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	36.808,92			60.112,37	163,31%	0,00%
35 Subvencije	92.514,71	75.000,00	75.000,00	73.186,35	79,11%	97,58%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	92.514,71	75.000,00	75.000,00	73.186,35	79,11%	97,58%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	92.514,71			73.186,35	79,11%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.563.696,14	1.499.896,00	1.499.896,00	1.481.426,69	57,78%	98,77%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	1.860.445,33	715.896,00	715.896,00	716.679,63	38,52%	100,11%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	622.413,03			625.695,54	100,53%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	1.238.032,30			90.984,09	7,35%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	703.250,81	784.000,00	784.000,00	764.747,06	108,74%	97,54%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	703.250,81			764.747,06	108,74%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.253.080,78	2.598.000,00	2.598.000,00	2.522.679,98	111,97%	97,10%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.253.080,78	2.598.000,00	2.598.000,00	2.522.679,98	111,97%	97,10%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	604.085,25			619.315,45	102,52%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.648.995,53			1.903.364,53	115,43%	0,00%
38 Ostali rashodi	1.924.397,81	2.599.528,73	2.599.528,73	2.352.051,96	122,22%	90,48%
381 Tekuće donacije	1.193.105,48	1.465.758,73	1.465.758,73	1.232.218,47	103,28%	84,07%
3811 Tekuće donacije u novcu	1.193.105,48			1.232.218,47	103,28%	0,00%
382 Kapitalne donacije		3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00%	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				3.700,00	0,00%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		61.480,00	61.480,00	61.480,00	0,00%	100,00%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				61.480,00	0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	731.292,33	1.068.590,00	1.068.590,00	1.054.653,49	144,22%	98,70%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	731.292,33			1.054.653,49	144,22%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.559.363,98	20.000.586,78	20.010.586,78	10.492.370,14	99,37%	52,43%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	589.475,85	1.300.000,00	1.300.000,00	173.684,50	29,46%	13,36%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	589.475,85	1.300.000,00	1.300.000,00	173.684,50	29,46%	13,36%
4111 Zemljište	589.475,85			173.684,50	29,46%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.073.058,59	17.510.586,78	17.520.586,78	9.698.391,83	120,13%	55,35%
421 Građevinski objekti	7.831.045,71	15.843.035,37	15.843.035,37	8.548.453,87	109,16%	53,96%

4212 Poslovni objekti	3.615.931,94			7.873.795,12	217,75%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	2.734.436,10			280.300,00	10,25%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	1.480.677,67			394.358,75	26,63%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	208.022,25	1.587.551,41	1.587.551,41	1.132.437,96	544,38%	71,33%
4221 Uredska oprema i namještaj	102.303,65			24.790,81	24,23%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	167,00			2.996,00	1794,01%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	11.692,10			12.250,00	104,77%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	93.859,50			1.092.401,15	1163,87%	0,00%
423 Prijevozna sredstva	14.600,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	14.600,00				0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	19.390,63	80.000,00	90.000,00	17.500,00	90,25%	19,44%
4262 Ulaganja u računalne programe	19.390,63			7.500,00	38,68%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina				10.000,00	0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.896.829,54	1.190.000,00	1.190.000,00	620.293,81	32,70%	52,13%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.896.829,54	1.190.000,00	1.190.000,00	620.293,81	32,70%	52,13%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.896.829,54			620.293,81	32,70%	0,00%

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Ližnjan - Lisignanc
za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

2.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	27.516.382,41	26.719.983,69	26.719.983,69	27.528.845,59	100,05%	103,03%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	11.165.383,02	12.828.516,23	12.828.516,23	13.846.958,85	124,02%	107,94%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	11.165.383,02	12.828.516,23	12.828.516,23	13.846.958,85	124,02%	107,94%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	14.454.929,83	7.966.507,41	7.966.507,41	7.467.289,08	51,66%	93,73%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	14.454.929,83	7.966.507,41	7.966.507,41	7.467.289,08	51,66%	93,73%
Izvor 4. Pomoći	687.901,56	4.384.960,05	4.384.960,05	4.672.655,89	679,26%	106,56%
Izvor 4.1. Pomoći	687.901,56	4.384.960,05	4.384.960,05	4.672.655,89	679,26%	106,56%
Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnov:	1.208.168,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.541.941,77	127,63%	100,13%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnov:	1.208.168,00	1.540.000,00	1.540.000,00	1.541.941,77	127,63%	100,13%
SVEUKUPNI RASHODI	27.173.297,03	37.899.875,53	37.899.875,53	26.735.689,18	98,39%	70,54%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	10.361.105,90	12.160.245,23	12.160.245,23	11.018.940,54	106,35%	90,61%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.361.105,90	12.160.245,23	12.160.245,23	11.018.940,54	106,35%	90,61%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	11.067.885,69	14.518.068,00	14.518.068,00	6.533.384,36	59,03%	45,00%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	11.067.885,69	14.518.068,00	14.518.068,00	6.533.384,36	59,03%	45,00%
Izvor 4. Pomoći	596.657,46	1.069.960,05	1.069.960,05	672.108,65	112,65%	62,82%
Izvor 4.1. Pomoći	596.657,46	1.069.960,05	1.069.960,05	672.108,65	112,65%	62,82%
Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnov:	1.793.813,81	1.540.000,00	1.540.000,00	1.168.944,46	65,17%	75,91%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnov:	1.793.813,81	1.540.000,00	1.540.000,00	1.168.944,46	65,17%	75,91%
Izvor 7. Namjenski primici od zaduživanja	3.353.834,17	8.611.602,25	8.611.602,25	7.342.311,17	218,92%	85,26%
Izvor 7.1. Namjenski primici od zaduživanja	3.353.834,17	8.611.602,25	8.611.602,25	7.342.311,17	218,92%	85,26%

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Ližnjan - Lisignano
za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

Tablica 2.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2020 1	Izvorni plan 2021 2	Tekući plan 2021 3	Izvršenje 2021 4	Indeks 4/1 5	Indeks 4/3 6
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	27.173.297,03	37.899.875,53	37.899.875,53	26.735.689,18	98,39%	70,54%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	3.755.433,01	4.463.150,00	4.463.150,00	4.019.955,86	107,04%	90,07%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski p	3.755.433,01	4.463.150,00	4.463.150,00	4.019.955,86	107,04%	90,07%
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana	16.220,08	29.858,73	29.858,73	18.357,58	113,18%	61,48%
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana	16.220,08	29.858,73	29.858,73	18.357,58	113,18%	61,48%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	832.517,03	848.000,00	848.000,00	814.799,54	97,87%	96,08%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	832.517,03	848.000,00	848.000,00	814.799,54	97,87%	96,08%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	695.012,71	914.590,00	914.590,00	854.776,35	122,99%	93,46%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	62.600,00	101.000,00	101.000,00	43.000,00	68,69%	42,57%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	539.898,00	738.590,00	738.590,00	738.590,00	136,80%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	92.514,71	75.000,00	75.000,00	73.186,35	79,11%	97,58%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	25.981,82	283.323,07	283.323,07	212.205,10	816,74%	74,90%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	25.981,82	283.323,07	283.323,07	212.205,10	816,74%	74,90%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	16.418.058,24	24.325.166,75	24.325.166,75	14.457.184,65	88,06%	59,43%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje	16.418.058,24	24.325.166,75	24.325.166,75	14.457.184,65	88,06%	59,43%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	105.896,00	105.896,00	105.896,00	105.896,00	100,00%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva	105.896,00	105.896,00	105.896,00	105.896,00	100,00%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	723.231,14	974.160,00	974.160,00	841.760,00	116,39%	86,41%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	502.800,00	545.500,00	545.500,00	535.000,00	106,40%	98,08%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	220.431,14	428.660,00	428.660,00	306.760,00	139,16%	71,56%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	3.476.882,48	4.220.369,00	4.220.369,00	4.100.586,02	117,94%	97,16%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.476.882,48	4.220.369,00	4.220.369,00	4.100.586,02	117,94%	97,16%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	1.124.064,52	1.735.361,98	1.735.361,98	1.310.168,08	116,56%	75,50%
Funkcijska klasifikacija 105 Nezaposlenost		481.661,98	481.661,98	97.202,08		20,18%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	1.124.064,52	1.253.700,00	1.253.700,00	1.212.966,00	107,91%	96,75%

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Ližnjan -Lisignano
za razdoblje od 1.1.2021. do 31.12.2021.

3. Tablice B. Račun financiranja:

3.1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis	Izvršenje 2020	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 4/1	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.712.207,32	8.611.602,25	8.611.602,25	7.877.351,82	290,44%	91,47%
84 Primici od zaduživanja	2.712.207,32	8.611.602,25	8.611.602,25	7.877.351,82	290,44%	91,47%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.712.207,32	8.611.602,25	8.611.602,25	7.877.351,82	290,44%	91,47%
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.712.207,32			7.877.351,82	290,44%	91,47%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	102.789,52	4.623.228,50	4.623.228,50	1.307.490,96	1272,01%	28,28%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	70.612,27	1.258.000,00	1.258.000,00	1.257.262,47	1780,52%	99,94%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	70.612,27	1.258.000,00	1.258.000,00	1.257.262,47	1780,52%	99,94%
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	70.612,27			1.257.262,47	1780,52%	99,94%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	32.177,25	3.365.228,50	3.365.228,50	50.228,49	156,10%	1,49%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija	32.177,25	3.365.228,50	3.365.228,50	50.228,49	156,10%	1,49%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	32.177,25			50.228,49	156,10%	1,49%
NETO FINANCIRANJE	2.609.417,80	3.988.373,75	3.988.373,75	6.569.860,86		
92 Rezultat poslovanja		7.191.518,09	7.191.518,09			
922 Višak/manjak prihoda		7.191.518,09	7.191.518,09			
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		7.191.518,09	7.191.518,09			

Analitički prikaz ostvarenih prihoda i izdataka uz tablicu 3.1

Racun/Opis	Izvršenje 2020	Izvorni plan 2021	Tekući plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 4/1	Indeks 4/3
1	2	3	4	5	6	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.712.207,32	8.611.602,25	8.611.602,25	7.877.351,82	290,44%	91,47%
84 Primici od zaduživanja	2.712.207,32	8.611.602,25	8.611.602,25	7.877.351,82	290,44%	91,47%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.712.207,32	8.611.602,25	8.611.602,25	7.877.351,82	290,44%	91,47%
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.712.207,32			7.877.351,82	290,44%	91,47%
844320 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora -dugoročni	2.712.207,32			7.877.351,82		
Dugoročni kredit kod HPB Banke d.d. za financiranje izgradnje i opremanja dječjeg vrtića u Ližnjanu	2.712.207,32			7.877.351,82		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	102.789,52	4.623.228,50	4.623.228,50	1.307.490,96	1272,01%	28,28%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	70.612,27	1.258.000,00	1.258.000,00	1.257.262,47	1780,52%	99,94%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	70.612,27	1.258.000,00	1.258.000,00	1.257.262,47	1780,52%	99,94%
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	70.612,27			1.257.262,47	1780,52%	99,94%
532120 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	70.612,27			1.257.262,47		
PREUZETI UDIO U OTPLATI KREDITA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA IGRADNJU ŽCGO KAŠTIJUN	50.612,27			50.262,47		
OSNIVAČKI ULOG - TEMELJNI KAPITAL U TVRTKI LIŽNJAN BRNESTRA D.O.O.	20.000,00					
STJECANJE UDJELA U TRGOVAČKOM DRUŠTVU LUKA PULA D.O.O.				1.207.000,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	32.177,25	3.365.228,50	3.365.228,50	50.228,49	156,10%	1,49%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija	32.177,25	3.365.228,50	3.365.228,50	50.228,49	156,10%	1,49%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	32.177,25			50.228,49	156,10%	1,49%
544320 SUFINANCIZNOS KREDITNE OBVEZE ZA IZGRADNJU NOVE OPĆE BOLNICE PULA	32.177,25			50.228,49		
NETO FINANCIRANJE	2.609.417,80	3.988.373,75	3.988.373,75	6.569.860,86		
92 Rezultat poslovanja		7.191.518,09	7.191.518,09			
922 Višak/manjak prihoda		7.191.518,09	7.191.518,09			
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		7.191.518,09	7.191.518,09			

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Ližnjan -Lisignano
za razdoblje od 1.1.2021. do 31.12.2021.

3.2. Račun financiranja prema izvorima financiranja							
Račun / opis		Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA		1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIMICI		2.712.207,32	8.611.602,25	8.611.602,25	7.877.351,82	290,44%	91,47%
7. Namjenski primici od zaduživanja		2.712.207,32	8.611.602,25	8.611.602,25	7.877.351,82	290,44%	91,47%
7.1 Namjenski primici od zaduživanja		2.712.207,32	8.611.602,25	8.611.602,25	7.877.351,82	290,44%	91,47%
UKUPNI IZDACI		102.789,52	4.623.228,50	4.623.228,50	1.307.490,96	1272,01%	28,28%
1. Opći prihodi i primici		102.789,52	1.308.228,50	1.308.228,50	1.307.490,96	1272,01%	99,94%
1.1 Opći prihodi i primici		102.789,52	1.308.228,50	1.308.228,50	1.307.490,96	1272,01%	99,94%
4. Pomoći			3.315.000,00	3.315.000,00			
4.1 Pomoći			3.315.000,00	3.315.000,00			
NETO FINANCIRANJE		2.609.417,80	3.988.373,75	3.988.373,75	6.569.860,86	251,77%	164,73%
92 Rezultat poslovanja			7.191.518,09	7.191.518,09			
922 Višak/manjak prihoda			7.191.518,09	7.191.518,09			
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA			7.191.518,09	7.191.518,09			

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Ližnjan -Lisignano

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

II POSEBNI DIO

A) Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

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

RGP		Opis	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
UKUPNO RASHODI / IZDACI			42.523.104,03	42.523.104,03	28.043.180,14	65,95%
Razdjel	001	PREDSTAVNIČKO TIJELO, IZVRŠNO TIJELO I JEDINSTVNI UPRAVNI ODJEL	42.523.104,03	42.523.104,03	28.043.180,14	65,95%
Glava	00101	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.522.250,00	3.522.250,00	3.124.293,43	88,70%
Glava	00102	IZVRŠNO TIJELO - URED NAČELNIKA	585.500,00	585.500,00	544.277,96	92,96%
Glava	00103	PREDSTAVNIČKO TIJELO	1.562.400,00	1.562.400,00	1.558.384,47	99,74%
Glava	00104	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	6.929.890,98	6.929.890,98	6.252.514,10	90,23%
Glava	00105	GOSPODARSTVO I JAVNO ZDRAVSTVO	1.070.714,50	1.070.714,50	1.010.900,84	94,41%
Glava	00106	KOMUNALNE DJELATNOSTI	27.974.489,82	27.974.489,82	14.719.652,22	52,62%
Glava	00107	VATROGASNE SLUŽBE I CIVILNA ZAŠTITA	877.858,73	877.858,73	833.157,12	94,91%

Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021.

B) Izvršenje po programskoj klasifikaciji

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

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2021 1	Tekući plan 2021 2	Izvršenje 2021 3	Indeks 3/2 4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI			42.523.104,03	42.523.104,03	28.043.180,14	65,95%
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO, IZVRŠNO TIJELO I JEDINSTVNI UPRAVNI ODJEL			42.523.104,03	42.523.104,03	28.043.180,14	65,95%
GLAVA 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			3.522.250,00	3.522.250,00	3.124.293,43	88,70%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			3.274.250,00	3.274.250,00	2.960.693,13	90,42%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja			248.000,00	248.000,00	163.600,30	65,97%
0100	Program: Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela		3.522.250,00	3.522.250,00	3.124.293,43	88,70%
A100001	Aktivnost: Priprema i donošenje akata iz djelokruga upravnog odjela		3.274.250,00	3.274.250,00	2.960.693,13	90,42%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			3.274.250,00	3.274.250,00	2.960.693,13	90,42%
311	Plaće (Bruto)		1.754.000,00	1.754.000,00	1.675.275,97	95,51%
3111	Plaće za redovan rad				1.675.275,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene		64.000,00	64.000,00	53.286,00	83,26%
3121	Ostali rashodi za zaposlene				53.286,00	
313	Doprinosi na plaće		292.000,00	292.000,00	278.560,92	95,40%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				278.560,92	
321	Naknade troškova zaposlenima		54.000,00	54.000,00	38.862,03	71,97%
3211	Službena putovanja				1.786,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				29.894,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				7.181,25	
322	Rashodi za materijal i energiju		101.000,00	101.000,00	70.768,66	70,07%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				35.814,67	
3223	Energija				32.872,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				2.081,25	
323	Rashodi za usluge		825.750,00	825.750,00	685.267,94	82,99%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza				97.626,37	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				219.919,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja				92.142,26	
3234	Komunalne usluge				8.078,85	
3235	Zakupnine i najamnine				19.943,02	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge				20.329,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge				132.345,10	
3239	Ostale usluge				94.882,84	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.000,00	83.000,00	61.399,05	73,97%
3292	Premije osiguranja			40.592,88	
3295	Pristojbe i naknade			2.854,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			17.952,14	
343	Ostali finansijski rashodi	100.500,00	100.500,00	97.272,56	96,79%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			27.117,64	
3433	Zatezne kamate			10.042,55	
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi			60.112,37	
K100001	Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine	248.000,00	248.000,00	163.600,30	65,97%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		248.000,00	248.000,00	163.600,30	65,97%
386	Kapitalne pomoći	130.000,00	130.000,00	116.063,49	89,28%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javr			116.063,49	
422	Postrojenja i oprema	88.000,00	88.000,00	40.036,81	45,50%
4221	Uredska oprema i namještaj			24.790,81	
4222	Komunikacijska oprema			2.996,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			12.250,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	30.000,00	7.500,00	25,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			7.500,00	
GLAVA 00102 IZVRŠNO TIJELO - URED NAČELNIKA		585.500,00	585.500,00	544.277,96	92,96%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		585.500,00	585.500,00	544.277,96	92,96%
0100	Program: Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	585.500,00	585.500,00	544.277,96	92,96%
A100002	Aktivnost: Donošenje akata i mjera iz djelokruga izvršnog tijela - Ured Načelnika	585.500,00	585.500,00	544.277,96	92,96%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		585.500,00	585.500,00	544.277,96	92,96%
311	Plaće (Bruto)	357.000,00	357.000,00	350.662,57	98,22%
3111	Plaće za redovan rad			350.662,57	
313	Doprinosi na plaće	60.000,00	60.000,00	57.859,32	96,43%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			57.859,32	
323	Rashodi za usluge	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100,00%
3239	Ostale usluge			37.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	131.000,00	131.000,00	98.256,07	75,00%
3293	Reprezentacija			58.221,24	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			40.034,83	
GLAVA 00103 PREDSTAVNIČKO TIJELO		1.562.400,00	1.562.400,00	1.558.384,47	99,74%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.562.400,00	1.562.400,00	1.558.384,47	99,74%
0100	Program: Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	1.562.400,00	1.562.400,00	1.558.384,47	99,74%
A100003	Aktivnost: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela - Općinsko Vijeće	1.500.920,00	1.500.920,00	1.496.904,47	99,73%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.500.920,00	1.500.920,00	1.496.904,47	99,73%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	263.920,00	263.920,00	259.905,33	98,48%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			106.274,98	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			153.630,35	
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	29.999,14	100,00%

3811	Tekuće donacije u novcu			29.999,14	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	1.207.000,00	1.207.000,00	1.207.000,00	100,00%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			1.207.000,00	
A100005	Aktivnost: Imovinsko pravni odnosi	61.480,00	61.480,00	61.480,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		61.480,00	61.480,00	61.480,00	100,00%
383	Kazne, penali i naknade štete	61.480,00	61.480,00	61.480,00	100,00%
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama			61.480,00	
GLAVA 00104 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		6.929.890,98	6.929.890,98	6.252.514,10	90,23%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.044.528,00	6.044.528,00	5.770.402,12	95,46%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		382.218,00	382.218,00	379.265,00	99,23%
Izvor 4.1. Pomoći		486.661,98	486.661,98	98.958,08	20,33%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		16.483,00	16.483,00	3.888,90	23,59%
0200	Program: Predškolski odgoj	3.436.369,00	3.436.369,00	3.335.838,96	97,07%
38315	Proračunski korisnik: Dječji vrtić Bubamara	1.579.151,00	1.579.151,00	1.528.178,23	96,77%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.562.668,00	1.562.668,00	1.524.289,33	97,54%
311	Plaće (Bruto)	1.092.617,00	1.092.617,00	1.042.014,47	95,37%
3111	Plaće za redovan rad			1.042.014,47	
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00	55.000,00	80.500,00	146,36%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			80.500,00	
313	Doprinosi na plaće	180.282,00	180.282,00	171.932,28	95,37%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			171.932,28	
321	Naknade troškova zaposlenima	40.300,00	40.300,00	32.951,35	81,77%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			31.076,35	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.875,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	75.368,00	75.368,00	80.859,03	107,29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			14.570,00	
3222	Materijal i sirovine			19.727,25	
3223	Energija			39.624,26	
3225	Sitni inventar i auto gume			6.937,52	
323	Rashodi za usluge	93.101,00	93.101,00	87.323,33	93,79%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			17.587,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			28.221,33	
3234	Komunalne usluge			6.120,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			24.095,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.300,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	26.000,00	28.708,87	110,42%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			18.214,37	
3292	Premije osiguranja			3.533,84	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.960,66	
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		16.483,00	16.483,00	3.888,90	23,59%
422	Postrojenja i oprema	16.483,00	16.483,00	3.888,90	23,59%

4221	Uredska oprema i namještaj				0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				3.888,90	
38315	Proračunski korisnik Dječji vrtići Bubamara - financiranje iz vlastitih prihoda i pomoći	387.218,00	387.218,00	383.385,00	99,01%	
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		382.218,00	382.218,00	379.265,00	99,23%	
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	4.096,00	81,92%	
3211	Službena putovanja			0,00		
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			4.096,00		
322	Rashodi za materijal i energiju	283.851,00	273.851,00	253.636,00	92,62%	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19.268,00		
3222	Materijal i sirovine			218.912,00		
3223	Energija			1.803,00		
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.388,00		
3225	Sitni inventar i auto gume			709,00		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			10.556,00		
323	Rashodi za usluge	72.673,00	72.673,00	90.237,00	124,17%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.407,00		
3234	Komunalne usluge			6.899,00		
3235	Zakupnine i najamnine			125,00		
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.320,00		
3238	Računalne usluge			0,00		
3239	Ostale usluge			24.486,00		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.029,00	100,73%	
3293	Reprezentacija			202,00		
3295	Pristojbe i naknade			3.130,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			697,00		
343	Ostali financijski rashodi	16.694,00	16.694,00	17.267,00	103,43%	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17.267,00		
426	Nematerijalna proizvedena imovina		10.000,00	10.000,00	100,00%	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			10.000,00		
Izvor 4.1. Pomoći		5.000,00	5.000,00	4.120,00	82,40%	
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	2.120,00	70,67%	
3222	Materijal i sirovine			2.120,00		
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.000,00		
A200100	Aktivnost: Sufinanciranje cijene koštanja boravka djece u ostalim vrtićima i financ.daj	1.470.000,00	1.470.000,00	1.424.275,73	96,89%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.470.000,00	1.470.000,00	1.424.275,73	96,89%	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.470.000,00	1.470.000,00	1.424.275,73	96,89%	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			1.424.275,73		
0250	Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	784.000,00	784.000,00	764.747,06	97,54%	
A250100	Aktivnost: Javne potrebe u školstvu	784.000,00	784.000,00	764.747,06	97,54%	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		784.000,00	784.000,00	764.747,06	97,54%	

366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	784.000,00	784.000,00	764.747,06	97,54%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			764.747,06	
0300	Program: Kultura, tehnička kultura i sport	846.760,00	846.760,00	753.760,00	89,02%
A300006	Aktivnost: Javne potrebe kulturi	301.260,00	301.260,00	218.760,00	72,62%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		301.260,00	301.260,00	218.760,00	72,62%
323	Rashodi za usluge	84.260,00	84.260,00	87.260,00	103,56%
3239	Ostale usluge			87.260,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
381	Tekuće donacije	216.000,00	216.000,00	131.500,00	60,88%
3811	Tekuće donacije u novcu			131.500,00	
A300007	Aktivnost: Javne potrebe u sportu - organizacija sportskih i rekreacijskih aktivnosti	545.500,00	545.500,00	535.000,00	98,08%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		545.500,00	545.500,00	535.000,00	98,08%
381	Tekuće donacije	545.500,00	545.500,00	535.000,00	98,08%
3811	Tekuće donacije u novcu			535.000,00	
0400	Program: Socijalna skrb	1.735.361,98	1.735.361,98	1.310.168,08	75,50%
A100400	Aktivnost: Socijalna skrb i novčane pomoći stanovništvu	930.000,00	930.000,00	900.404,25	96,82%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		930.000,00	930.000,00	900.404,25	96,82%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	930.000,00	930.000,00	900.404,25	96,82%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			421.315,45	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			479.088,80	
A100402	Aktivnost: Stipendije i školarine	198.000,00	198.000,00	198.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		198.000,00	198.000,00	198.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	198.000,00	198.000,00	198.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			198.000,00	
A100404	Aktivnost: Sufinanciranje programa udruga u socijalnoj skrbi	80.000,00	80.000,00	71.000,00	88,75%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		80.000,00	80.000,00	71.000,00	88,75%
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	71.000,00	88,75%
3811	Tekuće donacije u novcu			71.000,00	
A100406	Aktivnost: Pomoć u kući na Puljštini (Crveni križ)	42.000,00	42.000,00	39.861,75	94,91%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		42.000,00	42.000,00	39.861,75	94,91%
381	Tekuće donacije	42.000,00	42.000,00	39.861,75	94,91%
3811	Tekuće donacije u novcu			39.861,75	
A100408	Aktivnost: E-učenje o društvenom poduzetništvu, (Učinkoviti ljudski potencijali 2014.	481.661,98	481.661,98	97.202,08	20,18%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	0,00	2.364,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	2.364,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.364,00	
Izvor 4.1. Pomoći		481.661,98	481.661,98	94.838,08	19,69%
311	Plaće (Bruto)	81.535,95	81.535,95	38.507,99	47,23%
3111	Plaće za redovan rad			38.507,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	1.500,00	30,00%

3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.500,00	
313	Doprinosi na plaće	13.454,00	13.454,00	6.353,84	47,23%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.353,84	
323	Rashodi za usluge	121.397,50	121.397,50	42.976,25	35,40%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.976,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.000,00	
422	Postrojenja i oprema	260.274,53	260.274,53	5.500,00	2,11%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.500,00	
A100409	Aktivnost: Nabava specijalnog vozila za prijevoz osoba s invaliditetom - sporazum Žu	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00%
382	Kapitalne donacije	3.700,00	3.700,00	3.700,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			3.700,00	
0450	Program: Ostale neprofitne udruge, zajednice i ustanove	127.400,00	127.400,00	88.000,00	69,07%
A100009	Aktivnost: Razvoj civilnog društva - financiranje udruga	22.400,00	22.400,00	13.000,00	58,04%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		22.400,00	22.400,00	13.000,00	58,04%
381	Tekuće donacije	22.400,00	22.400,00	13.000,00	58,04%
3811	Tekuće donacije u novcu			13.000,00	
A150020	Aktivnost: Zajednica Talijana Šišan – Comunità degli Italiani di Sissano	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			60.000,00	
A150021	Aktivnost: Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			5.000,00	
A150030	Aktivnost: Financiranje rada vjerskih zajednica	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
A150040	Aktivnost: Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		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		1.070.714,50	1.070.714,50	1.010.900,84	94,41%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		625.599,50	625.599,50	565.785,84	90,44%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		445.115,00	445.115,00	445.115,00	100,00%
0350	Program: Gospodarstvo i javno zdravstvo	1.070.714,50	1.070.714,50	1.010.900,84	94,41%
A100010	Aktivnost: Potpore javnom prijevozu	738.590,00	738.590,00	738.590,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		293.475,00	293.475,00	293.475,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	293.475,00	293.475,00	293.475,00	100,00%

3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javr			293.475,00	
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		445.115,00	445.115,00	445.115,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	445.115,00	445.115,00	445.115,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javr			445.115,00	
A100011	Aktivnost: Program u poljoprivredi i ribarstvu	101.000,00	101.000,00	43.000,00	42,57%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		101.000,00	101.000,00	43.000,00	42,57%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	36.000,00	16.000,00	44,44%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			16.000,00	
381	Tekuće donacije	65.000,00	65.000,00	27.000,00	41,54%
3811	Tekuće donacije u novcu			27.000,00	
A100012	Aktivnost: Udio u kreditnoj obvezi za gradnju i opremanje Opće Bolnice Pula	50.228,50	50.228,50	50.228,49	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.228,50	50.228,50	50.228,49	100,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih instituc	50.228,50	50.228,50	50.228,49	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			50.228,49	
A100013	Aktivnost: Potpore malim i srednjim poduzetnicima, obrtništvu i poljoprivrednicima	75.000,00	75.000,00	73.186,35	97,58%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		75.000,00	75.000,00	73.186,35	97,58%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	75.000,00	75.000,00	73.186,35	97,58%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			73.186,35	
A100016	Aktivnost: Zdravstvo	105.896,00	105.896,00	105.896,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		105.896,00	105.896,00	105.896,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	55.896,00	55.896,00	55.896,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			55.896,00	
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
GLAVA 00106 KOMUNALNE DJELATNOSTI		27.974.489,82	27.974.489,82	14.719.652,22	52,62%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		738.337,50	738.337,50	337.280,86	45,68%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		14.135.850,00	14.135.850,00	6.154.119,36	43,54%
Izvor 4.1. Pomoći		3.658.298,07	3.658.298,07	329.600,57	9,01%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		830.402,00	830.402,00	556.340,26	67,00%
Izvor 7.1. Namjenski primici od zaduživanja		8.611.602,25	8.611.602,25	7.342.311,17	85,26%
0410	Program: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	2.360.000,00	2.360.000,00	2.151.792,12	91,18%
A410012	Aktivnost: Održavanje sustava oborinske odvodnje	95.000,00	95.000,00	89.363,25	94,07%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		95.000,00	95.000,00	89.363,25	94,07%
323	Rashodi za usluge	95.000,00	95.000,00	89.363,25	94,07%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			89.363,25	
A410013	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	700.000,00	700.000,00	670.359,78	95,77%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		700.000,00	700.000,00	670.359,78	95,77%
322	Rashodi za materijal i energiju	220.000,00	220.000,00	223.114,53	101,42%
3223	Energija			223.114,53	
323	Rashodi za usluge	480.000,00	480.000,00	447.245,25	93,18%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			218.170,25	

3239	Ostale usluge			229.075,00	
A410014	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	1.050.000,00	1.050.000,00	992.858,38	94,56%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		1.050.000,00	1.050.000,00	992.858,38	94,56%
323	Rashodi za usluge	1.050.000,00	1.050.000,00	992.858,38	94,56%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			992.858,38	
A410015	Aktivnost: Održavanje javnih površina u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površ	515.000,00	515.000,00	399.210,71	77,52%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		515.000,00	515.000,00	399.210,71	77,52%
323	Rashodi za usluge	515.000,00	515.000,00	399.210,71	77,52%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			301.157,50	
3234	Komunalne usluge			37.105,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			60.948,21	
0420	Program: Poslovi održavanja komunalne infrastrukture u dijelu javnih površina i grob	1.404.000,00	1.404.000,00	1.328.877,16	94,65%
A042010	Aktivnost: Program rada vlastitog pogona - opći troškovi	19.000,00	19.000,00	18.861,06	99,27%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		19.000,00	19.000,00	18.861,06	99,27%
323	Rashodi za usluge	19.000,00	19.000,00	18.861,06	99,27%
3235	Zakupnine i najamnine			18.861,06	
A420050	Aktivnost: Održavanje javnih i zelenih površina	1.320.000,00	1.320.000,00	1.236.836,10	93,70%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		1.320.000,00	1.320.000,00	1.236.836,10	93,70%
323	Rashodi za usluge	1.320.000,00	1.320.000,00	1.236.836,10	93,70%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.173.299,59	
3234	Komunalne usluge			63.536,51	
A420060	Aktivnost: Održavanje groblja	65.000,00	65.000,00	73.180,00	112,58%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		65.000,00	65.000,00	73.180,00	112,58%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	73.180,00	112,58%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			73.180,00	
4300	Program: Održavanje zgrada i ostalih objekata	135.000,00	135.000,00	81.350,06	60,26%
A410016	Aktivnost: Održavanje zgrada i ostalih objekata	135.000,00	135.000,00	81.350,06	60,26%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		24.000,00	24.000,00	21.386,25	89,11%
323	Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00	21.386,25	89,11%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.386,25	
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		11.000,00	11.000,00	5.579,14	50,72%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	11.000,00	5.579,14	50,72%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.750,00	
3234	Komunalne usluge			1.829,14	
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		100.000,00	100.000,00	54.384,67	54,38%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	54.384,67	54,38%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			54.384,67	
0500	Program: Gradnja i uređenje ostalih objekata (zgrade, poslovni objekti, škole, vrtići)	14.326.004,25	14.326.004,25	9.279.718,59	64,78%
K100028	Kapitalni projekt: Gradnja i uređenje objekata u vlasništvu Općine Ližnjan	297.000,00	297.000,00	210.741,58	70,96%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		97.000,00	97.000,00	55.963,74	57,69%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	7.000,00	7.000,00	6.338,74	90,55%

3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			6.338,74	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	90.000,00	90.000,00	49.625,00	55,14%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			49.625,00	
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		200.000,00	200.000,00	154.777,84	77,39%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00	200.000,00	154.777,84	77,39%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			154.777,84	
K100040	Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića u Ližnjanu	8.800.388,37	8.800.388,37	7.627.199,37	86,67%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		1.395.000,00	1.395.000,00	1.320.540,45	94,66%
421	Građevinski objekti	1.395.000,00	1.395.000,00	1.320.540,45	94,66%
4212	Poslovni objekti			1.320.540,45	
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
4212	Poslovni objekti			200.000,00	
Izvor 7.1. Namjenski primici od zaduživanja		7.205.388,37	7.205.388,37	6.106.658,92	84,75%
421	Građevinski objekti	7.205.388,37	7.205.388,37	6.106.658,92	84,75%
4212	Poslovni objekti			6.106.658,92	
K100041	Kapitalni projekt: Opremanje dječjeg vrtića u Ližnjanu	1.222.793,88	1.222.793,88	1.083.012,25	88,57%
Izvor 7.1. Namjenski primici od zaduživanja		1.222.793,88	1.222.793,88	1.083.012,25	88,57%
422	Postrojenja i oprema	1.222.793,88	1.222.793,88	1.083.012,25	88,57%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.083.012,25	
K100042	Kapitalni projekt: Usluge pripreme dokumentacije mjera 7; nadzor nad gradnjom -vrtić	413.822,00	413.822,00	246.595,75	59,59%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		230.402,00	230.402,00	93.955,75	40,78%
421	Građevinski objekti	230.402,00	230.402,00	93.955,75	40,78%
4212	Poslovni objekti			93.955,75	
Izvor 7.1. Namjenski primici od zaduživanja		183.420,00	183.420,00	152.640,00	83,22%
421	Građevinski objekti	183.420,00	183.420,00	152.640,00	83,22%
4212	Poslovni objekti			152.640,00	
K100043	Kapitalni projekt: Otplata kredita za dječji vrtić u Ližnjanu	3.492.000,00	3.492.000,00	112.169,64	3,21%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		177.000,00	177.000,00	112.169,64	63,37%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	177.000,00	177.000,00	112.169,64	63,37%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom s			112.169,64	
Izvor 4.1. Pomoći		3.315.000,00	3.315.000,00	0,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih instituc	3.315.000,00	3.315.000,00	0,00	0,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			0,00	
K500100	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija stare škole u Jadreškima - objekt društvene namjen	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	100.000,00	0,00	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	
0510	Program: Nerazvrstane ceste	7.520.500,00	7.520.500,00	453.984,50	6,04%
K000010	Kapitalni projekt: Izvlaštenje za potrebe izgradnje	100.000,00	100.000,00	53.222,00	53,22%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		100.000,00	100.000,00	53.222,00	53,22%

411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	100.000,00	53.222,00	53,22%
4111	Zemljište			53.222,00	
K100020	Kapitalni projekt: Izgradnja nerazvrstanih cesta	110.000,00	110.000,00	20.175,00	18,34%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		110.000,00	110.000,00	20.175,00	18,34%
421	Građevinski objekti	110.000,00	110.000,00	20.175,00	18,34%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			20.175,00	
K510023	Kapitalni projekt: Izgradnja nerazvrstanih cesta - Projekt Prometnice do turističkih zoi	7.310.500,00	7.310.500,00	380.587,50	5,21%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		7.310.500,00	7.310.500,00	380.587,50	5,21%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.200.000,00	1.200.000,00	120.462,50	10,04%
4111	Zemljište			120.462,50	
421	Građevinski objekti	6.110.500,00	6.110.500,00	260.125,00	4,26%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			260.125,00	
0520	Program: Javne površine	1.198.325,00	1.198.325,00	810.249,72	67,62%
K100024	Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje javnih površina	790.000,00	790.000,00	415.890,97	52,64%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		790.000,00	790.000,00	415.890,97	52,64%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	790.000,00	790.000,00	415.890,97	52,64%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			415.890,97	
K100026	Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje plaže Salbunić u Općini Ližnjan	50.000,00	50.000,00	49.750,00	99,50%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		50.000,00	50.000,00	49.750,00	99,50%
421	Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	49.750,00	99,50%
4214	Ostali građevinski objekti			49.750,00	
K520027	Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje javnih površina - Projekt izgradnje reciklažnog r	27.100,00	27.100,00	27.081,25	99,93%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		27.100,00	27.100,00	27.081,25	99,93%
421	Građevinski objekti	27.100,00	27.100,00	27.081,25	99,93%
4214	Ostali građevinski objekti			27.081,25	
K520028	Kapitalni projekt: Uspostava i uređenje pješačke edukativne staze Svetog Stipana(141	331.225,00	331.225,00	317.527,50	95,86%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		6.250,00	6.250,00	6.250,00	100,00%
421	Građevinski objekti	6.250,00	6.250,00	6.250,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti			6.250,00	
Izvor 4.1. Pomoći		324.975,00	324.975,00	311.277,50	95,79%
421	Građevinski objekti	324.975,00	324.975,00	311.277,50	95,79%
4214	Ostali građevinski objekti			311.277,50	
0560	Program: Građenje druge komunalne infrastrukture	210.000,00	210.000,00	200.000,00	95,24%
K100025	Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne i druge infrastrukture	210.000,00	210.000,00	200.000,00	95,24%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		210.000,00	210.000,00	200.000,00	95,24%
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javr			200.000,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
0600	Program: Prostorno planiranje i zaštita okoliša	820.660,57	820.660,57	413.680,07	50,41%
A100025	Aktivnost: Prostorno planiranje	401.337,50	401.337,50	151.212,50	37,68%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		321.337,50	321.337,50	113.462,50	35,31%
323 Rashodi za usluge		321.337,50	321.337,50	113.462,50	35,31%
3237	Intelektualne i osobne usluge			113.462,50	
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		80.000,00	80.000,00	37.750,00	47,19%
323 Rashodi za usluge		80.000,00	80.000,00	37.750,00	47,19%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			29.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			8.500,00	
A100026 Aktivnost: Zaštita okoliša		316.000,00	316.000,00	244.144,50	77,26%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		116.000,00	116.000,00	90.262,47	77,81%
323 Rashodi za usluge		40.000,00	40.000,00	40.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.000,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
3295	Pristojbe i naknade			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	50.262,47	98,55%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			50.262,47	
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		200.000,00	200.000,00	153.882,03	76,94%
323 Rashodi za usluge		100.000,00	100.000,00	69.236,68	69,24%
3234	Komunalne usluge			69.236,68	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		100.000,00	100.000,00	84.645,35	84,65%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			84.645,35	
A600010 Aktivnost: Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH		85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		85.000,00	85.000,00	0,00	0,00%
323 Rashodi za usluge		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
A600020 Aktivnost: Projekt Eko Ližnjan 2000 (ESI fondovi, Operativni program za pomorstvo i ribarstvo) Mjera 2.2.1.		18.323,07	18.323,07	18.323,07	100,00%
Izvor 4.1. Pomoći		18.323,07	18.323,07	18.323,07	100,00%
323 Rashodi za usluge		18.323,07	18.323,07	18.323,07	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine			18.323,07	
GLAVA 00107 VATROGASNE SLUŽBE I CIVILNA ZAŠTITA		877.858,73	877.858,73	833.157,12	94,91%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		637.858,73	637.858,73	589.607,12	92,44%
Izvor 4.1. Pomoći		240.000,00	240.000,00	243.550,00	101,48%
0700 Program: Zaštita od požara i civilne zaštite		877.858,73	877.858,73	833.157,12	94,91%
A100027 Aktivnost: Zaštita od požara i civilne zaštite		877.858,73	877.858,73	833.157,12	94,91%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		637.858,73	637.858,73	589.607,12	92,44%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	15.000,00	3.500,00	23,33%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.500,00	
363 Pomoći unutar općeg proračuna		308.000,00	308.000,00	321.249,54	104,30%

3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			321.249,54	
381	Tekuće donacije	314.858,73	314.858,73	264.857,58	84,12%
3811	Tekuće donacije u novcu			264.857,58	
Izvor 4.1. Pomoći		240.000,00	240.000,00	243.550,00	101,48%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	240.000,00	240.000,00	243.550,00	101,48%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			243.550,00	

III DIO – OBRAZLOŽENJA I IZVIJEŠĆA

OSTVARENJE PRORAČUNA OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2021. GODINE

1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA I RASHODA I IZDATAKA

1.1. Izvještaj o trećoj preraspodjeli proračunskih sredstava za 2021.g.

Godišnji Izvještaj o izvršenju proračuna Općine Ližnjan za 2021.godinu podnosi se u odnosu na za to razdoblje važeći Proračun, te Prve, Druge i Treće izmjene i dopune proračuna Općine Ližnjan za 2021.g. (SL. Novine Općine Ližnjan-Lisignano broj 9/2020, 5/2021, 7/21,12/21) te izvršene preraspodjele.

U razdoblju **nakon** Trećih izmjena i dopuna Proračuna Općine Ližnjan-Lisignano za 2021. godinu, od strane Načelnika općine je donesena Odluka o odobrenju na preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama Financijskog plana za 2021. godinu kod proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Bubamara – Scuole dell'infanzia Coccinella i **Trećoj preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Ližnjan – Lisignano za 2021.godinu**, Klasa:400-02/21-01/05 Urbroj: 2168/03-01-21-2 od 29.12.2021.g..

Sukladno članku 60 Zakona o proračunu, Načelnik Općine Ližnjan – Lisignano o izvršenim preraspodjelama izvješćuje Općinsko vijeće Općine Ližnjan – Lisignano u godišnjem odnosno polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

Treće Preraspodjele proračuna za 2021.g. su izvršene kako slijedi:

A) **Umanjila** se stavka rashoda u Razdjelu 001 Predstavničko tijelo, Izvršno tijelo i Jedinostveni upravni odjel, Glavi 001 04 Društvene djelatnosti, Program 0200 Predškolski odgoj, Korisnik 38315 Dječji vrtić Bubamara Ližnjan, Aktivnost A200002 Dječji vrtići Bubamara - financiranje iz vlastitih prihoda i pomoći , konto 322 Rashodi za materijal i sirovine, u iznosu od 10.000,00 kuna. (u dijelu koji se odnosi na izvor financiranja 3.1. Prihodi za posebne namjene (sufinanciranje roditelja u cijeni koštanja))

Odnosno ukupni planirani iznos na kontu 322 Rashodi za materijal i sirovine u iznosu od 286.851,00 kuna umanjen je za -10.000,00 kn (3,48%) te novi ukupni iznos stavke rashoda na kontu 322 iznosi 276.851,00 kuna.

B) **Uvrštena je nova** stavka rashoda u Razdjelu 001 Predstavničko tijelo, Izvršno tijelo i Jedinostveni upravni odjel, Glavi 001 04 Društvene djelatnosti, Program 0200 Predškolski odgoj, Korisnik 38315 Dječji vrtić Bubamara Ližnjan, Aktivnost A200002 Dječji vrtići Bubamara - financiranje iz vlastitih prihoda i pomoći , konto 426 Rashodi za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu, u iznosu od + 10.000,00 kuna (u dijelu koji se odnosi na izvor financiranja 3.1. Prihodi za posebne namjene (sufinanciranje roditelja u cijeni koštanja))

Odnosno ukupni iznos na **novoj stavci** rashoda, kontu 426 Rashodi za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu, iznosi 10.000,00 kuna.

1.2. Ostvarenje prihoda i rashoda

Proračunom i izmjenama i dopunama proračuna za 2021.godinu planirani su ukupni prihodi i primici i ukupni rashodi i izdaci uravnoteženi prenesenim viškom prihoda, u sveukupnom iznosu od 42.523.104,03 kuna. Preneseni višak prihoda nad rashodima Općine Ližnjan-Lisignano (proračuna) iznosi 7.185.026 kune, preneseni višak prihoda - Dječjeg vrtića Bubamara Ližnjan-Lisignano (proračunskog korisnika) iznosi 6.493 kune.

Ukupni prihodi i rashodi, primici i izdaci u razdoblju 1-12/2021g. ostvareni su kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		plan	izvršenje	index
6	Prihodi poslovanja	25.179.983,69	25.986.903,82	103,20%
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.540.000,00	1.541.941,77	100,13%
	<i>Ukupno prihodi</i>	26.719.983,69	27.528.845,59	103,03%
3	Rashodi poslovanja	17.889.288,75	16.243.319,04	90,80%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.010.586,78	10.492.370,14	52,43%
	<i>Ukupno rashodi</i>	37.899.875,53	26.735.689,18	70,54%
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK		-11.179.891,84	793.156,41	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	8.611.602,25	7.877.351,82	91,47%
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.623.228,50	1.307.490,96	28,28%
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		3.988.373,75	6.569.860,86	
KONSOLIDIRANI VIŠAK PRIHODA PRETHODNIH RAZDOBLJA			7.191.519,09	
VIŠAK PRIHODA PRETHODNIH RAZDOBLJA KOJI SE RASPOREDIO U 2021		7.191.518,09		
VIŠAK PRIHODA TEKUĆE GODINE			7.363.017,27	
VIŠAK/MANJAK PRIHODA ZA POKRIĆE/RASPORED U NAREDNOM RAZDOBLJU			14.554.536,36	

Preneseni višak prihoda iz 2020. godine uvećan za tekući višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima koji je ostvaren u 2021. godini daje iznos od 14.554.536,36 kuna konsolidiranog viška prihoda raspoloživog u slijedećem razdoblju.

Općina Ližnjan-Lisignano je u 2021. godini ostvarila nekonsolidirane prihode i primitke u iznosu od 35.041.564 kn, što je 17 % više nego prethodne godine. Nekonsolidirani rashodi i izdaci su iznosili 27.597.625 kn što je 2,5% više nego prethodne godine. U tekućoj godini ostvaren je nekonsolidirani višak prihoda i primitaka u iznosu od 7.443.939 kn.

Konsolidirani prihodi i primici uključivo prihode proračunskog korisnika iznose 35.406.197 kune, konsolidirani rashodi i izdaci sa uključenim stavkama proračunskog korisnika iznose 28.043.180 kune.

Konsolidirani tekući višak prihoda iznosi 7.363.017 kune, konsolidirani ukupni višak prihoda nad rashodima za prijenos u 2022.godinu iznosi 14.554.536 kuna.

Raspoloživa sredstva (višak/manjak) prema izvorima financiranja		
	šifre izvora	Tekući plan 2021.
PRENESENA SREDSTVA (VIŠAK/MANJAK) IZ PRETHODNIH GODINA		7.191.518,09
<i>* Ostvarena prenesena sredstva, višak prihoda, na 31.12.2020.g. - općina</i>		7.185.026,09
1.1. Prenesena sredstva izvorno nenamjenska (opći prihodi i primici) služe za podmirenje namjenskih troškova (prihodi za posebne namjene)	(1.1. ==> 3.1)	1.497.121,23
1.1. Prenesena sredstva nenamjenska (opći prihodi i primici) služe za podmirenje općih troškova	(1.1. ==> 1.1)	639.957,50
3.1. Prenesena sredstva namjenska služe za podmirenje namjenskih troškova (prihodi za posebne namjene)	(3.1. ==> 3.1)	5.047.947,36
Prenesena sredstva, višak prihoda na 31.12.2020.g. - dječji vrtić	(3.1. ==> 3.1)	6.492,00
		Izvršenje 2021.
SREDSTVA (VIŠAK/MANJAK) ZA PRIJENOS U SLIJEDEĆU GODINU		14.554.536,36
1.1. višak opći prihodi i primici	(1.1. ==> 1.1)	2.293.430,25
1.1. opći prihodi i primici - manjak - korišteno za predfinanciranje izvora pomoći 2021.g. (Eko Ližnjan)	(1.1. ==> 4.1)	-18.323,07
1.1. opći prihodi i primici - manjak - korišteno za predfinanciranje izvora pomoći 2020.g (prost.planiranje)	(1.1. ==> 4.1)	-70.775,61
3.1. višak prihodi za posebne namjene	(3.1. ==> 3.1)	7.497.725,31
4.1. višak prihoda od pomoći	(4.1. ==> 4.1)	110.666,92
4.1. višak prihoda od pomoći - predfinancirano ranijih godina iz izvora opći prihodi	(4.1. ==> 1.1)	394.740,62
4.1. prihodi od pomoći - za rashode EU projekta predfinancirane iz izvora 7.1. primici od zaduživanja	(4.1. ==> 7.1)	3.513.462,77
6.1. višak prihodi od nefinancijske (dugotrajne) imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	(6.1. ==> 6.1)	372.997,31
7.1. primici od zaduživanja - metodološki višak zbog novčanog načela - predfinancirano 2020.g. iz općih prihoda	(7.1. ==> 1.1)	535.040,65
Prenesena sredstva, višak/manjak prihoda, na 31.12.2021.g. - općina ukupno		14.628.965,15
Manjak za prijenos - redovni i metodološki manjak prihoda, na 31.12.2021.g. - dječji vrtić	(1.1. ==> 1.1)	-74.429,00

1.2.1 PRIHODI I PRIMICI

Ukupno su ostvareni **prihodi** u iznosu od 27.528.845,59 kuna. **Prihodi poslovanja** su ostvareni u iznosu od 25.986.903,82 kn, 3,2 % više od planskog iznosa za 2021.godinu, te 1,2% manje od ostvarenja 2020. godine.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 1.541.941,77 kn ostvareni su na razini planiranih iznosa.

Primici od financijske imovine - Općina Ližnjan-Lisignano je u 2020 godini nakon nekoliko godina priprema krenula u realizaciju dugoročnog kredita za financiranje projekta Izgradnje i opremanja predškolske građevine – vrtić i jaslice-na k.č. 831/7 k.o. Ližnjan. Ostvarenje primitaka od dugoročnog zaduženja u 2020.g. iznosilo je 2.712.207,32 kuna, ostvarenje primitaka od dugoročnog zaduženja u 2021.g. iznosilo je 7.877.351,82 kuna. Ugovor za dugoročni kredit je uz dobivenu suglasnost Vlade RH sklopljen sa HPB bankom d.d. na rok od 12 godina uz početak od 3 godine, te kamatnu stopu od 1,5% godišnje, ugovoren je iznos od 10.693.684,70 kuna kredita. Investicija se u značajnom dijelu sufinancira sredstvima EU fondova te će prethodno predfinancirani iznos kredita biti ranije otplaćen do visine konačno odobrenih sredstava.

PRIHODI POSLOVANJA

Općina Ližnjan-Lisignano je u 2021. godini ostvarila nekonsolidirane prihode poslovanja u iznosu od 25.622.271 kn, što je 2 % niže nego prethodne godine. Najvećim je dijelom to posljedica manjeg iznosa uplaćenog komunalnog doprinosa u odnosu na 2020. godinu kada je bio obračunat komunalni doprinos za objekte koji se grade u turističkim zonama naselja Ližnjan. U 2020. g. ostvareno je 12 mil kuna komunalnog doprinosa, dok je u 2021.g. evidentirano 5,15 mil kuna. Konsolidirani prihodi poslovanja iznose 25.986.904 kn, uvećani su za prihode proračunskog korisnika u iznosu od 364.633 kune, koji se glavninom odnose na ostale prihode – učešće roditelja u cijeni koštanja vrtića

Konsolidirani Prihodi poslovanja sastoje se od:

PRIHODI OD POREZA (Skupina 61)

Prihodi od poreza obuhvaćaju prihode od poreza na dohodak, prihod od poreza na promet nekretnina, prihod od poreza na kuće za odmor, tvrtku ili naziv, potrošnju, te korištenje javnih površina. Naplaćeni su u iznosu od 12.027.284 kn što je 9,1% više u odnosu na plan, te 15,1 % više od ostvarenja 2020. godine. Nakon dvije godine zaustavljen je pad navedenih poreznih prihoda, te iako je tijekom 2021.godine bio izvršen veći povrat prihoda od poreza i prireza na dohodak građanima, na kraju godine je ipak ostvaren rast od 23% u odnosu na ostvarenje prethodne godine.

Najveće povećanje poreznih prihoda u odnosu na prethodnu godinu ostvareno je upravo na stavkama poreza i prireza na dohodak - u apsolutnom iznosu rast od 1.717.977 kunu. Iz tog razloga nije bilo ostvarenih prihoda od kompenzacijskih mjera koje se spuštaju iz državnog proračuna (evidentiraju se na stavci 6331 (tekuće pomoći proračunu)) a koje su u 2020.godini bile iznosile 348 tisuća kuna. Ukupno su prihodi od poreza i prireza na dohodak iznosili 9.181.944 kune.

Drugi po značaju porezni prihod je prihod od poreza na promet nekretninama, ostvaren je u iznosu od 2.742.791 kunu što je 94% od plana te 5,9 % manje od ostvarenja u 2020. godini.

Kod općinskih imovinskih poreza - poreza na kuće za odmor - došlo je do povećanja u odnosu na ostvarenje u 2020. godini, ostvaren je iznos od 568.358 kn, odnosno evidentno je povećanje za 39,3 %. Navedeno povećanje je posljedica utvrđivanja novih obveznika poreza na kuće za odmor od strane općinskih službenika. Potrebno je ovdje naglasiti da je već duže vrijeme (od 2001. godine!) maksimalni iznos poreza na kuće za odmor koji se može obračunati obveznicima utvrđen u visini od 15 kuna po kvadratnom metru površine objekta, te kako se uglavnom radi o stranim državljanima, taj iznos je jedini porez kojim vlasnici tih objekata pridonose zajedničkim potrebama. Tako će primjerice vlasnik stana ili apartmana za odmor površine 70 m2 platiti godišnje svega 1.050 kuna poreza.

Prihodi od poreza na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 102.549 kuna, odnosno na razini 151% od prethodne godine što je posljedica djelomične normalizacije poslovanja tijekom turističke sezone, otvaranja i omogućavanja rada ugostiteljskim objektima zbog slabljenja pandemije korona virusa.

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

Nekonsolidirane pomoći su ostvarene u iznosu od 4.736.407 kn što je 459% u odnosu na prethodnu godinu i 6,4% više od plana. Općina je ostvarila pomoći kako slijedi: tekuće pomoći od proračuna Istarske Županije u iznosu od 67.872 kuna za sufinanciranje provedbe lokalnih izbora, kapitalnu pomoć iz državnog proračuna od Fonda za sufinanciranje EU projekata u iznosu od 198.473 kuna za projekt gradnje vrtića, 146.402 kuna za projekt energetske obnove škole u Valturi, te u iznosu od 138.369 kuna za projekt Društvenog doma u Ližnjanu.

Tekuće pomoći iz ESI fondova ostvarene su u iznosu od 205.505 kuna za projekt „E-učenje o društvenom poduzetništvu“ koji se provodi u dvogodišnjem razdoblju.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava su ostvarene u značajnom iznosu, 3.314.989 kuna, odnose se na primljenu uplatu predujma iz fondova EU za izgradnju dječjeg vrtića, odnosno za provedbu podmjere 7.4. iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020, na koji je Općina Ližnjan – Lisignano vrtić uspješno kandidirala svoj projekt te su joj odobrena 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.

Ostvarene su kapitalne pomoći iz fondova EU za projekt Staza svetog Stipana u iznosu od 312.527 kuna, te pomoć za projekt male vijećnice (društvenog doma) u iznosu od 108.719 kuna.

Sredstva pomoći izravnjanja iz državnog proračuna za decentralizirane funkcije vatrogastva (minimalni standardi) iznosile su 243.550 kuna.

Dječji vrtić Bubamara je ostvario pomoći od državnog proračuna za financiranje programa obavezne predškole u iznosu od 4.120 kuna. Ukupni konsolidirani iznos prihoda od pomoći daje 4.740.527 kuna.

PRIHODI OD IMOVINE (Skupina 64)

Prihodi od imovine obuhvaćaju prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, prihode od koncesija, prihode od zateznih kamata i kamata na oročena sredstva i sredstva po viđenju. Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 483.273 kn i nešto su viši u odnosu na ostvarenje prethodne. U odnosu na plan za 2021.g ostvareno je 89,6% planiranog iznosa prihoda od imovine.

Prihodi od financijske imovine su iznosili 149.705 kn i najvećim dijelom se odnose na prihode od zateznih kamata iz ovršnih postupaka. Prihodi od nefinancijske imovine iznosili su 333.569 kn-odnose se na zakupnine za poslovne prostore (263.877 kn), prihod od naknade za eksploataciju mineralnih sirovina (8.855 kn), prihod od koncesije (614 kn) te na prihod od naknade za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu koji se odnosi na naplaćenu naknadu za pravo puta od Hrvatskog telekoma d.d. (60.224 kn)

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u 2021. godini u iznosu od 7.528.099 kn što je 52,2 % iznosa ostvarenog prethodne godine. U odnosu na proračunski plan ostvareni su na razini 94,6%. od planskog iznosa.

U odnosu na prethodnu godinu najznačajnija odstupanja nalaze se na stavci 6531 Prihodi po osnovi komunalnog doprinosa, budući je 2020.g iznimno bio ostvaren veći iznos komunalnog doprinosa, ukupno je bilo naplaćeno 11.998.099 kuna zbog izdanih rješenja o komunalnom doprinosu za objekte koji se grade u turističkim zonama. U 2021.g. prihod od komunalnog doprinosa iznosi 5.146.642 kune, dok prihod po osnovi komunalne naknade iznosi 1.264.991 kunu.

	2020	Plan 2021	Izvršenje 2021	2021/2020	2021/plan
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	14.426.828,20	7.960.491,64	7.528.099,34	52,18%	94,57%
651 Upravne i administrativne pristojbe	241.581,18	330.000,00	324.181,85	134,19%	98,24%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	90.466,35		161.929,21	178,99%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	3.571,56		2.018,80	56,52%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	147.543,27		160.233,84	108,60%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	764.467,74	824.710,23	792.284,58	103,64%	96,07%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	111.995,03		4.295,02	3,84%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	652.472,71		787.989,56	120,77%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	13.420.779,28	6.805.781,41	6.411.632,91	47,77%	94,21%
6531 Komunalni doprinosi	11.998.098,65		5.146.642,10	42,90%	0,00%
6532 Komunalne naknade	1.422.680,63		1.264.990,81	88,92%	0,00%

U dijelu prihoda po posebnim propisima, stavka prihoda od vodnog gospodarstva ostvarena je u iznosu od 4.295 kuna što je značajno manje u odnosu na ostvarenje prethodne godine, radi se o prihodima odnosno udjelu općine (8%) u ostvarenim prihodima po osnovi rješenja o plaćanju vodnog doprinosa koji izdaju Hrvatske vode.

Kod ostalih nespomenutih prihoda koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 787.990 kuna, značajniji iznosi odnose se na prihode po osnovi naknade za održavanje i otkup grobnih mjesta u iznosu od 235.783 kuna, na prihode od općinskih novčanih kazni koje izriče komunalni redar u iznosu od 46.500 kuna, na naknade za plaćena koncesijska odobrenja u iznosu od 33.900 kn; na taksi dozvole u iznosu od 13.440 kn, povrate u proračun i prihode od ošasne/optantske imovine u iznosu od 98.572 kn; te na prihode proračunskog korisnika DV Bubamara po osnovi sufinanciranja roditelja u cijeni usluge – u iznosu od 359.794 kuna.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 324.182 kune (naknada za uporabu javnih površina 139635 kn, turistička (boravišna) pristojba 159.728 kn, naknada za „legalizaciju“ 22.295 kn i ostalo.), odnosno 98 % godišnjeg plana uz povećanje od 34% u odnosu na ostvarenje prethodne godine.

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE I PRIHODI OD DONACIJA (Skupina 66)

Ostali prihodi u 2021.godini su ostvareni u „iznosu“ od 1.207.000,00 kuna, radi se o evidentiranju stečenog udjela u tvrtki Luka Pula d.o.o. Slijedom zakonskih odredbi članka 96. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) te donesene Odluke općinskog vijeća, općina je sklopila Ugovor o prijenosu poslovnog udjela u društvu Luka Pula d.o.o. - temeljem kojeg je od Vodovoda Pula d.o.o. stekla udio u društvu Luka Pula d.o.o. u iznosu od 1.207.000 kuna, bez naknade. Navedena transakcija je neutralna po proračunski rezultat, evidentira se u proračunu i poslovnim knjigama istovremeno kao prihod od primljene kapitalne donacije i kao rashod za stjecanje poslovnog udjela. Transakcija se evidentirala nakon upisa u odgovarajuće evidencije sudskog registra

OSTALI PRIHODI (Skupina 68) su izvršeni u iznosu od 719 kuna, odnose se na proračunskog korisnika.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE DUGOTRAJNE IMOVINE (Skupina 71)

Prihodi od prodaje nefinancijske dugotrajne imovine u 2021. godini su ostvareni u iznosu od 1.541.942 kuna, ostvareni su na razini 100% od godišnjeg plana 2021. godine te su viši od ostvarenja prethodne godine (27,6 %). Koncem 2020.g. i početkom 2021.g. provedeni su javni natječaji, sklopljeni su kupoprodajni ugovori s najboljim ponuditeljima te su kupci platili kupoprodajne iznose. Sredstva od prodaje nefinancijske imovine troše se sukladno propisima, odnosno za nabavu druge nefinancijske imovine, za troškove održavanja imovine, za kapitalne pomoći i druge kapitalne rashode.

PRIMICI

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (Skupina 84)

Primici od novog zaduživanja Općine Ližnjan-Lisignano u 2021.g. planirani su u iznosu od 8.611.602 kuna, planirani su za realizaciju kapitalnih projekata za financiranje i predfinanciranje investicije Izgradnja i opremanje dječjeg vrtića u naselju Ližnjan, na području Općine Ližnjan-Lisignano: kapitalni projekt K100040 Izgradnja dječjeg vrtića u Ližnjanu, kapitalni projekt K100041 Opremanje dječjeg vrtića u Ližnjanu i kapitalni projekt K100042 Usluge pripreme dokumentacije mjera 7; nadzor nad gradnjom -vrtić Ližnjan. Općinsko vijeće Općine Ližnjan – Lisignano je u kolovozu 2018.g. doneslo Odluku o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja izgradnje i opremanja dječjeg vrtića u naselju Ližnjan (Sl. Novine OL 7/18) , navedeni projekt je prijavljen na natječaj za provedbu Podmjere 7.4 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1 „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Po provedenom natječaju, Općina Ližnjan je sklopila s APPRRR-om Ugovor o financiranju za najviši intenzitet potpore u iznosu od 6.629.978 kuna.

Ostvarenje ovih primitaka od dugoročnog zaduženja u 2021.g. prati realizaciju projekta prema izvršenim radovima i uslugama te obračunatim privremenim situacijama, za njihovo su plaćanje tijekom 2021.g. povučena sredstva kredita u iznosu od 7.877.352 kuna, evidentiraju se prema novčanom načelu. Ugovor za dugoročni kredit je uz dobivenu suglasnost Vlade RH sklopljen sa HPB bankom d.d. na rok od 12 godina uz početak od 3 godine, te kamatnu stopu od 1,5% godišnje. Budući se projekt sufinancira sredstvima EU projekta dio glavnice kredita kojim je predfinancirano ulaganje biti će moguće prijevremeno otplatiti u narednoj godini u skladu sa konačno odobrenim sredstvima.

1.2.2 RASHODI I IZDACI (Razred 3, 4 i 5)

Ukupno planirani konsolidirani rashodi i izdaci uključujući i rashode za nefinancijsku imovinu u iznosu od 42.523.104 kn. U 2021. godini ostvareni su u iznosu od 28.043.180 kn tj. 65,95 % od plana na godišnjoj razini.

Rashodi poslovanja (razred 3) za navedeno razdoblje iznose 16.243.319 kn ili 90,8 % od planiranih iznosa, u odnosu na 2020. godinu niži su za 2,2 %

Rashodi za zaposlene - skupina 31 – ostvareni su u iznosu od 3.756.453 kune, odnosno 95 % od planiranih iznosa. Navedeni rashodi uključuju rashode za zaposlene dužnosnike Općine Ližnjan-Lisignano, službenike Jedinственог управног одјела Općine Ližnjan-Lisignano, zaposlene na projektu financiranom iz EU fonda (od srpnja 2021.g.) te na troškove za zaposlene u predškolskoj ustanovi Dječji Vrtići Bubamara Ližnjan-Lisignano.

Tijekom 2021.g. u Općini Ližnjan-Lisignano bilo je zaposleno, odnosno imalo pravu na plaću/naknadu plaće, jedanaest službenika u Jedinственом управном одјелу te dva dužnosnika od čega jedan dužnosnik s pravom na naknadu po prestanku dužnosti do mjeseca studenog (zamjenik načelnika).

U Dječjem vrtiću Bubamara Ližnjan bilo je trinaest zaposlenih zbog zapošljavanja dodatnih odgajateljica u novootvorenom dječjem vrtiću u Ližnjanu.

Rashodi za zaposlene su na razini 95% godišnjeg plana te 1,5% više od ostvarenja istovrsnih rashoda u 2020.godini.

Programski su raspoređeni kako slijedi:

- a) Rashodi za zaposlene u Jedinственом управном одјелу ukupno iznose 2.007.123 kune, 95 % od plana za 2021.g.
- b) Rashodi za zaposlene u uredu Načelnika ukupno iznose 408.522 kune, na razini su 98% planske stavke za 2021.g.,
- c) Rashodi za zaposlene na projektu financiranom iz EU fonda u iznosu od 46.362 kune odnosno 46,4% plana
- d) Rashodi za zaposlene u predškolskoj ustanovi DV Bubamara koji iznose 1.294.447 kune i ostvareni su 97,5 % od plana za 2021.g.

Materijalni rashodi - skupina 32 - materijalni rashodi obuhvaćaju rashode za zaposlene (službeni put, prijevoz sa i na posao, stručno usavršavanje), rashode za materijal i energiju, te usluge (telefon, pošta i prijevoz, tekuće i investicijsko održavanje, promidžba i informiranje, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge), a realizirani su u ukupnom iznosu od 5.830.811 kn što je 2% niže nego prethodne godine i 15% niže od plana za 2021.g.

Značajnija odstupanja u odnosu na ostvarenje prethodne godine su na stavci materijal i sirovine koje su ostvarene 35% više, na stavci energije koja je ostvarena 24% niže (uštede zbog uvođenja energetski učinkovite javne rasvjete); na stavci rashoda za tekuće i investicijsko održavanje koji su ostvareni 13% niže, odnosno u apsolutnom iznosu bilježi se pad troškova u iznosu od 450 tisuća kuna, pad rashoda za intelektualne i osobne usluge za 31%, rast rashoda za ostale usluge za 151%; te 144% više na stavci ostali nespomenuti rashodi - zbog evidentiranja rashoda za provedene lokalne izbore.

Ostvarenje predmetnih rashoda skupine 32 prati zacrtano planiranje kroz programe aktivnosti i kapitalne projekte te je detaljno 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 - obuhvaćaju rashode za kamate, bankarske naknade i ostale nespomenute rashode. Za te je namjene u 2021. godini utrošeno 226.709 kuna, 77 % od plana, te 117 % više od ostvarenja prethodne godine budući su se vršili veći iznosi isplata kamata za povučeni dugoročni kredit.

Subvencije – skupina 35 – subvencije obuhvaćaju subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima. Ostvarene su u iznosu od 73.186 kn, odnosno 98% u odnosu na plan. Isplaćeno je osam pojedinačnih novčanih potpora poduzetnicima kroz poticajne mjere razvoja gospodarstva.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna– skupina 36 - ostvarenje rashoda na stavci pomoći je za 2021. godinu ostvareno na razini 99% plana, no značajno niže nego prethodne godine što je posljedica većih isplata kapitalnih pomoći proračunskim i vanproračunskim korisnicima (škole i ŽUC) za ostvarenje određenih investicijskih projekata na području općine koje su bile isplaćivane tijekom 2020. godine.

Pomoći unutar općeg proračuna su ostvarene su u ukupnom iznosu od 716.680 kuna za namjene kako slijedi: 564.800 kuna za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Pula; 55.896,00 kn za dodatni tim hitne medicinske pomoći; 5.000 kn za promicanje dvojezičnosti, 84.645 kn FZEOU za sufinanciranje nabave spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, te 6.339 kn kapitalne pomoći OŠ M. Demarin. Ostvareno je i 764.747 kn pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna (osnovne škole) kao što su pomoći za sufinanciranje plaća i materijalnih rashoda osnovnim školama za organiziranje produženog boravka djece.

Naknade građanima i kućanstvima – skupina 37- naknade građanima i kućanstvima odnose se na davanja predviđena Odlukom o socijalnoj skrbi i Socijalnim programom za tekuću godinu, kao i učeničke i studentske stipendije, te sufinanciranje cijene usluge programa predškolskog odgoja u privatnim dječjim vrtićima i dječjim vrtićima na području grada Pule i okolnih općina. U 2021. godini utrošeno je 2.522.680 kn što je 12 % više nego prethodne 2020. godine i na razini 97% plana za 2021.g. Zbog pandemije korona virusa i lockdowna u 2020.g. bili su niži izdaci za podmirenje troškova javnog prijevoza umirovljenicima, učenicima i socijalnim kategorijama, kao i sufinanciranje školskih marenda i produženog boravka.

Ostali rashodi – skupina 38 - uključuju tekuće donacije, kapitalne donacije, naknade šteta, izvanredne rashode i kapitalne pomoći. Ostvareni su u iznosu od 2.352.052 kn što je 90% plana tekuće godine, te 22 % više u odnosu na ostvarenje prethodne godine. Najznačajnije povećanje je na stavci kapitalnih pomoći trgovačkim društvima koje su ostvarene u iznosima kako slijedi: Pulaprometu d.o.o. kapitalna pomoć za podmirenje gubitaka u iznosu od 738.590 kuna, kapitalna pomoć Albanežu za sufinanciranje izgradnje vodnih građevina u iznosu od 200.000 kuna te kapitalna pomoć u opremi koju je ranije koristio vlastiti pogon općinskoj komunalnoj tvrtki Ližnjan Brnestr d.o.o. u vrijednosti od 116 tisuća kuna.

Tekuće donacije se odnose na rashode planirane kroz Društveni program Općine Ližnjan-Lisignano za 2021.g. (udruge, zajednice i ustanove u kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, socijalnoj skrbi, zdravstvu i drugim organizacijama civilnog društva) ostvarene u iznosu od 1.232.218 kuna.

Isplaćeni iznos u skupini 383 (kazne, penali, naknade štete) u iznosu od 61.480 kuna odnosi se na naknadu štete osobi za nepripadno naplaćen iznos zemljišta.

Rashodi za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine (razred 4)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 20.010.587 kuna, ostvareni su u iznosu od 10.492.370 odnosno 52,4 % planske stavke, na razini su ostvarenja 2020.godine.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (skupina 41) – u 2021. godini Općina Ližnjan-Lisignano je na toj stavci evidentirala kupnju i stjecanje zemljišta u iznosu od 173.685 kune, najvećim dijelom za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju prometnica, planska stavka iznosila je 1.300.000 kuna realizacija je tekla sukladno sklopljenim ugovorima i uređenim međusobnim odnosima u postupcima izvlaštenja pred nadležnim tijelima.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42) - za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2021. godini planirano je 17.520.587 kuna, utrošeno je 9.698.392 kn, 55% od planske stavke, 20 % više u odnosu na ostvarenje 2020. godine.

Građevinski objekti (podskupina 421) izvršeni su u iznosu od 8.548.454 kune, na razini 54% plana, te 10% više u odnosu na prethodnu godinu.

Ulaganja u poslovne objekte (računski plan stavka 4212) odnose se na ulaganja u izgradnju novog dječjeg vrtića i jaslica u Ližnjanu, projekt koji se sufinancira iz europskih fondova. Izvršena su ulaganja u iznosu od 7.873.795 kuna u gradnju, nadzor, i projekte.

Ulaganja na stavci računskog plana 4213 ceste, željeznice i ostali prometni objekti u iznosu od 280.300 kuna odnose se na ulaganja u gradnju prometnica prema programu građenja (projektna dokumentacija za Kuje 2 i Kargadur, uknjižba postojećih nerazvrstanih cesta). Značajnije ostvarenje ovih rashoda se očekuje u 2022.g. U sklopu rashoda na stavci 4214 ostali građevinski objekti, evidentirana su ulaganja u gradnju i uređenje plaže Salbunić, ulaganja u Stazu sv. Stipana, reciklažno dvorište i drugo, u ukupnom iznosu od 394.359 kuna.

Postrojenja i oprema (podskupina 422) nabavljeni su u vrijednosti od 1.132.438 kuna, što je 71% u odnosu na plan, te višestruko više u odnosu na prethodnu godinu. Radi se o rashodima na stavci 4227 (uređaji, strojevi, oprema), koji su ostvareni su u iznosu od 1.092.401 kunu budući su na istoj evidentirana cjelokupna ulaganja u vanjsko i unutarnje opremanje novog dječjeg vrtića u Ližnjanu. Preostali rashodi se odnose na redovne nabavke uredske i računalne opreme, namještaja, komunikacijske opreme, te klimatizacijskih uređaja. Nematerijalna proizvedena imovina (podskupina 426) kao što su softveri i informatička rješenja, realizirani su u iznosu od 17.500 kn

Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (skupina 45) - iznose 620.294 kuna, ostvareni su u iznosu od 52% godišnjeg plana te 33% u odnosu na ostvarenje prethodne godine. U sklopu istih su evidentirana dodatna ulaganja u općinske zgrade i ostale objekte u vlasništvu općine (204 tisuće kn), te rashode za ulaganja u javne površine prema stavkama programa gradnje komunalne infrastrukture (dopune prometnih regulacija, uređenje lokve u Šišanu, izrada projektnih dokumentacija za nove projekte, ulaganja u autobusne čekaonice, sportska i dječja igrališta ...) u iznosu od 415.891 kn.

Ovi rashodi su detaljno obrazloženi kroz Izvješća o ostvarenju programa gradnje komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2021. godinu.

1.3. Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

U 2021. godini izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iznosili su 1.307.491 kn. Na ovim stavkama su evidentirani izdaci za udio u obvezama općine u otplati kredita za ŽCGO Kaštijun, za udio u sufinanciranom iznosu kreditne obveze za izgradnju nove Opće bolnice u Puli, te za ranije navedeno evidentiranje izdatka za stečeni udio (financijsku imovinu) u tvrtki Luka Pula d.o.o. u iznosu od 1.207.000 kuna.

Rashodi i izdaci su detaljno iskazani u Posebnom dijelu Proračuna, iskazani su prema razdjelima, glavama, proračunskim korisnicima, izvorima financiranja, programima, tekućim i kapitalnim aktivnostima, a kao pregled dati su po organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji (na razini podskupine i odjeljka).

Sažetak:

		PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	SVEUKUPNO PRIHODI / PRIMICI / VIŠAK	42.523.104,03	35.406.197,41	83,26
Razdjel 000	PRIHODI	42.523.104,03	35.406.197,41	83,26
	Prihodi	42.523.104,03	35.406.197,41	83,26
Aktivnost A000000	Prihodi i primici Općine Ližnjan-Lisignano	42.135.886,03	35.041.564,41	83,16
Aktivnost A000001	Prihodi proračunskog korisnika - Dječji vrtići Bubamara - Scuole dell' Infanzia Coccinella	387.218,00	364.633,00	94,17
Korisnik	38315 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA	387.218,00	364.633,00	94,17
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	42.523.104,03	28.043.180,14	65,95
Razdjel 001	PREDSTAVNIČKO TIJELO, IZVRŠNO TIJELO I JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	42.523.104,03	28.043.180,14	65,95
Glava 00101	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.522.250,00	3.124.293,43	88,70
Program 0100	Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	3.522.250,00	3.124.293,43	88,70
Aktivnost A100001	Priprema i donošenje akata iz djelokruga upravnog odjela	3.274.250,00	2.960.693,13	90,42
Kapitalni projekt K100001	Nabava dugotrajne imovine	248.000,00	163.600,30	65,97
Glava 00102	IZVRŠNO TIJELO - URED NAČELNIKA	585.500,00	544.277,96	92,96
Program 0100	Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	585.500,00	544.277,96	92,96
Aktivnost A100002	Donošenje akata i mjera iz djelokruga izvršnog tijela - Ured Načelnika	585.500,00	544.277,96	92,96
Glava 00103	PREDSTAVNIČKO TIJELO	1.562.400,00	1.558.384,47	99,74
Program 0100	Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	1.562.400,00	1.558.384,47	99,74
Aktivnost A100003	Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela - Općinsko Vijeće	1.500.920,00	1.496.904,47	99,73
Aktivnost A100004	Mjesna samouprava	0,00	0,00	0,00

Aktivnost A100005	Imovinsko pravni odnosi	61.480,00	61.480,00	100,00
Glava 00104	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	6.929.890,98	6.252.514,10	90,23
Program 0200	Predškolski odgoj	3.436.369,00	3.335.838,96	97,07
Proračunski korisnik A200001	Dječji vrtić Bubamara	1.579.151,00	1.528.178,23	96,77
Korisnik	38315 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA	1.579.151,00	1.528.178,23	96,77
Aktivnost A200002	Dječji vrtići Bubamara - financiranje iz vlastitih prihoda i pomoći	387.218,00	383.385,00	99,01
Korisnik	38315 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA	387.218,00	383.385,00	99,01
Aktivnost A200100	Sufinanciranje cijene koštanja boravka djece u ostalim vrtićima i financ.dadilja	1.470.000,00	1.424.275,73	96,89
Program 0250	Osnovnoškolsko obrazovanje	784.000,00	764.747,06	97,54
Aktivnost A250100	Javne potrebe u školstvu	784.000,00	764.747,06	97,54
Program 0300	Kultura, tehnička kultura i sport	846.760,00	753.760,00	89,02
Aktivnost A300006	Javne potrebe kulturi	301.260,00	218.760,00	72,62
Aktivnost A300007	Javne potrebe u sportu - organizacija sportskih i rekreacijskih aktivnosti	545.500,00	535.000,00	98,08
Program 0400	Socijalna skrb	1.735.361,98	1.310.168,08	75,50
Aktivnost A100400	Socijalna skrb i novčane pomoći stanovništvu	930.000,00	900.404,25	96,82
Aktivnost A100402	Stipendije i školarine	198.000,00	198.000,00	100,00
Aktivnost A100404	Sufinanciranje programa udruga u socijalnoj skrbi	80.000,00	71.000,00	88,75
Aktivnost A100406	Pomoć u kući na Puljštini (Crveni križ)	42.000,00	39.861,75	94,91
Aktivnost A100408	E-učenje o društvenom poduzetništvu, (Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. - Eur.socij.fond)	481.661,98	97.202,08	20,18
Aktivnost A100409	Nabava specijalnog vozila za prijevoz osoba s invaliditetom - sporazum Županije, gradova i općina IŽ	3.700,00	3.700,00	100,00
Program 0450	Ostale neprofitne udruge, zajednice i ustanove	127.400,00	88.000,00	69,07
Aktivnost A100009	Razvoj civilnog društva - financiranje udruga	22.400,00	13.000,00	58,04
Aktivnost A150010	Financiranje udruga - natječaj malih vrijednosti	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A150020	Zajednica Talijana Šišan – Comunità degli Italiani di Sissano	60.000,00	60.000,00	100,00
Aktivnost A150021	Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije- Sporazum	5.000,00	5.000,00	100,00
Aktivnost A150030	Financiranje rada vjerskih zajednica	30.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A150040	Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva	10.000,00	10.000,00	100,00
Glava 00105	GOSPODARSTVO I JAVNO ZDRAVSTVO	1.070.714,50	1.010.900,84	94,41
Program 0350	Gospodarstvo i javno zdravstvo	1.070.714,50	1.010.900,84	94,41
Aktivnost A100010	Potpore javnom prijevozu	738.590,00	738.590,00	100,00
Aktivnost A100011	Program u poljoprivredi i ribarstvu	101.000,00	43.000,00	42,57
Aktivnost A100012	Udio u kreditnoj obvezi za gradnju i opremanje Opće Bolnice Pula	50.228,50	50.228,49	100,00
Aktivnost A100013	Potpore malim i srednjim poduzetnicima, obrtništvo i poljoprivrednicima	75.000,00	73.186,35	97,58
Aktivnost A100016	Zdravstvo	105.896,00	105.896,00	100,00
Glava 00106	KOMUNALNE DJELATNOSTI	27.974.489,82	14.719.652,22	52,62
Program 0410	Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	2.360.000,00	2.151.792,12	91,18
Aktivnost A410012	Održavanje sustava oborinske odvodnje	95.000,00	89.363,25	94,07
Aktivnost A410013	Održavanje javne rasvjete	700.000,00	670.359,78	95,77
Aktivnost A410014	Održavanje nerazvrstanih cesta	1.050.000,00	992.858,38	94,56
Aktivnost A410015	Održavanje javnih površina u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina	515.000,00	399.210,71	77,52

Program 0420	Poslovi održavanja komunalne infrastrukture u dijelu javnih površina i groblja (Ližnjan Brnestra)	1.404.000,00	1.328.877,16	94,65
Aktivnost A042010	Program rada vlastitog pogona - opći troškovi	19.000,00	18.861,06	99,27
Aktivnost A420050	Održavanje javnih i zelenih površina	1.320.000,00	1.236.836,10	93,70
Aktivnost A420060	Održavanje groblja	65.000,00	73.180,00	112,58
Program 4300	Održavanje zgrada i ostalih objekata	135.000,00	81.350,06	60,26
Aktivnost A410016	Održavanje zgrada i ostalih objekata	135.000,00	81.350,06	60,26
	Gradnja i uređenje ostalih objekata (zgrade, poslovni objekti, škole, vrtići) u vlasništvu Općine			
Program 0500		14.326.004,25	9.279.718,59	64,78
Kapitalni projekt K100028	Gradnja i uređenje objekata u vlasništvu Općine Ližnjan	297.000,00	210.741,58	70,96
Kapitalni projekt K100040	Izgradnja dječjeg vrtića u Ližnjanu	8.800.388,37	7.627.199,37	86,67
Kapitalni projekt K100041	Opremanje dječjeg vrtića u Ližnjanu	1.222.793,88	1.083.012,25	88,57
Kapitalni projekt K100042	Usluge pripreme dokumentacije mjera 7; nadzor nad gradnjom -vrtić Ližnjan	413.822,00	246.595,75	59,59
Kapitalni projekt K100043	Otplata kredita za dječji vrtić u Ližnjanu	3.492.000,00	112.169,64	3,21
Kapitalni projekt K500100	Rekonstrukcija stare škole u Jadreškima - objekt društvene namjene	100.000,00	0,00	0,00
Program 0510	Nerazvrstane ceste	7.520.500,00	453.984,50	6,04
Kapitalni projekt K000010	Izvlaštenje za potrebe izgradnje	100.000,00	53.222,00	53,22
Kapitalni projekt K100020	Izgradnja nerazvrstanih cesta	110.000,00	20.175,00	18,34
	Izgradnja nerazvrstanih cesta - Projekt Prometnice do turističkih zona Kuje 2 i Kargadur			
Kapitalni projekt K510023		7.310.500,00	380.587,50	5,21
Program 0520	Javne površine	1.198.325,00	810.249,72	67,62
Kapitalni projekt K100024	Izgradnja i uređenje javnih površina	790.000,00	415.890,97	52,64
Kapitalni projekt K100026	Izgradnja i uređenje plaže Salbunić u Općini Ližnjan	50.000,00	49.750,00	99,50
Kapitalni projekt K520027	Izgradnja i uređenje javnih površina - Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta	27.100,00	27.081,25	99,93
	Uspostava i uređenje pješačke edukativne staze Svetog Stipana(141), naselje Šišan-Sissano			
Kapitalni projekt K520028		331.225,00	317.527,50	95,86
Program 0560	Građenje druge komunalne infrastrukture	210.000,00	200.000,00	95,24
Kapitalni projekt K100025	Izgradnja komunalne i druge infrastrukture	210.000,00	200.000,00	95,24
Program 0600	Prostorno planiranje i zaštita okoliša	820.660,57	413.680,07	50,41
Aktivnost A100025	Prostorno planiranje	401.337,50	151.212,50	37,68
Aktivnost A100026	Zaštita okoliša	316.000,00	244.144,50	77,26
Aktivnost A600010	Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH	85.000,00	0,00	0,00
	Projekt Eko Ližnjan 2000 (ESI fondovi, Operativni program za pomorstvo i ribarstvo)			
Aktivnost A600020	Mjera 2.2.1.	18.323,07	18.323,07	100,00
Glava 00107	VATROGASNE SLUŽBE I CIVILNA ZAŠTITA	877.858,73	833.157,12	94,91
Program 0700	Zaštita od požara i civilne zaštite	877.858,73	833.157,12	94,91
Aktivnost A100027	Zaštita od požara i civilne zaštite	877.858,73	833.157,12	94,91

Godišnja izvješća o ostvarenju: Socijalnog programa Općine Ližnjan-Lisignano za 2021.g., Društvenog programa za 2021.g, Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, Izvješća o izvršenju Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata i ostalih kapitalnih ulaganja u objekte u vlasništvu Općine Ližnjan-Lisignano za 2021.godinu, te Izvješće o izvršenju gospodarskog i javno zdravstvenog programa za 2021.godinu; priloženi su kao zasebni akti te se stoga ovdje ne elaboriraju detaljno.

Organizacijska i programska klasifikacija

U glavnom se razdjelu - 001 Predstavničko tijelo, izvršno tijelo i jedinstveni upravni odjel organizacijska shema dijeli na sedam glava. Planirani ukupni rashodi i izdaci u 2021. godini iznose 42.523.104,03 kune, raspoređeni su po programima, proračunskom korisniku i ostalim korisnicima, te aktivnostima i kapitalnim projektima kako slijedi u nastavku.

Glava 001 01 Jedinstveni upravni odjel

Ukupno su planirani izdaci ove glave u iznosu od 3.522.250 kune, ostvareni su u iznosu od 3.124.293 kuna što je 88,7 % od plana. Na program Pripreme i donošenje akata iz djelokruga upravnog odjela odnosilo se planskih 3.274.250 kn, ostvareno je 2.960.693 kune, te na kapitalni projekt - nabavu dugotrajne imovine od planskih 248.000,00 kuna ostvareno je 163.600 kuna.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.110.000 kuna ostvareno je 2.007.123 kune. Ti rashodi uključuju rashode za bruto plaće, rashode za obvezne doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene.

Troškovi za plaće planirani su unutar zakonskog okvira proračunskog ograničenja iznosa koji se smije utrošiti na troškove plaća. Tako da ukupni predviđeni iznos za plaće službenika i namještenika jedinstvenog upravnog odjela i plaće dužnosnika (2.527.000 kn) daje 13,3 % od limita u vidu maksimalnih 20% ostvarenih prihoda u odnosu na izvršenje proračuna za 2019. godinu.

Rashodi za materijal i energiju planirani 101.000 kn ostvareni su u iznosu od 70.769 kune, odnosno 70 % isti uključuju uredski materijal, stručnu literaturu, službenu, radnu i zaštitnu odjeću te rashode za energiju i gorivo.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 825.750 te je u 2021.g. ostvareno 685.268 kune (83%). Ti rashodi uključuju usluge fiksne i mobilne telefonije, poštanske usluge, održavanje uredskih prostorija, održavanje računalne opreme i programa, održavanje vozila, najam pisača i skenera, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, konzultantske usluge, usluge sređivanja i uređenja općinske arhive, usluge izrade strategije upravljanja imovinom, naknadu poreznoj upravi za naplatu poreza i prireza, usluge promidžbe i informiranja, usluge oblikovanja i tiskanja službenih novina, 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.

Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine planiran je u iznosu od 248.000,00 kuna za potrebe redovne i vanredne nabave računala i računalne opreme, računalnih programa, uredskog namještaja, te opreme za održavanje i zaštitu, u 2021.godini je utrošeno 163.600 kuna (66%).

Glava 001 02 Izvršno tijelo – ured Načelnika

Kod izdataka u drugoj glavi planirano je 585.500 kune, realizirano je 544.278 kune, odnosno 93% .

Rashodi za zaposlene se odnose na troškove za plaće načelnika i zamjenika načelnika, te pravo na naknadu plaće po isteku dužnosti zamjenika načelnika u trajanju od šest mjeseci, odnosno do mjeseca studenog. U 2021.godini ostvareni su u iznosu od 408.522 kn (98%).

Materijalni rashodi planirani u ukupnom iznosu od 168.500,00 ostvareni su u iznosu od 135.756 kn, odnose se na proračunsku pričuvu iz koje se financiraju vanredni nepredviđeni izdaci, na troškove tiskanje lista Marlera, troškove reprezentacije, te na troškove za djecu.

Glava 001 03 Predstavničko tijelo

Za troškove Aktivnosti A100003 Donošenje alata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela - planirao se iznos od 1.500.920 kuna, do 31.12.2021.g. ostvareno je 1.496.904 kn odnosno 99,8%. Na vanrednu stavku - dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru – odnosi se iznosu od 1.207.000 kn na ime evidentiranja stjecanja poslovnog udjela u tvrtki Luka Pula d.o.o. stečenog od tvrtke Vodovod Pula d.o.o.

Na redovne naknade članovima, tijelima i povjerenstvima općinskog vijeća odnosi se iznos od 106.275 kuna, za financiranje rada političkih stranaka (stari i novi saziv) utrošeno je 29.999 kune, dok se iznos od 129.726 kuna odnosi na troškove provedbe lokalnih izbora za članove predstavničkog tijela - općinskog vijeća i načelnika općine. Naknade za troškove izborne promidžbe iznosile su 22.184 kune

Aktivnošću A100005 Imovinsko pravni poslovi - evidentirani su rashodi po plaćenom sporazumu s građaninom za naknadu na ime prethodnih godina više plaćenog iznosa za zemljište u iznosu od 61.480 kuna.

Glava 001 04 Društvene djelatnosti

Ova glava dijeli se na nekoliko programa:

0200 Program predškolskog odgoja planiran je u ukupnom iznosu od 3.436.369 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. Ukupni iznos Programa predškolskog odgoja raspoređen je na sljedeće potprograme i projekte:

- Rashodi proračunskog korisnika Dječji vrtići Bubamara Ližnjan – Lisignano (financiranje iz proračuna Općine) = 1.579.151,00 kuna, ostvareno je 1.528.178 kuna odnosno 97% (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 za koje je proračunski korisnik iskazao metodološki manjak metodološki manjak zbog novčanog načela iskazivanja prihoda od općine (rashodi 2021.g. plaćeni nakon 31.12.2021.g. iznosili su 62.170 kuna).

- Rashodi proračunskog korisnika Dječji vrtići Bubamara - financiranje iz vlastitih prihoda - namjenskih sredstava učešća roditelja u cijeni usluge, pomoći i prenesenog viška prihoda; u odnosu na plansku stavku od 387.218 kn ostvareni su u iznosu od je 383.385 kuna, odnosno 99 % .

Ne metodološki manjak proračunskog korisnika u tom dijelu rashoda iznosio je 12.259 kuna.

- Ostale potrebe u predškolskom odgoju – Zbog nepostojanja uvjeta smještaja sve predškolske djece jasličkog uzrasta u ustanovu u vlasništvu općine, te po popunjavanju kapaciteta predškolske ustanove u vlasništvu općine s djecom vrtićkog uzrasta, predškolska djeca jasličkog i vrtićkog 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 2020/2021 izdato je preko 140 pojedinačnih rješenja o sufinanciranju smještaja u tim predškolskim ustanovama. U prvom i drugom polugodištu 2021.g. za te je potrebe isplaćeno 1.424.276 kuna odnosno 97 % od planskih 1.470.000 kuna za cijelu godinu.

U zadnjem kvartalu 2021. godine dio djece jasličkog i vrtićkog uzrasta krenuo je sa pohađanjem programa u novo izgrađenom dječjem vrtiću u Ližnjanu, te je u vrtiću zaposleno četiri nova odgajatelja.

0250 Program Javnih potreba u školstvu planiran u iznosu od 784.000 kn ostvaren je 98 %, odnosno 764.767 kn , iz navedenih sredstava podmiruju se troškovi namijenjena za pokriće materijalnih troškova poslovanja, premije osiguranja školskih zgrada, tekuće donacije OŠ dr. Mate Demarina, sufinanciranje plaća i materijalnih troškova produženog boravka za potrebe zbrinjavanja djece mlađe školske dobi i to u OŠ dr. Mate Demarina Medulin, OŠ Šijana i OŠ G. Martinuzzi, Pula. Značajnije su povećani su troškovi produženog boravka u područnim školama zbog specifične organizacije produženog boravka za vrijeme pandemije korona virusa.

Program, odnosno aktivnost, A300006 Javne potrebe u kulturi planiran u godišnjem iznosu od 301.260 kn, u godini je ostvaren u iznosu od 218.760 kn (73%) Sredstva su ostvarena za sufinanciranje i organiziranje kulturno-umjetničkih manifestacija i sl. u iznosu od 87.260 kn od čega je 80.000,00 kuna transferirano Turističkoj zajednici Općine Ližnjan sukladno sklopljenom Ugovoru, kao nositelju provedbe dijela tradicionalnih kulturnih programa manifestacija. Međutim nakon zaključenja poslovne proračunske 2021.g. godine, nositeljica provedbe (TZ Ližnjan) je podnesla izvještaj o nerealizaciji troškova i neostvarivanju planiranih manifestacija, te je u 2022. godini, početkom ožujka izvršen povrat sredstava u iznosu od 80.000 kuna a što će biti evidentirano u proračunu za 2022.g.

Iznos od 131.500,00 kuna utrošen je za sufinanciranje prijavljenih programa u kulturi udrugama, ustanovama i organizacijama civilnog društva po provedenom javnom natječaju.

Program odnosno aktivnost, A300007 Javne potrebe u sportu - organizacija sportskih i rekreacijskih aktivnosti planiran je u iznosu od 545.500,00 kn ostvaren je u iznosu od 535.000,00 kn. Sredstva su doznačena nositeljici provedbe programa – Sportskoj zajednici Općine Ližnjan-Lisignano. Sredstva su namijenjena za provedbu natječaja i financiranje programa i projekata udruga i drugih organizacija civilnog društva u prioritarnom 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. Po isteku proračunske 2021. godine SZOLL je podnesla izvještaj o ostvarenju ugovorenih programa te je u 2022.g. početkom travnja izvršila povrat neutrošenih sredstava u iznosu od 12.000,00 kuna.

0450 Program Ostalih organizacija, zajednica i ustanova planiran je u iznosu od 127.400 kn, ostvarenje za godinu iznosi 88.000 kunu, od čega je iznos od 10.000 kuna isplaćen je Zakladi za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, iznos od 60.000 kuna predviđen je za rad Zajednice Talijana Šišan - Comunita' degli Italiani di Sissano, financijska sredstva u iznosu od 13.000 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 2021. godini; te 5.000 kuna za projekt promicanja i očuvanja dvojezičnosti.

Socijalni program za 2021. godinu - planiran je u ukupnom iznosu od 1.735.362 kuna. U 2021. godini je ostvareno 1.310.168 kuna odnosno 75,5 % 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 marende) učenicima OŠ s područja Općine Ližnjan-Lisignano, te potpuno financiranje (u visini od 100%) školske prehrane (školske marende) 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

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 2019. 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 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 posebnoj Odluci.

Aktivnosti sufinanciranja programa udruga u socijalnoj skrbi ostvarene su u iznosu od 71.000 kuna. Sufinanciranje nabave specijalnog vozila za prijevoz osoba s invaliditetom po sklopljenom sporazumu s Istarskom Županijom iznosi 3.700,00 kuna.

Projekt, odnosno višegodišnja aktivnost - Pomoć u kući na Puljštini - koji se provodi u suradnji sa Crvenim križem ostvaren je u iznosu od 39.862 kuna.

U 2021.godini pokrenuta je i nova aktivnost koja se financira sredstvima europskog socijalnog fonda – projekt E- učenje o društvenom poduzetništvu u sklopu koje je proveden postupak zapošljavanja jedne osobe na određeno vrijeme, te gdje se realizacija rashoda očekivala i realizirala od mjeseca srpnja nadalje. Planska sredstva su iznosila 481.662 kuna, ostvareni su rashodi u iznosu od 97.202 kuna od čega rashodi za zaposlene u iznosu od 46.632 kuna, materijalni rashodi 45.340 kuna, te nabava dugotrajne imovine u iznosu od 5.500 kuna. Za navedeni projekt primljena su sredstva predujma iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 205.505 kuna.

Glava 001 05 Gospodarstvo i javno zdravstvo

Programi ove glave ukupno su planirani u iznosu od 1.070.715 kuna, u godini je izvršeno 1.010.901 kunu odnosno 94,4 %.

Ostvarenje se odnosi na kapitalne donacije tvrtki Pulapromet d.o.o. za pokriće očekivanog gubitka 2021 godine te zaostataka za 2018-2020.g. u ukupnom iznosu od 738.590 kuna kao program potpora javnom prijevozu, te 43.000,00 kuna u programu u poljoprivredi i ribarstvu po provedenom natječaju (članarine LAG-u, financiranje udruga u poljoprivredi, te sufinanciranje sajma Sv. Feliksa i Fortunata).

Udio u kreditnoj obvezi Istarske Županije za izgradnju Opće bolnice Pula ostvaren je u iznosu od 50.228 kuna. Sufinanciranje dodatnog tima Hitne medicinske pomoći je ostvareno u iznosu od 55.896 kuna, dok je potpora za rad Hrvatskog crvenog križa isplaćena u iznosu od 50.000 kuna

Natječaj za dodjelu potpora poduzetnicima i gospodarstvenicima je otvoren sukladno Pravilniku, sredstva se dodjeljuju do 30.11. Ukupni predviđeni iznos potpora ja 75.000,00 kuna realiziran je iznos od 73.186 kuna.

Glava 001 06 Komunalne djelatnosti uključuje nekoliko programa kojima se osigurava provođenje aktivnosti iz donesenih Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Ližnjan-Lisignano za 2021.g., održavanje ostale infrastrukture u vlasništvu općine, provođenje projekata iz Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine, programa Gradnja i uređenje ostalih objekata (zgrade, poslovni objekti, škole, vrtići) u vlasništvu Općine, i ostalih srodnih aktivnosti.

Programi i aktivnosti se izvršavaju u iznosima kako slijedi:

Program 0410	Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	2.360.000,00	2.151.792,12	91,2
Aktivnost A410012	Održavanje sustava oborinske odvodnje	95.000,00	89.363,25	94,1
Aktivnost A410013	Održavanje javne rasvjete	700.000,00	670.359,78	95,8
Aktivnost A410014	Održavanje nerazvrstanih cesta	1.050.000,00	992.858,38	94,56
Aktivnost A410015	Održavanje javnih površina u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina	515.000,00	399.210,71	77,52

U dijelu programa koji se odnosi na poslove održavanja komunalne infrastrukture održavanja javnih površina i groblja (povjerene tvrtki Ližnjan Brnestra d.o.o) rashodi su izvršeni kako slijedi:

Program 0420	Poslovi održavanja komunalne infrastrukture u djelu javnih površina i groblja (Ližnjan Brnestra)	1.404.000,00	1.328.877,16	94,65
Aktivnost A420010	Program rada vlastitog pogona – opći troškovi (preostali rashodi)	19.000,00	18.861,06	99,3
Aktivnost A420050	Održavanje javnih i zelenih površina	1.320.000,00	1.236.836,10	93,7
Aktivnost A420060	Održavanje groblja	65.000,00	73.180,00	112,6

U mjesecu svibnju 2020.g. je od strane općinskog vijeća Općine Ližnjan-Lisignano donesena Odluka o povjeravanju obavljanja poslova komunalnih djelatnost održavanja javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, održavanja javnih zelenih površina, održavanja građevina, uređaja i predmeta javne namjene održavanja groblja novoosnovanoj tvrtki u vlasništvu općine - Ližnjan Brnestra d.o.o. Tvrtka redovno obavlja povjerene joj poslove.

Program 4300	Održavanje zgrada i ostalih objekata	135.000,00	81.350,06	60,3
Aktivnost A410016	Održavanje zgrada i ostalih objekata	135.000,00	81.350,06	60,3

Programi gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Ližnjan-Lisignano za 2021. godinu planirani su i ostvareni prema sljedećem rasporedu:

Program 0500 Gradnja i uređenje ostalih objekata (zgrade, poslovni objekti, škole, vrtići) u vlasništvu Općine	14.326.002,25	9.279.718,59	64,78%
Kapitalni projekt K100028 Gradnja i uređenje objekata u vlasništvu Općine Ližnjan	297.000,00	210.741,58	70,96%
Kapitalni projekt K100040 Izgradnja dječjeg vrtića u Ližnjanu	8.800.388,37	7.627.199,37	86,67%
Kapitalni projekt K100041 Opremanje dječjeg vrtića u Ližnjanu	1.222.793,88	1.083.012,25	88,57%
Kapitalni projekt K100042 Usluge pripreme dokumentacije mjera 7; nadzor nad gradnjom -vrtić Ližnjan	413.822,00	246.595,75	59,59%
Kapitalni projekt K100043 Otplata kredita za dječji vrtić u Ližnjanu	3.492.000,00	112.169,64	3,21%
Kapitalni projekt K500100 Rekonstrukcija stare škole u Jadreškima – objekt društvene namjene	100.000,00	0,00	-
Program 0510 Nerazvrstane ceste	7.520.500,00	453.984,50	6,04%
Kapitalni projekt K000010 Izvlaštenje za potrebe izgradnje	100.000,00	53.222,00	53,22%
Kapitalni projekt K100020 Izgradnja nerazvrstanih cesta	110.000,00	20.175,00	18,34%
Kapitalni projekt K510023 Izgradnja nerazvrstanih cesta - Projekt Prometnice do turističkih zona Kuje 2 i Kargadur	7.310.500,00	380.587,50	5,21%
Program 0520 Javne površine	1.198.325,00	810.249,72	67,62%
Kapitalni projekt K100024 Izgradnja i uređenje javnih površina	790.000,00	415.890,97	52,64%
Kapitalni projekt K100026 Izgradnja i uređenje plaže Salbunić u Općini Ližnjan	50.000,00	49.750,00	99,50%
Kapitalni projekt K520027 Izgradnja i uređenje javnih površina - Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta	27.100,00	27.081,25	99,93%
Kapitalni projekt K520028 Uspostava i uređenje pješačke edukativne staze Svetog Stipana(141), naselje Šišan-Sissano	331.225,00	317.527,50	95,86%
Kapitalni projekt K520029 Uređenje Ribarske staze u uvali Kuje (EU LAGUR)	0,00	0,00	0,0%
Program 0530 Groblja	0,00	0,00	0,0%
Kapitalni projekt K100023 Izgradnja i dodatna ulaganja na grobljima	0,00	0,00	0,0%
Program 0540 Javna rasvjeta	0,00	0,00	0,0%
Kapitalni projekt K540022 Izgradnja javne rasvjete	0,00	0,00	0,0%
Program 0560 Građenje druge komunalne infrastrukture	210.000,00	200.000,00	95,24%
Kapitalni projekt K100025 Izgradnja komunalne i druge infrastrukture	210.000,00	200.000,00	95,24%

Obrazloženja i izvještaji o izvršenju programa iz glave komunalnih djelatnosti elaborirani su kroz zasebne akte: Izvješće izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Ližnjan-Lisignano za 2021. godinu, Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu, te Izvješće o izvršenju Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata i ostalih kapitalnih ulaganja u objekte u vlasništvu Općine Ližnjan-Lisignano za 2021. g

Kod programa 0600 Prostorno planiranje i zaštita okoliša izvršeni su rashodi u iznosu od 151.213 kuna na aktivnosti prostornog planiranja (38 % plana) te 244.145 kuna na aktivnosti zaštite okoliša 77% od plana. Tijekom 2021. godine su nakon provedbe procedura zakonske javne rasprave ishodovane suglasnosti od nadležnih tijela, te je Općinsko vijeće Općine Ližnjan usvojilo dva važna prostorno planska dokumenta: UPU Kargadur i UPU Marina Kuje.

Izdaci iz programa zaštite su se odnosili na rashode za uklanjanje KMO s javnih površina bačenih od strane nepoznatih osoba u iznosu od 69.237 kuna, 40.000 kuna za projektnu dokumentaciju plana upravljanja zaštićenim područjem NATURA 2000, 50.262 kune za sufinanciranje kreditne obveze za Kaštijun, te sufinanciranje nabave spremnika za odvojeno sakupljanje otpada koji su se podijelili građanima, u iznosu od 84.645 kuna (15%) - za podjelu građanima je tijekom godine nabavljeno 3040 spremnika različite zapremine (žuti i plavi) u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Na aktivnostima raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH u godini nije bilo izvršenih rashoda, dok je projekt EKO Ližnjan realiziran u potpunosti.

Glava 001 07 Vatrogasne službe i civilna zaštita

Sredstva za program 0700 Zaštita od požara i civilne zaštite planirana su u ukupnom iznosu od 857.858,73 kuna, ostvarenje programa izvršeno je u iznosu od 833.157,12 kuna (95%). Za potrebe financiranja Javne vatrogasne postrojbe Pula utrošeno je 564.800 kn, 250.000 kuna utrošeno je za financiranje dobrovoljnih vatrogasnih društava, 9.000 za HGSS, 5.857 kuna za zaštitu i spašavanje, te 3.500 za planove i procjene zaštite.

Izviješćima se prilaže tablica - Prilog 1 - Pregled procjena izvršenja pokazatelja rezultata programskih aktivnosti iz Plana razvojnih programa za 2021. godinu.

Rezultat za 2021.g.

Ukupni konsolidirani višak prihoda nad rashodima za 2020 godinu iznosio je 7.191.519,09 kune, tekući konsolidirani višak prihoda na dan 31.12.2021.g. iznosi 7.363.017,27 kn što daje ukupni konsolidirani raspoloživi višak prihoda nad rashodima na dan 31.12.2021.g. u iznosu od 14.554.536,36 kune.

Ukupna neutrošena sredstva - neto višak prihoda nad rashodima u iznosu od 14.554.536,36 kn prenose se u 2022. godinu.

Viškovi/manjkovi po izvorima financiranja iznosili su kako slijedi:

Dodatak - raspoloživa sredstva (višak/manjak) prema izvorima financiranja			
	šifre izvora	Izvorni plan 2021.	Tekući plan 2021.
PRENESENA SREDSTVA (VIŠAK/MANJAK) IZ PRETHODNIH GODINA		7.191.518,09	7.191.518,09
* Ostvarena prenesena sredstva, višak prihoda, na 31.12.2020.g. - općina		7.185.026,09	7.185.026,09
1.1. Prenesena sredstva izvorno nenamjenska služe za podmirenje namjenskih troškova	(1.1. ==> 3.1)	1.497.121,23	1.497.121,23
1.1. Prenesena sredstva nenamjenska služe za podmirenje općih troškova	(1.1. ==> 1.1)	639.957,50	639.957,50
3.1. Prenesena sredstva namjenska služe za podmirenje namjenskih troškova	(3.1. ==> 3.1)	5.047.947,36	5.047.947,36
Prenesena sredstva, višak prihoda na 31.12.2020.g. - dječji vrtić	(3.1. ==> 3.1)	6.492,00	6.492,00
			Izvršenje 2021.
SREDSTVA (VIŠAK/MANJAK) ZA PRIENOS U SLIJEDEĆU GODINU			14.554.536,36
1.1. višak opći prihodi i primici	(1.1. ==> 1.1)		2.293.430,25
1.1. opći prihodi i primici - manjak - korišteno za predfinanciranje izvora pomoći 2021.g. (Eko Ližnjan)	(1.1. ==> 4.1)		-18.323,07
1.1. opći prihodi i primici - manjak- korišteno za predfinanciranje izvor pomoći 2020.g. (prostorno planska dokumentacija)	(1.1. ==> 4.1)		-70.775,61
3.1. višak prihodi za posebne namjene	(3.1. ==> 3.1)		7.497.725,31
4.1. višak prihoda od pomoći	(4.1. ==> 4.1)		110.666,92

4.1. višak prihoda od pomoći - predfinancirano iz izvora opći prihodi	(4.1. ==> 1.1)	394.740,62
4.1. prihodi od pomoći - za rashode EU projekta predfinancirane iz izvora 7.1. primici od zaduživanja	(4.1. ==> 7.1)	3.513.462,77
6.1. višak prihodi od nefinancijske (dugotrajne) imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	(6.1. ==> 6.1)	372.997,31
7.1. primici od zaduživanja - metodološki višak zbog novčanog načela - predfinancirano iz općih prihoda	(7.1. ==> 1.1)	535.040,65
Prenesena sredstva, višak/manjak prihoda, na 31.12.2021.g. - općina ukupno		14.628.965,15
Prenesena sredstva, manjak i metodološki manjak prihoda na 31.12.2021.g. - dječji vrtić	(1.1. ==> 1.1)	-74.429,00

- višak općih prihoda i primitaka u iznosu od 2.293.430,25 kn
- manjak prihoda po osnovi pomoći za projekt prostorno planske dokumentacije u iznosu od -70.775,61 kunu prenesen iz 2020.g., predfinanciran je iz općih prihoda i primitaka
- manjak prihoda po osnovi pomoći za projekt Eko Ližnjan -18.323,07 kunu - sredstva će prispjeti 2022. godine
- višak prihoda po osnovi prihoda po posebnim propisima za posebne namjene (komunalni doprinosi, komunalne naknade i drugi sl. prihodi) u iznosu od 7.497.725,31 kn
- višak prihoda od pomoći u iznosu od 110.666,92 kn – utrošiti će se u 2022.g
- višak prihoda od pomoći u ranijim razdobljima predfinancirano iz općih prihoda u iznosu od 394.740,62 kune
- prihodi od pomoći - za rashode EU projekta predfinancirane iz izvora 7.1. primici od zaduživanja za financiranje izgradnje dječjeg vrtića u Ližnjanu u iznosu od 3.513.462,77 kn
- višak prihoda od nefinancijske (dugotrajne) imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja u iznosu od 372.997,31 kn, za utrošak u 2022. za propisane namjene;
- primici od zaduživanja - metodološki višak zbog novčanog načela - predfinancirano iz općih prihoda na 31.12.2020.g. u iznosu od 535.040,65 kn
- manjak prihoda koji se odnosi na proračunskog korisnika DV Bubamara Ližnjan-Lisignano ukupno iznosi 74.429 kn; Stanje neplaćenih rashoda na dan 31.12.2021.g. za obaveze proračuna (Općine) prema proračunskom korisniku (Dječjem vrtiću Bubamara) a koji su nastali do 31.12.2021.g iznose 62.170 kuna. Navedeni rashodi se slijedom računovodstvenih propisa evidentiraju prema „novčanom tijeku“, odnosno u financijskim izvješćima razine nekonsolidirano priznaju se kao rashod samo ako su plaćeni. Za navedeni iznos proračunski korisnik je imao iskazan metodološki manjak prihoda poslovanja koji se anulira pri konsolidaciji. Iznos od 12.259 kuna odnosi se na manjak prihoda proračunskog korisnika u dijelu rashoda koji se financiraju uplatama roditelja.

Rezultati poslovanja (viškovi/manjkovi poslovanja) rasporediti će se po potrebama u skladu s odlukom o raspodjeli rezultata.

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

Potraživanja:

• Na 31.12.2021. godine stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Općine Ližnjan-Lisignano (nekonsolidirana) iznose 4.661.654,24 kune. Od navedenog iznosa dospjelo je 3.199.706,92 kunu. Izvršen je ispravak vrijednosti potraživanja u iznosu od 1.864.119,11 kn sukladno članku 37.a Pravilnika o proračunskom računovodstvu.

U odnosu na stanje prvog siječnja, na koncu 2021. godine evidentirano je značajnije smanjenje vrijednosti nenaplaćenih potraživanja. Značajniji iznos potraživanja od imovine (zakup poslovnih prostora) je otpisan temeljem odluke općinskog vijeća. Radilo se o upitnim i apsolutno zastarjelim potraživanja iz razdoblja i preko petnaest godina. Smanjen je i saldo potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade, glavninom uslijed manje vrijednosti potraživanja po osnovi novih rješenja za plaćanje komunalnog doprinosa u odnosu na prethodnu godinu. Ispravak vrijednosti dospjelih potraživanja je također manji za 15% u odnosu na prethodnu godinu.

Stanje potraživanja za prihode poslovanja **proračunskog korisnika** DV Bubamara iznose 72.183 kune, od čega je dospjelo 21.483 kune; odnose se na potraživanja od roditelja za učešće u cijeni koštanja vrtića.

Ukupna **konsolidirana** potraživanja za prihode poslovanja iznose 4.719.235 kuna, konsolidirana potraživanja od prodaje imovine iznose 14.602 kune.

Obveze:

- Stanje nekonsolidiranih obaveza Općine Ližnjan-Lisignano na dan 31.12.2021. godine iznosi 12.669.644 kuna, od navedenog iznosa dospjelo je 191.441 kuna. Stanje obveza proračunskog korisnika na 31.12.2021.g. iznosi 235.865 kuna, od čega je dospjelih obaveza 5.027 kuna.
- Stanje ukupnih, konsolidiranih obaveza općine i dječjeg vrtića iznosi 12.905.508 kuna od čega je dospjelih ukupno 196.468 kuna.

Novostvorene obaveze Općine Ližnjan-Lisignano podmiruju se redovito u okviru rokova dospijeca i sukladno ugovorima. Zanimariva kašnjenja su posljedica sustavnog provođenja zacrtanih kontrolnih procesa koji se provode prije bilo kakve isplate obaveze iz proračuna. Kontrole se provode na način da se svaka isplata odobrava u smislu pisane potvrde da je provedena kontrola izvršenja, da je obaveza pisano likvidirana od strane pročelnika i odobrena od strane načelnika.

Ukupne obaveze su značajno veće od stanja prethodne godine zbog iskazanih nedospjelih obveza za glavicu dugoročnog kredita (10,59 mil kn).

1.5. Stanje potencijalnih obaveza po osnovi sudskih postupaka

Prema podacima sa vanbilančnih stavki te dijelom dostavljenih izvješća općinskih pravnih zastupnika o vrijednosti potencijalnih obaveza po sudskim postupcima u tijeku, na 31.12.2021.g. bilo je najmanje 4.840.322 kuna potencijalnih obaveza po osnovi sudskih sporova u tijeku.

2. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Izvještaj o proračunskoj pričuvi (zalihi) – pozicija R045:

Proračunom općine Ližnjan planirani iznos proračunske pričuve iznosio je 83.000,00 kuna, donositelj odluka o korištenju proračunske zalihe je Načelnik Općine Ližnjan. Sukladno Zakonu o proračunu, sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti, 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. Visina sredstava proračunske zalihe JLP(R)S utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna. Zakonom o proračunu utvrđeno je tko odlučuje o korištenju proračunske zalihe te obaveza izvještavanja o njezinom korištenju. Tijekom 2021. godine izvršene su isplate iz proračunske zalihe u ukupnom iznosu 40.034,83 kn kako slijedi:

R045 PRORAČUNSKA ZALIHA (PRIČUVA)

DATUM	OPIS	IZNOS
31.1.2021	URR 21/0000045 PRIJEVOZ-KAMP KUĆICE-JADREŠKI-PETRINJA -ELEMENTARNA NEPOGODA BANJOLE ASSISTANCE SYSTEM D.O.O.	875,00
15.3.2021	KDZO / 21/00118 / KLUB 119 BRIGADE HV/ DONACIJA MONOGRAFIJA- IZDAVANJE- "119. BRIGADA HV U DOMOVINSKOM RATU 1991-1995 GODINE- POVODOM 30. OBLJETNICE USTROJAVANJA BRIGADE	5.000,00
31.5.2021	DRŽAVNI PRORAČUN - IZNOS U VISINI PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI VOZILA TOYOTA Avensis - reg. Pu 433 kb br. sb 1ew56l70e105533 - brisanje zabrane otuđenja vozila	14.600,00
25.8.2021	Humanitarna akcija "za Vitin osmjeh", pomoć za liječenje mlt. Vite Milanović URR 21/0001210 OŠ DR MATE DEMARINA - FINACIJSKA SREDSTVA ZA OBILJEŽAVANJE "DJEČJEG TJEDNA" - ZAKLJUČAK O ISPLATI IZ PRORAČUNSKE PRIČUVE - OŠ DR.MATE DEMARINA URR 21/0001210	10.000,00
30.10.2021	REFUN. TROŠKOVA PREDSTAVE POVODOM DJEČJEG TJEDNA	6.000,00
20.12.2021	URR 21/0001509 31-0102-15- ROBNI POKLON PAKETI1706 LA-VOR TRADE D.O.O.	3.559,83
Ukupno stavaka		40.034,83

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

Općina Ližnjan – Lisignano u razdoblju 1-12/2021.godini nije izdavala jamstva i suglasnosti.

Općina je ugovorom preuzela dio obveze u otplati kredita Istarske Županije za izgradnju ŽCGO Kaštijun, te dio sufinanciranje dijela kreditne obveze Istarske Županije za izgradnju nove bolnice.

Općina se tijekom 2021.g. zaduživala povlačenjem sredstava iz dugoročnog kredita pri HPB d.d. banci uz ranije dobivenu suglasnost Vlade RH, na rok od 12 godina uz poček od 3 godine, te kamatnu stopu od 1,5% godišnje.

Tablica 1: Primljeni krediti i zajmovi te otplate (uključivo sufinanciranje kreditnih obveza Istarske Županije)

Red. br.	Vrsta kredita i zajmova	Naziv pravne osobe	Ugovorena valuta i iznos	Stanje kredita i zajma 1.1.	Otplate glavnice	Primljeni krediti i zajmovi u tekućoj godini	Stanje kredita i zajma 31. 12.	Revalorizacija / tečajne razlike u tekućoj godini	Datum primanja kredita i zajma	Datum dospijeća kredita i zajma
1	Tuzemni kratkoročni krediti i zajmovi	UKUPNO								
2	Tuzemni dugoročni krediti i zajmovi	* PREUZETI UDIO U OTPLATI KREDITA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA IGRADNJU ŽCGO KAŠTIJUN	(87.623 EUR) 657.172,50 KN	525.643,5	(4.384eur) 32.880	0	492.763,50		17.3.2017.	
		* Ugovor o sufinanciranju dijela kreditne obveze Istarske županije za	734.207,24	660.241,00	50.228.50	0	610.012,50		6.11.2019.	

		izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli								
		Hrvatska poštanska banka d.d. Zagreb, Ugovor o dugoročnom kreditu za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića u Ližnjanu broj 86/2020 DPVPJS	10.693.684,70 kuna u protuvrijednosti 1.423.594,33EUR	2.712.207,32 kn	0,00	7.877.351,82 kn	10.589.397,26 kn	162	18.8.2020	30.9.2025-30.6.2037
		UKUPNO	12.085.064,44	3.898.091,82	83.108,50	7.877.351,82	11.692.173,26			
UKUPNO (1+2)			12.085.064,44	3.898.091,82	83.108,50	7.877.351,82	11.692.173,26			
3	Inozemni kratkoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
4	Inozemni dugoročni krediti i zajmovi									
		UKUPNO								
UKUPNO (3+4)										
UKUPNO (1+2+3+4)			12.085.064,44	3.898.091,82	83.108,50	7.877.351,82	11.692.173,26			

Provedbom sklopljene predstečajne nagodbe nad tvrtkom MGH Zaprešić, revaloriziran je iznos potraživanja po toj osnovi.

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 31. 12.	Revalorizacija/ tečajne razlike u tekućoj godini	Datum izdavanja zajma	Datum dospijeća 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	

Izvanbilančni zapisi proračuna Općine Ližnjan – Lisignano na 31.12.2021.g. obuhvaćaju:

- tuđa imovina dobivena na korištenje
- dana jamstva
- dana kreditna pisma
- instrumenti osiguranja plaćanja
- potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku i
- ostale izvanbilančne zapise.

Na stavkama su evidentirane sljedeće vrijednosti:

99111	Tuđa imovina dobivena na korištenje (ulaganja u energetske obnovu javne rasvjete – naknada za energetske učinkovitost)	306.550,00
99121	Dana jamstva (obične zadužnice, bjanko zadužnice, mjenice i dr. u raznim poslovnim odnosima i kreditu)	11.993.684,70
99141	Instrumenti osiguranja plaćanja (primljena sredstva osiguranja plaćanja i izvršenja usluga)	2.606.605,73
99151	Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku	4.840.321,96
99191	Ostali izvanbilančni zapisi (pravo građenja i zakupnina za zemljišta u turističkim zonama– unaprijed plaćeni)	3.616.894,13

Prilog 1 - Pregled procjena izvršenja pokazatelja rezultata programskih aktivnosti iz Plana razvojnih programa za 2021.g.

NAZIV CILJA (PUR)	NAZIV MJERE	NAZIV PROGRAMA / AKTIVNOSTI	VEZA S ORGANIZ. LASIF	procjena izvršenje		
				Pokazatelji rezultata	Polazna vrijednost 2019	2021
STRATEŠKI CILJ 1. RAZVOJ ODRŽIVOG GOSPODARSTVA	RAZVOJ INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U JLS	Program 0100 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela				
		Aktivnost A100001 Priprema i donošenje akata iz djelokruga upravnog odjela	Glava 00101	Broj novih predmeta/akata u obradi i rješavanju / postotak riješenosti novih predmeta (samo novi predmeti) 3247/87%	3300/90%	2270/74%
		Aktivnost A100002 Donošenje akata i mjera iz djelokruga izvršnog tijela - Ured Načelnika	Glava 00102	Učestalost promjena akata iz domene izvršnog tijela/ažurnost u usklađenju akata sa zakonskim promjenama	rijetko/ažurno	rijetko/ažurno
		Aktivnost A100003 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela - Općinsko Vijeće	Glava 00103	Učestalost promjena akata iz domene predstavničkog tijela vezanih na gospodarsku djelatnost/broj održanih sjednica OV	rijetko/7 sjed.	rijetko/7 sjed.
		Aktivnost A100005 imovinsko -pravni odnosi	Glava 00103	Evidentiranje stečenih udjela u tvrtki Luka Pula u iznosu od 1.207.000 kn provođenje i isplata naknada po sklopljenim sporazumima	----- provedba 100%	evidentirano provedba 100%
				Uspješno provođenje lokalnih izbora	---	uspješno
		Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine	Glava 00101	Aдекватni računalni programi, funkcionalna uredska oprema sukladna zakonu o zaštiti na radu; kapitalna donacija opreme vlastitog pogona tvrtki u vlasništvu- Ližnjan Brnestr d.o.o	server u funkciji, nabavljena nova računala i operativni sustavi	nabava računala, nabava računalnih programa, oprema sukladna standardima i zaštiti na radu
		Program 0200 Predškolski odgoj	Glava 00104, proračunski korisnik 38315			
		Proračunski korisnik A200001 Dječji vrtić Bubamara				
		Aktivnost A200002 Dječji vrtići Bubamara - financiranje iz vlastitih prihoda i pomoći	Glava 00104, proračunski korisnik 38315	Broj predškolske djece obuhvaćen programom pri Dječjim vrtićima Bubamara Ližnjan/ zapošljavanje 4 nova odgajatelja	58	85/4
	MJERA: Osposobljavanje, jačanje i unaprjeđenje predškolskih, osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova te visokih učilišta	Aktivnost A200100 Sufinanciranje cijene koštanja djece u ostalim vrtićima i financiranje dadija	Glava 00104	Broj predškolske djece obuhvaćen programom u institucijama van općine Ližnjan	138	123
		Program 0250 Osnovnoškolsko obrazovanje				
		Aktivnost A250100 Javne potrebe u školstvu	Glava 00104	Broj školske djece obuhvaćen programom produženog boravka (ručak i produženi boravak)	89	80
	3.3.1. PREZENTIRANJE KULTURNE BASTINE, PRIRODE I IZVORNOSTI LOKALNE ZAJEDNICE	Program 0300 Kultura, tehnička kultura i sport				
		Aktivnost A300006 Javne potrebe u kulturi	Glava 00104	Broj sufinanciranih udruga , broj održanih manifestacija	5,17	6,10
		Aktivnost A300007 Organizacija sportskih i rekreacijskih aktivnosti				
	CJUALNE ZAŠTITE	Program 0400 Socijalna skrb				
		Aktivnost A100404 socijalna skrb i novčane pomoći stanovništvu	Glava 00104	Broj pojedinačnih socijalnih potpora svih vrsta (sufin.školska marendaručak / subvencije prod. boravak)	810	810
		Aktivnost A100402 Stipendije i školarine	Glava 00104	Broj realiziranih pojedinačnih stipendija u akademskoj godini	61	50
		Aktivnost A100404 Sufinanciranje programa udruga u socijalnoj skrbi	Glava 00104	Broj sufinanciranih udruga i organizacija	13	14
		Aktivnost A100406 Pilot projekt Crvenoga križa - Pomoć u kući na Puljštini	Glava 00104	Broj djelatnica pomoći u kući koje se sufinanciraju/ broj korisnika	3/13	3/13
		Aktivnost A100409 Nabava specijalnog vozila za prijevoz osoba s invaliditetom - sporazum IŽ, gradovi, općine	Glava 00104	Edukacija mladih do 25 godina/socijalna uključenost ranjivih skupina (broj uključenih mladih/br. uključenih osoba s invaliditetom)	---	25/5
		Aktivnost A100408 E-učenje o društvenom poduzetništvu	Glava 00104	Uspješnost ispunjenja sporazuma	---	100%
		Program 0450 Ostale neprofitne organizacije, zajednice i ustanove				

STRATEŠKI CILJ 2. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA	MJERA: OSIGURANJE CIVILNE, ZDRAVSTVENE I SO				
	Aktivnost A100009 Razvoj civilnog društva - financiranje udruga	Glava 00104 Broj ostalih organizacija	3	2	2
	Aktivnost A150020 Zajednica talijana Šišan	Broj pripadnika odnosno korisnika uključenih u rad zajednice/broj aktivnosti koje se financiraju	451/11	451/11	388 (100 aktivista) /11
	Aktivnost A150021 Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika - sporazum	Glava 00105 Uspješnost ispunjenja sporazuma	---	100%	100%
	Aktivnost A150030 Financiranje rada vjerskih zajednica	Glava 00104 Broj župa/vjerskih zajednica	3	3	0
	Aktivnost A150040 Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva	Kapitalna donacija župi Ližnjan za uređenje parkinga Broj udruga s područja općine financirane od zaklade (sredstva su isplaćena)	---	---	---
MJERA: RAZVOJ MREŽE JAVNOG PRIJEVOZA	Program 0350 Gospodarstvo i javno zdravstvo	Glava 00104	0	1	0
	Aktivnost A100010 Potpore javnom prijevozu	Glava 00105			
	Pokriće gubitaka tvrtke u suvlasništvu općine	Pokriće gubitaka tvrtke Pulapromet u dijelu koji se odnosi na Općinu Ližnjan	100%	100%	100%
		Broj naselja u općini pokriven JGP	5	5	5
	Aktivnost A100011 Program u poljoprivredi i ribarstvu	Broj poljoprivrednika obuhvaćenih edukacijama i prezentacijama / broj ribara u LAGUR-u	35/8	45/8	35/8
	Aktivnost A100013 Obrtništvo i poduzetništvo	Broj natječaja za potpore/ broj dodijeljenih potpora	1/5	1/8	1/8
MJERA: RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA	Aktivnost A100016 Zdravstvo	Glava 00105 Broj timova HMP koji se sufinancira, postotak ispunjenja zakonske obveze financiranja HCK	1,100	1,100	1,100
	Aktivnost A100012 Udio u kreditnoj obvezi istarske županije za gradnju i opremanje Opće Bolnice pula	Postotak udjela u obvezi koji se podmiruje/broj dana kašnjenja	100/0	100/0	100/0
	Program 0410 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture				
	Aktivnost A410012 Održavanje sustava oborinske odvodnje	Glava 00106 Izvršenje ugovorenog održavanja	-	100%	94%
	Aktivnost A410013 Održavanje javne rasvjete	Ukupni broj rasvjetnih tijela koji se održavaju (broj ESCO -LED rasvjetnih tijela)	750(684)	750/700	766/762
		ESCO rasvjetna tijela- postotak uštede u odnosu na ugovoreno	-	100%	87%
MJERA: OSIGURANJE CIVILNE, ZDRAVSTVENE I SOCIJALNE ZAŠTITE	Aktivnost A410014 Održavanje nerazvrstanih cesta	Kilometraža cesta pod održavanjem/ broj nerazvrstanih cesta pod održavanjem	142/360	162/387	163/395
	Aktivnost A410015 Održavanje javnih površina u dijelu koje se odnosi na čišćenje javnih površina	Površina održavanja (mjesečno) – ručno pometanje i uređenje javnih površina	145120 m2	72560 m2	60420
		Uspješnost uklanjanja otpada s javnih površina odbačenog od strane nepoznatih počinitelja	85%	90%	90%
		Odvoz krupnog otpada u rokovima po ugovoru	95%	99%	92%

STRATEŠKI CILJ 2. PODIZANJE KVALITETE ŽIVOTA	RESURSIMA	MJERA: UNAPRIJEDENJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	ČIJH VRTICA	Broj provedenih dezinfekcija/obavljanje higijeničarske službe			
				Glava 00106	4/uspješno	4/uspješno	4/uspješno
				Program 4300 Održavanje zgrada i ostalih objekata			
				Aktivnost A410016 Održavanje zgrada i ostalih objekata			
				Glava 00106	Broj zgrada	10	10
				Program 0420 Poslovi održavanja kom.infrastrukture u dijelu javnih površina i groblja (Ližnjan Brnestra)			
				(prethodne godine u sklopu Vlastitog pogona)			
				Aktivnost A042010 Opći troškovi vlastitog pogona - najamnina za teretno vozilo			
				Glava 00106	Podimrenje preostalih troškova leasinga za vozilo IVECO (prefakturiranje prema Ližnjan Brnestra)	100%	100%
				Aktivnost A420050 Održavanje javnih i zelenih površina			
				Glava 00106	Površina održavanja ekstenzivnog i intenzivnog - održavanje zelenih površina	231610	231610
				Glava 00106	Funkcionalno održavanje WIFI4EU mreže prema ugovoru	--	uspješno
				Glava 00106	Broj biciklističkih staza pod održavanjem	2	2
				Glava 00106	Broj javnih wc-a pod održavanjem	1	2
				Aktivnost A420060 Održavanje groblja			
				Glava 00106	Broj groblja pod održavanjem	4	4
				Program 0500 Građenje ostalih objekata i uređaja komunalne infrastrukture			
				Kapitalni projekt K100028 Ulaganja u zgrade i ostale objekte u vlasništvu Općine Ližnjan			
				Glava 00106	broj objekata koji se uređuju	5	4
				Program 0510 Nerazvrstane ceste			
				Kapitalni projekt K100010 Izvlaštenje za potrebe izgradnje			
				Glava 00106	Broj dovršenih postupaka izvlaštenja	8	1
				Kapitalni projekt K100020 Izgradnja nerazvrstanih cesta			
				Glava 00106	Metri novih prometnica/metri novog asfalta (asfaltiranje makadama)	0/640 (asf.mak)	50
				Kapitalni projekt K510023 Izgradnja nerazvrstanih cesta - Projekt Prometnice do turističkih zona Kuje 2 i Kargadur			
				Glava 00106	Dužni metri novih prometnica	0	870
				Glava 00106	Projektna dokumentacija za prometnicu	1	1
				Glava 00106	Uspješnost izvlaštenja za prometnicu	100%	15%
				Program 0520 Javne površine			
				Kapitalni projekt K100024 Izgradnja i uređenje javnih površina			
				Glava 00106	broj pojedinačnih projekata	12	11
				Kapitalni projekt K100026 Izgradnja i uređenje plaže Salbunić u Općini Ližnjan			
				Glava 00106	broj projekta/uređenja	1	1
				Kapitalni projekt K520027 Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta			
				Glava 00106	Površina novo izgrađenog reciklažnog dvorišta/broj novih spremnika za selektiranje	0(izgrađeno privremeno recik.dvorište)	1600/48
				Kapitalni projekt K520028 Projekt uspostave i uređenje pješačke edukativne staze Svetog Stipana (141)			
				Glava 00106	Provedba ugovorenog projekta/broj nove pješačko-edukativne stavke	--	100%/1
				Kapitalni projekt K520029 Uređenje ribarske staze u uvali Kuje (EU LAGUR)			
				Glava 00106	Provedba ugovorenog projekta/broj nove pješačko-edukativne stavke	--	----
				Program 0530 Groblja			
				Kapitalni projekt K100023 Izgradnja i dodatna ulaganja na grobljima			
				Glava 00106	broj novih grobnih mjesta/površina groblja	56	0
				Program 0540 Javna rasvjeta			
				Kapitalni projekt K540022 Izgradnja javne rasvjete			
				Glava 00106	broj novih rasvjetnih tijela (mimo rasvjetnih tijela u sklopu gradnje prometnica i javnih površina)	0	0
				Program 0560 Građenje komunalne i druge infrastrukture			
				Kapitalni projekt K100025 Izgradnja komunalne i druge infrastrukture			
				Glava 00106	fekalna kanalizacija - naselja za koje je izrađena projektna dokumentacija	2	2
				Program 0500 Građenje ostalih objekata i uređaja komunalne infrastrukture			
				Kapitalni projekt K100040 Izgradnja dječjeg vrtića u Ližnjanu			
				Glava 00106	Broj predškolske djece obuhvaćen programom pri Dječjim vrtićima Bubamara Ližnjan smještene u novi vrtić u Ližnjanu	0	64

STRATEŠKI CILJ 3. EFIKASNIJE UPRAVLJANJE F		STRATEŠKI CILJ 1.RAZVOJ ODRŽIVOG GOSPODARSTVA		STRATEŠKI CILJ 3. EFIKASNIJE UPRAVLJANJE KVALITETE ŽIVOTA	
Prioritet 3.1. Razvoj ljudskih resursa MJERA: IZGRADNJA DJEI		Prioritet 1.3. MJERA: 1.3.2. Izmjene prostornog plana		5.2. Prioritet Zaštita prirodne baštine 5.2.3. Ostale mjere	
Kapitalni projekt K100041 Opremanje dječjeg vrtića u Ližnjanu		Broj predškolske djece obuhvaćen programom pri Dječjim vrtićima Bubamara Ližnjan smještene u novi vrtić u Ližnjanu		0	
Kapitalni projekt K100042 Usluge pripreme dokumentacije mjera7; nadzor nad gradnjom - vrtić u Ližnjanu		Broj predškolske djece obuhvaćen programom pri Dječjim vrtićima Bubamara Ližnjan smještene u novi vrtić u Ližnjanu		0	
Kapitalni projekt K100043 Otplate kredita za dječji vrtić		Uspješnost pribavljanja i isplate po ugovorenom EU projektu, ptfredfinancirano kreditom		-	
Glava 00106		100%		100%	
Glava 00106		poštivanje rokova plaćanja obveza		-	
Program 0600 Prostorno planiranje i zaštita okoliša		Aktivnost A100025 Prostorno planiranje		Glava 00106	
Broj donesenih dokumenata prostornog planiranja u tekućoj godini		0(dva u postupku)		2	
Uknjižba darovanih nekretnina od strane MORH-A		100%		0%	
Funkcioniranje općinskog web GIS sustava		100%		100%	
Aktivnost A100026 Zaštita okoliša		Glava 00106		Postotak uspješnosti podmirjenja otplate kreditne obveze za izgradnju ŽCGO	
100		100		100	
Učešće u nabavi i podjela kanti građanima za selektivno prik.otplada		--		>1000	
Broj eko akcija		2		2	
Aktivnost A600010 Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH		Glava 00106		Provedba natječaja/uspostava aplikativnog rješenja upravljanja	
Aktivnost A600020 Projekt EKO Ližnjan 2000 (ESI Fondovi)		-		100%	
Uspješno provođenje projekta		-		100%	
Program 0700 Zaštita od požara i civilne zaštite		Aktivnost A100027 Zaštita od požara i civilne zaštite		broj naselja pod zaštitom/postotak ispunjenja zakonskih obveza	
Glava 00107		5/100%		5/100%	
financiranja		5/100%		5/100%	

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LIŽNJAN-LISIGNANO
Načelnik

Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne Novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Društvenog programa Općine Ližnjan-Lisignano za 2021. godinu ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" br. 9/20, 5/21, 12/21), Općinski Načelnik Općine Ližnjan-Lisignano podnosi Općinskom Vijeću Općine Ližnjan-Lisignano sljedeće

IZVJEŠĆE
O
IZVRŠENJU DRUŠTVENOG PROGRAMA OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
ZA 2021. GODINU

I.

Općina Ližnjan-Lisignano u okviru svog samoupravnog djelokruga temeljem Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne Novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), posebnih Zakona iz pojedinih djelatnosti u svrhu zadovoljavanja javnih potreba, te općih akata, prema proračunskim mogućnostima svake godine donosi Društveni program koji obuhvaća pojedine srodne djelatnosti kako slijedi:

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

II.

1. PROGRAM JAVNIH POTREBA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU

Predškolski odgoj je djelatnost od osobitog značaja i društvenog interesa koja je uređena Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne Novine" broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), te obuhvaća programe odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi koji se ostvaruju u dječjim vrtićima, sukladno Zakonu.

Program javnih potreba u predškolskom odgoju provodio se putem:

1.1. Predškolska ustanova Dječji vrtići Bubamara Ližnjan-Scuole dell'infanzia Coccinella Lisignano, čiji je osnivač Općina Ližnjan-Lisignano - kroz cjelodnevni te poludnevni program a za čije provođenje su se općinskim Proračunom za 2021. godinu planirala sredstva kako slijedi:

1.1.1. Općinskim Proračunom za 2021. godinu osiguravalo se pokriće programskih izdataka u visini od 1.579.151 kuna, od čega je ostvareno 1.528.178 kuna, odnosno indeks ostvarenja je 96,77 %.

Navedena sredstva utrošila su se za sljedeće izdatke:

- a) Izdaci za plaće i ostale rashode za djelatnike planirani su u visini od 1.327.899 kuna, od čega je ostvareno 1.294.447 kuna, što daje indeks ostvarenja od 97,5 %. Na troškove bruto plaća od planiranih 1.092.617 kuna, ostvareno je 1.042.014 kuna, što daje indeks ostvarenja od 95,4 % ; doprinosi na plaće iznosili su planirano 60.000 kn uz ostvarenje od 57.859 kn (96,4%); dok je 55.000 kuna planirano za ostale rashode za zaposlene, od čega je ostvareno 80.500 kuna, što daje indeks ostvarenja od 146,4 %.

Zbog otvaranja novog dječjeg vrtića u Ližnjanu zaposleno je četiri nova odgajatelja.

- b) Izdaci za materijalne rashode planirani su u visini od 234.739 kuna, a ostvareni su u visini od 229.843 kuna, što predstavlja indeks ostvarenja od 97,9 %.

- c) Nabava dugotrajne imovine planirana je u visini od 16.483 kune, ostvareno je 3.889 kn (23,6%)

1.1.2. Dječji vrtići Bubamara – financiranje iz vlastitih prihoda i pomoći - planirani su rashodi u visini od 387.218 kuna a realizirano je 383.385 kuna što daje indeks ostvarenja od 99%.

U okviru predškolske ustanove provodili su se redoviti poludnevni (6-satni) i redoviti cjelodnevni (10-satni) program predškolskog odgoja u više odgojno-obrazovnih skupina jasličkog i vrtićkog uzrasta, te je programe u Šišanu i Ližnjanu pohađalo ukupno 84 djece.

Izdaci su detaljno su razrađeni u posebnoj dijelu četvrte razine plana proračunske realizacije Glava 00104 – Program 0200 Predškolski odgoj - Proračunski korisnik DV Bubamara.

1.2. Ostale predškolske ustanove – izvan područja Općine Ližnjan-Lisignano

Zbog ranijeg nepostojanja uvjeta smještaja predškolske djece jasličkog uzrasta u ustanovu u vlasništvu općine, te po popunjavanju svih kapaciteta predškolske ustanove u vlasništvu općine i dalje preostaje velik broj djece jasličkog uzrasta predškolske djece i predškolskog uzrasta kojima je potrebno osigurati smještaj i pohađanje predškolskog odgoja. Stoga se jaslička i predškolska smještaju u ostale predškolske ustanove izvan područja Općine Ližnjan-Lisignano (tzv. vanjske ustanove, odnosno predškolske ustanove drugih osnivača) i sufinanciraju se sukladno posebnoj Odluci, dok pojedini korisnici ostvaruju pravo i na potpuno financiranje temeljem socijalnog statusa. Za te su potrebe izdvojena i planirana značajna sredstva u proračunu za 2021.g., planiran je iznos od **1.470.000** kuna sukladno broju izdanih suglasnosti o sufinanciranju za boravak djece u navedenim predškolskim ustanovama, odnosno izdanim pojedinačnim Rješenjima kojima se odobrava potpuno financiranje smještaja djece u predškolskim ustanovama temeljem socijalnog statusa korisnika – roditelja (Korisnici zajamčene minimalne naknade) .

U konačnici je u 2021 godini je za te potrebe realiziran iznos od 1.424.276 kuna, što predstavlja indeks ostvarenja od 96,7 %. Tijekom godine izdato je 140 rješenja o pravu na sufinanciranje smještaja.

III.

2. PROGRAM JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU

2.1. Osnovnoškolske ustanove

Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12-pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) uređena je djelatnost osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja u javnim ustanovama. Ona obuhvaća opće obrazovanje, druge oblike obrazovanja djece i mladih, različite vrste i oblike obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja kao i djelatnost obrazovanja odraslih osoba.

Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj ("Narodne Novine" broj 63/08, 90/10) utvrđeni su minimalni infrastrukturni, financijski i kadrovski uvjeti za ostvarivanje i razvoj djelatnosti i podjednaki uvjeti za ujednačeni razvoj osnovnog školstva na čitavom području Republike Hrvatske. Sredstva za financiranje javnih potreba u djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja osiguravaju se između ostalog državnim proračunom i proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Također je ostavljena mogućnost jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave da utvrde šire javne potrebe u školstvu za čiju provedbu osiguravaju sredstva u svom proračunu.

Člankom 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi utvrđene su financijske obveze jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i isti glasi:

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

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

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

1. programa rada s darovitim učenicima,
2. obrazovanja učenika na jeziku i pismu nacionalnih manjina,
3. opremanja škola kabinetskom, didaktičkom i informatičkom opremom,
4. opremanje škola računalnim programima,
5. opremanja školskih knjižnica obveznom lektirom,
6. programa od zajedničkog interesa za djelatnost školstva (sustav informiranja, stručno-pedagoški časopisi, stručne knjige, programi ustanova i stručnih udruga, obljetnice i manifestacije, programi izvannastavnih aktivnosti) i
7. škola kojima je osnivač druga fizička ili druga pravna osoba u skladu s kriterijima koje donosi lokalna i područna (regionalna) samouprava.

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

1. plaće i naknade plaća s doprinosima na plaće radnicima koji rade u produženom ili cjelodnevnom boravku osnovne škole,
2. plaće i naknade plaća s doprinosima na plaće radnicima koji rade u programima koji se provode u nenastavne dane,
3. ostale rashode za radnike koji rade u produženom ili cjelodnevnom boravku osnovne škole koji su ugovoreni kolektivnim ugovorima,
4. ostale rashode za radnike koji rade u programima koji se provode u nenastavne dane koji su ugovoreni kolektivnim ugovorima,

5. naknade prijevoza na posao i s posla radnicima koji rade u programima koji se provode u nenastavne dane,
6. troškove stručnih timova koji školi pružaju pomoć za rad s učenicima s teškoćama,
7. troškove premija osiguranja škola od odgovornosti prema trećim osobama.

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

Općina Ližnjan-Lisignano je za 2021. godinu u svom proračunu osigurala sredstva za financiranje javnih potreba u školstvu u iznosu od 784.000 kuna, od čega je 779.000 predviđeno za sufinanciranje materijalnih troškova produženog boravka u osnovno školskim ustanovama, a 5.000 kuna za realizaciju projekta Eko škole pri OŠ "dr. Mate Demarina" u Medulinu. Ukupno predviđena sredstva su namijenjena za sufinanciranje plaća i materijalnih troškova produženog boravka učenika osnovnih škola u OŠ "dr. Mate Demarina" Medulin, OŠ "Šijana" i OŠ "Giuseppina Martinuzzi" u Puli te za realizaciju projekta Eko škole pri OŠ "dr. Mate Demarina" u Medulinu.

Realizirani rashodi u 2021.g. za navedene potrebe su u konačnici iznosili 764.747 kuna, što predstavlja indeksno ostvarenje u visini od 97,6 %.

Sredstva su bila namijenjena za pokriće materijalnih troškova poslovanja, 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" Medulin, OŠ "Šijana" i OŠ "Giuseppina Martinuzzi" u Puli te ostalim osnovnoškolskim ustanovama u kojima djeca sa područja Općine Ližnjan-Lisignano pohađaju nastavu.

Planirani rashodi za program Eko Škole za koju se izdvaja 5.000 kuna godišnje nisu realizirani.

Dodatno su se kroz socijalni program Općine Ližnjan-Lisignano za 2021. godinu osigurala sredstva za:

- prijevoz učenika sukladno članku 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
- sufinanciranje školskih marendi i programa produženog boravka učenika osnovnih škola,
- sufinanciranje osnovnoškolskih udžbenika i ostale školske opreme temeljem odredbi posebne Odluke,
- studentske stipendije temeljem odredbi posebnog Pravilnika.

Izdaci programskih aktivnosti detaljno su razrađeni u posebnom dijelu četvrte razine plana proračunske realizacije- Glava 4 – Program 0250 - Osnovnoškolsko obrazovanje - Aktivnost A250100 - Javne potrebe u školstvu, a sukladno svojoj pravnoj prirodi mjere su izražene kroz socijalni program.

IV.

3. PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

Sukladno odredbama Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi, a poglavito članka 9a. Zakona (N.N. br. 47/90, 27/93, 38/09), javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna JL(R)S jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije u kulturi od interesa za JL(R)S koje oni programom utvrde kao javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom, a osobito:

- djelatnost i poslovi ustanova kulture, udruženja i drugih organizacija u kulturi,
- pomaganje i poticanje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva,
- akcije i manifestacije u kulturi što pridonose razvitku i promicanju kulturnog života,
- investicijsko održavanje, adaptacije i prijeko potrebni zahvati na objektima kulture.

Program javnih potreba u kulturi za 2021.g. temeljio se na poticanju tradicionalnih kulturnih manifestacija i programa koji su dio kulturnih sadržaja općine, poticanju djelovanja lokalnih kulturno-umjetničkih društava i stvaranje povoljnijih uvjeta za njihov rad, poticanje glazbene kulture i koncerata.

Za navedeni program proračunom za 2021. godinu planirana su sredstva u visini od 301.260 kuna, od čega je u konačnici realizirano 218.760 kuna, što predstavlja indeks ostvarenja od 72,6 %.

Predviđena sredstva po pojedinim stavkama javnih potreba u kulturi su bila planirana kako slijedi:

3.1. Sufinanciranje i organiziranje kulturno-umjetničkih manifestacija i sl.	84.260,00 kn
3.2. Javne potrebe u kulturi – sufinanciranje programa udruga	216.000,00 kn
3.3. Projekt povrata crkvenog zvona u Ližnjan	1.000,00 kn

UKUPNO Javne potrebe u kulturi

301.260,00 kn

Sredstva iz točke 3.1. su se isplaćivala temeljem zaključenih ugovora, prethodno dostavljenih zamolbi ili/i temeljem dostavljenih računa korisnika programa, odnosno sudionika manifestacije i sl.

Općina Ližnjan-Lisignano je u 2021. godini imala namjeru temeljem zakonskih propisa u suradnji s Turističkom zajednicom i tradicionalnim organizatorima sufinancirati kulturne manifestacije i koncerte koji predstavljaju tradicionalne i uvriježene općinske manifestacije-programe. Sa Turističkom zajednicom je sklopljen ugovor te su joj isplaćena sredstva za te namjene u iznosu od 80.000 kuna. Nakon isteka proračunske 2021.godine, a u ugovorenom roku, Turistička zajednica Općine Ližnjan – Lisignano koja je predmetnim ugovorom bila određena kao nositelj provedbe organizacije za tri manifestacije (Svetica u naselju Ližnjanu, Svetica u naselju Valturi i Pučka fešta u Ližnjanu) izvijestila je da navedene manifestacije u konačnici nisu realizirane radi okolnosti uzrokovanih pandemijom COVID-19 te je izvršila povrat primljenih sredstava u iznosu od 80.000 kuna. Sredstva su vraćena u ožujku 2022.g.

Ad 3.2. Programi sufinancirani putem javnog natječaja za sufinanciranje udruga i organizacija civilnog društva planirani su u iznosu od 216.000 kuna, realizirano je 131.500 kuna (60,1%)

Sredstva iz točke 3.2. namijenjena su projektima, programima, manifestacijama i aktivnostima udruga i drugih organizacija civilnog društva iz prioritarnog područja kulture, koja su se dodijelila korisnicima (prijaviteljima) putem javnog natječaja (poziva) za financiranje programa/projekata koje provode udruge u 2021. godini. S korisnicima čiji su prijavljeni projekti/programi izabrani za financiranje na javnom natječaju, zaključio se ugovor o financiranju, te su im odobrena financijska sredstva za provedbu projekta/programa isplaćivana sukladno ugovorenom modelu isplate.

Donesena je odluka o financiranju projekta/programa kako slijedi:

		Ugovoreni iznos	izvršenje
TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE LIŽNJAN	Turistički kulturni događaji i komunikacija Ližnjan 2021	125.000,00	69.500,00

ZVONA I NARI	Knjižnica i književno svratište	20.000,00	20.000,00
KULTURNO UMJETNIČKO DRUŠTVO KUJE	Program rada mješovitog pjevačkog zbora, malih svirača na tradicionalnim instrumentima (roženice i mih) i nastanak rada dječjeg zbora	35.437,00	10.000,00
PLESNI STUDIO ROSSO LATINO	Besplatni latino plesovi za sve dobne skupine	10.000,00	10.000,00
CRKVENI ZBOR ŽUPE SV.MARTINA	„Promicanje, razvoj i unapređenje glazbene zborske djelatnosti	22.000,00	22.000,00

Sredstva iz točke 3.3. predstavljaju simbolična sredstva kojim se naznačuje početak postupka povrata crkvenog zvona koje se nalazi u Metropoliten muzeju u New Yorku. Na projektu povrata zvona uključena su i mjerodavna tijela Istarske Županije i Republike Hrvatske, materijalni troškovi u konačnici nisu ostvareni.

Izdaci su su razrađeni u posebnom dijelu četvrte razine plana proračunske realizacije - Glava 4 – Program 0300 - Aktivnost A300006 - Javne potrebe u kulturi.

V.

4. PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

Sukladno Zakonu o sportu (N.N. br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15, 19/16, 98/19, 47/20, 77/20), sredstva kojima jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave pomažu obavljanje sportskih djelatnosti između ostalih čine prihode i osnovu financiranja sporta. U članku 76. navedenog zakona detaljno su nabrojani programi, aktivnosti i djelatnosti od značaja za lokalne jedinice, a vezano za javne potrebe u sportu. Te aktivnosti se, između ostalog, odnose na poticanje i promicanje sporta, provođenje sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, djelovanje sportskih udruga, zajednica i saveza, sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša, sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom itd.

Ukupna sredstva za Program javnih potreba u sportu za 2021. godinu iznosila su **545.500,00 kn** od čega je 10.000 kn bilo namijenjeno je za administrativni rad Sportske Zajednice Općine Ližnjan- Lisignano. Sredstva u iznosu od 535.500,00 kn su bila namijenjena financiranju programa i projekata udruga i drugih organizacija civilnog društva u prioritetnom području sport te su se navedena sredstva transferirala sportskoj zajednici, kako bi sukladno zakonskim propisima, temeljem raspisanog i provedenog javnog natječaja, ista bila dodijeljena krajnjim korisnicima (prijaviteljima na javni natječaj), na temelju zaključenih ugovora o financiranju i ugovorenom modelu plaćanja.

Financirani su programi udruga i drugih organizacija koje aktivno okupljaju najveći broj žitelja općine različite životne dobi te utječu na razvoj i popularizaciju amaterskog sporta na području Općine Ližnjan-Lisignano.

Broj sportaša svih uzrasta obuhvaćen kroz financiranje Sportske zajednice Općine Ližnjan – Lisignano za 2021.godinu, prema sportovima kretao se kako slijedi:

	Mlade kategorije	Seniori	Veterani	Ukupno po sportu
Nogomet	116	80	54	250
Boćanje	5	14	7	26
Tenis	17	14	3	34
Podvodni ribolov	2	16	0	18
Padobranstvo	0	14	0	14
Rekreacija	10	40	0	50
UKUPNO	150	178	64	392

U konačnici je tijekom 2021.godine isplaćen iznos od 535.000 kuna Sportskoj zajednici Općine Ližnjan-Lisignano, a prema podnesenim zahtjevima za isplatu.

Nakon isteka proračunske 2021.godine, SZOLL je dostavila završno izvješće o izvršenju ugovorenih programa te je u 2022.g, 13.travnja, izvršila povrat neutrošenih sredstava u iznosu od 12.000,00 kuna

Izdaci su detaljno su razrađeni u posebnom dijelu četvrte razine plana proračunske realizacije - Glava 4 - Program 0300 Kultura, tehnička kultura i sport - Aktivnost A300007 - Javne potrebe u sportu - Organizacija sportskih i rekreacijskih aktivnosti.

VI.

5. PROGRAM OSTALIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA, ZAJEDNICA I USTANOVA (RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA)

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

Programom javnih potreba neprofitnih organizacija, zajednica i ustanova u prioritetnom području razvoj civilnog društva za 2021. godinu, u proračunu su se predvidjela sredstva u iznosu od 127.400 kn..

Od ukupno predviđenih sredstava, iznos od 10.000 kuna namijenjen je Zakladi za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva i realizaciju natječaja za male projekte "Mali projekti za bolje sutra", a temeljem Sporazuma o partnerstvu Klasa: 023-01/11-01/362 Urbroj: 15-11-1 od dana 12.12.2011. godine. Stavka je izvršena u potpunosti.

Isplaćeni iznos od 60.000 kuna predviđen je za rad Zajednice Talijana Šišan - Comunita' degli Italiani di Sissano, s kojom je zaključen ugovor o izravnoj dodjeli sredstava, sukladno temeljnim aktima Općine Ližnjan-Lisignano, odnosno sukladno Statutu Općine Ližnjan-Lisignano ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" broj 05/09, 01/13, 2A/17, 5/19, 6/19) i Pravilniku o financiranju javnih potreba Općine Ližnjan-Lisignano ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" broj 2A/2017. - drugi dio).

Isplaćen je planirani iznos od 5.000 kuna temeljem Sporazuma o suradnji koji je zaključen između dvojezičnih gradova i općina na području Istarske Županije - namijenjen je promicanju dvojezičnosti i očuvanju talijanskog jezika na području Istarske Županije.

Iznos od 30.000 kuna bio je namijenjen za rad župnih ureda na području Općine Ližnjan-Lisignano, sukladno posebnom propisu, odnosno Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica ("Narodne Novine" broj 83/02,73/13). Stavka u 2021. godini nije realizirana.

Financijska sredstva u iznosu od 22.400 kuna bila su predviđena za financiranje programa/projekata/aktivnosti udruga i drugih organizacija civilnog društva iz prioritetnog

područja razvoj civilnog društva, temeljem raspisanog javnog poziva za financiranje programa/projekata koje provode udruge u 2021. godini.

Donesena je odluka o financiranju projekta/programa kako slijedi

		Ugovoreni iznos	ostvarenje
KLUB STUDENATA ISTARSKI KLUB RIJEKA	Godišnji program rada kluba studenata "Istarski klub Rijeka"	5.000,00	5.000,00
SINDIKAT UMIROVLJENIKA ISTRE	Plan rada ogranka za 2021. godinu sa financijskim planom	8.000,00	8.000,00

Posebno je potrebno napomenuti da je 2021. godina i dalje u okolnostima izbijanja pandemije covida 19.. Pandemija je kao nepredviđena okolnost u potpunosti utjecala kako na gospodarske prilike tako i na fiskalno poslovanje općine, te ukupnost društvenog života. Kako su pojedine posljedice ostavile svoj trag i na program financiranja materijalnih potreba u predškolskom i osnovnom školstvu, prvenstveno plaća učitelja, u PO osnovno školskih ustanova koje djeluju na području općine kroz područna odjeljenja (okolnosti bolovanja, zamjene zbog porodijskog odsustva, organizacije produženih boravaka 1-3. 2-4 razred i dr.) utjecalo je i na visinu potrebnih sredstava za provođenje programa. Isto tako Programi u domeni Kulture, Sporta, zbog zdravstvenih razloga, uputa Stožera nisu se mogli održati u obujmu koji je predviđen te su se isti tijekom godine prilagođavali stanju stvari.

KLASA: 550-06/22-01/01

URBROJ: 2163-24-01-22-1

Ližnjan-Lisignano, 2022.

Načelnik
Općine Ližnjan- Lisignano

Marko Ravnić

Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 35. Statuta Općine Ližnjan - Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan - Lisignano“ broj 02/21), Općinsko vijeće Općine Ližnjan-Lisignano na sjednici održanoj dana _____ 2022. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju
Društvenog programa Općine Ližnjan - Lisignano za 2021. godinu

I.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Društvenog programa Općine Ližnjan - Lisignano za 2021. godinu (KLASA: 550-06/22-01/1, UR.BROJ: 2163-24-01-22-1 od _____ 2022. godine).

Izvješće o izvršenju iz stavka 1. ove točke predstavlja sastavni dio ovog Zaključka.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Ližnjan-Lisignano“.

KLASA: 550-06/22-01/01
URBROJ: 2163-24-04-22-2
Ližnjan, _____ 2022. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
PREDSJEDNIK
Saša Škrinjar

Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (N.N. br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 48., Statuta Općine Ližnjan-Lisignano ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" br. 02/21) i Socijalnog programa Općine Ližnjan-Lisignano za 2021. godinu ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" br. 09/20, 12/21), općinski Načelnik podnosi općinskom Vijeću Općine Ližnjan-Lisignano sljedeće

IZVJEŠĆE
O
IZVRŠENJU SOCIJALNOG PROGRAMA OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
ZA 2021. GODINU

I.

Općina Ližnjan-Lisignano u okviru svog samoupravnog djelokruga osigurava lokalne potrebe stanovnika u oblasti socijalne skrbi temeljem zakona i općih akata kojima se utvrđuju općinski programi, kao i zadovoljavanjem javnih potreba kroz rad neprofitnih organizacija, odnosno udruga građana, kojima se osiguravaju sredstva za (su)financiranje rada u proračunu Općine.

Temeljem predviđenih proračunskih sredstava i javnog natječaja svake kalendarske godine se pozivaju udruge građana da prijave svoje programe/projekte kojima se zadovoljavaju javne potrebe građana kako bi se isti mogli vrednovati te kako bi se po okončanom postupku javnog natječaja sa korisnicima (nositeljima programa) sklopili ugovori o (su)financiranju programa/projekta udruge u kalendarskoj godini za koju je javni natječaj raspisan. Sukladno elementima javnog poziva, a na prijedlog nadležnog Povjerenstva za ocjenjivanje/kvalitativnu procjenu prijava pristiglih na javni poziv/natječaj, te Odluke Načelnika, programi za koje se ocjeni da se istima u najboljoj mjeri zadovoljavaju javne potrebe građana, (su)financiraju se temeljem sklopljenih ugovora sa nositeljima programa.

U proračunskoj 2021. godini normativni izvor djelatnosti utvrđen je Zakonom o socijalnoj skrbi (N.N. br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20), Odlukom o socijalnoj skrbi Općine Ližnjan-Lisignano ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" br. 04/11), kojima se uredilo pitanje nadležnosti rješavanja pojedinih vidova socijalnih mjera, između JLS-a, Centra za socijalnu skrb, te ujedno prepustilo jedinicama lokalne samouprave da same svojim godišnjim programima utvrde vidove te obujam mjera u većem opsegu od onoga na koje su JLS po zakonu dužne. Podzakonski akti trebali bi doprinositi ujednačenosti te standardizaciji mjera socijalne skrbi na području RH čije je donošenje u nadležnosti resornog Ministarstva. Zakonom je naglasak rada JLS-a u djelatnosti socijalne skrbi stavljen na vid socijalne pomoći snošenja troškova stanovanja korisnicima koji udovoljavaju zakonskim uvjetima, odnosno korisnicima zajamčene minimalne naknade pri nadležnom Centru za socijalnu skrb. Ovaj vid pomoći uključuje razne troškove koji se odnose na troškove stanovanja kao što su utrošak vode, struje, plina te drugih energenata, troškove najma stambenog prostora i ista mjera predstavlja kontinuiranu mjeru koja je vezana za socijalnu sliku korisnika.

II.

Socijalni program za 2021.g. utvrđuje oblike zadovoljavanja potreba kao i obujam provođenja u 2021. godini.

Riječ je o onim potrebama stanovnika u oblasti socijalne i zdravstvene skrbi koje su zakonodavnim okvirom stavljene u nadležnost jedinica lokalne samouprave, a prije svega to su:

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

Proračunom Općine Ližnjan -Lisignano je za ostvarenje Socijalnog Programa u 2021. godini planirano ukupno **1.735.361,98 kuna**.

III.

PROGRAMSKI ZADACI

Socijalnim programom tijekom 2021. godine provodili su se sljedeći oblici zaštite:

1. PROGRAM OSIGURANJA SUFINANCIRANOG PRIJEVOZA

1.1. Pravo na sufinanciranje prijevoza u javnom prometu na linijama koje prolaze područjem Općine Ližnjan-Lisignano, a koje održava "Pulapromet" Pula, osigurava se sljedećim korisnicima s prijavljenim prebivalištem ili/i stalnim boravkom na području Općine Ližnjan-Lisignano ukoliko nisu u radnom odnosu u visini od 100% od ukupne cijene mjesečne vozne karte (**povlaštena karta**):

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

- (roditeljem/skrbnikom))
- korisnici zajamčene minimalne naknade,
- osobe starije od 65 godina koje nisu ostvarile pravo na mirovinu.

Iznimno po zahtjevu roditelja/skrbnika djece s poteškoćama u razvoju i djece s invaliditetom, koja pohađaju rehabilitacijske i druge programe zdravstvene zaštite i obrazovanja u ustanova na području Grada Pule-Pola, odobravao se pojedinačnim rješenjima koja donosi Jedinostveni upravni odjel (odnosno ranije - Odsjek za društvene djelatnosti, mjesnu samoupravu te opću upravu i administrativne poslove) mjesečnu naknadu za prijevoz djeteta koja će se isplaćivati na račun roditelja/skrbnika u protuvrijednosti cijene koštanja autobusne vozne karte javnog prijevoza od mjesta prebivališta do rehabilitacijske ustanove koju dijete pohađa (povlaštena vozna karta).

1.2. Pravo na financiranje prijevoza u javnom prometu, ukoliko nije podmireno iz županijskog ili državnog proračuna, na linijama koje prolaze područjem Općine Ližnjan-Lisignano, a koje održava "Pulapromet" Pula, osiguravalo se sljedećim osobama s prijavljenim prebivalištem ili/i stalnim boravkom na području Općine Ližnjan-Lisignano u visini od 100% od ukupne cijene mjesečne vozne karte (učenika karta):

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

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

- umirovljenicima iznad 65. godina starosti s područja Općine Ližnjan-Lisignano sukladno posebnoj Odluci.

Za program osiguranja sufinanciranog javnog prijevoza pod točkom 1.1., 1.2. i 1.3. u Proračunu Općine Ližnjan-Lisignano za 2021. godinu ukupno je procijenjen utrošak od 265.500 kuna, realizirano je nešto više od radne procjene - 290.947 kuna što daje indeks realizacije 109,2%, što je i vidljivo u četvrtoj razini plana proračunske realizacije Glavi 00104, Program 0400, Aktivnost A100400, br. konta 3722.

2. OBRAZOVANJE:

- 2.1 Osigurava se pravo na sufinanciranje prehrane (školske marande) učenicima OŠ s područja Općine Ližnjan-Lisignano koji žive u obitelji koja ima potrebu za materijalnom zaštitom (korisnici dječjeg doplatka) u visini od 75%, te potpuno financiranje (u visini od 100%)

- prehrane (školske marande) učenicima OŠ koji žive u kućanstvu koje je korisnik prava u sustavu socijalne skrbi pri nadležnom Centru za socijalnu skrb Pula, sukladno odredbama posebne Odluke, .) - ostvareno je 34.052 kuna što daje index ostvarenja od 68,1%
- 2.2 financiranje prehrane i boravka djece u predškolskim ustanovama (jaslice, dječji vrtići isl.),
- 2.3.sufinanciranje produženog boravka djece u osnovnoj školi, sukladno odredbama posebne Odluke - ostvareno je 150.614 kuna što daje index ostvarenja od 86%, mjeru je koristilo 54 korisnika
- 2.4. sufinanciranje osnovnoškolskih udžbenika, i ostale opreme (obrazovnog materijala) sukladno odredbama posebne Odluke - utrošeno je 145.400 kuna što daje index ostvarenja od 97% , sufinancirana je nabavka obrazovnog materijala za 286 učenika.
- 2.5. studentske stipendije koje se dodjeljuju sukladno odredbama Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Ližnjan-Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano“ br. 7/10, 3/11) - ostvareno je 198.000 kuna, što daje indeks ostvarenja od 100%. Dodijeljeno je 50 stipendija, mjeru je u konačnici koristilo 45 studenta.
- 2.6.Projekt E- učenja o društvenom poduzetništvu predstavlja projekt aktivnog uključivanja i poboljšanja zapošljavanja te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija/područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski brod, Split, Zadar i Zagreb, poglavito osoba s invaliditetom, te mladih osoba od 25. godina na dalje kao ranjivih skupina. Sam projekt je vezan za dvogodišnje razdoblje.

Za provođenje mjera socijalne politike u djelatnosti obrazovanja pod točkama 2.1., 2.3., 2.4. i 2.5., proračunom Općine Ližnjan-Lisignano za 2021. godinu, ukupno je planirano 573.000 kuna realizirano je 528.066 kuna što daje indeks realizacije 92,2 % .

Za provođenje mjere 2.6. temeljem sredstava iz europskih fondova namijenjenih socijalnoj politici za dvogodišnje razdoblje predviđa se ukupan iznos od 1.199,879 kuna, za 2021., osiguralo će se 481.662 kune, od čega je utrošeno 97.202 kuna (20,2%)

Mjera pod točkom 2.2., po svojoj prirodi predstavlja istovremeno mjeru socijalne politike i mjeru obrazovnog programa te se zbog cjelovitosti prikaza društveno obrazovnog programa ista navodi u djelu predškolskog odgoja i obrazovanja s predviđenim proračunskim sredstvima.

3. POTPORE OSIGURANJEM BESPLATNOG BORAVKA DJECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI

3.1. Podmiruju se u cijelosti troškovi boravka djece u predškolskoj ustanovi za:

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

3.2. Osiguravaju se olakšice u plaćanju redovitog programa predškolske ustanove kojoj je osnivač Općina Ližnjan-Lisignano sukladno odredbama posebne Odluke, a pravo na olakšice u plaćanju redovitog programa utvrđuju predškolske ustanove posebnim Pravilnikom, temeljem dokumentacije koju dostavlja roditelj – korisnik

4. POMOĆ ZA PODMIRENJE 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.

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

Proračunom je za izvršenje ovog programskog zadatka bilo predviđeno 85.000 kuna a realizirano je 89.515 kuna što daje indeks realizacije 105,3% što je i vidljivo u četvrtoj razini plana proračunske realizacije u Glavi 104. Program 0400Aktivnost A100400, pozicija R108, br. konta 3721. Istu mjeru koristilo je 13 korisnika zajamčene minimalne naknade te su dodatno izvršene isplate određenih starijih potraživanja za troškove stanovanja.

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

5.1. osiguravaju se jednokratne novčane potpore za novorođenu djecu, sukladno odredbama posebne Odluke,

5.2. osigurava se kroz sufinanciranje rada udruga iz raznih oblasti,

5.3. prema potrebi stanovnika organizirat će se više pojedinih tematskih predavanja za stanovnike prema mjestu njihovog stanovanja.

5.4. temeljem sporazuma o sufinanciranju nabave specijalnog vozila za prijevoz osoba s invaliditetom smanjene pokretljivosti, zaključenog između Društva Osoba s Tjelesnim Invaliditetom Južne Istre te I.Ž., Grada Pule, Grada Vodnjana, Općine Barban, Općine Fažana, Općine Ližnjan, Općine Marčana. Općine Medulin, Općine Svetvinčenat, Općina Ližnjan-Lisignano će na godišnjoj razini u sljedećih 5 godina osigurati 3.700,00 kuna za nabavu kombi vozila.

5.5. sufinanciranje smještaja i prehrane osobama u karanteni temeljem društvenog sporazuma sa gradom Pula-Pola te općinama sa područja bivše općine Pula, za koju su predviđena sredstva u visini od 3.500,00 kuna.

Za mjeru navedenu pod točkom 5.1. Proračunom Općine Ližnjan-Lisignano za 2021. godinu ukupno je planirano 70.000,00 kuna, realizirano je 78.500 kuna, očigledni su pozitivni demografski pomaci na području općine.

Izvršenje za ostale točke programskih zadataka prikazane su u nastavku izvješća kroz rad udruga.

6. PROGRAM "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) započet je pilot projekt „Pomoć u kući na Puljštini“ u listopadu 2018. godine kojim se osigurava pružanje usluga podrške (prijevoz, kućni poslovi, održavanje higijene, organiziranje prehrane u domu korisnika, tehnički poslovi i uređenje okućnice) starijoj populaciji na području Puljštine. Usluga se u samom početku projekta zasnivala na modelu dijeljenja troškova između partnera te je obuhvaćala maksimalno 40 najpotrebnijih korisnika mjesečno. Verifikacija samog projekta i njegovo prerastanje u program socijalne usluge, ostvareno je Rješenjem (licenca) izdanim od nadležnog Upravnog Odjela Istarske Županije pod KI: UP/I-550-01/19-01/06; UR.BROJ:2163/1-06/6-19-21; od 04.10.2019. godine, kojim se ustvrdilo da Gradsko društvo Crvenog Križa Pula ispunjava minimalne uvjete za pružanje socijalne pomoći u kući putem zasebne organizacijske cjeline i to za aktivnosti obavljanja kućanskih poslova te održavanje osobne higijene. U međuvremenu je istom pristupila i općina Fažana.

Na području Općine Ližnjan-Lisignano u 2021. godini uslugu je koristilo 13-15 korisnika te se sufinanciraju dohotci za tri zaposlenice.

Za provedbu ove socijalne usluge u proračunu Općine Ližnjan-Lisignano za 2021. godinu ukupno je planirano 42.000 kuna, izvršeno je 39.862 kune (94,9%)

7. UKOP NEZBRINUTIH OSOBA

Podmiruju se u cijelosti troškovi ukopa nezbrinutih osoba umrlih na području Općine Ližnjan-Lisignano i osoba s prijavljenim prebivalištem i/ili stalnim boravkom na području Općine Ližnjan-Lisignano koje nemaju bliže srodnike, a koji bi bili u mogućnosti podmiriti troškove ukopa, sukladno odredbama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Ližnjan-Lisignano.

Tijekom 2021. godine nije bilo ukopa osoba u komunalnom redu na području mjesnih groblja.

8. POMOĆ U SUFINANCIRANJU POGREBNIH TROŠKOVA

Sufinanciranje troškova ukopa osobe čija obitelj ima potrebu za materijalnom zaštitom – sukladno odredbama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Ližnjan-Lisignano, ostvaruje se u svakom pojedinačnom slučaju, temeljem zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć, o čemu donosi Rješenje Jedinствeni upravni odjel, Odsjek za društvene djelatnosti, mjesnu samoupravu te opće i administrativne poslove. Visina pomoći iznosi 1.000,00 kuna (tisućkunainulalipa) i isplaćuje se poštanskom uputnicom ili na račun korisnika (člana obitelji umrlog) te ovisi o broju potrebitih korisnika i raspoloživim proračunskim sredstvima. Programski zadatak se odvija kroz oblik neposredne novčane pomoći socijalno potrebitima, te su i troškovi iskazani u točki 11. jednokratne pomoći socijalno ugroženima.

9. POMOĆ ZA IZVANBOLNIČKO LIJEČENJE OSOBA SA PSIHIČKIM SMETNJAMA

Sufinanciraju se troškovi liječenja osoba s psihičkim smetnjama sukladno odredbama Odluke o socijalnoj skrbi Općine Ližnjan-Lisignano.

10. POMOĆ U OSIGURANJU ZDRAVSTVENE SKRBI

Sufinanciraju se troškovi:

- specifične prehrane osobama oboljelim od celijakije, temeljem medicinske dokumentacije izdane od strane nadležnog liječnika,
- troškovi esencijalnih lijekova, koji nisu na listi lijekova propisanih na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, osobama oboljelim od multiple skleroze ili drugih za život opasnih oboljenja sukladno osiguranim sredstvima u proračunu,
- drugi troškovi zdravstvene skrbi koje u iznimno opravdanim slučajevima na zahtjev korisnika odobrava Općinsko vijeće Općine Ližnjan-Lisignano.

11. POMOĆ OSIGURANJEM DODATNE MATERIJALNE ZAŠTITE

Socijalno ugroženom stanovništvu osigurava se dodatna materijalna zaštita:

11.1. korisnicima socijalnog programa općine i socijalno ugroženom stanovništvu te osobama koje se nađu u stanju socijalno – zaštitne potrebe putem jednokratne materijalne pomoći,

Jednokratna pomoć je poseban oblik novčane ili materijalne pomoći samcu ili obitelji koji su se našli u položaju trenutačne materijalne ugroženosti iz razloga na koje nisu mogli, odnosno ne mogu utjecati, te radi toga nisu u mogućnosti podmiriti neke osnovne životne potrebe kao što su rođenje ili školovanje djeteta, bolest ili smrt člana obitelji, elementarne nepogode, nabavke osnovnih predmeta u kućanstvu, nabavke neophodne odjeće i obuće i drugo

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

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

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

11.5. isplata božićnice umirovljenicima sukladno posebnoj Odluci.

Za mjeru navedenu pod točkom 11.1. Proračunom Općine Ližnjan-Lisignano za 2021. godinu ukupno je planirano **60.000,00 kuna**, izvršeno je 42.000,00 kuna za 50 korisnika;

Za mjeru navedenu pod točkom 11.2. Proračunom Općine Ližnjan-Lisignano za 2021. godinu ukupno je planirano **15.000,00 kuna**, utrošeno je 20.100 kuna prema 67 korisnika; te je

Za mjeru navedenu pod točkom 11.5. Proračunom Općine Ližnjan-Lisignano za 2021. godinu ukupno je planirano **55.000,00 kuna** uz izvršenje od 45.800 kuna božićne pomoći za 229 osobe.

IV.

U dijelu koje se odnosi na sufinanciranje projekata/programa udruga i drugih organizacija civilnog društva u 2021. godini, a koje su u svom djelovanju pokrivala područje socijalno-zdravstvene djelatnosti bilo je predviđeno financiranje u iznosu od **80.000 kuna**.

Navedena sredstva su se isplaćivala korisnicima (udrugama/organizacijama civilnog društva) temeljem zaključenih ugovora sukladno ugovorenom modelu plaćanja, a po provedenom Javnom

natječaju za financiranje programa/projekata koje provode udruge u 2021. godini i to sljedećim korisnicima u prioritetnom području socijalna skrb i zdravstvena njega:

Naziv udruge/organizacije civilnog društva	Naziv programa/projekta koji se financira	Ugovoreni iznos	Isplaćeno
UDRUGA RODITELJA S KOMBINIRANIM SMETNJAMA U PSIHOFIZIČKOM RAZVOJU ISTARSKE ŽUPANIJE	Socijalizacija i integracija osoba s intelektualnim teškoćama	10.000,00	10.000,00
SIGURNA KUĆA ISTRA	Pomoć ženama obiteljskog nasilja	3.000,00	3.000,00
DRUŠTVO ZA POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVOTA SIROMAŠNE I NEZBRINUTE DJECE „MALI ZMAJ“ ZLATNE RUKE	Mali zmaj ide na more	9.000,00	0,00
UDRUGA CEREBRALNE PARALIZE ISTARSKE ŽUPANIJE	Edukacija obitelji i prihvata pacijenata po otpustu iz bolnice	14.300,00	14.300,00
DRUŠTVO DISTROFIČARA ISTRE	Kreativno slobodno vrijeme- Ližnjan u srcu	8.000,00	8.000,00
DNEVNI CENTAR ZA TERAPIJU I REHABILITACIJU	Integracija oboljelih od mišićne distrofije- neuromuskularnih bolesti sa područja Općine Ližnjan u 2021. godini	5.200,00	5.200,00
UDRUGA TJELESNIH INVALIDA RADA ISTRE	I ja mogu- terapijski program za osobe sa intelektualnim poteškoćama	3.000,00	3.000,00
UDRUGA CIVILNIH INVALIDA-INKLUZIJA PULA	Kreativna radionica- Geronto servis za osobe s invaliditetom	2.000,00	2.000,00
UDRUGA CIVILNIH INVALIDA-INKLUZIJA PULA	Integracija i socijalizacija osoba s invaliditetom	2.500,00	2.500,00
DRUŠTVO MULTIPLESKLEROZE ISTARSKE ŽUPANIJE	Rehabilitacija za osobe s invaliditetom	5.000,00	5.000,00
SAVEZ UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM ISTARSKE ŽUPANIJE	Savjetovanjem i edukacijom do kvalitetnijeg života osoba s invaliditetom	2.000,00	2.000,00

UDRUGA SLIJEPIH ISTARSKE ŽUPANIJE	Zaštita i unapređenje kvalitete života slijepih u Istarskoj županiji	2.000,00	2.000,00
DRUŠTVO OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM ISTARSKE ŽUPANIJE	Aktivni u zajednici	12.000,00	12.000,00
PLANINARSKO REKREATIVNI KLUB SLIJEPIH ISTARSKE ŽUPANIJE	Sljepoća nije prepreka za aktivan život	2.000,00	2.000,00
UKUPNO		80.000 kn	71.000,00

Izvjешća udruga, te organizacija civilnog društva o ostvarenju Programa za 2021. godinu dostavljena su u nadležni odjel.

V.

Sredstva za provođenje mjera socijalne skrbi sukladno naprijed navedenom Socijalnom programu Općine Ližnjan-Lisignano za 2021. godinu te njegovim izmjenama i dopunama kao i važećim zakonskim propisima Republike Hrvatske, osigurala su se u Proračunu Općine Ližnjan-Lisignano za 2021. godinu i ista su u konačnici iznosila 1.735.362 kn, od čega je 481.662 bilo predviđeno za projekt E-učenje o društvenom poduzetništvu, 1.253.700 kuna bilo predviđeno za ostvarenje općinskih programa, te sredstva u visini od 80.000 kuna za (su)financiranje prijavljenih programa/projekata odnosno aktivnosti udruga čije djelovanje pokriva područje socijalne skrbi.

Socijalni program je ukupno realiziran u visini od 1.310.168 kune što predstavlja ostvarenje od 75,5 %, projekt E-učenje o društvenom poduzetništvu je ostvaren u iznosu od 97.202 kuna (20,2%), sufinanciranje programa udruga u socijalnoj skrbi je ostvareno u iznosu od 71.000 kuna (88,9%), dok su općinski programi ostvareni u iznosu od 1.141.966 kuna (91,1%)

VI.

Uzimajući u obzir prve pokazatelje siromaštva i socijalne isključivosti sukladno pokazateljima koji se redovito prate i objavljuju od strane Državnog zavoda za statistiku RH-a Proračunska 2021. godina je godina u kojoj su cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena nastavile sa rastom, na godišnjoj razini. Uzimajući u obzir prve pokazatelje (pokazatelje materijalne deprivacije, stope siromaštva u odnosu na dob, spol, stupanj obrazovanja, materijalna primanja, zaposlenost, Ginijev koeficijent) treba istaći da se trend raslojavanja društva i dalje izražen a što je utjecalo i na zadane ciljeve Socijalnog programa. Općina je i tijekom ove proračunske godine nastavila sa sufinanciranjem nabave udžbenika za polaznike osnovnih škola, financiranjem povlaštenih mjesečnih karti u javnom prijevozu socijalno potrebitim osobama, isplatom božićnica umirovljenicima, isplatom jednokratnih novčanih naknada povodom rođenja djeteta te raznih drugih oblika naknada. U cilju ublažavanja socijalnih teškoća Općina je povećala obujam socijalnih mjera sukladno mogućnostima, što je dovelo do planskog povećanja po pojedinim proračunskim stavkama programa socijalne skrbi u odnosu na prijašnje proračunske godine.

Tijekom 2021. godine Općina je i nadalje nastavila s mjerama socijalne politike kroz općinske programe započete još 2009. godine. Trend rasta mase sredstava predviđenih za realizaciju Programa socijalne skrbi nastavljen je i u 2021. godini.

Gore navedeni podaci ukazuju na činjenicu da se svake godine zbog ukupnosti društvenog života javlja potreba za sve većim angažmanom proračunskih sredstava u svrhu socijalne politike radi ublažavanja pada životnog standarda te umanjenja trenda raslojavanja žitelja općine po materijalnoj odnosno imovinskoj osnovi.

Tijekom 2021. godine broj korisnika zajamčene minimalne naknade s područja Općine Ližnjan-Lisignano pri Centru za socijalnu skrb Pula-Pola održao se na nivou prethodne godine (tijekom 2020. godine 13-15 korisnika) kojima je sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi Općina Ližnjan-Lisignano dužna sufinancirati troškove stanovanja. Istim se korisnicima sukladno općinskim programima financiraju troškovi javnog prijevoza, djeci korisnika zajamčene minimalne naknade u potpunosti se financiraju troškovi smještaja u predškolske ustanove (dječje vrtiće/jaslice), odnosno troškovi prehrane (školske marande) učenika osnovnih škola, nabavka udžbenika i ostale školske opreme, troškovi produženog boravka u osnovnim školama i sl.

VII.

Krug potencijalnih korisnika mjera Socijalnog programa u 2021. godini određen je Zakonom o socijalnoj skrbi te Odlukom o socijalnoj skrbi Općine Ližnjan-Lisignano ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" br. 04/11) i to poglavito člankom 5. Odluke kojom se utvrđuje krug korisnika.

Sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi korisnici socijalne skrbi su:

- samac i kućanstvo koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, a nisu ih u mogućnosti ostvariti svojim radom, primitkom od imovine, od obveznika uzdržavanja ili na drugi način,
- dijete bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi, mlađa punoljetna osoba, dijete žrtva obiteljskog, vršnjačkog ili drugog nasilja, dijete žrtva trgovanja ljudima, dijete s teškoćama u razvoju, dijete i mlađa punoljetna osoba s problemima u ponašanju, dijete bez pratnje koje se zatekne izvan mjesta svog prebivališta bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu te dijete strani državljanin koje se zatekne na teritoriju Republike Hrvatske bez nadzora roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu,
- trudnica ili roditelj s djetetom do godine dana života bez obiteljske podrške i odgovarajućih uvjeta za život,
- obitelj kojoj je zbog poremećenih odnosa ili drugih nepovoljnih okolnosti potrebna stručna pomoć ili druga podrška,
- odrasla osoba s invaliditetom koja nije u mogućnosti udovoljiti osnovnim životnim potrebama,
- odrasla osoba žrtva obiteljskog ili drugog nasilja te žrtva trgovanja ljudima,
- osoba koja zbog starosti ili nemoći ne može samostalno skrbiti o osnovnim životnim potrebama,
- osoba ovisna o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti,
- beskućnik,
- druge osobe koje ispunjavaju uvjete propisane Zakonom.

Potencijalni korisnici socijalne skrbi upoznati su s obujmom i vrstama socijalnih prava te kriterijima i mjerama osiguranim Socijalnim programom Općine budući se isti po donošenju objavljuje na web stranici i u službenom glasilu Općine, a konkretne informacije u svakom pojedinom slučaju također mogu zatražiti i iste dobiti telefonskim putem, putem elektroničke pošte, pismeno ili osobnim dolaskom u Općinu.

KLASA: 550-02/22-01/02

URBROJ: 2163-24-01-22-1

Ližnjan, _____ svibnja 2022. godine.

NAČELNIK
Marko Ravnić, v.r.

Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 35. Statuta Općine Ližnjan - Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan - Lisignano“ broj 02/21), Općinsko vijeće Općine Ližnjan-Lisignano na sjednici održanoj dana 2022. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju
Socijalnog programa Općine Ližnjan - Lisignano za 2021. godinu

I.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Socijalnog programa Općine Ližnjan - Lisignano za 2021. godinu (KLASA: 550-02/22-01/02, URBROJ: 2163-24-01-22-1 od ____svibnja 2022. godine).

Izvješće o izvršenju iz stavka 1. ove točke predstavlja sastavni dio ovog Zaključka.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Ližnjan-Lisignano“.

KLASA: 550-02/22-01/02
URBROJ: 2163-24-04-22-2
Ližnjan, ____ 2022. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
PREDSJEDNIK

Saša Škrinjar, v.r.

Temeljem članka 74. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18 i 110/18 i 32/20), članka 48. Statuta Općine Ližnjan-Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano“ broj: 02/21, Općinski načelnik 6. svibnja 2022. godine donosi

I Z V J E Š Ć E
O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA
KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
U OPĆINI LIŽNJAN-LISIGNANO ZA 2020. GODINU

I.

Programom održavanja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se opis, obim i intenzitet poslova održavanja komunalne infrastrukture u Općini Ližnjan-Lisignano za 2021. godinu s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, te s iskazom financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Ovo Izvješće podnosi se za razdoblje trajanja Programa, odnosno od 01.01. do 31.12.2021. godine.

Utvrđuje se da je u Općini Ližnjan-Lisignano tokom 2021. godine izvršen Program održavanja komunalne infrastrukture kako slijedi:

I. ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE OBORINSKIH VODA

Na području Općine Ližnjan-Lisignano nema izgrađenog sustava odvodnje oborinskih voda, već postoji nekoliko upojnih bunara i upojnih površina kao privremeno rješenje, te se stoga Programom održavanja komunalne infrastrukture planira održavanje istih.

Planirana i realizirana financijska sredstva za realizaciju programa održavanja sustava odvodnje oborinskih voda na području Općine Ližnjan-Lisignano u 2021. godini su sljedeća:

R.B.	Naziv	Plan za 2021.	Realizacija za 2021.	Indeks (%)	Obrazloženje za značajnija odstupanja
1.	Održavanje postojećih upojnih građevina i površina	95.000,00	89.363,25	94,06	
1.1.	<i>Izvor financiranja: Komunalni doprinos</i>	<i>90.000,00</i>	<i>85.068,23</i>		
1.2.	<i>Izvor financiranja: Vodni doprinos</i>	<i>5.000,00</i>	<i>4.295,02</i>		
UKUPNO		95.000,00	89.363,25	94,06	

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

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

Planirana i realizirana financijska sredstva za realizaciju programa pometanja i akcija sakupljanja glomaznog otpada te hitnih intervencija na području Općine Ližnjan-Lisignano u 2021. godini su sljedeća:

R.B.	Naziv	Plan za 2021.	Realizacija za 2021.	Indeks (%)	Obrazloženje za značajnija odstupanja
1.	Održavanje čistoće javnih površina - pometanje	200.000,00	140.560,00	70,28	Realizacija je manja, budući da se održavanje nije obavljalo tijekom cijele kalendarske godine.
1.1.	<i>Izvor financiranja: Komunalni doprinos</i>	<i>200.000,00</i>	<i>140.560,00</i>		
2.	Odvoz krupnog otpada s javnih površina	175.000,00	133.832,50	76,47	Stavka je realizirana sukladno provedenom postupku nabave.
2.1.	<i>Izvor financiranja: Otplata grobnih mjesta</i>	<i>110.000,00</i>	<i>110.000,00</i>		
2.2.	<i>Izvor financiranja: Naknada za taksi dozvole, općinske kazne, spomenička renta</i>	<i>20.000,00</i>	<i>13.440,00</i>		
2.3.	<i>Izvor financiranja: Naknada za korištenje javnih površina</i>	<i>45.000,00</i>	<i>10.392,50</i>		
3.	Deratizacija i dezinfekcija	35.000,00	37.105,00	106,01	
3.1.	<i>Izvor financiranja: Naknada iz koncesijskih odobrenja</i>	<i>35.000,00</i>	<i>33.900,00</i>		
3.2.	<i>Izvor financiranja: Komunalni doprinos</i>	<i>0,00</i>	<i>3.205,00</i>		
4.	Higijeničarska služba	65.000,00	60.948,21	93,76	
4.1.	<i>Izvor financiranja: Komunalna naknada</i>	<i>65.000,00</i>	<i>60.948,21</i>		
5.	Sanacija divljih deponija	10.000,00	12.325,00	123,25	
5.1.	<i>Izvor financiranja: Komunalni doprinos</i>	<i>10.000,00</i>	<i>12.325,00</i>		
6.	Uklanjanje otpada sa javnih površina – onečišćenja od strane nepoznatih počinitelja (dio koji se odnosi na pražnjenje košarica) *	30.000,00	14.440,00	48,13	Stavka se odnosi na dio čišćenja javnih površina-pražnjenja košarica, a koje su sa određenih površina kasnije i uklonjene zbog

					stvaranja deponija miješanog komunalnog otpada.
6.1.	Izvor financiranja: Turistička pristojba	30.000,00	14.440,00		
UKUPNO		515.000,00	399.210,71	77,50	

*kroz program zaštite okoliša za uklanjanje otpada sa javnih površina od strane nepoznatih počinitelja utrošeno je dodatnih 69.236,68 kn

III. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

Program održavanja javnih površina odnosi se na održavanje infrastrukturnih točaka, održavanje javnih wc-a, pražnjenje košarica za otpatke, održavanje biciklističkih staza, održavanje javnih zelenih površina (obuhvaća košnju zelenih površina, održavanje urbane opreme, održavanje dječjih igrališta i slično). Poslovi održavanja javnih površina, u dijelu koji se odnosi na košnju zelenih površina, održavanje urbane opreme, pražnjenje košarica za otpatke, održavanje dječjih igrališta i sl., povjeren je tvrtki „Brnestra Ližnjan“ d.o.o.

Planirana i realizirana financijska sredstva za realizaciju poslova održavanja javnih površina na području Općine Ližnjan-Lisignano u 2021. godini su sljedeća:

R.B.	Naziv	Plan za 2021.	Realizacija za 2021.	Indeks (%)	Obrazloženje za značajnija odstupanja
1.	Održavanje javnih wc-a	45.000,00	30.000,00	66,67	Održavanje je izvršeno sukladno ponudi i ugovoru.
1.1.	Izvor financiranja: Komunalna naknada	45.000,00	30.000,00		
2.	Usluge održavanja javnih površina	1.050.000,00	1.004.884,41	95,70	
2.1.	Izvor financiranja: Komunalna naknada	350.000,00	348.803,88		
2.2.	Izvor financiranja: Komunalni doprinos	515.000,00	529.376,12		
2.3.	Izvor financiranja: Naknada za održavanje groblja	45.000,00	31.820,00		
2.4.	Izvor financiranja: Naknada za taksi dozvole, općinske kazne, spomenička renta	45.000,00	45.000,00		
2.5.	Izvor financiranja: Naknada za korištenje javnih površina	95.000,00	49.884,41		
3.	Održavanje biciklističkih staza	35.000,00	25.475,00	72,78	Stavka je realizirana sukladno ponudi i ugovoru.
3.1.	Izvor financiranja: Komunalna naknada	35.000,00	25.475,00		

4.	Održavanje javnih površina – „WiFi4EU“ mreže	30.000,00	26.827,68	89,42	
4.1.	<i>Izvor financiranja: Komunalna naknada</i>	<i>30.000,00</i>	<i>26.827,68</i>		
5.	Komunalne usluge – opskrba vodom	70.000,00	63.536,51	90,77	
5.1.	<i>Izvor financiranja: Komunalna naknada</i>	<i>70.000,00</i>	<i>63.536,51</i>		
6.	Hortikulturno uređenje JZP	90.000,00	86.112,50	95,68	
6.1.	<i>Izvor financiranja: Komunalna naknada</i>	<i>90.000,00</i>	<i>86.112,50</i>		
UKUPNO		1.320.000,00	1.236.836,10	93,70	

IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Program održavanja nerazvrstanih cesta podrazumijeva parcijalno (sanacija oštećenih asfaltnih i kamenih površina, udarnih rupa, ulegnuća, održavanje makadamskih površina) i pojačano održavanje prometnica (zamjena dotrajalog habajućeg sloja kolničke konstrukcije sa svim potrebnim pregradnjama, zamjena i popravci rubnjaka, te izrada kompletnih asfaltnih zastora na kolnicima i nogostupima), održavanje prometne signalizacije, opreme uz ceste, košnju puteva i prometnih koridora posebnim strojevima te hitne popravke i intervencije.

Planirana i realizirana financijska sredstva za realizaciju poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Ližnjan-Lisignano u 2021. godini su sljedeća:

R.B.	Naziv	Plan za 2021.	Realizacija za 2021.	Indeks (%)	Obrazloženje za značajnija odstupanja
1.	Održavanje prometne signalizacije	120.000,00	84.847,50	70,70	Stavka je realizirana sukladno provedenoj nabavi i ugovoru.
1.1.	<i>Izvor financiranja: Komunalna naknada</i>	<i>120.000,00</i>	<i>84.847,50</i>		
2.	Sanacija makadamskih puteva u svim naseljima, popravak asfaltnog zastora i sanacija udarnih rupa u svim naseljima	620.000,00	609.135,88	98,24	
2.1.	<i>Izvor financiranja: Komunalni doprinos</i>	<i>620.000,00</i>	<i>609.135,88</i>		
3.	Košnja puteva posebnim strojevima	100.000,00	99.000,00	99,00	
3.1.	<i>Izvor financiranja: Komunalni doprinos</i>	<i>100.000,00</i>	<i>99.000,00</i>		
4.	Hitni popravci i intervencije, uspostava privremenog režima prometa	10.000,00	0,00	0,00	Budući se nije pojavila potreba, stavka nije realizirana.
4.1.	<i>Izvor financiranja: Komunalni doprinos</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>		

5.	Održavanje pristupnih puteva prema plažama	200.000,00	199.875,00	99,93	
5.1.	<i>Izvor financiranja: Komunalni doprinos</i>	<i>200.000,00</i>	<i>199.875,00</i>		
UKUPNO		1.050.000,00	992.858,38	94,55	

V. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

Održavanje javne rasvjete podrazumijeva upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, zamjenu rasvjetnih tijela prema ESCO modelu, podmirivanje troškova električne energije za rasvjetljavanje površina javne namjene te dekoraciju za blagdane.

Planirana i realizirana financijska sredstva za realizaciju poslova održavanja javne rasvjete te troškova električne energije na području Općine Ližnjan-Lisignano u 2021. godini su sljedeća:

R.B.	Naziv	Plan za 2021.	Realizacija za 2021.	Indeks (%)	Obrazloženje za značajnija odstupanja
1.	Utrošak električne energije za javnu rasvjetu	220.000,00	223.114,53	101,41	
1.1.	<i>Izvor financiranja: Komunalna naknada</i>	<i>220.000,00</i>	<i>223.114,53</i>		
2.	Održavanje javne rasvjete	140.000,00	131.920,25	94,22	
2.1.	<i>Izvor financiranja: Komunalni doprinos</i>	<i>140.000,00</i>	<i>131.920,25</i>		
3.	Ugovorna obveza - zamjena rasvjetnih tijela javne rasvjete-LED rasvjeta prema ESCO modelu	250.000,00	229.075,00	91,63	
3.1.	<i>Izvor financiranja: Komunalna naknada</i>	<i>250.000,00</i>	<i>229.075,00</i>		
4.	Dekoracija za blagdane	90.000,00	86.250,00	95,83	
4.1.	<i>Izvor financiranja: Komunalna naknada</i>	<i>90.000,00</i>	<i>86.250,00</i>		
UKUPNO:		700.000,00	670.359,78	95,76	

VI. ODRŽAVANJE GROBLJA

Programom je utvrđen obim radova na redovnom održavanju groblja u naseljima Ližnjan, Šišan, Valtura i Muntić. Radovi na održavanju groblja odnose se na ručno čišćenje staza, odvoz smeća, građevinsko održavanje objekata i čišćenje zidova.

Planirana i realizirana financijska sredstva za realizaciju poslova održavanja groblja na području Općine Ližnjan-Lisignano u 2021. godini su sljedeća:

R.B.	Naziv	Plan za 2021.	Realizacija za 2021.	Indeks (%)	Obrazloženje za značajnija odstupanja
1.	Održavanje groblja	65.000,00	73.180,00	112,58	
1.1.	<i>Izvor financiranja: Naknada za održavanje groblja</i>	<i>65.000,00</i>	<i>73.180,00</i>		
UKUPNO:		65.000,00	73.180,00	112,58	

REKAPITULACIJA

RED. BR.	Aktivnost	Plan za 2021. godinu	Realizacija za 2021. godinu
I.	ODRŽAVANJE SUSTAVA ODVODNJE OBORINSKIH VODA	95.000,00	89.363,25
II.	ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA	515.000,00	399.210,71
III.	ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA	1.320.000,00	1.236.836,10
IV.	ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.050.000,00	992.858,38
V.	ODRŽAVANJE JAVNE	700.000,00	670.359,78

	RASVJETE		
VI.	ODRŽAVANJE GROBLJA	65.000,00	73.180,00
SVEUKUPNO:		3.745.000,00	3.461.808,22

Program je realiziran u ukupnom iznosu od 3.461.808.22 kn i financiran je iz sljedećih izvora:

1.264.990,81 kuna - iz komunalne naknade
 1.810.465,48 kuna - iz komunalnog doprinosa
 60.276,91 kuna - iz naknade za korištenje javnih površina
 4.295,02 kuna - iz vodnog doprinosa
 110.000,00 kuna - iz otplate grobnih mjesta
 58.440,00 kuna - iz naknade za taksi dozvole, općinske kazne i spomenička renta
 33.900,00 kuna - iz naknade za koncesijska odobrenja
 14.440,00 kuna - iz turističke pristojbe
 105.000,00 kuna - iz naknade za održavanje groblja

KLASA: 363-05/22-01/2
 URBROJ: 2163-24-1-22-1
 Ližnjan, 06. svibnja 2022.

NAČELNIK OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
 Marko Ravnić, mag.iur.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Ližnjan-Lisignano (Službene novine Općine Ližnjan broj 02/21), u svezi sa člankom 74. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18 i 110/18 i 32/20) i Općinsko vijeće Općine Ližnjan-Lisignano na sjednici održanoj dana __. __ 2022. godine, donosi:

Z A K L J U Č A K

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Ližnjan-Lisignano za 2021. godinu

I.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Općini Ližnjan-Lisignano za 2021. godinu KLASA: 363-05/22-01/2, URBROJ: 2163-24-01-22-1 od 06. svibnja 2022.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Ližnjan-Lisignano“.

KLASA: 363-05/22-01/2
URBROJ: 2163-24-04-22-2
Ližnjan, __. __ 2022.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
PREDSJEDNIK
Saša Škrinjar

Na temelju članka 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 48. Statuta Općine Ližnjan – Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan – Lisignano“ broj 02/21), načelnik Općine Ližnjan-Lisignano dana 6. svibnja 2022. godine podnosi

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture
za 2021. godinu

I.

Programom građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu („Službene novine Općine Ližnjan -Lisignano“ broj 09/20, 05/21, 07/21 i 12/20) u nastavku teksta Program, utvrđen je opis poslova s procjenom troškova za građenje komunalne infrastrukture na području Općine Ližnjan - Lisignano, te iskazom financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Programom za 2021. utvrđeni su objekti komunalne infrastrukture čija se priprema za izgradnju i izgradnja planirala tijekom 2021. godine.

Ovo izvješće podnosi se za razdoblje trajanja Programa, odnosno od 01.01. do 31.12.2021. godine.

I. JAVNE POVRŠINE

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju i uređenje javnih površina na području Općine Ližnjan – Lisignano u 2021. godini su sljedeća:

R.B.	Naziv građevine	Plan za 2021.	Realizacija za 2021.	Indeks (%)	Obrazloženje za značajnija odstupanja
1.	Izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za izgradnju nogostupa na dijelu LC 50176 u Jadreškima	20.000,00	3.750,00	18,75	U tijeku je postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, nije dovršen.
1.1.	<i>Izvor financiranja: Komunalni doprinos</i>	<i>20.000,00</i>	<i>3.750,00</i>		
2.	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela LC 50177, dionica Galiola – uvala Kuje	250.000,00	0,00	0,00	Izrada dokumentacije započeta je tijekom 2021. godine, dok je ista izrađena i predana tijekom 2022. godine.
2.1.	<i>Izvor financiranja: Komunalni doprinos</i>	<i>250.000,00</i>	<i>0,00</i>		

3.	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela LC 50177, dionica Funtana	100.000,00	36.375,00	36,37	Izrađen je izvedbeni projekt izvanrednog održavanja navedene dionice.
3.1.	<i>Izvor financiranja: Komunalni doprinos</i>	<i>100.000,00</i>	<i>36.375,00</i>		
4.	Izrada projektne dokumentacije i uređenje plaže Salbunić	50.000,00	49.750,00	99,50	
4.1.	<i>Izvor financiranja: Komunalni doprinos</i>	<i>50.000,00</i>	<i>49.750,00</i>		
5.	Projektna dokumentacija, usluga nabave te troškovi komunalnih priključaka za izgradnju reciklažnog dvorišta	27.100,00	27.081,25	99,93	
5.1.	<i>Izvor financiranja: Komunalni doprinos</i>	<i>27.100,00</i>	<i>27.081,25</i>		
6.	Dopune prometnih regulacija po svim naseljima	120.000,00	110.315,00	91,92	
6.1.	<i>Izvor financiranja: Komunalni doprinos</i>	<i>120.000,00</i>	<i>110.315,00</i>		
7.	Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Jadreškima	8.125,00	8.125,00	100,00	
7.1.	<i>Izvor financiranja: Komunalni doprinos</i>	<i>8.125,00</i>	<i>8.125,00</i>		
8.	Ugradnja autobusnih čekaonica	141.875,00	139.160,94	98,08	
8.1.	<i>Izvor financiranja: Komunalni doprinos</i>	<i>116.875,00</i>	<i>116.866,39</i>		
8.2.	<i>Izvor financiranja: Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada</i>	<i>25.000,00</i>	<i>22.294,55</i>		
9.	Nabava opreme za božićno ukrašavanje po svim naseljima	20.000,00	19.414,40	97,07	
9.1.	<i>Izvor financiranja: Komunalni doprinos</i>	<i>20.000,00</i>	<i>19.414,40</i>		
10.	Nabava kanti za smeće uz obalne pojaseve	30.000,00	0,00	0,00	Stavka nije realizirana.
10.1.	<i>Izvor financiranja: Turistička pristojba</i>	<i>30.000,00</i>	<i>0,00</i>		

11.	Izgradnja pješačko-edukativne staze „Staza Sv. Stipana“ Šišan	331.225,00	317.527,50	95,86	
11.1.	<i>Izvor financiranja: Pomoć iz državnog proračuna</i>	48.746,25	0,00		
11.2.	<i>Izvor financiranja: Pomoć iz proračuna EU</i>	276.228,75	312.527,50		
11.3.	<i>Izvor financiranja: Komunalni doprinos</i>	6.250,00	5.000,00		
12.	Uređenje lokve u Šišanu	100.000,00	98.750,63	98,75	
12.1.	<i>Izvor financiranja: Komunalni doprinos</i>	100.000,00	98.750,63		
UKUPNO		1.198.325,00	810.249,72	67,61	

Rekapitulacija po izvorima financiranja:

R.B.	Naziv izvora financiranja	Plan za 2021.	Realizacija za 2021.
1.	Komunalni doprinos	818.350,00	475.427,67
2.	Turistička pristojba	30.000,00	0,00
3.	Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada	25.000,00	22.294,55
4.	Pomoć iz državnog proračuna	48.746,25	0,00
5.	Pomoć iz proračuna EU	276.228,75	312.527,50
UKUPNO		1.198.325,00	810.249,72

II. NERAZVRSTANE CESTE

Planirana i realizirana financijska sredstva za izgradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta na području Općine Ližnjan - Lisignano u 2021. godini su sljedeća:

R.B.	Naziv građevine	Plan za 2021.	Realizacija za 2021.	Indeks (%)	Obrazloženje za značajnija odstupanja
1.	Izrada katastarskih podloga i izmjera za uknjižbu postojećih nerazvrstanih cesta;	50.000,00	20.175,00	40,35	Stavka je realizirana u skladu s nastalim potrebama uknjižbe nerazvrstanih cesta
1.1.	<i>Izvor financiranja: Komunalni doprinos</i>	<i>50.000,00</i>	<i>20.175,00</i>		
2.	Otkup zemljišta za potrebe izgradnje nerazvrstanih cesta po Programu gradnje	100.000,00	53.222,00	53,22	Stavka je realizirana sukladno potrebama i stupnju riješenih IP odnosa
2.1.	<i>Izvor financiranja: Prodaja nekretnina</i>	<i>100.000,00</i>	<i>53.222,00</i>		
3.	Ishođenje uporabne dozvole „Europske ceste Ližnjan“ (ex četiri ceste)	10.000,00	0,00	0,00	Zatražene su ponude za izradu potrebnih elaborata, no tijekom 2021. godine isto još nije realizirano.
3.1	<i>Izvor financiranja: Komunalni doprinos</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>		
4.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju spojne ceste groblje-ul. G. Dobran u Šišanu	50.000,00	0,00	0,00	Stavka nije realizirana.
4.1.	<i>Izvor financiranja: Otplata grobnih mjesta</i>	<i>50.000,00</i>	<i>0,00</i>		
5.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju prometnice do turističkih zona „Kuje 2“ i „Kargadur“	490.500,00	260.125,00	53,03	Izrađena je glavna projektna dokumentacija i predana na postupak ishodađenja građevinske dozvole.
5.1.	<i>Izvor financiranja: Komunalni doprinos</i>	<i>490.500,00</i>	<i>260.125,00</i>		

6.	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i izgradnja prometnice do turističkih zona „Kuje 2“ i „Kargadur“ (I faza)	6.820.000,00	120.462,50	1,76	Budući da je za većinu katastarskih čestica obuhvata pokrenut postupak izvlaštenja, cjelokupni postupak je još u tijeku.
6.1.	<i>Izvor financiranja: Komunalni doprinos</i>	<i>6.820.000,00</i>	<i>120.462,50</i>		
UKUPNO		7.520.500,00	453.984,50	6,03	

Rekapitulacija po izvorima financiranja:

R.B.	Naziv izvora financiranja	Plan za 2021.	Realizacija za 2021.
1.	Komunalni doprinos	7.370.500,00	400.762,50
2.	Otplata grobnih mjesta	50.000,00	0,00
3.	Prodaja nekretnina	100.000,00	53.222,00
UKUPNO		7.520.500,00	453.984,50

III. GRAĐENJE KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE

Planirana i realizirana financijska sredstva na izgradnji komunalne i druge infrastrukture u 2021. godini su sljedeća:

R.B.	Naziv građevine	Plan za 2021.	Realizacija za 2021.	Indeks (%)	Obrazloženje za značajnija odstupanja
1.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju fekalne i oborinske kanalizacije i izvlaštenje	10.000,00	0,00	0,00	
1.1.	<i>Izvor financiranja: Komunalni doprinos</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>		
2.	Kapitalne pomoći trgovačkom društvu Albanež d.o.o. za obavljanje poslova projektiranja i izgradnje vodnih građevina na području Općine Ližnjan-Lisignano	200.000,00	200.000,00	100,00	

2.1.	<i>Izvor financiranja: Komunalni doprinos</i>	200.000,00	200.000,00		
UKUPNO		210.000,00	200.000,00	95,23	

Rekapitulacija po izvorima financiranja:

R.B.	Naziv izvora financiranja	Plan za 2021.	Realizacija za 2021.
1.	Komunalni doprinos	210.000,00	200.000,00
UKUPNO		210.000,00	200.000,00

VI. REKAPITULACIJA

Ukupna financijska sredstva za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2021. godini realizirana su kako slijedi:

R.B.	Naziv građevine	Plan za 2021.	Realizacija za 2021.
1.	JAVNE POVRŠINE	1.198.325,00	810.249,72
2.	NERAZVRSTANE CESTE	7.520.500,00	453.984,50
3.	GRAĐENJE KOMUNALNE I DRUGE INFRASTRUKTURE	210.000,00	200.000,00
UKUPNO		8.928.825,00	1.464.234,22

Rekapitulacija po izvorima financiranja:

R.B.	Naziv izvora financiranja	Plan za 2021.	Realizacija za 2021.
1.	Komunalni doprinos	8.398.850,00	1.076.190,17
2.	Otplata grobnih mjesta	50.000,00	0,00
3.	Pomoći iz proračuna EU	276.228,75	312.527,50

4.	Prihodi od prodaje nekretnina	100.000,00	53.222,00
5.	Naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada	25.000,00	22.294,55
6.	Turistička pristojba	30.000,00	0,00
7.	Pomoć iz državnog proračuna	48.746,25	0,00
UKUPNO		8.928.825,00	1.464.234,22

II.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu podnijet će se na razmatranje Općinskom vijeću Općine Ližnjan – Lisignano.

KLASA: 363-05/22-01/1
 URBROJ: 2163-24-01-22-1
 Ližnjan, 6. svibnja 2022. godine

NAČELNIK
Marko Ravnić, mag. iur.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Ližnjan - Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan - Lisignano“ broj 02/21), a u svezi sa člankom 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18 i 110/18 i 32/20), Općinsko vijeće Općine Ližnjan-Lisignano na sjednici održanoj dana __. __ 2022. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

I.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu (KLASA: 363-05/22-01/1, UR.BROJ: 2163-24-01-22-1, od 06. svibnja 2022. godine).

Izvješće o izvršenju iz stavka 1. ove točke predstavlja sastavni dio ovog Zaključka.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Ližnjan-Lisignano“.

KLASA: 363-05/22-01/1
UR.BROJ: 2163-24-04-22-2
Ližnjan, __. __ 2022. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
PREDSJEDNIK
Saša Škrinjar

Na temelju članka članka 48. Statuta Općine Ližnjan – Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan – Lisignano“ broj 02/21), načelnik Općine Ližnjan-Lisignano dana 06. svibnja 2022. godine podnosi

IZVJEŠĆE
o izvršenju Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata i ostalih kapitalnih
ulaganja u objekte u vlasništvu Općine Ližnjan-Lisignano
za 2021. godinu

I.

Programom tekućeg i investicijskog održavanja objekata i ostalih kapitalnih ulaganja u objekte u vlasništvu Općine Ližnjan-Lisignano za 2021. godinu („Službene novine Općine Ližnjan - Lisignano“ broj 09/20, 07/21 i 12/21) u nastavku teksta Program, utvrđuje se opseg radova na izradi projekata, investicijskom održavanju objekata od javnog interesa na području Općine Ližnjan – Lisignano za 2021. godinu. Utvrđene potrebe i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa vezani su uz:

- 1) Investicijsko i tekuće održavanje građevinskih objekata u vlasništvu Općine Ližnjan - Lisignano
- 2) Kapitalna ulaganja u objekte u vlasništvu Općine Ližnjan – Lisignano.

Ovo izvješće podnosi se za razdoblje trajanja Programa, odnosno od 01.01. do 31.12.2021. godine.

Planirana i realizirana financijska sredstva za tekuće i investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Općine Ližnjan – Lisignano u 2021. godini su sljedeća:

R.B.	Naziv građevine	Plan za 2021.	Realizacija za 2021.	Indeks (%)	Obrazloženje za značajnija odstupanja
1.	Tekuće investicijsko održavanje objekata u vlasništvu Općine	100.000,00	54.384,57	54,38	Stavka je realizirana sukladno ukazanoj potrebi
1.1.	<i>Izvor financiranja: Prodaja zemljišta</i>	<i>100.000,00</i>	<i>54.384,57</i>		
2.	Izgradnja i nadzor dječjeg vrtića u Ližnjanu, opremanje dječjeg vrtića, dokumentacija	8.800.388,37 1.222.793,88 413.822,00	7.627.199,37 1.083.012,25 246.595,75	85,81	
2.1.	<i>Izvor financiranja: Namjenski primici</i>	<i>8.611.602,25</i>	<i>7.342.311,17</i>		
2.2.	<i>Izvor financiranja: Prodaja zemljišta</i>	<i>430.402,00</i>	<i>293.955,75</i>		
2.3.	<i>Izvor financiranja: Komunalni doprinos</i>	<i>1.395.000,00</i>	<i>1.320.540,45</i>		

3.	Dodatna ulaganja u objekte u vlasništvu Općine	270.000,00	188.152,84	69,68	Stavka je realizirana sukladno provedenim nabavama i ukazanoj potrebi
3.1.	<i>Izvor financiranja: Prodaja zemljišta</i>	<i>200.000,00</i>	<i>154.777,84</i>		
3.2.	<i>Izvor financiranja: Komunalni doprinos</i>	<i>70.000,00</i>	<i>33.375,00</i>		
4.	Dodatno uređenje školskih igrališta u naseljima Šišan i Muntić	20.000,00	16.250,00	81,25	Izrađena je projektna dokumentacija
4.1.	<i>Izvor financiranja: Komunalni doprinos</i>	<i>20.000,00</i>	<i>16.250,00</i>		
5.	Kapitalna pomoć OŠ „dr Mate Demarina“ Medulin	7.000,00	6.338,74	90,55	
5.1.	<i>Izvor financiranja: Komunalni doprinos</i>	<i>7.000,00</i>	<i>6.338,74</i>		
6.	Rekonstrukcija stare škole u Jadreškima – projektna dokumentacija	100.000,00	0,00	0,00	Stavka nije realizirana, zatražene su ponude za izradu projektne dokumentacije.
6.1.	<i>Izvor financiranja: Opći prihodi i primici</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>		
UKUPNO		10.934.004,25	9.221.933,52	84,34	

Rekapitulacija po izvorima financiranja:

R.B.	Naziv izvora financiranja	Plan za 2021. godinu	Realizacija za 2021. godinu
1.	Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00
2.	Namjenski primici	8.611.602,25	7.342.311,17
3.	Prodaja zemljišta	730.402,00	503.118,16
4.	Komunalni doprinos	1.492.000,00	1.376.504,19
UKUPNO		10.934.004,25	9.221.933,52

II.

Ovo Izvješće o izvršenju Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata i ostalih kapitalnih ulaganja u objekte u vlasništvu Općine Ližnjan-Lisignano za 2021. godinu podnijet će se na razmatranje Općinskom vijeću Općine Ližnjan – Lisignano.

KLASA: 363-05/22-01/3

URBROJ: 2163-24-01-22-1

Ližnjan, 06. svibnja 2022. godine

NAČELNIK

Marko Ravnić, mag. iur.

Na temelju članka 35. Statuta Općine Ližnjan - Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan - Lisignano“ broj 02/21), Općinsko vijeće Općine Ližnjan-Lisignano na sjednici održanoj dana __. __ 2022. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata i ostalih kapitalnih ulaganja u
objekte u vlasništvu Općine Ližnjan-Lisignano za 2021. godinu

I.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Programa tekućeg i investicijskog održavanja objekata i ostalih kapitalnih ulaganja u objekte u vlasništvu Općine Ližnjan-Lisignano za 2021. godinu (KLASA: 363-05/22-01/3, URBROJ: 2163-24-01-22-1, od 06. svibnja 2022. godine).

Izvješće o izvršenju iz stavka 1. ove točke predstavlja sastavni dio ovog Zaključka.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Ližnjan-Lisignano“.

KLASA: 363-05/22-01/3
UR.BROJ: 2163-24-04-22-2
Ližnjan, __. __ 2022. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
PREDSJEDNIK
Saša Škrinjar

Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne Novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 48. Statuta Općine Ližnjan-Lisignano ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" br. 02/21), Općinski Načelnik Općine Ližnjan-Lisignano podnosi Općinskom Vijeću Općine Ližnjan-Lisignano sljedeće

I Z V J E Š Ć E

O IZVRŠENJU GOSPODARSKOG I JAVNO-ZDRAVSTVENOG PROGRAMA OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO ZA 2021 GODINU

I

Gospodarskim i javno-zdravstvenim programom Općine Ližnjan-Lisignano planirano je u 2021. godini 1.070.714,50 kuna.

Ostvaren u iznosu od 1.010.900,84 kuna, što daje indeks ostvarenja od 94,4%.

Gospodarski i javno-zdravstveni program za 2021.g. obuhvaćao je

1. Program potpora javnom prijevozu
2. Program javnih potreba u poljoprivredi i ribarstvu
3. Potpore malim i srednjim poduzetnicima, obrtništvu i poljoprivrednicima
4. Program javnih potreba u zdravstvu i javno zdravstvene mjere
5. Udio u kreditnoj obvezi Istarske Županije za gradnju i opremanje Opće Bolnice Pula

1. Program potpora javnom prijevozu

Program potpora javnom prijevozu uključuje:

1.1. Kapitalna donacija tvrtki Pulapromet d.o.o. za pokriće očekivanih gubitka 2021.g. i razlike u ostvarenim gubicima prethodnih godina u ukupnom iznosu od **738.590,00** kuna.

Općina Ližnjan će u 2021. godini umjesto nekadašnjih subvencija javnog gradskog i prigradskog prometa, sukladno sklopljenom „Ugovoru o uslugama u javnom interesu i osiguranju javnog prijevoza u Gradu Puli, Općini Fažana, Općini Ližnjan i Općini Medulin za razdoblje od 2018. do 2027. godine” financirati **iznos očekivanog gubitka tvrtke Pulapromet za 2021.godinu u iznosu od 630.350,00** kuna, te **razliku** u učešću prema konačno utvrđenim gubicima **za 2018., 2019. i 2020. godinu** u iznosu od **108.240,00** kuna

Sredstva su isplaćena u potpunosti, odnosno u iznosu od ukupno 738.590 kuna. Kako se radi o trgovačkom društvu, iznos stvarno ostvarenih gubitaka za 2021.g. te udjela u njihovoj raspodjeli biti će poznat kad tvrtka usvoji svoja financijska izvješća, iza 30.4.2022.godine.

2. Program javnih potreba u poljoprivredi i ribarstvu

Planirana sredstva za financiranje programa u poljoprivredi i ribarstvu iznosila su 101.000,00 kuna; izvršene su isplate u iznosu od 43.000,00 kuna za sljedeće stavke

- | | |
|---|---------------|
| 1. Sajam Sv. Feliksa i Fortunata | 10.000,00 kn |
| 2. Sufinanciranje programa udruga u poljoprivredi | 17.000,00 kn |
| 3. Fond za razvoj poljoprivrede – planirana potpora nije izvršena | 0,00 kn |
| 4. Lokalna akcijska grupa – LAG južne Istre - planirana potpora nije izvršena | 0,00 kn |
| 5. LAGUR – Istarska batana | 16.000,00 kn. |

3. Potpore malim i srednjim poduzetnicima, obrtništvu i poljoprivrednicima

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

1. Potpore novoosnovanim tvrtkama
2. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje

3. Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita
4. Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranja EU projekta
5. Sufinanciranje ulaganja u standarda kvalitete

Navedeni program se u 2021. Godini u konačnici planirao financirati sa 75.000,00 kuna, iskorištena su sredstva u iznosu od 73.186,35 kuna iskorištena, te je u 2021.g. dodijeljeno osam pojedinačnih potpora poduzetnicima.

Ova mjera se aktivno provodi kroz razdoblje od 2015. godine do danas, u tom je periodu ukupno isplaćeno 470.698 kuna kroz 44 pojedinačne potpore poduzetnicima.

4. Program javnih potreba u zdravstvu i javno zdravstvene mjere

Iznosi koji su se osiguravali u Proračunu za 2021. g za zdravstvo iznosili su 105.896,00 kn.

4.1. Potpore za dodatni tim hitne medicinske pomoći ostvarene su u iznosu od 55.896,00

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

Ostvareni su u stopostotnom iznosu čime se osigurava dio dodatne zdravstvene zaštite iznad standarda.

5. Udio u kreditnoj obvezi Istarske Županije za gradnju i opremanje Opće Bolnice Pula

Sukladno Odluci Općinskog vijeća Općina Ližnjan-Lisignano je prihvatila Sporazum o preuzimanju dijela kreditne obveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli od strane općina i gradova u Istarskoj županiji i Istarske županije, KLASA: 550-01/04-01/11, URBROJ: 2163/1-02/1-16-124 od 19. svibnja 2016. godine, potom je tijekom 2019.g. sklopljen i Aneks ugovora o sufinanciranju dijela kreditne obveze gdje je utvrđena ukupna obaveza Općine u iznosu od 734.207,24 kuna u razdoblju od 2018. do 2036. godine. Sredstva za 2021.g. su realizirana su u iznosu od 50.228 kuna u skladu s planom.

II

Ovo Izvješće stupa na snagu osmog dana od objave u Službenim novinama Općine Ližnjan-Lisignano.

KLASA: 400-05/22-01/02

URBROJ: 2163-24-01-22-3

Ližnjan, 23.5. 2022.g.

Načelnik Općine Ližnjan-Lisignano
Marko Ravnić, mag.iur

Temeljem članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 35. Statuta Općine Ližnjan - Lisignano („Službene novine Općine Ližnjan - Lisignano“ broj 02/21), Općinsko vijeće Općine Ližnjan-Lisignano na sjednici održanoj dana _____ 2022. godine, donosi

ZAKLJUČAK
o usvajanju Izvješća o izvršenju
Gospodarskog i javno zdravstvenog programa Općine Ližnjan - Lisignano za 2021.
godinu

I.

Usvaja se Izvješće o izvršenju Socijalnog programa Općine Ližnjan - Lisignano za 2021. godinu (KLASA: KLASA: 400-05/22-01/02, URBROJ: 2163-24-01-22-3 od 23.5.2022. godine).

Izvješće o izvršenju iz stavka 1. ove točke predstavlja sastavni dio ovog Zaključka.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine Ližnjan-Lisignano“.

KLASA: 400-05/22-01/02
URBROJ: 2163-24-04-22-
Ližnjan, ____ 2022. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
PREDSJEDNIK

Saša Škrinjar, v.r.