

Na osnovi članka 35. Statuta Općine Ližnjan-Lisignano (Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano broj 2/2021), u svezi s člankom 109. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08,136/12,15/15), članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/2013, 102/2017, 01/2020, 147/20 – u daljnjem tekstu Pravilnik), Općinsko vijeće Općine Ližnjan-Lisignano na sjednici održanoj dana 13.10.2021 godine donosi

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

Članak 1.

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

- UKUPNO PRIHODI/ PRIMICI u iznosu od	22.793.076,41 kn
- UKUPNO RASHODI/ IZDACI u iznosu od	16.839.814,25 kn
- KONSOLIDIRANI TEKUĆI VIŠAK PRIHODA/PRIMITAKA u iznosu od	5.953.262,16 kn
- PRENESENA KONSOLIDIRANA SREDSTVA u iznosu	7.191.518,09 kn
- NEUTROŠENA SREDSTVA	13.144.780,25 kn

Članak 2.

Sukladno članku 108. Zakona o proračunu (NN 87/08,136/12,15/15) i članku 4. Pravilnika polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sadrži:

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

Članak 3.

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

KLASA: 400-05/21-01/03

URBROJ: 2168/03-04-21-3

DATUM: 13. listopada 2021. godine

Predsjednik Općinskog Vijeća
Općine Ližnjan-Lisignano
Saša Škrinjar

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Ližnjan -Lisignano
za razdoblje od 1.1.2021. do 30.6.2021.

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

1	2	3	4	5	6
Račun / opis	Izvorni plan 2021. (1. izmjene i dopune)				
	Izvršenje 2020.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/2	Indeks 4/3	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	9.250.920,02	28.895.501,16	14.996.571,59	162,11%	51,90%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	998.696,00	1.540.000,00	1.414.128,28	141,60%	91,83%
UKUPNI PRIHODI	10.249.616,02	30.435.501,16	16.410.699,87	160,11%	53,92%
3 Rashodi poslovanja	6.548.679,83	18.550.246,22	7.826.075,80	119,51%	42,19%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.807.069,46	23.065.146,78	7.768.921,99	204,07%	33,68%
UKUPNI RASHODI	10.355.749,29	41.615.393,00	15.594.997,79	150,59%	37,47%
VIŠAK / MANJAK	-106.133,27	-11.179.891,84	815.702,08		
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	8.611.602,25	6.382.376,54	0,00%	74,11%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	39.227,66	4.623.228,50	1.244.816,46	3173,31%	26,93%
NETO ZADUŽIVANJE	-39.227,66	3.988.373,75	5.137.560,08	-13096,78%	128,81%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI		7.191.518,09			
<i>Planirani višak prihoda - općina</i>		<i>7.185.026,09</i>			
<i>Planirani višak prihoda - Dječji vrtić Bubamara</i>		<i>6.492,00</i>			
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA					
Konsolidirana prenesena sredstva (preneseni višak	4.239.015,91	7.191.518,09			
<i>Proračunski korisnik</i>	<i>90.950,00</i>	<i>7.185.026,09</i>			
<i>Proračun</i>	<i>4.119.409,91</i>	<i>6.492,00</i>			
<i>Raniji konsolidacijski višak za preraspored</i>	<i>28.656,00</i>				
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	4.093.654,98	0,00	13.144.780,25		

2. Tablice A. Račun prihoda i rashoda:

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

1	2	3	4	5	6
	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021. (1. Izmjene i dopune)	Izvršenje 2021.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
Račun / opis					
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	9.250.920,02	28.895.501,16	14.996.571,59	162,11%	51,90%
61 Prihodi od poreza	4.396.891,69	10.741.200,00	6.366.211,88	144,79%	59,27%
611 Porez i prirez na dohodak	2.967.364,32	7.650.000,00	4.916.587,72	165,69%	64,27%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	3.699.943,85		5.897.547,68	159,40%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-732.579,53		-980.959,96	133,90%	0,00%
613 Porezi na imovinu	1.409.253,33	3.000.500,00	1.444.705,13	102,52%	48,15%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	115.047,57		427.521,43	371,60%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	1.294.205,76		1.017.183,70	78,60%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	20.274,04	90.700,00	4.919,03	24,26%	5,42%
6142 Porez na promet	19.890,76		4.919,03	24,73%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	383,28			0,00%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	622.615,23	8.380.836,80	3.451.274,09	554,32%	41,18%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	374.311,06	450.902,25	17.280,00	4,62%	3,83%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	174.311,06		17.280,00	9,91%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	200.000,00			0,00%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	117.645,00	220.000,00	119.005,00	101,16%	54,09%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	117.645,00		119.005,00	101,16%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.800,00			0,00%	0,00%
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	125.859,17	7.709.934,55	3.314.989,09	2633,89%	43,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	125.859,17		3.314.989,09	2633,89%	0,00%
64 Prihodi od imovine	113.560,15	511.560,00	181.332,84	159,68%	35,45%
641 Prihodi od financijske imovine	7.875,61	20.600,00	16.142,93	204,97%	78,36%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	14,60		38,53	131,28%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	7.861,01		16.104,40	205,25%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	105.684,54	490.960,00	165.189,91	156,30%	33,65%
6421 Naknade za koncesije			614,02	0,00%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	105.227,20		164.355,24	156,19%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	457,34		220,65	48,25%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.111.470,95	8.054.904,36	3.790.647,78	92,20%	47,06%
651 Upravne i administrativne pristojbe	62.521,58	317.000,00	60.880,84	97,38%	19,21%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	33.152,88		40.044,28	120,79%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	2.041,48		1.214,76	59,50%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	27.327,22		19.621,80	71,80%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	351.798,33	902.902,95	363.495,84	103,33%	40,26%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	104.937,88			0,00%	0,00%

6526 Ostali nespomenuti prihodi	246.860,45		363.495,84	147,25%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	3.697.151,04	6.835.001,41	3.366.271,10	91,05%	49,25%
6531 Komunalni doprinosi	2.896.362,62		2.678.937,95	92,49%	0,00%
6532 Komunalne naknade	800.788,42		687.333,15	85,83%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	6.382,00	1.207.000,00	1.207.000,00	18912,57%	100,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	6.382,00	1.207.000,00	1.207.000,00	18912,57%	100,00%
6631 Tekuće donacije	6.382,00			0,00%	0,00%
6632 Kapitalne donacije			1.207.000,00	0,00%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		0,00	105,00	0,00%	0,00%
683 Ostali prihodi		0,00	105,00	0,00%	0,00%
6831 Ostali prihodi			105,00	0,00%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	998.696,00	1.540.000,00	1.414.128,28	141,60%	91,83%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	998.696,00	1.410.000,00	1.414.128,28	141,60%	100,29%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	998.696,00	1.410.000,00	1.414.128,28	141,60%	100,29%
7111 Zemljište	998.696,00		1.414.128,28	141,60%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		130.000,00		0,00%	0,00%
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		130.000,00		0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	6.548.679,83	18.550.246,22	7.826.075,80	119,51%	42,19%
31 Rashodi za zaposlene	1.863.592,39	4.031.888,95	1.830.537,09	98,23%	45,40%
311 Plaće (Bruto)	1.573.898,90	3.364.152,95	1.526.045,08	96,96%	45,36%
3111 Plaće za redovan rad	1.573.898,90		1.526.045,08	96,96%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00	110.000,00	50.896,00	169,65%	46,27%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	30.000,00		50.896,00	169,65%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	259.693,49	557.736,00	253.596,01	97,65%	45,47%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	259.693,49		253.596,01	97,65%	0,00%
32 Materijalni rashodi	1.999.728,85	7.868.978,54	2.338.575,65	116,94%	29,72%
321 Naknade troškova zaposlenima	46.571,15	107.300,00	35.763,03	76,79%	33,33%
3211 Službena putovanja	4.097,71		423,80	10,34%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	29.778,44		28.895,48	97,03%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	10.649,00		4.743,75	44,55%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	2.046,00		1.700,00	83,09%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	333.755,98	618.219,00	314.249,33	94,16%	50,83%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	36.267,81		41.236,06	113,70%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	74.122,00		131.017,85	176,76%	0,00%
3223 Energija	208.997,07		136.471,17	65,30%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.980,63		1.789,00	25,63%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	352,22		1.654,00	469,59%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.036,25		2.081,25	29,58%	0,00%
323 Rashodi za usluge	1.474.167,43	6.552.739,54	1.760.917,09	119,45%	26,87%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	77.153,26		71.958,66	93,27%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	758.534,63		1.026.729,42	135,36%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	32.268,94		34.751,03	107,69%	0,00%
3234 Komunalne usluge	32.400,14		38.494,58	118,81%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	29.304,21		29.151,11	99,48%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	22.483,30		47.326,57	210,50%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	379.390,69		230.882,60	60,86%	0,00%

3239 Ostale usluge	142.632,26		281.623,12	197,45%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.842,34	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	141.391,95	590.720,00	227.646,20	161,00%	38,54%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	53.025,20		34.740,88	65,52%	0,00%
3292 Premije osiguranja	8.352,12		4.769,81	57,11%	0,00%
3293 Reprezentacija	5.181,74		7.211,43	139,17%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	23.623,83		2.610,03	11,05%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.209,06		178.314,05	348,21%	0,00%
34 Financijski rashodi	25.240,56	294.194,00	81.022,60	321,00%	27,54%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		177.000,00	39.318,44	0,00%	22,21%
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			39.318,44	0,00%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	25.240,56	117.194,00	41.704,16	165,23%	35,59%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	17.649,52		20.534,46	116,35%	0,00%
3433 Zatezne kamate	40,00		134,68	336,70%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	7.551,04		21.035,02	278,57%	0,00%
35 Subvencije		75.000,00		0,00%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		75.000,00		0,00%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	627.857,81	1.257.896,00	856.056,59	136,35%	68,05%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	303.360,80	688.896,00	405.898,35	133,80%	58,92%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	296.141,00		321.253,00	108,48%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	7.219,80		84.645,35	1172,41%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	324.497,01	569.000,00	450.158,24	138,72%	79,11%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	324.497,01		450.158,24	138,72%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.053.860,88	2.340.000,00	1.326.759,15	125,90%	56,70%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.053.860,88	2.340.000,00	1.326.759,15	125,90%	56,70%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	296.043,05		304.115,85	102,73%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	757.817,83		1.022.643,30	134,95%	0,00%
38 Ostali rashodi	978.399,34	2.682.288,73	1.393.124,72	142,39%	51,94%
381 Tekuće donacije	752.137,84	1.485.758,73	923.626,72	122,80%	62,17%
3811 Tekuće donacije u novcu	752.137,84		923.626,72	122,80%	0,00%
382 Kapitalne donacije		174.700,00		0,00%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		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	226.261,50	960.350,00	408.018,00	180,33%	42,49%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	226.261,50		408.018,00	180,33%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.807.069,46	23.065.146,78	7.768.921,99	204,07%	33,68%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	377.280,00	3.800.000,00	112.550,00	29,83%	2,96%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	377.280,00	3.800.000,00	112.550,00	29,83%	2,96%
4111 Zemljište	377.280,00		112.550,00	29,83%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.652.302,06	17.312.646,78	7.414.179,75	279,54%	42,83%
421 Građevinski objekti	2.456.848,31	15.645.095,37	7.337.388,75	298,65%	46,90%
4212 Poslovni objekti	735.236,74		6.872.342,50	934,71%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.709.236,57		120.437,50	7,05%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	12.375,00		344.608,75	2784,72%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	161.463,12	1.587.551,41	76.791,00	47,56%	4,84%

4221 Uredska oprema i namještaj	72.085,62		9.233,75	12,81%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	18,00			0,00%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			12.250,00	0,00%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	89.359,50		55.307,25	61,89%	0,00%
423 Prijevozna sredstva	14.600,00	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		0,00%	0,00%
4262 Ulaganja u računalne programe	19.390,63			0,00%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	777.487,40	1.952.500,00	242.192,24	31,15%	12,40%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	777.487,40	1.952.500,00	242.192,24	31,15%	12,40%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	777.487,40		242.192,24	31,15%	0,00%

2.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

1	2	3	4	5	6
Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA					
SVEUKUPNI PRIHODI	10.249.616,02	30.435.501,16	16.393.419,87	159,94%	53,86%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	4.681.234,93	12.750.092,95	7.813.085,78	166,90%	61,28%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	4.121.380,92	8.161.727,41	3.732.211,72	90,56%	45,73%
Izvor Prihodi za posebne namjene - proračun	4.015.080,92				
Izvor Prihodi za posebne namjene - Dječji vrtić Bubamara (uplate rodit.)	106.300,00				
Izvor 4.1. Pomoći	448.304,17	7.983.680,80	3.433.994,09	766,00%	43,01%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	998.696,00	1.540.000,00	1.414.128,28	141,60%	91,83%
SVEUKUPNI RASHODI	10.355.749,29	41.615.393,00	15.594.997,79	150,59%	37,47%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	5.177.896,34	11.810.621,95	5.789.989,80	111,82%	49,02%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	3.835.600,81	14.984.488,00	2.436.930,82	63,53%	16,26%
Izvor Prihodi za posebne namjene - proračun	3.692.072,81				
Izvor Prihodi za posebne namjene - Dječji vrtić Bubamara (uplate rodit.)	143.528,00				
Izvor 4.1. Pomoći	172.327,95	4.668.680,80	430.282,50	249,69%	9,22%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	537.457,72	1.540.000,00	695.366,59	129,38%	45,15%
Izvor 7.1. Namjenski primici od zaduživanja	632.466,47	8.611.602,25	6.242.428,08	987,00%	72,49%

2.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

1	2	3	4	5	6
Račun/Opis	Izvršenje 2020	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 4/2	Indeks 3/2
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	10.355.749,29	41.615.393,00	15.594.997,79	150,59%	37,47%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	1.843.406,54	4.596.450,00	2.071.777,24	112,39%	45,07%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski po:	1.843.406,54	4.596.450,00	2.071.777,24	112,39%	45,07%
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana	14.857,58	29.858,73	9.357,58	62,98%	31,34%
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana	14.857,58	29.858,73	9.357,58	62,98%	31,34%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	390.245,00	828.000,00	413.305,00	105,91%	49,92%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	390.245,00	828.000,00	413.305,00	105,91%	49,92%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	254.957,50	830.350,00	358.000,00	140,42%	43,11%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo i lov	30.000,00	125.000,00	43.000,00	143,33%	34,40%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	224.957,50	630.350,00	315.000,00	140,03%	49,97%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije		75.000,00			
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	25.981,82	193.245,54	124.645,35	479,74%	64,50%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	25.981,82	193.245,54	124.645,35	479,74%	64,50%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	5.034.396,12	28.407.961,75	9.172.898,83	182,20%	32,29%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje sv	5.034.396,12	28.407.961,75	9.172.898,83	182,20%	32,29%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	55.896,00	105.896,00	27.948,00	50,00%	26,39%
Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva	55.896,00	105.896,00	27.948,00	50,00%	26,39%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	598.281,14	1.140.900,00	798.935,00	133,54%	70,03%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	441.600,00	545.500,00	535.000,00	121,15%	98,08%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	156.681,14	595.400,00	263.935,00	168,45%	44,33%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	1.605.974,06	3.635.369,00	2.002.371,42	124,68%	55,08%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.605.974,06	3.635.369,00	2.002.371,42	124,68%	55,08%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	531.753,53	1.847.361,98	615.759,37	115,80%	33,33%
Funkcijska klasifikacija 105 Nezaposlenost		481.661,98			
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	531.753,53	1.365.700,00	615.759,37	115,80%	45,09%

3. Tablice B. Račun financiranja:

3.1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

1	2	3	4	5	6
Racun/Opis	Izvršenje 2020	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 4/2	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	8.611.602,25	6.382.376,54		74,11%
84 Primici od zaduživanja	0,00	8.611.602,25	6.382.376,54		74,11%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	8.611.602,25	6.382.376,54		74,11%
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		6.382.376,54		74,11%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	39.227,66	4.623.228,50	1.244.816,46	3173,31%	26,93%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	32.720,06	1.258.000,00	1.219.649,24	3727,53%	96,95%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	32.720,06	1.258.000,00	1.219.649,24	3727,53%	96,95%
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	32.720,06		1.219.649,24	3727,53%	96,95%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.507,60	3.365.228,50	25.167,22	386,74%	0,75%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	6.507,60	3.365.228,50	25.167,22	386,74%	0,75%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	6.507,60		25.167,22	386,74%	0,75%
NETO FINANCIRANJE	-39.227,66	11.179.891,84	5.137.560,08		

Analički prikaz ostvarenih prihoda i izdataka uz tablicu 3.1. :

Racun/Opis	Izvršenje 2020	Izvorni plan 2021	Izvršenje 2021	Indeks 4/2	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	8.611.602,25	6.382.376,54		74,11%
84 Primici od zaduživanja	0,00	8.611.602,25	6.382.376,54		74,11%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	8.611.602,25	6.382.376,54		74,11%
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		6.382.376,54		74,11%
844320 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni			6.382.376,54		
Dugoročni kredit kod HPB Banke d.d. za financiranje izgradnje i opremanja dječjeg vrtića u Ližnjanu			6.382.376,54		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	39.227,66	4.623.228,50	1.244.816,46	3173,31%	26,93%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	32.720,06	1.258.000,00	1.219.649,24	3727,53%	96,95%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	32.720,06	1.258.000,00	1.219.649,24	3727,53%	96,95%
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	32.720,06		1.219.649,24	3727,53%	96,95%
532120 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	32.720,06				
PREUZETI UDIO U OTPLATI KREDITA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA IGRADNJU ŽCGO KAŠTIJUN	12.720,06		12.649,24		
OSNIVAČKI ULOG (TEMELJNI KAPITAL) U TVRTKI LIŽNJAN BRNESTRA D.O.O.	20.000,00				
STJECANJE POSLOVNOG UDJELA U DRUŠTVU LUKA PULA D.O.O., OIB:92378435625, PULA			1.207.000,00		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.507,60	3.365.228,50	25.167,22	386,74%	0,75%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	6.507,60	3.365.228,50	25.167,22	386,74%	0,75%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	6.507,60		25.167,22	386,74%	0,75%
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoroč	6.507,60		25.167,22		
544320 SUFINANCIRANI IZNOS KREDITNE OBVEZE ZA IZGR.OPČE BOLNICE PULA	6.507,60		25.167,22		

3.2. Račun financiranja prema izvorima financiranja

1	2	3	4	5	6
Račun / opis	Izvršenje 2020.	Izvorni plan 2021.	Izvršenje 2021.	Indeks 4/2	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
UKUPNI PRIMICI		8.611.602,25	6.382.376,54		74,11%
7.1. Namjenski primici od zaduživanja (predfinanciranje)		8.611.602,25	6.382.376,54		74,11%
UKUPNI IZDACI	39.227,66	4.623.228,50	1.244.816,46	3173,31%	26,93%
1.1. Opći prihodi i primici	39.227,66	1.308.228,50	1.244.816,46	3173,31%	95,15%
4.1. Pomoći		3.315.000,00			
NETO FINANCIRANJE	-39.227,66	3.988.373,75	5.137.560,08		128,81%

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Ližnjan -Lisignano

Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.6.2021.

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	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
SVEUKUPNO RASHODI I IZDATCI			46.238.621,50	16.839.814,25	36,42%
Razdjel	001	PREDSTAVNIČKO TIJELO, IZVRŠNO TIJELO I JEDINSTVNI UPRAVNI ODJEL	46.238.621,50	16.839.814,25	36,42%
Glava	00101	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.638.750,00	1.556.855,20	42,79%
Glava	00102	IZVRŠNO TIJELO - URED NAČELNIKA	590.500,00	282.232,75	47,80%
Glava	00103	PREDSTAVNIČKO TIJELO	1.574.200,00	1.439.689,29	91,46%
Glava	00104	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	6.623.630,98	3.417.065,79	51,59%
Glava	00105	GOSPODARSTVO I JAVNO ZDRAVSTVO	986.474,50	411.115,22	41,68%
Glava	00106	KOMUNALNE DJELATNOSTI	31.967.207,29	9.310.193,42	29,12%
Glava	00107	VATROGASNE SLUŽBE I CIVILNA ZAŠTITA	857.858,73	422.662,58	49,27%

B) Izvršenje po programskoj klasifikaciji

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

Za razdoblje od 01.01.2021. do 30.06.2021.

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	zvorni plan 202 1	Izvršenje 2021 2	Indeks 2/1 3
Izvori	Projekt/Aktivnost				
UKUPNO RASHODI I IZDATCI			46.238.621,50	16.839.814,25	36,42%
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO, IZVRŠNO TIJELO I JEDINSTVNI UPRAVNI ODJEL			46.238.621,50	16.839.814,25	36,42%
GLAVA 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL			3.638.750,00	1.556.855,20	42,79%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			3.390.750,00	1.535.371,45	45,28%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja			248.000,00	21.483,75	8,66%
0100	Program: Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela		3.638.750,00	1.556.855,20	42,79%
A100001	Aktivnost: Priprema i donošenje akata iz djelokruga upravnog odjela		3.390.750,00	1.535.371,45	45,28%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			3.390.750,00	1.535.371,45	45,28%
311	Plaće (Bruto)		1.820.000,00	901.097,14	49,51%
3111	Plaće za redovan rad			901.097,14	
312	Ostali rashodi za zaposlene		50.000,00	27.396,00	54,79%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			27.396,00	
313	Doprinosi na plaće		302.000,00	150.479,62	49,83%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			150.479,62	
321	Naknade troškova zaposlenima		62.000,00	19.678,55	31,74%
3211	Službena putovanja			423,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			15.136,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.118,75	
322	Rashodi za materijal i energiju		106.000,00	44.441,89	41,93%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			26.046,44	
3223	Energija			16.314,20	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.081,25	
323	Rashodi za usluge		867.250,00	349.044,69	40,25%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			57.611,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			103.444,24	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.751,03	
3234	Komunalne usluge			2.643,09	
3235	Zakupnine i najamnine			10.290,05	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			13.292,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			77.170,10	
3239	Ostale usluge			49.842,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		83.000,00	9.098,40	10,96%
3292	Premije osiguranja			1.235,81	
3295	Pristojbe i naknade			1.170,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.692,56	
343	Ostali financijski rashodi		100.500,00	34.135,16	33,97%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.965,46	
3433	Zatezne kamate			134,68	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			21.035,02	
K100001	Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine		248.000,00	21.483,75	8,66%

Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	248.000,00	21.483,75	8,66%
386 Kapitalne pomoći	130.000,00	0,00	0,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	
422 Postrojenja i oprema	88.000,00	21.483,75	24,41%
4221 Uredska oprema i namještaj		9.233,75	
4222 Komunikacijska oprema		0,00	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu		12.250,00	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	0,00%
4262 Ulaganja u računalne programe		0,00	
GLAVA 00102 IZVRŠNO TIJELO - URED NAČELNIKA	590.500,00	282.232,75	47,80%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	590.500,00	282.232,75	47,80%
0100 Program: Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	590.500,00	282.232,75	47,80%
A100002 Aktivnost: Donošenje akata i mjera iz djelokruga izvršnog tijela - Ured Načelnika	590.500,00	282.232,75	47,80%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	590.500,00	282.232,75	47,80%
311 Plaće (Bruto)	370.000,00	186.305,85	50,35%
3111 Plaće za redovan rad		186.305,85	
313 Doprinosi na plaće	62.000,00	30.740,47	49,58%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		30.740,47	
323 Rashodi za usluge	37.500,00	37.500,00	100,00%
3239 Ostale usluge		37.500,00	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.000,00	27.686,43	22,88%
3293 Reprezentacija		7.211,43	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.475,00	
GLAVA 00103 PREDSTAVNIČKO TIJELO	1.574.200,00	1.439.689,29	91,46%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.574.200,00	1.439.689,29	91,46%
0100 Program: Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	1.574.200,00	1.439.689,29	91,46%
A100003 Aktivnost: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela - Općinsko Vijeće	1.512.720,00	1.378.209,29	91,11%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.512.720,00	1.378.209,29	91,11%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	275.720,00	162.542,37	58,95%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		31.095,88	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		131.446,49	
381 Tekuće donacije	30.000,00	8.666,92	28,89%
3811 Tekuće donacije u novcu		8.666,92	
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	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	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	61.480,00	61.480,00	100,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	61.480,00	61.480,00	100,00%
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		61.480,00	
GLAVA 00104 DRUŠTVENE DJELATNOSTI	6.623.630,98	3.417.065,79	51,59%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.738.268,00	3.204.309,79	55,84%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	382.218,00	212.756,00	55,66%
Izvor 4.1. Pomoći	486.661,98	0,00	0,00%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	16.483,00	0,00	0,00%
0200 Program: Predškolski odgoj	3.066.369,00	1.552.213,18	50,62%
A200001 Proračunski korisnik: Dječji vrtić Bubamara	1.579.151,00	584.855,18	37,04%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.562.668,00	584.855,18	37,43%
311 Plaće (Bruto)	1.092.617,00	438.642,09	40,15%

3111	Plaće za redovan rad		438.642,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	55.000,00	23.500,00	42,73%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		23.500,00	
313	Doprinosi na plaće	180.282,00	72.375,92	40,15%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		72.375,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	40.300,00	14.384,48	35,69%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		13.759,48	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		625,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	75.368,00	22.377,64	29,69%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.408,62	
3222	Materijal i sirovine		4.844,85	
3223	Energija		10.124,17	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
323	Rashodi za usluge	93.101,00	13.575,05	14,58%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.495,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		3.492,55	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		687,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.900,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3292	Premije osiguranja		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		16.483,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	16.483,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
A200002	Aktivnost: Dječji vrtići Bubamara - financiranje iz vlastitih prihoda i pomoći	387.218,00	212.756,00	54,94%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		382.218,00	212.756,00	55,66%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	1.700,00	34,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.700,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	283.851,00	141.495,00	49,85%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.781,00	
3222	Materijal i sirovine		126.173,00	
3223	Energija		4.098,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.789,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.654,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	72.673,00	53.173,00	73,17%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.852,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.200,00	
3234	Komunalne usluge		1.339,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.711,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		27.350,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		9.721,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	8.819,00	220,48%

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.645,00	
3292	Premije osiguranja		3.534,00	
3293	Reprezentacija		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.440,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200,00	
343	Ostali financijski rashodi	16.694,00	7.569,00	45,34%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		7.569,00	
Izvor 4.1. Pomoći		5.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine		0,00	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
A200100	Aktivnost: Sufinanciranje cijene koštanja boravka djece u ostalim vrtićima i financ.dadilja	1.100.000,00	754.602,00	68,60%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.100.000,00	754.602,00	68,60%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.100.000,00	754.602,00	68,60%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		754.602,00	
0250	Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	569.000,00	450.158,24	79,11%
A250100	Aktivnost: Javne potrebe u školstvu	569.000,00	450.158,24	79,11%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		569.000,00	450.158,24	79,11%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	569.000,00	450.158,24	79,11%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		450.158,24	
0300	Program: Kultura, tehnička kultura i sport	842.500,00	715.935,00	84,98%
A300006	Aktivnost: Javne potrebe kulturi	297.000,00	180.935,00	60,92%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		297.000,00	180.935,00	60,92%
323	Rashodi za usluge	80.000,00	80.435,00	100,54%
3239	Ostale usluge		80.435,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
381	Tekuće donacije	216.000,00	100.500,00	46,53%
3811	Tekuće donacije u novcu		100.500,00	
A300007	Aktivnost: Javne potrebe u sportu - organizacija sportskih i rekreacijskih aktivnosti	545.500,00	535.000,00	98,08%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		545.500,00	535.000,00	98,08%
381	Tekuće donacije	545.500,00	535.000,00	98,08%
3811	Tekuće donacije u novcu		535.000,00	
0400	Program: Socijalna skrb	1.847.361,98	615.759,37	33,33%
A100400	Aktivnost: Socijalna skrb i novčane pomoći stanovništvu	1.025.000,00	374.157,15	36,50%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.025.000,00	374.157,15	36,50%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.025.000,00	374.157,15	36,50%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		106.115,85	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		268.041,30	
A100402	Aktivnost: Stipendije i školarine	215.000,00	198.000,00	92,09%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		215.000,00	198.000,00	92,09%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	215.000,00	198.000,00	92,09%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		198.000,00	
A100404	Aktivnost: Sufinanciranje programa udruga u socijalnoj skrbi	80.000,00	24.200,00	30,25%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		80.000,00	24.200,00	30,25%
381	Tekuće donacije	80.000,00	24.200,00	30,25%
3811	Tekuće donacije u novcu		24.200,00	

A100406	Aktivnost: Pomoć u kući na Puljštini (Crveni križ)	42.000,00	19.402,22	46,20%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		42.000,00	19.402,22	46,20%
381	Tekuće donacije	42.000,00	19.402,22	46,20%
3811	Tekuće donacije u novcu		19.402,22	
A100408	Aktivnost: E-učenje o društvenom poduzetništvu, (Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. - Eur.socij.fond)	481.661,98	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Pomoći		481.661,98	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	81.535,95	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	13.454,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
323	Rashodi za usluge	121.397,50	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
422	Postrojenja i oprema	260.274,53	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
A100409	Aktivnost: Nabava specijalnog vozila za prijevoz osoba s invaliditetom - sporazum Županije, gradova i općir	3.700,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.700,00	0,00	0,00%
382	Kapitalne donacije	3.700,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
0450	Program: Ostale neprofitne udruge, zajednice i ustanove	298.400,00	83.000,00	27,82%
A100009	Aktivnost: Razvoj civilnog društva - financiranje udruga	22.400,00	8.000,00	35,71%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		22.400,00	8.000,00	35,71%
381	Tekuće donacije	22.400,00	8.000,00	35,71%
3811	Tekuće donacije u novcu		8.000,00	
A150020	Aktivnost: Zajednica Talijana Šišan – Comunita degli Italiani di Sissano	60.000,00	60.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		60.000,00	60.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	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 županije- Sporazum	5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.000,00	5.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	5.000,00	5.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		5.000,00	
A150030	Aktivnost: Financiranje rada vjerskih zajednica	201.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		201.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
382	Kapitalne donacije	171.000,00	0,00	0,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
A150040	Aktivnost: Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
GLAVA 00105 GOSPODARSTVO I JAVNO ZDRAVSTVO		986.474,50	411.115,22	41,68%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		571.359,50	96.115,22	16,82%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		415.115,00	315.000,00	75,88%

0350	Program: Gospodarstvo i javno zdravstvo	986.474,50	411.115,22	41,68%
A100010	Aktivnost: Potpore javnom prijevozu	630.350,00	315.000,00	49,97%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		215.235,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	215.235,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		415.115,00	315.000,00	75,88%
386	Kapitalne pomoći	415.115,00	315.000,00	75,88%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		315.000,00	
A100011	Aktivnost: Program u poljoprivredi i ribarstvu	125.000,00	43.000,00	34,40%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		125.000,00	43.000,00	34,40%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	16.000,00	40,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		16.000,00	
381	Tekuće donacije	85.000,00	27.000,00	31,76%
3811	Tekuće donacije u novcu		27.000,00	
A100012	Aktivnost: Udio u kreditnoj obvezi za gradnju i opremanje Opće Bolnice Pula	50.228,50	25.167,22	50,11%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		50.228,50	25.167,22	50,11%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	50.228,50	25.167,22	50,11%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		25.167,22	
A100013	Aktivnost: Potpore malim i srednjim poduzetnicima, obrtništvu i poljoprivrednicima	75.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		75.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	75.000,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
A100016	Aktivnost: Zdravstvo	105.896,00	27.948,00	26,39%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		105.896,00	27.948,00	26,39%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	55.896,00	27.948,00	50,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		27.948,00	
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
GLAVA 00106 KOMUNALNE DJELATNOSTI		31.967.207,29	9.310.193,42	29,12%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		615.914,22	173.430,18	28,16%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		14.602.270,00	2.224.174,82	15,23%
Izvor 4.1. Pomoći		7.277.018,82	311.277,50	4,28%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		860.402,00	358.882,84	41,71%
Izvor 7.1. Namjenski primici od zaduživanja - predfinanciranje		8.611.602,25	6.242.428,08	72,49%
0410	Program: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	3.052.500,00	597.001,72	19,56%
A410012	Aktivnost: Održavanje sustava oborinske odvodnje	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		100.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
A410013	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	672.500,00	331.082,30	49,23%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		672.500,00	331.082,30	49,23%
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	105.934,80	70,62%
3223	Energija		105.934,80	
323	Rashodi za usluge	522.500,00	225.147,50	43,09%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		121.022,50	
3239	Ostale usluge		104.125,00	
A410014	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	1.465.000,00	30.912,50	2,11%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		1.465.000,00	30.912,50	2,11%

323	Rashodi za usluge	1.465.000,00	30.912,50	2,11%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.912,50	
A410015	Aktivnost: Održavanje javnih površina u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina	815.000,00	235.006,92	28,84%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		815.000,00	235.006,92	28,84%
323	Rashodi za usluge	815.000,00	235.006,92	28,84%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		186.996,25	
3234	Komunalne usluge		17.375,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		30.635,67	
0420	Program: Poslovi održavanja komunalne infrastrukture u dijelu javnih površina i groblja (Ližnjan Brnestra)	1.114.750,00	592.975,79	53,19%
A042010	Aktivnost: Program rada vlastitog pogona - opći troškovi	25.000,00	18.861,06	75,44%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		25.000,00	18.861,06	75,44%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	18.861,06	75,44%
3235	Zakupnine i najamnine		18.861,06	
A420050	Aktivnost: Održavanje javnih i zelenih površina	1.049.750,00	547.534,73	52,16%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		1.049.750,00	547.534,73	52,16%
323	Rashodi za usluge	1.049.750,00	547.534,73	52,16%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		535.718,93	
3234	Komunalne usluge		11.815,80	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
A420060	Aktivnost: Održavanje groblja	40.000,00	26.580,00	66,45%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		40.000,00	26.580,00	66,45%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	26.580,00	66,45%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.580,00	
4300	Program: Održavanje zgrada i ostalih objekata	211.000,00	7.059,14	3,35%
A410016	Aktivnost: Održavanje zgrada i ostalih objekata	211.000,00	7.059,14	3,35%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		11.000,00	2.954,14	26,86%
323	Rashodi za usluge	11.000,00	2.954,14	26,86%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.125,00	
3234	Komunalne usluge		1.829,14	
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		200.000,00	4.105,00	2,05%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	4.105,00	2,05%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.105,00	
0500	Program: Gradnja i uređenje ostalih objekata (zgrade, poslovni objekti, škole, vrtići) u vlasništvu Općine	13.848.504,25	7.171.371,03	51,78%
K100028	Kapitalni projekt: Gradnja i uređenje objekata u vlasništvu Općine Ližnjan	722.500,00	204.402,84	28,29%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		522.500,00	49.625,00	9,50%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	522.500,00	49.625,00	9,50%
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	154.777,84	77,39%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	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	7.967.388,37	6.719.702,50	84,34%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		562.000,00	485.221,67	86,34%
421	Građevinski objekti	562.000,00	485.221,67	86,34%
4212	Poslovni objekti		485.221,67	
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja		200.000,00	200.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	200.000,00	200.000,00	100,00%
4212	Poslovni objekti		200.000,00	
Izvor 7.1. Namjenski primici od zaduživanja - predfinanciranje		7.205.388,37	6.034.480,83	83,75%

421	Građevinski objekti	7.205.388,37	6.034.480,83	83,75%
4212	Poslovni objekti		6.034.480,83	
K100041	Kapitalni projekt: Opremanje dječjeg vrtića u Ližnjanu	1.222.793,88	55.307,25	4,52%
Izvor 7.1. Namjenski	primici od zaduživanja - predfinanciranje	1.222.793,88	55.307,25	4,52%
422	Postrojenja i oprema	1.222.793,88	55.307,25	4,52%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		55.307,25	
K100042	Kapitalni projekt: Usluge pripreme dokumentacije mjera 7; nadzor nad gradnjom -vrtić Ližnjan	443.822,00	152.640,00	34,39%
Izvor 6.1. Prihodi od	nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	260.402,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	260.402,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
Izvor 7.1. Namjenski	primici od zaduživanja - predfinanciranje	183.420,00	152.640,00	83,22%
421	Građevinski objekti	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	39.318,44	1,13%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		177.000,00	39.318,44	22,21%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	177.000,00	39.318,44	22,21%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		39.318,44	
Izvor 4.1. Pomoći		3.315.000,00	0,00	0,00%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	3.315.000,00	0,00	0,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	
0510	Program: Nerazvrstane ceste	7.268.270,00	232.987,50	3,21%
K000010	Kapitalni projekt: Izvlaštenje za potrebe izgradnje	100.000,00	26.100,00	26,10%
Izvor 3.1. Prihodi za	posebne namjene	100.000,00	26.100,00	26,10%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	100.000,00	26.100,00	26,10%
4111	Zemljište		26.100,00	
K100020	Kapitalni projekt: Izgradnja nerazvrstanih cesta	360.000,00	9.625,00	2,67%
Izvor 3.1. Prihodi za	posebne namjene	360.000,00	9.625,00	2,67%
421	Građevinski objekti	360.000,00	9.625,00	2,67%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		9.625,00	
K510023	Kapitalni projekt: Izgradnja nerazvrstanih cesta - Projekt Prometnice do turističkih zona Kuje 2 i Kargadur	6.808.270,00	197.262,50	2,90%
Izvor 3.1. Prihodi za	posebne namjene	6.808.270,00	197.262,50	2,90%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.700.000,00	86.450,00	2,34%
4111	Zemljište		86.450,00	
421	Građevinski objekti	3.108.270,00	110.812,50	3,57%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		110.812,50	
0520	Program: Javne površine	4.951.225,00	382.398,15	7,72%
K100024	Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje javnih površina	1.220.000,00	37.789,40	3,10%
Izvor 3.1. Prihodi za	posebne namjene	1.220.000,00	37.789,40	3,10%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.220.000,00	37.789,40	3,10%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		37.789,40	
K100026	Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje plaže Salbunić u Općini Ližnjan	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. Prihodi za	posebne namjene	50.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
K520027	Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje javnih površina - Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta	2.600.000,00	27.081,25	1,04%
Izvor 3.1. Prihodi za	posebne namjene	20.000,00	27.081,25	135,41%
421	Građevinski objekti	20.000,00	27.081,25	135,41%
4214	Ostali građevinski objekti		27.081,25	

Izvor 4.1. Pomoći		2.580.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	2.580.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
K520028	Kapitalni projekt: Uspostava i uređenje pješačke edukativne staze Svetog Stipana(141), naselje Šišan-Sissai	331.225,00	317.527,50	95,86%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		6.250,00	6.250,00	100,00%
421	Građevinski objekti	6.250,00	6.250,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti		6.250,00	
Izvor 4.1. Pomoći		324.975,00	311.277,50	95,79%
421	Građevinski objekti	324.975,00	311.277,50	95,79%
4214	Ostali građevinski objekti		311.277,50	
K520029	Kapitalni projekt: Uređenje Ribarske staze u uvali Kuje (EU LAGUR)	750.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Pomoći		750.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	165.610,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
421	Građevinski objekti	584.390,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
0530	Program: Groblja	50.000,00	0,00	0,00%
K100023	Kapitalni projekt: Izgradnja i dodatna ulaganja na grobljima	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		50.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
0540	Program: Javna rasvjeta	150.000,00	0,00	0,00%
K540022	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete	150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		150.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	150.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
0560	Program: Građenje druge komunalne infrastrukture	210.000,00	93.018,00	44,29%
K100025	Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne i druge infrastrukture	210.000,00	93.018,00	44,29%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		210.000,00	93.018,00	44,29%
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	93.018,00	46,51%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		93.018,00	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
0600	Program: Prostorno planiranje i zaštita okoliša	1.110.958,04	233.382,09	21,01%
A100025	Aktivnost: Prostorno planiranje	781.712,50	96.087,50	12,29%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		317.337,50	81.462,50	25,67%
323	Rashodi za usluge	317.337,50	81.462,50	25,67%
3237	Intelektualne i osobne usluge		81.462,50	
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		180.000,00	14.625,00	8,13%
323	Rashodi za usluge	180.000,00	14.625,00	8,13%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 4.1. Pomoći		284.375,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	284.375,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
A100026	Aktivnost: Zaštita okoliša	216.000,00	137.294,59	63,56%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		116.000,00	52.649,24	45,39%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	40.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	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	12.649,24	24,80%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		12.649,24	
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		100.000,00	84.645,35	84,65%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	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	0,00	0,00%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		85.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	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.	28.245,54	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.576,72	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.576,72	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
Izvor 4.1. Pomoći		22.668,82	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	22.668,82	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
GLAVA 00107 VATROGASNE SLUŽBE I CIVILNA ZAŠTITA		857.858,73	422.662,58	49,27%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		637.858,73	303.657,58	47,61%
Izvor 4.1. Pomoći		220.000,00	119.005,00	54,09%
0700	Program: Zaštita od požara i civilne zaštite	857.858,73	422.662,58	49,27%
A100027	Aktivnost: Zaštita od požara i civilne zaštite	857.858,73	422.662,58	49,27%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		637.858,73	303.657,58	47,61%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	3.500,00	23,33%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.500,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	308.000,00	169.300,00	54,97%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		169.300,00	
381	Tekuće donacije	314.858,73	130.857,58	41,56%
3811	Tekuće donacije u novcu		130.857,58	
Izvor 4.1. Pomoći		220.000,00	119.005,00	54,09%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	220.000,00	119.005,00	54,09%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		119.005,00	

1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA I RASHODA I IZDATAKA

Polugodišnje Izvješće o ostvarenju proračuna Općine Ližnjan za 2021. godinu podnosi se u odnosu na za to razdoblje važeći Proračun i Prve izmjene i dopune proračuna Općine Ližnjan-Lisignano za 2021.g. (Sl. Novine Općine Ližnjan-Lisignano broj 9/2020, 5/2021).

1. 1. Izvještaji o preraspodjelama proračuna u prvom polugodištu 2021.g.

U razdoblju od stupanja na snagu Proračuna za 2021.g. do donošenja Prvih izmjena i dopuna Proračuna Općine Ližnjan-Lisignano za 2021.godinu, od strane Načelnika općine su donesene dvije Odluke o preraspodjeli proračunskih sredstava.

Sukladno članku 46. Zakona o proračunu, Načelnik Općine Ližnjan – Lisignano o izvršenim preraspodjelama izvješćuje Općinsko vijeće Općine Ližnjan – Lisignano u godišnjem odnosno **polugodišnjem** izvještaju o izvršenju proračuna.

Slijedom navedenog dostavlja se izvještaj o izvršenim preraspodjelama kako slijedi:

- A) Prvom odlukom o Preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Ližnjan – Lisignano za 2021.godinu, **uvećana su** planirana proračunska sredstva na stavci rashoda za van troškovničke radove izgradnje dječjeg vrtića u Ližnjanu (konto 421), u Glavi 00 106 Komunalne djelatnosti, u sklopu programa 0500 Gradnja i uređenje ostalih objekata (zgrade, poslovni objekti, škole, vrtići) u vlasništvu Općine, Kapitalni projekt K100040 Izgradnja dječjeg vrtića u Ližnjanu - u iznosu od 207.500,00 kuna dok se istovremeno na dijelu proračunskih stavki rashoda izgradnje nerazvrstanih cesta (konto 421), u istoj glavi, u Programu 0510 Nerazvrstane ceste, Kapitalni projekt K510023 Izgradnja nerazvrstanih cesta - Projekt Prometnice do turističkih zona Kuje 2 i Kargadur – **umanjila** stavka rashoda za -207.500,00 kuna.

Izmjene su vršene budući je prilikom izvođenja radova na izgradnji dječjeg vrtića u Ližnjanu, izvođač Idea projekt d.o.o. prema Općini uputio šest zahtjeva za dodatne, zamjenske i naknadne radove. Na navedene zahtjeve dostavljena su pozitivna pojedinačna i zbirno očitovanje glavnog nadzornog inženjera Saše Čusa, mag.ing.aedif iz tvrtke Constructa projekt d.o.o. kojoj su povjereni poslovi nadzora nad izgradnjom i zaštite na radu, u pogledu njihove financijske, tehničke i tehnološke prihvatljivosti i opravdanosti.

b) Drugom Odlukom o Preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Općine Ližnjan – Lisignano za 2021.godinu, također su **uvećana** planirana proračunska sredstva na stavci rashoda za van troškovničke radove izgradnje dječjeg vrtića u Ližnjanu (konto 421), u Glavi 00 106 Komunalne djelatnosti, u sklopu programa 0500 Gradnja i uređenje ostalih objekata (zgrade, poslovni objekti, škole, vrtići) u vlasništvu Općine, Kapitalni projekt K100040 Izgradnja dječjeg vrtića u Ližnjanu - u iznosu od **354.500,00** kuna dok su se istovremeno **umanjile** stavke u istoj Glavi 00 106 Komunalne djelatnosti, kako slijedi:

- Program 0410 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, aktivnost A410013 Održavanje javne rasvjete, stavka rashoda konto 323 rashodi za usluge, stavka rashoda **umanjene su** za -27.500,00 kuna.
- Program 0410 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture, aktivnost A4100 Održavanje nerazvrstanih cesta, stavka rashoda konto 323 rashodi za usluge, stavka rashoda **umanjena je** za -80.250,00 kuna.
- Program 0420 Poslovi održavanja komunalne infrastrukture u dijelu javnih površina i groblja (Ližnjan Brnestra) , aktivnost A420050 Održavanje javnih i zelenih površina, stavka rashoda konto 323 rashodi za usluge, stavka rashoda **umanjena je** za -55.250,00 kuna.
- Program 0500 Gradnja i uređenje ostalih objekata (zgrade, poslovni objekti, škole, vrtići) u vlasništvu Općine, Kapitalni projekt K100028

Gradnja i uređenje objekata u vlasništvu Općine Ližnjan, stavka rashoda konto 451 dodatna ulaganja na građevinskim objektima, stavka rashoda **umanjen je** za -27.500,00 kuna.

- Program 0510 Nerazvrstane ceste, Kapitalni projekt K100020 Izgradnja nerazvrstanih cesta, stavka rashoda konto 421 Građevinski objekti, stavka rashoda **umanjen je** za -23.000,00 kuna.
- Program 0510 Nerazvrstane ceste, Kapitalni projekt K510023 Izgradnja nerazvrstanih cesta - Projekt Prometnice do turističkih zona Kuje 2 i Kargadur, stavka rashoda konto 411 Materijalna imovina – prirodna bogatstva (zemljište), stavka rashoda **umanjen je** za -75.000,00 kuna.
- Program 0520 Javne površine, Kapitalni projekt K100024 Izgradnja i uređenje javnih površina, stavka rashoda konto 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima, stavka rashoda **umanjen je** za -66.000,00 kuna.

Navedene promjene su također izvršene zbog dodatnih zahtjeva izvođača radova na izgradnji novog dječjeg vrtića, tvrtke Idea projekt d.o.o. koja je prema Općini Ližnjan-Lisignano uputila sedam novih zahtjeva za dodatne, zamjenske i naknadne radove. Na navedene zahtjeve dostavljeno je zbirno pozitivno očitovanje glavnog nadzornog inženjera Saše Čusa, mag.ing.aedif iz tvrtke Constructa projekt d.o.o.

1. 2. Ostvarenje prihoda i rashoda

Proračunom i Prvim 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 46.238.621,50 kuna. Preneseni višak prihoda nad rashodima Općine Ližnjan-Lisignano (proračuna) iznosi 7.185.026,09 kune, preneseni višak prihoda - Dječjeg vrtića Bubamara Ližnjan-Lisignano (proračunskog korisnika) iznosi 6.492,00 kn.

Ukupni prihodi i rashodi u razdoblju 1-6/2021.g. ostvareni su kako slijedi:

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 14.996.571,59 kn, što u odnosu na plan za 2021.g. iznosi 51,90 % u odnosu na isto razdoblje 2020. godine veći su za 62,11 %. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 1.414.128,28 kuna odnosno 91,83 % godišnjeg plana te su za 41,60% veći u odnosu na isto razdoblje 2020. g. Primici od zaduživanja su ostvareni u iznosu od 6.382.376,54 kune, povlačenjem tranši dugoročnog kredita za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića u Ližnjanu.

PRIHODI OD POREZA (Skupina 61)

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 6.366.211,88 kn, odnosno 59,27% od godišnjeg plana, te predstavljaju učešće od 42,53 % u ukupno ostvarenim prihodima. Veći su za 44,8 % u odnosu na ostvarenje poreznih prihoda u istom razdoblju 2020. godine. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na veći iznos ostvarenog prihoda od poreza i prireza na dohodak, koji je veći za 1.949.223,40 kn u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, međutim u narednim razdobljima se očekuju povrati poreza građanima po godišnjim prijavama građanima - rješenjima porezne uprave - te je potrebno dalje pratiti njihov učinak na konačno ostvarenje općinskih prihoda. U prvom polugodištu 2020.g. evidentiran je iznos od -732.579,53 kune po osnovi povrata poreza i prireza na dohodak, dok je ove godine u istom razdoblju evidentirano - 980.959,96 kuna povrata.

Strukturno gledajući, najveći iznos ostvarenih poreza i dalje se odnosi se na porez i prirez na dohodak, koji je ostvaren na razini 64,27 % godišnjeg plana.

Drugi najznačajniji porezi su porezi na imovinu od kojih se 1.017.183,70 kuna odnosi na porez na promet nekretninama, te 427.521,43 kuna na porez na kuće za odmor, ukupno su ostvareni na razini ostvarenja prethodne godine.

Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 4.919,03 kune odnosno 5,42% godišnjeg plana ostvareni su u simboličnom iznosu što je posljedica pandemije te ograničenog poslovanja poduzetnika iz područja ugostiteljstva.

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

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u iznosu od 17.280,00 kuna, odnose se na prijenos sredstava iz proračuna istarske županije za sufinanciranje troškova provedenih lokalnih izbora.

U prvom polugodištu ostvarene pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije iz državnog proračuna (minimalni standardi za vatrogastvo) iznosile su 119.005,00 kuna.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava su ostvarene u značajnom iznosu, 3.314.989,09 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.

PRIHODI OD IMOVINE (Skupina 64)

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 181.332,84 kn odnosno 35,45% u odnosu na godišnji plan i 159,68% u odnosu na ostvarenje prethodne godine.

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

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima u prvom polugodištu 2021. godine ostvareni su u iznosu 3.790.647,78 kn, odnosno 47,06% od planiranoga iznosa za 2021.g. Ostvareni su za 7,8% manjem iznosu nego prethodne godine, kao posljedica manjih prihoda po osnovi komunalnog doprinosa u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.054.904,36	3.790.647,78	47,06%
651 Upravne i administrativne pristojbe	317.000,00	60.880,84	19,21%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade		40.044,28	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade		1.214,76	
6514 Ostale pristojbe i naknade		19.621,80	
652 Prihodi po posebnim propisima	902.902,95	363.495,84	40,26%
6526 Ostali nespomenuti prihodi		363.495,84	
653 Komunalni doprinosi i naknade	6.835.001,41	3.366.271,10	49,25%
6531 Komunalni doprinosi		2.678.937,95	
6532 Komunalne naknade		687.333,15	

U ovoj skupini najznačajniji prihodi su prihodi od komunalnog doprinosa i naknada. Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada koji su uplaćeni u proračun do 30.6.21.g. iznose 3.366.271,10 kuna tj. 49,25% od godišnjeg plana.

Prihod po osnovi komunalne naknade iznosio je 687.333,15 kune i ostvaren je u iznosu od 48,75 % od godišnje procjene, dok su prihodi od komunalnog doprinosa ostvareni u iznosu od 2.678.937,95 kune odnosno 49,38 % godišnje radne procjene.

Kod ostalih nespomenutih prihoda koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 363.495,84 kune, značajniji iznosi odnose se na prihode po osnovi naknade za održavanje i otkup grobnih mjesta u iznosu od 65.437,03 kune, na prihode od općinskih novčanih kazni koje izriče komunalni redar a koje su do 30.6. 2021.g. ostvarene u iznosu od

22.000,00 kuna, na naknade za plaćena koncesijska odobrenja u iznosu od 19.125,00 kn; na taksi dozvole, povrate u proračun i prihode od ošasne/optantske imovine u iznosu od 80.579,96 kn; te na prihode proračunskog korisnika DV Bubamara po osnovi sufinanciranja roditelja u cijeni usluge – u iznosu od 164.477,00 kuna. Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 60.880,84 kuna (naknada za uporabu javnih površina, turistička (boravišna) pristojba, naknada za „legalizaciju“ i sl.), odnosno 19,21 % godišnjeg plana.

OSTALI PRIHODI (Skupina 66)

Ostali prihodi u prvom polugodištu 2021.g. 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.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE DUGOTRAJNE IMOVINE (Skupina 71)

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su u prvom polugodištu iznosili 1.414.128,28 kuna, odnosno 91,83% od godišnjeg plana, 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, za nabavu druge nefinancijske imovine, za troškove održavanja imovine, za kapitalne pomoći i druge kapitalne rashode.

PRIMICI (Razred 8)

U proračunu za 2021. godinu planiran je nastavak kreditiranja i primici od zaduživanja koji se odnose na Općinu Ližnjan-Lisignano u iznosu od 8.611.602,25 kuna. Općina Ližnjan-Lisignano je u 2021. godini pred završetkom projekta Izgradnje i opremanja predškolske građevine – vrtić i jaslice-na k.č. 831/7 k.o. Ližnjan. Ostvarenje primitaka od dugoročnog zaduženja do konca 2020.g. iznosilo je 2.712.207,32 kuna, za prvih 6 mjeseci 2021. godine iznosi novih 6.382.374,54 kune. 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.

RASHODI I IZDACI

Rashodi poslovanja u prvom polugodištu 2021. godine iznose 7.826.075,80 kune odnosno 42,19 % od planiranih iznosa, u odnosu na isto razdoblje 2020. godinu viši su za 19,51%.

Rashodi za zaposlene - skupina 31 – ostvareni su u iznosu od 1.830.537,09 kune, odnosno 45,40% 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.

Na dan 30.6.2021.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 s pravom na naknadu po prestanku dužnosti. U Dječjem vrtiću Bubamara Ližnjan bilo je jedanaest zaposlenih.

Rashodi za zaposlene niži su u odnosu na isto razdoblje 2020. godine iz razloga što je 2020.g. u tom periodu bio aktivan vlastiti pogon a koji je prestao s radom te je osnovana tvrtka u vlasništvu općine za obavljanje povjerenih komunalnih djelatnosti – Ližnjan Brnestra d.o.o.

Programski su rashodi za zaposlene raspoređeni kako slijedi:

- a) Rashodi za zaposlene u Jedinственом управном одјелу ukupno iznose od 1.078.972,76 kune, 49,68% od plana za 2021.g.
- b) Rashodi za zaposlene u uredu Načelnika u iznosu od 217.046,32 kuna odnosno 50,24 % od godišnjeg plana
- c) Rashodi za zaposlene u predškolskoj ustanovi Dječji vrtići Bubamara iznose 534.518,01 kuna kune, ostvareni 40,25% iznosu od godišnjeg plana

Materijalni rashodi - skupina 32 su ostvareni u ukupnom iznosu od 2.338.575,65 kn tj. 29,72 % od planiranog iznosa, u odnosu na 2020.g. veći su za 16.94%. Navedeni rashodi uključuju: naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge (telefon i pošta, tekuće i investicijsko održavanje, promidžba, komunalne usl., zdravstvene usl., intelektualne i ostale usluge), naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostale nespomenute rashode poslovanja. Ostvarenje predmetnih rashoda detaljno je razrađeno u posebnom dijelu proračuna prema organizacijskoj klasifikaciji (razdjeli, glave, proračunski korisnici), programskoj klasifikaciji (programi, aktivnosti, tekući i kapitalni projekti) i izvorima financiranja.

Financijski rashodi – skupina 34 ostvareni su u iznosu od 81.022,60 kuna, odnosno 27,54% od godišnjeg plana, odnose se na kamate po kreditu te bankarske naknade i ostale financijske rashode.

Subvencije – skupina 35 – jednako kao i prethodne godine u prvom polugodištu 2021.g. nisu ostvarene subvencije. Natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti gospodarstvenicima je u tijeku (početkom rujna su sklopljeni ugovori i izvršene isplate) . Natječaj je otvoren je do utroška planiranog iznosa od 75.000,00 kn odnosno najkasnije do konca studenog.

Pomoći dane unutar opće države – skupina 36 ostvarene su u iznosu od 856.056,59 kune, tj. 68,05% od plana, odnose se na:

- tekuće pomoći kroz redovna i decentralizirana sredstva za vatrogastvo - za financiranje JVP Pula 288.305,00
- sufinanciranje troškova – materijalni troškovi produženog boravka kao i plaće učiteljica i pomoćnih radnica u osnovnim školama (OŠ DR. Mate Demarina, OŠ Šijana, OŠ Giuseppina Martinuzzi) u iznosu od 450.158,24 kune. U odnosu na 2020.godinu ti su troškovi uvećani 38,72% radi specifične organizacije produženog boravka za vrijeme pandemije korona virusa.
- sufinanciranje dodatnog tima hitne medicinske pomoći u iznosu od 27.948,00 kn
- sufinanciranje spremnika za odvojeni otpad u iznosu 84.653,35 kn, te
- promicanje dvojezičnosti 5.000,00 kn

Naknade građanima i kućanstvima – skupina 37 ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.326.759,15 kuna, odnosno 56,7 % od planiranog godišnjeg iznosa. Odnose se na rashode planirane kroz Socijalni program Općine Ližnjan-Lisignano za 2021.g., te na sufinanciranje boravka i predškolskog odgoja djece u vanjskim vrtićima, mimo proračunskog korisnika – Dječjeg vrtića Bubamara Ližnjan.

Ostali rashodi – skupina 38 uključuju tekuće donacije, kapitalne donacije, naknade šteta, izvanredne rashode i kapitalne pomoći. Ostvareni su u iznosu od 1.393.124,72 kuna, 51,94 % od godišnjeg plana i veći su za 42,39% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Odnose se 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), na naknadu štete osobi za nepripadno naplaćen iznos zemljišta, te na kapitalne pomoći tvrtki Pulapromet d.o.o. za podmirenje gubitaka (potpora javnom prijevozu) u iznosu od 315.000,00 kuna i kapitalna pomoć tvrtki Albanež d.o.o. u iznosu od 84.645,35 kuna.

Rashodi za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine (razred 4) iznose 7.768.921,99 kn, odnosno 33,68 % od planiranoga iznosa, u odnosu na prethodnu godinu veći su za 104,07 %. Ti rashodi uključuju rashode za izgradnju građevinskih objekata, rashode za postrojenja i opremu, na nematerijalnu proizvedenu imovinu te na građevinske objekte u pripremi.

U drugom polugodištu 2021.g. se očekuje još intenzivnije ostvarenje ovih rashoda, slijedom poduzetih aktivnosti na realizaciji stavki zacrtanih kroz program izgradnje javne i komunalne infrastrukture u općini Ližnjan.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova - u polugodištu su ostvareni izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 1.244.816,46 kuna. Na ovim stavkama su evidentirani izdaci za udio u obvezama općine u otplati kredita za ŽCGO Kaštijun, te udio u sufinanciranom iznosu kreditne obveze za izgradnju nove Opće bolnice u Puli, te ranije navedeno evidentiranje izdatka za stečeni udio u tvrtki Luka Pula d.o.o. u iznosu od 1.207.000,00 kuna.

Rashodi su detaljno iskazani u Posebnom dijelu Proračuna. Rashodi su iskazani prema razdjelima, glavama i proračunskim korisnicima te su kao pregled dati po organizacijskoj, programskoj i ekonomskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja.

Sažetak:

	SVEUKUPNO PRIHODI/PRIMICI/VIŠAK	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
	SVEUKUPNO PRIHODI/ PRIMICI/VIŠAK	46.238.621,50	22.793.076,41	49,29
	PRIHODI	46.238.621,50	22.793.076,41	49,29
Aktivnost A000000	Prihodi	46.238.621,50	22.793.076,41	49,29
	Prihodi i primici Općine Ližnjan-Lisignano	45.851.403,50	22.628.494,41	49,35
Aktivnost A000001	Prihodi proračunskog korisnika - Dječji vrtići Bubamara - Scuole dell' Infanzia Coccinella	387.218,00	164.582,00	42,50
Korisnik	38315 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA	387.218,00	164.582,00	42,50
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	46.238.621,50	16.839.814,25	36,42
Razdjel 001	PREDSTAVNIČKO TIJELO, IZVRŠNO TIJELO I JEDINSTVNI UPRAVNI ODJEL	46.238.621,50	16.839.814,25	36,42
Glava 00101	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.638.750,00	1.556.855,20	42,79
Program 0100	Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	3.638.750,00	1.556.855,20	42,79
Aktivnost A100001	Priprema i donošenje akata iz djelokruga upravnog odjela	3.390.750,00	1.535.371,45	45,28
Kapitalni projekt K100001	Nabava dugotrajne imovine	248.000,00	21.483,75	8,66
Glava 00102	IZVRŠNO TIJELO - URED NAČELNIKA	590.500,00	282.232,75	47,80
Program 0100	Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	590.500,00	282.232,75	47,80
Aktivnost A100002	Donošenje akata i mjera iz djelokruga izvršnog tijela - Ured Načelnika	590.500,00	282.232,75	47,80
Glava 00103	PREDSTAVNIČKO TIJELO	1.574.200,00	1.439.689,29	91,46
Program 0100	Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	1.574.200,00	1.439.689,29	91,46
Aktivnost A100003	Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela - Općinsko Vijeće	1.512.720,00	1.378.209,29	91,11
Aktivnost A100005	Imovinsko pravni odnosi	61.480,00	61.480,00	100,00
Glava 00104	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	6.623.630,98	3.417.065,79	51,59
Program 0200	Predškolski odgoj	3.066.369,00	1.552.213,18	50,62
Proračunski korisnik A200001	Dječji vrtić Bubamara	1.579.151,00	584.855,18	37,04
Korisnik	38315 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA	1.579.151,00	584.855,18	37,04
Aktivnost A200002	Dječji vrtići Bubamara - financiranje iz vlastitih prihoda i pomoći	387.218,00	212.756,00	54,94
Korisnik	38315 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA	387.218,00	212.756,00	54,94
Aktivnost A200100	Sufinanciranje cijene koštanja boravka djece u ostalim vrtićima i financiranje dadilja	1.100.000,00	754.602,00	68,60
Program 0250	Osnovnoškolsko obrazovanje	569.000,00	450.158,24	79,11
Aktivnost A250100	Javne potrebe u školstvu	569.000,00	450.158,24	79,11
Program 0300	Kultura, tehnička kultura i sport	842.500,00	715.935,00	84,98
Aktivnost A300006	Javne potrebe kulturi	297.000,00	180.935,00	60,92
Aktivnost A300007	Javne potrebe u sportu - organizacija sportskih i rekreacijskih aktivnosti	545.500,00	535.000,00	98,08

Program 0400	Socijalna skrb	1.847.361,98	615.759,37	33,33
Aktivnost A100400	Socijalna skrb i novčane pomoći stanovništvu	1.025.000,00	374.157,15	36,50
Aktivnost A100402	Stipendije i školarine	215.000,00	198.000,00	92,09
Aktivnost A100404	Sufinanciranje programa udruga u socijalnoj skrbi	80.000,00	24.200,00	30,25
Aktivnost A100406	Pomoć u kući na Puljštini (Crveni križ)	42.000,00	19.402,22	46,20
Aktivnost A100408	E-učenje o društvenom poduzetništvu, (Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. – Europski socijalni fond)	481.661,98	0,00	0,00
Aktivnost A100409	Nabava specijalnog vozila za prijevoz osoba s invaliditetom - sporazum Županije, gradova i općina IŽ	3.700,00	0,00	0,00
Program 0450	Ostale neprofitne udruge, zajednice i ustanove	298.400,00	83.000,00	27,82
Aktivnost A100009	Razvoj civilnog društva - financiranje udruga	22.400,00	8.000,00	35,71
Aktivnost A150020	Zajednica Talijana Šišan – Comunita`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	201.000,00	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	986.474,50	411.115,22	41,68
Program 0350	Gospodarstvo i javno zdravstvo	986.474,50	411.115,22	41,68
Aktivnost A100010	Potpore javnom prijevozu	630.350,00	315.000,00	49,97
Aktivnost A100011	Program u poljoprivredi i ribarstvu	125.000,00	43.000,00	34,40
Aktivnost A100012	Udio u kreditnoj obvezi za gradnju i opremanje Opće Bolnice Pula	50.228,50	25.167,22	50,11
Aktivnost A100013	Potpore malim i srednjim poduzetnicima, obrtništvo i poljoprivrednicima	75.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100016	Zdravstvo	105.896,00	27.948,00	26,39
Glava 00106	KOMUNALNE DJELATNOSTI	31.967.207,29	9.310.193,42	29,12
Program 0410	Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	3.052.500,00	597.001,72	19,56
Aktivnost A410012	Održavanje sustava oborinske odvodnje	100.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A410013	Održavanje javne rasvjete	672.500,00	331.082,30	49,23
Aktivnost A410014	Održavanje nerazvrstanih cesta	1.465.000,00	30.912,50	2,11
Aktivnost A410015	Održavanje javnih površina u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina	815.000,00	235.006,92	28,84
Program 0420	Poslovi održavanja komunalne infrastrukture u dijelu javnih površina i groblja (Ližnjan Brnestra)	1.114.750,00	592.975,79	53,19
Aktivnost A042010	Program rada vlastitog pogona - opći troškovi	25.000,00	18.861,06	75,44
Aktivnost A420050	Održavanje javnih i zelenih površina	1.049.750,00	547.534,73	52,16
Aktivnost A420060	Održavanje groblja	40.000,00	26.580,00	66,45
Program 4300	Održavanje zgrada i ostalih objekata	211.000,00	7.059,14	3,35
Aktivnost A410016	Održavanje zgrada i ostalih objekata	211.000,00	7.059,14	3,35
Program 0500	Gradnja i uređenje ostalih objekata (zgrade, poslovni objekti, škole, vrtići) u vlasništvu Općine	13.848.504,25	7.171.371,03	51,78
Kapitalni projekt K100028	Gradnja i uređenje objekata u vlasništvu Općine Ližnjan	722.500,00	204.402,84	28,29
Kapitalni projekt K100040	Izgradnja dječjeg vrtića u Ližnjanu	7.967.388,37	6.719.702,50	84,34
Kapitalni projekt K100041	Opremanje dječjeg vrtića u Ližnjanu	1.222.793,88	55.307,25	4,52
Kapitalni projekt K100042	Usluge pripreme dokumentacije mjera 7; nadzor nad gradnjom -vrtić Ližnjan	443.822,00	152.640,00	34,39

Kapitalni projekt K100043	Otplata kredita za dječji vrtić u Ližnjanu	3.492.000,00	39.318,44	1,13
Program 0510	Nerazvrstane ceste	7.268.270,00	232.987,50	3,21
Kapitalni projekt K000010	Izvlaštenje za potrebe izgradnje	100.000,00	26.100,00	26,10
Kapitalni projekt K100020	Izgradnja nerazvrstanih cesta	360.000,00	9.625,00	2,67
Kapitalni projekt K510023	Izgradnja nerazvrstanih cesta - Projekt Prometnice do turističkih zona Kuje 2 i Kargadur	6.808.270,00	197.262,50	2,90
Program 0520	Javne površine	4.951.225,00	382.398,15	7,72
Kapitalni projekt K100024	Izgradnja i uređenje javnih površina	1.220.000,00	37.789,40	3,10
Kapitalni projekt K100026	Izgradnja i uređenje plaže Salbunić u Općini Ližnjan	50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K520027	Izgradnja i uređenje javnih površina - Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta Uspostava i uređenje pješačke edukativne staze Svetog Stipana(141), naselje Šišan-Sissano	2.600.000,00	27.081,25	1,04
Kapitalni projekt K520028	Šišan-Sissano	331.225,00	317.527,50	95,86
Kapitalni projekt K520029	Uređenje Ribarske staze u uvali Kuje (EU LAGUR)	750.000,00	0,00	0,00
Program 0530	Groblja	50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100023	Izgradnja i dodatna ulaganja na grobljima	50.000,00	0,00	0,00
Program 0540	Javna rasvjeta	150.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K540022	Izgradnja javne rasvjete	150.000,00	0,00	0,00
Program 0560	Građenje druge komunalne infrastrukture	210.000,00	93.018,00	44,29
Kapitalni projekt K100025	Izgradnja komunalne i druge infrastrukture	210.000,00	93.018,00	44,29
Program 0600	Prostorno planiranje i zaštita okoliša	1.110.958,04	233.382,09	21,01
Aktivnost A100025	Prostorno planiranje	781.712,50	96.087,50	12,29
Aktivnost A100026	Zaštita okoliša	216.000,00	137.294,59	63,56
Aktivnost A600010	Raspologanje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH	85.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A600020	Projekt Eko Ližnjan 2000 (ESI fondovi, Operativni program za pomorstvo i ribarstvo) Mjera 2.2.1.	28.245,54	0,00	0,00
Glava 00107	VATROGASNE SLUŽBE I CIVILNA ZAŠTITA	857.858,73	422.662,58	49,27
Program 0700	Zaštita od požara i civilne zaštite	857.858,73	422.662,58	49,27
Aktivnost A100027	Zaštita od požara i civilne zaštite	857.858,73	422.662,58	49,27

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 46.238.621,50 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 planirani izdaci u iznosu od 3.638.750,00 kune, ostvareni su u prvom polugodištu u iznosu od 1.556.855,20 kuna 42,79 % od plana. Na program Pripreme i donošenje akata iz djelokruga upravnog odjela odnosilo se planskih 3.390.750,00 kn, ostvareno je 1.535.371,45 kune, te na kapitalni projekt - nabavu dugotrajne imovine od planskih 248.000,00 kuna ostvareno je 21.483,75 kuna.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.172.000,00 kuna ostvareno je 1.078.972,76 kuna. 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 (2.554.000 kn) daje 13,5 % od limita u vidu maksimalnih 20% ostvarenih prihoda u odnosu na izvršenje proračuna za 2019. godinu.

Rashodi za materijal i energiju planirani 106.000,00 kn ostvareni su u iznosu od 44.441,89 kune, odnosno 41,93% 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 867.250,00 te je u prvom polugodištu ostvareno 349.044,49 kune (40,25%). 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 prvom polugodištu je utrošeno 21.483,75 kuna.

Glava 001 02 Izvršno tijelo – ured Načelnika

Kod izdataka u drugoj glavi planirano je 590.500,00 kune, realizirano je 282.232,75 kune, odnosno 47,80% .

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. Do 30.6.2021. ostvareni su u iznosu od 217.046,32 kn (50,24%).

Materijalni rashodi planirani u ukupnom iznosu od 158.500,00 ostvareni su u iznosu od 65.186,43 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 1.512.720,00 kuna, do 30.6.2021.g. ostvareno je 1.378.209,29 kn odnosno 91,11%. Na vanrednu stavku - dionice i udjeli u glavničim trgovačkim društvima u javnom sektoru – odnosi se iznos 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 31.095,88 kuna, za financiranje rada političkih stranaka (stari saziv) utrošeno je 8.666,92 kune, dok se iznos od 129.726,49 kuna odnosi na troškove provedbe lokalnih izbora za članove predstavničkog tijela - općinskog vijeća i načelnika općine.

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

Glava 001 04 Društvene djelatnosti

Ova glava dijeli se na nekoliko programa:

Program predškolskog odgoja planiran je u ukupnom iznosu od 3.066.369,00 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 584.855,18 kuna odnosno 37,04% (financiraju se rashodi za plaće i zaposlene, rashodi za materijal i energiju (uredski materijal, didaktika i prehrana, energija i gorivo za grijanje, sitni inventar, usluge održavanja, zdravstvene usluge, intelektualne usluge i ostalo)

- Rashodi proračunskog korisnika Dječji vrtići Bubamara - financiranje iz vlastitih prihoda - namjenskih sredstava učešća roditelja u cijeni usluge, pomoći, i prenesenog viška prihoda; u odnosu na plansku stavku od 387.218,00 kn ostvareno je 212.756,00 kuna, odnosno 54,94 %

- 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 predškolskim ustanovama. U prvom polugodištu 2021.g. za te je potrebe isplaćeno 754.602,00 kuna odnosno 68,60 % od planskih 1.100.000 kuna za cijelu godinu. U zadnjem kvartalu 2021. godine dio djece jasličkog i vrtićkog uzrasta (šezdesetak) trebao bi pohađati programe u novo izgrađenom dječjem vrtiću u Ližnjanu.

Program Javnih potreba u školstvu planiran u iznosu od 569.000,00 kn ostvaren je 79,11 %, odnosno 450.158,00 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 u Medulinu, OŠ Šijana i OŠ G. Martinuzzi u Puli. Značajnije su povećani su troškovi produženog boravka u područnim školama zbog specifične organizacije produženog boravka za vrijeme pandemije korona virusa.

Program Javnih potreba u kulturi planiran u godišnjem iznosu od 297.000,00 kn, u polugodištu je ostvaren u iznosu od 180.935,00 kn. Sredstva su ostvarena za sufinanciranje i organiziranje kulturno-umjetničkih manifestacija i sl. 80.435,00 kn od čega je 80.000,00 kuna transferirano Turističkoj zajednici Općine Ližnjan kao nositelju provedbe; iznos od 100.500,00 kuna utrošen je za sufinanciranje prijavljenih programa u kulturi udrugama i ustanovama po provedenom javnom natječaju.

Program Javnih potreba u sportu - organizacija sportskih i rekreacijskih aktivnosti planiran u iznosu od 545.500,00 kn ostvaren je u iznosu od 535.000,00 kn. Sredstva su doznačena nositelju provedbe programa – Sportskoj zajednici Ližnjan. Sredstva su namijenjena za provedbu natječaja i financiranje programa i projekata udruga i drugih organizacija civilnog društva u prioritetnom području sport. Sukladno zakonskim propisima, temeljem raspisanog i provedenog javnog natječaja, Sportska zajednica ih dodjeljuje krajnjim korisnicima (prijaviteljima na javni natječaj odnosno članovima Sportske zajednice Općine Ližnjan-Lisignano), na temelju zaključenih ugovora o financiranju i ugovorenom modelu plaćanja.

Program Ostalih organizacija, zajednica i ustanova planiran je u iznosu od 298.400,00 kn, ostvarenje za prvo polugodište iznosi 83.000,00 kunu, od čega je iznos od 10.000,00 kuna isplaćen je Zakladi za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, iznos od 60.000,00 kuna predviđen je za rad Zajednice Talijana Šišan - Comunita' degli Italiani di Sissano, financijska sredstva u iznosu od 8.000,00 kuna dodijeljena aktivnostima udruga i drugih organizacija civilnog društva iz prioritetnog područja razvoj civilnog društva temeljem raspisanog javnog natječaja za financiranje programa/projekata koje provode udruge u 2021. godini; te 5.000,00 kuna za projekt promicanja i očuvanja dvojezičnosti.

Socijalni program za 2021. godinu - planiran je u ukupnom iznosu od 1.847.361,98 kuna. U prvom polugodištu je ostvareno 615.759,37 kuna odnosno 33,33% od plana. Socijalni program se provodi kroz mjere:

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

POTPORE U OBRAZOVANJU :

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

- sufinanciranje osnovnoškolskih udžbenika i ostale školske opreme

- studentske stipendije sukladno odredbama Pravilnika za dodjelu stipendija Općine Ližnjan-Lisignano

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.

ZASTITA 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.

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 očekuje od mjeseca srpnja nadalje. Planska sredstva su u iznosu od 481.661,98 kuna.

Glava 001 05 Gospodarstvo i javno zdravstvo

Programi ove glave ukupno su planirani u iznosu od 986.474,50 kuna, u polugodištu je izvršeno 411.115,22 kuna odnosno 41,68 %.

Ostvarenje se odnosi na kapitalne donacije tvrtki Pulapromet d.o.o. za pokriće očekivanog gubitka godine u iznosu od 315.000,00 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 ostvareno je u iznosu od 25.167,22 kuna. Sufinanciranje dodatnog tima Hitne medicinske pomoći je ostvareno u iznosu od 27.948,00 kuna, dok je potpora za rad Hrvatskog crvenog križa isplaćena u srpnju 2021.g.

Natječaj za dodjelu potpora poduzetnicima i gospodarstvenicima je otvoren sukladno Pravilniku, sredstva se dodjeljuju do 30.11., u tijeku je dovršetak prvog dijela njegove provedbe, ugovori i isplate se izvršavaju u rujnu. Ukupni predviđeni iznos potpora ja 75.000,00 kuna, u fazi realizacije je iznos od oko 51.000,00 kuna, te se očekuje zaprimanje i dodatnih zahtjeva za potporama u otvorenom roku za prijave.

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	3.052.500,00	597.001,72	19,56
Aktivnost A410012	Održavanje sustava oborinske odvodnje	100.000,00	0,00	0,00

Aktivnost A410013	Održavanje javne rasvjete	672.500,00	331.082,30	49,23
Aktivnost A410014	Održavanje nerazvrstanih cesta	1.465.000,00	30.912,50	2,11
Aktivnost A410015	Održavanje javnih površina u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina	815.000,00	235.006,92	28,84

U dijelu programa koji se odnosi na održavanje nerazvrstanih cesta očekuje se intenziviranje te značajnija realizacija nakon okončanja turističke sezone i ograničenja u izvođenju građevinskih radova.

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)	1.114.750,00	592.975,79	53,19
Aktivnost A420010	Program rada vlastitog pogona – opći troškovi (preostali rashodi)	25.000,00	18.861,06	75,44
Aktivnost A420050	Održavanje javnih i zelenih površina	1.049.750,00	547.534,73	52,16
Aktivnost A420060	Održavanje groblja	40.000,00	26.580,00	66,45

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	211.000,00	7.059,14	3,35
Aktivnost A410016	Održavanje zgrada i ostalih objekata	211.000,00	7.059,14	3,35

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	13.848.504,25	7.171.371,03	51.78%
Kapitalni projekt K100028 Gradnja i uređenje objekata u vlasništvu Općine Ližnjan	722.500,00	204.402,84	28.29%
Kapitalni projekt K100040 Izgradnja dječjeg vrtića u Ližnjanu	7.967.388,37	6.719.702,50	84.34%
Kapitalni projekt K100041 Opremanje dječjeg vrtića u Ližnjanu	1.222.793,88	55.307,25	4.52%
Kapitalni projekt K100042 Usluge pripreme dokumentacije mjera 7; nadzor nad gradnjom -vrtić Ližnjan	443.822,00	152.640,00	34.39%
Kapitalni projekt K100043 Otplate kredita za dječji vrtić u Ližnjanu	3.492.000,00	39.318,44	1.13%
Program 0510 Nerazvrstane ceste	7.268.270,00	232.987,50	3.21%
Kapitalni projekt K000010 Izvlaštenje za potrebe izgradnje	100.000,00	26.100,00	26.1%
Kapitalni projekt K100020 Izgradnja nerazvrstanih cesta	360.000,00	9.625,00	2.67%
Kapitalni projekt K510023 Izgradnja nerazvrstanih cesta - Projekt Prometnice do turističkih zona Kuje 2 i Kargadur	6.808.270,00	197.262,50	2.9%
Program 0520 Javne površine	4.951.225,00	382.398,15	7.72%
Kapitalni projekt K100024 Izgradnja i uređenje javnih površina	1.220.000,00	37.789,40	3.1%
Kapitalni projekt K100026 Izgradnja i uređenje plaže Salbunić u Općini Ližnjan	50.000,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt K520027 Izgradnja i uređenje javnih površina - Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta	2.600.000,00	27.081,25	1.04%
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)	750.000,00	0,00	0.0%
Program 0530 Groblja	50.000,00	0,00	0.0%

Kapitalni projekt K100023 Izgradnja i dodatna ulaganja na grobljima	50.000,00	0,00	0.0%
Program 0540 Javna rasvjeta	150.000,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt K540022 Izgradnja javne rasvjete	150.000,00	0,00	0.0%

Kod programa 0500 Gradnja i uređenje ostalih objekata (zgrade, poslovni objekti, škole, vrtići) u vlasništvu Općine rashodi su ostvareni u iznosu od 7.171.371,03 kune (51,78%), aktivnosti po pojedinim kapitalnim projektima se provode kako slijedi:

- realizirani su radovi na rekonstrukciji društvenog doma u Valturi u iznosu od 69.525 kuna
- dovršetak ulaganja u Društveni dom – malu vijećnicu u Ližnjanu u iznosu od 99.252,84 kune
- izrađena je projektna dokumentacija i troškovnik – ambulanta Ližnjan
- projekt - Dodatno uređenje školskih igrališta u naseljima Šišan i Muntić - izrađena je projektna dokumentacija za uređenje školskog igrališta u Muntiću, stavka je djelomično realizirana (igrala i ostalo), dok se ostatak namjerava realizirati u drugoj polovici godine
- kod stavke izgradnje novog dječjeg vrtića u Ližnjanu – projekt izgradnje i opremanja dječjeg vrtića je u finalnoj fazi, tijekom polugodišta su odlukama o preraspodjeli osigurana i dodatna sredstva za nepredviđene dodatne i zamjenske radove. Do 30.6.2021.g. su realizirani sljedeći troškovi: za troškove izgradnje vrtića 6.034.480,33 kn, za vanstroškovničke, dodatne i zamjenske radove izgradnje vrtića 685.221,67 kuna, za troškove nadzora nad gradnjom i zaštite na radu 152.640,00 kuna, za opremanje vrtića didaktičkom opremom 55.307,25 kuna. Stavka je gotovo u potpunosti realizirana, izvedeni su građevinski i obrtnički radovi, te je u tijeku opremanje objekta i priprema dokumentacije za provedbu tehničkog pregleda građevine te ishoda uporabe dozvole
- otpлата kredita za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića – ugovor o dugoročnom kreditu s Hrvatskom Poštanskom Bankom d.d. je dobio prethodnu suglasnost Vlade RH, odobren je iz kreditne linije HBOR-a, te je u konačnici sklopljen sa Hrvatskom poštanskom bankom d.d., troškovi po osnovi naknada i kamata do 30.6.21. iznose 39.318,44 kune.

Kod programa 0510 Izgradnje nerazvrstanih cesta - rashodi su izvršeni u iznosu od 232.987,50. kuna (3,21 %), vršene su aktivnosti te se kapitalni projekti se provode prema stavkama iz usvojenog programa gradnje kako slijedi:

NERAZVRSTANE CESTE

R.B.	Naziv građevine	
1.	Izrada katastarskih podloga i izmjera za uknjižbu postojećih nerazvrstanih cesta	Djelomično je realizirano, u smislu izrade jednog elaborata evidentiranja nerazvrstane ceste.
2.	Otkup zemljišta za potrebe izgradnje nerazvrstanih cesta po Programu gradnje	Djelomično je realizirano (cca 26%), odrađeni su ili su u tijeku postupci izvlaštenja i rješavanja imovinsko-pravnih postupaka za zemljišta potrebna za gradnju
3.	Ishođenje uporabne dozvole „Europske ceste Ližnjan“ (ex 'četiri ceste')	Nije realizirano tijekom razmatranog razdoblja.
4.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju spojne ceste groblje-ul.G.Dobran u Šišanu	Nije realizirano tijekom razmatranog razdoblja.
5.	Ulaganje u makadamske nerazvrstane ceste izvedbom završnog asfaltnog sloja u svim naseljima	Nije realizirano tijekom razmatranog razdoblja, a planira se u narednom periodu.
6.	Izrada projektne dok. za izgradnju prometnice do turističkih zona "Kuje 2" i "Kargadur"	Izrađena je glavna projektna dokumentacija za 1. i 2. fazu projekta (dionice), te ostala dokumentacija neophodna za ishoda građevinske dozvole.
7.	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i izgradnja prometnice do turističkih zona "Kuje	U tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, pregovori i priprema ugovora sa vlasnicima čestica unutar predmetnog zahvata te je pokrenut i postupak izvlaštenja

2" i "Kargadur" (prva faza)	gdje je to bilo neophodno.
-----------------------------	----------------------------

Kod programa 0520 Javne površine - od planiranog iznosa 4.951.225,00 kn u prvom polugodištu je utrošeno 382.398,15 kn (7,72%), odrađene su brojne aktivnosti po projektima iz programa gradnje kako slijedi:

JAVNE POVRŠINE

R.B.	Naziv građevine	
1.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa na dijelu LC 50176 u Jadreškima	U tijeku je postupak osiguranja dokaza u sklopu izvlaštenja za potrebe realizacije projekta, odnosno ishoda građevinske dozvole za predmetni zahvat.
2.	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela LC 50177, dionica Galiola-uvala Kuje	Ishodena je izmjena i dopuna lokacijske dozvole te će se na osnovu toga pristupiti izradi parcelacijskog elaborata, rješavanju imovinsko pravnih odnosa te daljnjih koraka neophodnih za ishođenje građevinske dozvole.
3.	Izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju dijela LC 50177, dionica Funtana	Izrađena je izvedbena projektna dokumentacija temeljem koje će se za predmetnu dionicu provesti javna nabava radova, a terminski planirana usporedno sa realizacijom prometnice prema turističkim zonama Kuje 2 i Karigadur.
4.	Izrada projektne dokumentacije i uređenje plaže Salbunić	Nije realizirano, a planira se u drugoj polovici godine.
5.	Projektna dokumentacija, usluga nabave te troškovi komunalnih priključaka za izgradnju reciklažnog dvorišta	U tijeku je dopuna projektne dokumentacije potrebnu za ishođenje građevinske dozvole.
5.a	Nadzor i izgradnja reciklažnog dvorišta	Nije realizirano tijekom razmatranog razdoblja.
6.	Dopune prometnih regulacija po svim naseljima	Nije realizirano tijekom razmatranog razdoblja, što se planira provesti tijekom druge polovice godine.
7.	Nabava opreme za dječja igrališta	Nije realizirano tijekom razmatranog razdoblja.
8.	Dodatna ulaganja na nogometnim igralištima	Nije realizirano tijekom razmatranog razdoblja.
9.	Dodatno uređenje dječjeg igrališta u Jadreškima	Nije realizirano tijekom razmatranog razdoblja.
10.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa ŽC5120 (Placa-groblje Valtura)	Nije realizirano tijekom razmatranog razdoblja.
11.	Ugradnja i autobusnih čekaonica	Započelo se sa provedbom nabave za realizaciju predmetne stavke.
12.	Nabava oprema za božićno ukrašavanje po svim naseljima	Nabavljena je oprema za prigodno božićno ukrašavanje po svim naseljima.
13.	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju komunalne lučice u uvali „Kuje“	Stavka je ukinuta I izmjenama i dopunama programa.
14.	Uređenje javne površine-trga općinskog kompleksa između objekata Krasa 7 i	Stavka nije realizirana tijekom razmatranog razdoblja te je I izmjenama i dopunama programa preimenovana.

	Krasa 8, Ližnjan	
15.	Nabava kanti za smeće uz obalne pojaseve	Nije realizirano tijekom razmatranog razdoblja.
16.	Izgradnja pješačko-edukativne staze „Staza Sv. Stipana“ Šišan	Provedena je nabava i izgradnja predmetne staze.
17.	Uređenje lokve u Šišanu	Djelomično je realizirano, u smislu izrade tehničke dokumentacije.

Kod programa 0530 Groblja - nisu ostvareni rashodi te stavke Izgradnje i dodatnih ulaganja na grobljima, planirane u iznosu od 50.000,00 kuna
GROBLJA

R.B.	Naziv građevine	
1.	Uređenje i dodatna ulaganja na svim grobljima	Nije realizirano tijekom razmatranog razdoblja.

Kod programa 0540 Javna rasvjeta - rashodi ukupno planirani u iznosu od 150.000,00 kuna , u polugodištu nisu realizirani
JAVNA RASVJETA

R.B.	Naziv građevine	
1.	Izrada projektne dokumentacije, nabava i ugradnja javne rasvjete u svim naseljima	Nije realizirano tijekom razmatranog razdoblja, a što bi se provelo tijekom druge polovice godine.

Kod programa 0560 Građenje druge komunalne infrastrukture – rashodi su ukupno izvršeni u iznosu od 93.018,00 kuna (43%)

- projekt kapitalne pomoći Albanežu za projektiranje i gradnju vodnih građevina –Odluka o dodjeli kapitalnoj pomoći u maksimalnom iznosu od 200.000,00 kuna je donesena na općinskom vijeću 25.6.2021.godine, do 30.6.2021.g. je isplaćeno 93.018,00 kuna, dok se preostali dio isplatio iza 1.srpnja 2021.g.
- projekt Izrada projektne dokumentacije za izgradnju fekalne i oborinske kanalizacije i izvlaštenje - Stavka nije realizirana tijekom razmatranog razdoblja

Kod programa 0600 Prostorno planiranje i zaštita okoliša izvršeni su rashodi u iznosu od 96.087,50 kuna na aktivnosti prostornog planiranja (12,29% plana) te 137.294,59 kuna na aktivnosti zaštite okoliša 63,56% od plana. Na aktivnostima raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH, te projektu EKO Ližnjan 2000 u prvom polugodištu nije bilo izvršenih rashoda.

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 422.662,58 kuna (49,27%). Za potrebe financiranja Javne vatrogasne postrojbe Pula utrošeno je 288.305,00 kn, 125.000 kuna utrošeno je za financiranje dobrovoljnih vatrogasnih društava, 5.857 kuna za zaštitu i spašavanje, te 3.500 za planove i procjene zaštite.

1.3. Tekući rezultat poslovanja na 30.6.2021.g.

Konsolidirana raspoloživa sredstva - višak prihoda nad rashodima na dan 31.12.2020.g. iznosila su 7.191.518,09 kune, od čega se na proračun odnosi iznos od 7.185.026,09 kuna, te na proračunskog korisnika DV Bubamara Ližnjan-Lisignano iznos od 6.492,00kune.

Tekući višak prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima u prvom polugodištu 2021.g. iznosi 5.953.262,16 kn što daje neutrošena sredstva na 30.6.2021.g. u iznosu od 13.144.780,25 kuna.

2. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Odlukom o izvršenju proračuna Općine Ližnjan-Lisignano za 2021.g. predviđeno je da se sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranja proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Sredstva se isplaćuju se temeljem zaključka Načelnika Općine Ližnjan-Lisignano te su u prvom polugodištu ostvarena kako slijedi:

Izvještaj o proračunskoj pričuvi (zalihi) – pozicija R045:

Proračunom Općine Ližnjan-Lisignano planirani iznos proračunske pričuve iznosio je 83.000,00 kuna.

Račun: 329995: Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - proračunska pričuva

31.01.2021	URR 21/0000045 PRIJEVOZ-KAMP KUĆICE-JADREŠKI-PETRINJA - ELEMENTARNA NEPOGODA 0823 BANJOLE ASSISTANCE SYSTEM D.O.O.	875,00
15.03.2021	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
31.05.2021	DRŽAVNI PRORAČUN - IZNOS U VISINI PROCIJENJENE VRIJEDNOSTI VOZILA TOYOTA Avensis - reg. PU 433 KB br. sb 1ew56l70e105533 - brisanje zabrane otuđenja	14.600,00
Ukupno		20.475,00

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

Općina Ližnjan – Lisignano u razdoblju 1-6/2021.godini nije izdavala jamstva i suglasnosti.

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

Općina se tijekom 2020.g. zaduživala uzimanjem dugoročnog kredita pri HPB d.d. banci uz dobivenu suglasnost Vlade RH, na rok od 12 godina uz početak od 3 godine, te kamatnu stopu od 1,5% godišnje, tijekom 2021.g. nastavljeno je povlačenje sredstava toga dugoročnog kredita.

Tablica 1: Primitveni 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 30. 06.	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	525.643,50	(1.096 eura) 12.649,24	0	512.994,26		17.3.2017.	
		* Ugovor o sufinanciranju dijela kreditne obveze Istarske županije za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli	734.207,24	660.241,00	25.167,22	0	635.073,78		6.11.2019.	
		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	0,00	6.382.376,54 kn	9.094.583.86 kn		18.8.2020	30.9.2025-30.6.2037
		UKUPNO	12.085.064,44	3.898.091,82,	37.816,46	6.382.376,54	10.242.651,90			
UKUPNO (1+2)			12.085.064,44	3.898.091,82	37.816,46	6.382.376,54	10.242.651,90			
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	37.816,46	6.382.376,54	10.242.651,90

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 30. 6.	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			