



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Općina Ližnjan - Lisignano
Načelnik

KLASA: 400-05/23-01/3
URBROJ: 2163-24-01-23-2
Ližnjan, 19. rujna 2023. godine.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO

PREDMET: Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ližnjan-Lisignano za 2023. godinu

Na temelju članka 48. Statuta Općine Ližnjan – Lisignano ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" broj 2/21) i članka 88. Zakona o proračunu (NN 144/21) Načelnik Općine Ližnjan-Lisignano dana 19. rujna 2023. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ližnjan-Lisignano za 2023. godinu, koji je sastavni dio ovog Zaključka.
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka upućuje se Općinskom Vijeću Općine Ližnjan–Lisignano na razmatranje i donošenje.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

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

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Službenica koja privremeno obavlja poslove pročelnice Jedinственог управног одјела
3. Javna objava na internet stranicama Općine Ližnjan-Lisignano
4. Pismohrana

Na osnovi članka 35. Statuta Općine Ližnjan-Lisignano (Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano 2/2021), članaka 88. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21), te članka 5. i 54. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/2023 – u daljnjem tekstu: Pravilnik), Općinsko vijeće Općine Ližnjan-Lisignano na sjednici održanoj dana _____ 2023. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO ZA 2023. GODINU

Članak 1.

Donosi se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ližnjan-Lisignano za 2023. godinu koji sadrži:

- UKUPNO PRIHODI/ PRIMICI u iznosu od	1.875.908,27 eura
- UKUPNO RASHODI/ IZDACI u iznosu od	1.976.568,28 eura
- KONSOLIDIRANI TEKUĆI	
MANJAK PRIHODA/PRIMITAKA u iznosu od	- 100.660,01 eura
- PRENESENA KONSOLIDIRANA SREDSTVA u iznosu	2.159.797,75 eura
- RASPOLOŽIVA SREDSTVA u iznosu od	2.059.137,74 eura

Članak 2.

Sukladno uputama Ministarstva financija KLASA: 400-02/23-01/34 Urbroj: 513-05-02-23-6 od 25.7.2023.g., članku 76. Zakona o proračunu (NN 144/21), te članku 5. Pravilnika polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2023. godinu sadrži Opći i Posebni dio, Obrazloženje i Posebne izvještaje:

Opći dio

1. Opći dio proračuna (račun prihoda i rashoda i račun financiranja) na razini odjeljka ekonomske klasifikacije, (I OPĆI DIO I RAČUN FINANCIRANJA)

Posebni dio

2. Posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske klasifikacije, (II POSEBNI DIO)

Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračuna

3. Izvještaji o preraspodjelama proračuna u prvom polugodištu
4. Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka, te prikaz ostvarenog manjka odnosno viška u izvještajnom razdoblju

Posebni izvještaji u polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

5. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe
6. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
7. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima
(od točke 3. do 7. III DIO - OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA I POSEBNI IZVJEŠTAJI)

koji su priloženi ovom polugodišnjem izvještaju i čine njegov sastavni dio.

Članak 3.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ližnjan-Lisignano za 2023. godinu stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenim novinama Općine Ližnjan-Lisignano".

KLASA: 400-05/23-01/03
URBROJ: 2163-24-04-23-____
Ližnjan, 2023.g.

Predsjednik Općinskog Vijeća
Općine Ližnjan-Lisignano
Saša Škrinjar

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Ližnjan -Lisignano
Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.
I OPĆI DIO I RAČUN FINANCIRANJA

Sukladno članku 5. Pravilnika OPĆI DIO DIO sadrži

- Sažetak Računa prihoda i rashoda (A) i Računa financiranja (B)
- Račun prihoda i rashoda
- Račun financiranja

1	2	3	4	5	6	7
Račun / opis	Izvršenje 1.-6. 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 1.-6. 2023. €	Indeks 5/2	Indeks 5/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6 Prihodi poslovanja	1.304.018,81	5.526.054,47	5.526.054,47	1.743.501,77	133,70%	31,55%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	361,01	677.284,49	677.284,49	132.406,50	36676,68%	19,55%
UKUPNI PRIHODI	1.304.379,82	6.203.338,96	6.203.338,96	1.875.908,27	143,82%	30,24%
3 Rashodi poslovanja	1.026.200,26	2.692.819,70	2.666.171,52	1.089.340,87	106,16%	40,86%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	88.165,23	4.007.456,22	4.034.104,40	880.654,90	998,87%	21,83%
UKUPNI RASHODI	1.114.365,49	6.700.275,92	6.700.275,92	1.969.995,77	176,79%	29,40%
VIŠAK / MANJAK	190.014,33	-496.936,96	-496.936,96	-94.087,50	-49,52%	18,93%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	5.617,23	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.633,32	1.154.594,36	1.154.594,36	6.572,51	99,08%	0,57%
NETO ZADUŽIVANJE	-1.016,09	-1.154.594,36	-1.154.594,36	-6.572,51	646,84%	0,57%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA						
Konsolidirana prenesena sredstva (konsolidirani višak)	1.931.718,94			2.159.797,75		
Višak/manjak Općina Ližnjan - proračun	1.941.597,34	1.651.531,32	1.651.531,32	2.164.114,83		
Višak/manjak Dječji vrtić Bubamara -proračunski korisnik	-9.878,40			-4.317,08		
VISAŠAK / MANJAK RAZDOBLJA + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.120.717,17	0,00	0,00	2.059.137,74		

Napomena: Iznosi u stupcu "IZVRŠENJE 1.-6.2022." preračunati su iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Ližnjan - Lisignano
Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

2. Tablice A. Račun prihoda i rashoda:

2.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji (računskom planu)

1	2	3	4	5	6	7
Račun / opis	Izvršenje 1.-6. 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 1.-6. 2023. €	Indeks 5/2	Indeks 5/4
6 Prihodi poslovanja	1.304.018,81	5.526.054,47	5.526.054,47	1.743.501,77	133,70%	31,55%
61 Prihodi od poreza	945.040,35	2.062.479,95	2.062.479,95	1.325.194,83	140,23%	64,25%
611 Porez i prirez na dohodak	668.618,91			865.534,71	129,45%	
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	783.381,48			991.252,52	126,54%	
6115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi	35.836,23			49.906,10	139,26%	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-150.598,80			-175.623,91	116,62%	
613 Porezi na imovinu	271.142,30			454.918,08	167,78%	
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	45.658,60			32.126,43	70,36%	
6134 Povremeni porezi na imovinu	225.483,70			422.791,65	187,50%	
614 Porezi na robu i usluge	5.279,14			4.742,04	89,83%	
6142 Porez na promet	5.279,14			4.738,27	89,75%	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti				3,77	0,00%	
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	16.710,64	2.591.612,20	2.591.612,20	12.954,75	77,52%	0,50%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	15.018,91			12.954,75	86,26%	
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	15.018,91			12.954,75	86,26%	
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.691,73				0,00%	
6381 Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.691,73				0,00%	
64 Prihodi od imovine	11.455,22	56.894,95	56.894,95	25.825,30	225,45%	45,39%
641 Prihodi od financijske imovine	1.206,81			3.395,61	281,37%	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	11,16			12,54	112,37%	
6414 Prihodi od zateznih kamata	1.195,65			3.383,07	282,95%	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	10.248,41			22.429,69	218,86%	
6421 Naknade za koncesije	81,36			83,67	102,84%	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	9.950,25			21.680,11	217,89%	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	216,79			665,91	307,17%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim prc	328.070,39	815.067,37	815.067,37	359.565,34	109,60%	44,11%
651 Upravne i administrativne pristojbe	35.074,00			26.724,50	76,19%	
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	29.534,65			17.427,80	59,01%	

6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	128,25			415,01	323,59%	
6514 Ostale pristojbe i naknade	5.411,11			8.881,69	164,14%	
652 Prihodi po posebnim propisima	70.745,89			83.207,18	117,61%	
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	692,34			1.200,98	173,47%	
6524 Doprinosi za šume	227,67				0,00%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	69.825,88			82.006,20	117,44%	
653 Komunalni doprinosi i naknade	222.250,49			249.633,66	112,32%	
6531 Komunalni doprinosi	122.966,38			153.682,73	124,98%	
6532 Komunalne naknade	99.284,11			95.950,93	96,64%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donac	2.654,46	0,00	0,00	19.961,55	752,00%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.654,46			19.961,55	752,00%	
6631 Tekuće donacije	2.654,46			1.500,00	56,51%	
6632 Kapitalne donacije				18.461,55	0,00%	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	87,75	0,00	0,00		0,00%	0,00%
683 Ostali prihodi	87,75				0,00%	
6831 Ostali prihodi	87,75				0,00%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	361,01	677.284,49	677.284,49	132.406,50	36676,68%	19,55%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	361,01	677.284,49	677.284,49	132.406,50	36676,68%	19,55%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	361,01			132.406,50	36676,68%	
7111 Zemljište	361,01			132.406,50	36676,68%	
3 Rashodi poslovanja	1.026.200,26	2.692.819,70	2.666.171,52	1.089.340,87	106,15%	40,86%
31 Rashodi za zaposlene	226.832,30	563.910,15	549.728,43	271.550,99	119,71%	49,40%
311 Plaće (Bruto)	185.330,21			223.192,92	120,43%	
3111 Plaće za redovan rad	185.330,21			223.192,92	120,43%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	10.479,03			13.113,38	125,14%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	10.479,03			13.113,38	125,14%	
313 Doprinosi na plaće	31.023,06			35.244,69	113,61%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	31.023,06			35.244,69	113,61%	
32 Materijalni rashodi	426.999,98	1.130.208,30	1.136.079,84	365.773,96	85,67%	32,20%
321 Naknade troškova zaposlenima	7.929,89			7.090,20	89,42%	
3211 Službena putovanja	1.181,80			657,03	55,60%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.410,10			5.585,97	103,25%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.060,60			492,67	46,45%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	277,39			354,53	127,81%	
322 Rashodi za materijal i energiju	55.379,36			66.635,98	120,33%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.028,53			7.165,44	142,50%	
3222 Materijal i sirovine	22.611,42			27.551,49	121,85%	
3223 Energija	26.933,37			31.332,49	116,33%	

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	162,55			72,19	44,41%	
3225 Sitni inventar i auto gume	88,29			386,12	437,33%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	555,20			128,25	23,10%	
323 Rashodi za usluge	338.149,47			259.218,09	76,66%	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.193,10			9.439,69	115,22%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	221.402,63			157.127,66	70,97%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	3.738,87			7.386,88	197,57%	
3234 Komunalne usluge	11.100,05			11.756,12	105,91%	
3235 Zakupnine i najamnine	1.375,79			1.943,58	141,27%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	6.560,88			5.416,23	82,55%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	50.428,34			33.258,51	65,95%	
3239 Ostale usluge	35.349,82			32.889,42	93,04%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.541,26			32.829,69	128,54%	
3291 Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.059,80			6.946,01	137,28%	
3292 Premije osiguranja	601,19			170,59	28,38%	
3293 Reprezentacija	4.494,00			7.403,18	164,73%	
3295 Pristojbe i naknade	6.872,76			8.997,65	130,92%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.513,50			9.312,26	109,38%	
34 Financijski rashodi	14.930,88	39.153,23	38.487,23	18.616,06	124,68%	48,37%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	10.656,04			10.635,25	99,80%	
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucijskih	10.656,04			10.635,25	99,80%	
343 Ostali financijski rashodi	4.274,84			7.980,81	186,69%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.566,37			2.949,65	114,93%	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	2,97				0,00%	
3433 Zatezne kamate	5,06			111,66	2206,72%	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.700,44			4.919,50	289,31%	
35 Subvencije		9.954,21	9.457,21		0,00%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	87.842,38	209.030,87	203.722,87	96.825,39	110,23%	47,53%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	40.561,15			7.082,11	17,46%	
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	40.561,15			7.082,11	17,46%	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	47.281,23			89.743,28	189,81%	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	47.281,23			89.743,28	189,81%	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	150.476,31	360.873,32	357.495,32	164.674,12	109,44%	46,06%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	150.476,31			164.674,12	109,44%	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	37.161,03			32.560,57	87,62%	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	113.315,28			132.113,55	116,59%	
38 Ostali rashodi	119.118,40	379.689,62	371.200,62	171.900,35	144,31%	46,31%
381 Tekuće donacije	91.739,35			96.189,03	104,85%	

3811 Tekuće donacije u novcu	91.739,35			96.189,03	104,85%	
382 Kapitalne donacije	6.463,60			7.127,22	110,27%	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	6.463,60			7.127,22	110,27%	
386 Kapitalne pomoći	20.915,46			68.584,10	327,91%	
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim i	20.915,46			68.584,10	327,91%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	88.165,23	4.007.456,22	4.034.104,40	880.654,90	998,87%	21,83%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.176,50	202.402,28	202.402,28	22.625,09	102,02%	11,18%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	22.176,50			22.625,09	102,02%	
4111 Zemljište	22.176,50			22.625,09	102,02%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.193,00	2.168.581,73	2.197.136,22	829.080,22	2424,71%	37,73%
421 Građevinski objekti	3.566,93			805.714,46	22588,46%	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	3.566,93			802.239,46	22491,03%	
4214 Ostali građevinski objekti				3.475,00	0,00%	
422 Postrojenja i oprema	30.626,07			23.365,76	76,29%	
4221 Uredska oprema i namještaj	4.249,32			105,25	2,48%	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	1.161,32			1.506,25	129,70%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	25.215,43			21.754,26	86,27%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	31.795,74	1.636.472,21	1.634.565,90	28.949,59	91,05%	1,77%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	31.795,74			28.949,59	91,05%	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	31.795,74			28.949,59	91,05%	

2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

1	2	3	4	5	6	7
Račun / opis	Izvršenje 1.-6. 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 1.-6. 2023. €	Indeks 5/2	Indeks 5/4
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA						
SVEUKUPNI PRIHODI	1.304.379,81	6.203.338,96	6.203.338,96	1.875.908,27	143,82%	30,24%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	967.233,73	2.113.717,60	2.113.717,60	1.364.010,16	141,02%	64,53%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	967.233,73	2.113.717,60	2.113.717,60	1.364.010,16	141,02%	64,53%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	317.419,98	823.379,13	823.379,13	366.536,86	115,47%	44,52%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	317.419,98	823.379,13	823.379,13	366.536,86	115,47%	44,52%
Izvor 4. Pomoći	16.710,64	2.588.957,74	2.588.957,74	12.954,75	77,52%	0,50%
Izvor 4.1. Pomoći	16.710,64			12.954,75	77,52%	0,50%
Izvor 5. Donacije	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.1. Donacije	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova	361,01	677.284,49	677.284,49	132.406,50	36676,68%	19,55%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i šteta s osnova osiguranja	361,01	677.284,49	677.284,49	132.406,50	36676,68%	19,55%
SVEUKUPNI RASHODI	1.114.365,49	6.700.275,92	6.700.275,92	1.969.995,77	176,78%	29,40%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	684.315,07	2.223.935,28	2.223.935,28	924.032,78	135,03%	41,55%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	684.315,73	2.223.935,28	2.223.935,28	924.032,78	135,03%	41,55%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	350.519,33	1.885.161,54	1.885.161,54	1.012.719,51	288,92%	53,72%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	350.519,33	1.885.161,54	1.885.161,54	1.012.719,51	288,92%	53,72%
Izvor 4. Pomoći	72.439,25	1.913.894,61	1.913.894,61	26.364,83	36,40%	1,38%
Izvor 4.1. Pomoći	72.439,25	1.913.894,64	1.913.894,61	26.364,83	36,40%	1,38%
Izvor 5. Donacije	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.1. Donacije	2.654,46	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova	4.437,39	677.284,49	677.284,49	6.878,65	155,02%	1,02%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i šteta s osnova osiguranja	4.437,39	677.284,49	677.284,49	6.878,65	155,02%	1,02%

2.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

1	2	3	4	5	6	7
Račun / opis	Izvršenje 1.-6. 2022. €	Izvorni plan 2023.€	Tekući plan 2023.€	Izvršenje 1.-6. 2023. €	Indeks 5/2	Indeks 5/4
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	1.114.365,19	6.700.275,92	6.700.275,92	1.969.995,77	176,78%	29,40%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	186.201,10	610.430,14	591.612,23	237.324,85	127,46%	40,11%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	186.201,10	610.430,14	591.612,23	237.324,85	127,46%	40,11%
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana	0,00	3.972,09	5.697,49			
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana		3.972,09	5.697,49			
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	53.442,17	127.913,74	127.913,74	52.238,94	97,75%	40,84%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	53.442,17	127.913,74	127.913,74	52.238,94	97,75%	40,84%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	23.569,91	133.837,69	127.710,69	73.892,56	313,50%	57,86%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	2.654,46	11.281,45	11.281,45	5.308,46	199,98%	47,05%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	20.915,46	112.602,03	106.972,03	68.584,10	327,91%	64,11%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije		9.954,21	9.457,21			
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	17.453,72	44.462,14	48.033,25	35.995,46	206,23%	74,94%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	17.453,72	44.462,14	48.033,25	35.995,46	206,23%	74,94%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	329.689,08	4.349.728,13	4.378.218,22	1.054.022,46	319,70%	24,07%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	329.689,08	4.349.728,13	4.378.218,22	1.054.022,46	319,70%	24,07%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	3.709,34	19.472,97	19.472,97	9.336,49	251,70%	47,95%
Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva	3.709,34	19.472,97	19.472,97	9.336,49	251,70%	47,95%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	89.654,26	565.691,39	564.159,39	97.607,25	108,87%	17,30%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	78.372,82	473.488,63	473.488,63	75.320,20	96,11%	15,91%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	11.281,44	92.202,76	90.670,76	22.287,05	197,56%	24,58%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	280.186,36	652.194,80	644.697,80	330.565,54	117,98%	51,27%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	280.186,36	652.194,80	644.697,80	330.565,54	117,98%	51,27%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	130.459,55	192.572,83	192.760,14	79.012,22	60,56%	40,99%
Funkcijska klasifikacija 105 Nezaposlenost	56.548,97	10.118,79	12.025,10	9.255,08	16,37%	76,96%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	73.910,58	182.454,04	180.735,04	69.757,14	94,38%	38,60%

3. Tablice B. Račun financiranja

3.1. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

1	2	3	4	5	6	7
Račun / opis	Izvršenje 1.-6. 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 1.-6. 2023. €	Indeks 5/2	Indeks 5/4
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja:	5.617,23	0,00	0,00			
84 Primici od zaduživanja	5.617,23	0,00	0,00			
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.617,23					
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.617,23					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.633,32	1.154.594,36	1.154.594,36	6.572,51	99,08%	0,57%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3.347,79	6.768,86	6.768,86	3.341,70	99,82%	49,37%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.347,79			3.341,70	99,82%	
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.347,79			3.341,70	99,82%	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.285,53	1.147.825,50	1.147.825,50	3.230,81	98,33%	0,28%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	3.285,53			3.230,81	98,33%	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.285,53			3.230,81	98,33%	
NETO FINANCIRANJE	-1.016,09	496.936,96	496.936,96	-6.572,51	646,84%	-1,32%

Analitički prikaz ostvarenih prihoda i izdataka uz tablicu 3.1.

Račun / opis	Izvršenje 1.-6. 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 1.-6. 2023. €	Indeks 5/2	Indeks 5/4
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja:	5.617,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84 Primici od zaduživanja	5.617,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	5.617,23					
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	5.617,23					
844320 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	5.617,23					
<i>Dugoročni kredit kod HPB Banke d.d. za financiranje izgradnje i opremanja dječjeg vrtića u Ližnjanu</i>	5.617,23					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.633,32	1.154.594,36	1.154.594,36	6.572,51	99,08%	0,57%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	3.347,79	6.768,86	6.768,86	3.341,70	99,82%	49,37%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.347,79			3.341,70		
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	3.347,79			3.341,70		
532120 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru						
<i>PREUZETI UDIO U OTPLATI KREDITA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA IGRADNJU ŽCGO KAŠTIJUN</i>	3.347,79			3.341,70		
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.285,53	1.147.825,50	1.147.825,50	3.230,81	98,33%	0,28%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izv:	3.285,53			3.230,81		
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	3.285,53			3.230,81		
54432 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - dugoroč	3.285,53			3.230,81		
<i>544320 SUFINANCIRANI IZNOS KREDITNE OBVEZE ZA IZGR.OPĆE BOLNICE PULA</i>	3.285,53			3.230,81		

3.2. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

1	2	3	4	5	6	7
Račun / opis	Izvršenje 1.-6. 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Tekući plan 2023. €	Izvršenje 1.-6. 2023. €	Indeks 5/2	Indeks 5/4
UKUPNI PRIMICI	5.617,23	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
7. Namjenski primici od zaduživanja	5.617,23	0,00	0,00			
7.1. Namjenski primici od zaduživanja	5.617,23	0,00	0,00			
UKUPNI IZDACI	6.633,32	1.154.594,36	1.154.594,36	6.572,51	99,08%	0,57%
1. Opći prihodi i primici	6.633,32	13.214,59	13.214,59	6.572,51	99,08%	49,74%
1.1. Opći prihodi i primici	6.633,32	13.214,59	13.214,59	6.572,51	99,08%	49,74%
4. Pomoći		1.141.379,77	1.141.379,77			
4.1. Pomoći		1.141.379,77	1.141.379,77			
NETO FINANCIRANJE	-1.016,09	-1.154.594,36	-1.154.594,36	-6.572,51	646,8433%	0,5692%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA		1.651.531,32	1.651.531,32			
1. Opći prihodi i primici		123.432,21	123.432,21			
1.1. Opći prihodi i primici		123.432,21	123.432,21			
3. Prihodi za posebne namjene		1.061.782,46	1.061.782,46			
3.1. Prihodi za posebne namjene		1.061.782,46	1.061.782,46			
4. Pomoći		466.316,65	466.316,65			
4.1. Pomoći		466.316,65	466.316,65			

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Ližnjan -Lisignano

Za razdoblje od 01.01.2023. do 30.06.2023.

II POSEBNI DIO

A) Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

Temeljem članka 15. Pravilnika daje se Posebni dio - izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji

1			2	3	4	5
RGP		Opis	Izvorni plan 2023€	Tekući plan 2023€	Izvršenje 2023€	Indeks 4/3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI			7.854.870,28	7.854.870,28	1.976.568,28	25,16%
Razdjel	001	PREDSTAVNIČKO TIJELO, IZVRŠNO TIJELO I JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	7.854.870,28	7.854.870,28	1.976.568,28	25,16%
Glava	00101	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	488.453,12	471.417,21	194.978,50	41,36%
Glava	00102	IZVRŠNO TIJELO - URED NAČELNIKA	77.382,17	75.898,17	21.042,37	27,72%
Glava	00103	PREDSTAVNIČKO TIJELO	44.594,85	44.296,85	21.303,98	48,09%
Glava	00104	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.012.290,59	1.003.448,90	507.185,01	50,54%
Glava	00105	GOSPODARSTVO I JAVNO ZDRAVSTVO	159.756,39	153.629,39	86.459,86	56,28%
Glava	00106	KOMUNALNE DJELATNOSTI	5.940.507,33	5.972.568,53	1.093.359,62	18,31%
Glava	00107	VATROGASNE SLUŽBE I CIVILNA ZAŠTITA	131.885,83	133.611,23	52.238,94	39,10%

B)Posebni dio - izvještaj po programskoj klasifikaciji

Temeljem članka 16. Pravilnika daje se izvršenje po programskoj klasifikaciji kako slijedi:

1		2	3	4	5
Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2023 €	Tekući plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 4/3
Projekto	VRSTA RASHODA I IZDATAKA				
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		7.854.870,28	7.854.870,28	1.976.568,28	25,16%
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO, IZVRŠNO TIJELO I JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		7.854.870,28	7.854.870,28	1.976.568,28	25,16%
GLAVA 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		488.453,12	471.417,21	194.978,50	41,36%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		466.155,69	449.119,78	192.867,00	42,94%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		466.155,69	449.119,78	192.867,00	42,94%
Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova		22.297,43	22.297,43	2.111,50	9,47%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i šteta s osnova osiguranja		22.297,43	22.297,43	2.111,50	9,47%
0100	Program: Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	488.453,12	471.417,21	194.978,50	41,36%
A100001	Aktivnost: Priprema i donošenje akata iz djelokruga upravnog odjela	466.155,69	449.119,78	192.867,00	42,94%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		466.155,69	449.119,78	192.867,00	42,94%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		466.155,69	449.119,78	192.867,00	42,94%
31	Rashodi za zaposlene	292.919,24	278.737,52	124.772,33	44,76%
3111	Plaće za redovan rad			104.805,39	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.256,15	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			15.710,79	
32	Materijalni rashodi	159.897,81	157.709,62	61.281,32	38,86%
3211	Službena putovanja			369,12	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.965,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			376,54	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.906,71	
3223	Energija			727,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			128,25	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.896,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			18.104,83	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.359,53	
3234	Komunalne usluge			928,74	
3235	Zakupnine i najamnine			1.943,58	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			48,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.733,75	
3239	Ostale usluge			9.676,71	

3292	Premije osiguranja			170,59	
3295	Pristojbe i naknade			228,35	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			718,54	
34	Financijski rashodi	13.338,64	12.672,64	6.813,35	53,76%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.782,19	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			111,66	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			4.919,50	
K100001	Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine i opremanje uredskih i zajedničkih prost	22.297,43	22.297,43	2.111,50	9,47%
Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova		22.297,43	22.297,43	2.111,50	9,47%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i šteta s osnova osiguranja		22.297,43	22.297,43	2.111,50	9,47%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.297,43	22.297,43	2.111,50	9,47%
4221	Uredska oprema i namještaj			105,25	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.506,25	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			500,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
GLAVA 00102 IZVRŠNO TIJELO - URED NAČELNIKA		77.382,17	75.898,17	21.042,37	27,72%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		77.382,17	75.898,17	21.042,37	27,72%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		77.382,17	75.898,17	21.042,37	27,72%
1050	Program: Priprema i donošenja akata iz djelokruga izvršnog tijela	77.382,17	75.898,17	21.042,37	27,72%
A105001	Aktivnost: Redovan rad izvršnog tijela	37.100,80	37.100,80	17.232,30	46,45%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		37.100,80	37.100,80	17.232,30	46,45%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		37.100,80	37.100,80	17.232,30	46,45%
31	Rashodi za zaposlene	36.039,02	36.039,02	17.077,14	47,39%
3111	Plaće za redovan rad			14.658,49	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.418,65	
32	Materijalni rashodi	1.061,78	1.061,78	155,16	14,61%
3211	Službena putovanja			155,16	
A105002	Aktivnost: Protokol, promidžba i informiranje	20.439,31	19.419,31	1.810,07	9,32%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.439,31	19.419,31	1.810,07	9,32%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		20.439,31	19.419,31	1.810,07	9,32%
32	Materijalni rashodi	20.439,31	19.419,31	1.810,07	9,32%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
3293	Reprezentacija			1.810,07	
3294	Članarine i norme			0,00	

A105003	Aktivnost: Proračunska zaliha (pričuva)	10.551,46	10.551,46	2.000,00	18,95%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	10.551,46	10.551,46	2.000,00	18,95%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	10.551,46	10.551,46	2.000,00	18,95%
32	Materijalni rashodi	10.551,46	10.551,46	2.000,00	18,95%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.000,00	
A105004	Aktivnost: Financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija	9.290,60	8.826,60	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	9.290,60	8.826,60	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	9.290,60	8.826,60	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	9.290,60	8.826,60	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
GLAVA 00103 PREDSTAVNIČKO TIJELO		44.594,85	44.296,85	21.303,98	48,09%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	44.594,85	44.296,85	21.303,98	48,09%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	44.594,85	44.296,85	21.303,98	48,09%
1100	Program: Priprema i donošenje akata iz djelokruga predstavničkog tijela	44.594,85	44.296,85	21.303,98	48,09%
A110001	Aktivnost: Redovan rad prestavničkog tijela	18.713,91	18.713,91	8.642,48	46,18%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	18.713,91	18.713,91	8.642,48	46,18%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	18.713,91	18.713,91	8.642,48	46,18%
32	Materijalni rashodi	18.713,91	18.713,91	8.642,48	46,18%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.696,47	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			6.946,01	
A110002	Aktivnost: Provedba izbora	5.972,53	5.674,53	624,00	11,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	5.972,53	5.674,53	624,00	11,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.972,53	5.674,53	624,00	11,00%
32	Materijalni rashodi	5.972,53	5.674,53	624,00	11,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			624,00	
A110003	Aktivnost: Svečanost obilježavanja Dana Općine Ližnjan - Lisignano	13.272,28	13.272,28	10.046,94	75,70%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	13.272,28	13.272,28	10.046,94	75,70%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.272,28	13.272,28	10.046,94	75,70%
32	Materijalni rashodi	13.272,28	13.272,28	10.046,94	75,70%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.275,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.196,09	
3293	Reprezentacija			5.575,85	
A110004	Aktivnost: Financiranje političkih stranaka	3.981,68	3.981,68	1.990,56	49,99%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	3.981,68	3.981,68	1.990,56	49,99%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.981,68	3.981,68	1.990,56	49,99%
38	Ostali rashodi	3.981,68	3.981,68	1.990,56	49,99%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.990,56	

A110005	Aktivnost: Savjet mladih Općine Ližnjan - Lisignano	2.654,45	2.654,45	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		2.654,45	2.654,45	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		2.654,45	2.654,45	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	2.654,45	2.654,45	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
GLAVA 00104 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.012.290,59	1.003.448,90	507.185,01	50,54%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		916.665,16	905.917,16	443.699,52	48,98%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		916.665,16	905.917,16	443.699,52	48,98%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		84.843,03	84.843,03	54.230,41	63,92%
Izvor 3. 1. Prihodi za posebne namjene		84.843,03	84.843,03	54.230,41	63,92%
Izvor 4. Pomoći		10.782,40	12.688,71	9.255,08	72,94%
Izvor 4.1. Pomoći		10.782,40	12.688,71	9.255,08	72,94%
0200	Program: Predškolski odgoj	545.751,11	543.562,11	282.341,01	51,94%
Korisnik 38315 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA		254.524,12	254.524,12	132.322,45	51,99%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		254.524,12	254.524,12	132.322,45	51,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		254.524,12	254.524,12	132.322,45	51,99%
31	Rashodi za zaposlene	234.951,89	234.951,89	129.701,52	55,20%
3111	Plaće za redovan rad			103.729,04	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.857,23	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			17.115,25	
32	Materijalni rashodi	17.296,43	17.296,43	2.620,93	15,15%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.620,93	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			0,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.275,80	2.275,80	0,00	0,00%
4226	Sportska i glazbena oprema			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Korisnik 38315 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA		85.506,64	85.506,64	54.230,41	63,42%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		84.843,03	84.843,03	54.230,41	63,92%
Izvor 3. 1. Prihodi za posebne namjene		84.843,03	84.843,03	54.230,41	63,92%
32	Materijalni rashodi	82.520,38	82.520,38	53.062,95	64,30%
3211	Službena putovanja			132,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			116,13	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			354,53	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.518,73	
3222	Materijal i sirovine			27.551,49	

3223	Energija			9.209,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			72,19	
3225	Sitni inventar i auto gume			386,12	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.168,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			965,48	
3234	Komunalne usluge			2.050,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			924,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.233,22	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			169,61	
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			17,26	
3295	Pristojbe i naknade			191,16	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1,33	
34	Financijski rashodi	2.322,65	2.322,65	1.167,46	50,26%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.167,46	
Izvor 4. Pomoći		663,61	663,61	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Pomoći		663,61	663,61	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	663,61	663,61	0,00	0,00%
3222	Materijal i sirovine			0,00	
A200020	Aktivnost: Režijski troškovi zgrade novog dječjeg vrtića u Ližnjanu	10.617,82	10.087,82	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.617,82	10.087,82	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.617,82	10.087,82	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.617,82	10.087,82	0,00	0,00%
3223	Energija			0,00	
A200100	Aktivnost: Sufinanciranje cijene koštanja boravka djece u ostalim vrtićima i financ.dac	195.102,53	193.443,53	95.788,15	49,52%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		195.102,53	193.443,53	95.788,15	49,52%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		195.102,53	193.443,53	95.788,15	49,52%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	195.102,53	193.443,53	95.788,15	49,52%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			95.788,15	
0250	Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	106.443,69	101.135,69	48.224,53	47,68%
A250100	Aktivnost: Javne potrebe u školstvu	106.443,69	101.135,69	48.224,53	47,68%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		106.443,69	101.135,69	48.224,53	47,68%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		106.443,69	101.135,69	48.224,53	47,68%
32	Materijalni rashodi	265,45	265,45	36,00	13,56%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			36,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	106.178,24	100.870,24	48.188,53	47,77%

3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			48.188,53	
0300	Program: Kultura, tehnička kultura i sport	115.800,65	115.800,65	88.807,50	76,69%
A300006	Aktivnost: Javne potrebe kulture	28.535,40	28.535,40	1.500,00	5,26%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	28.535,40	28.535,40	1.500,00	5,26%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	28.535,40	28.535,40	1.500,00	5,26%
38	Ostali rashodi	28.535,40	28.535,40	1.500,00	5,26%
3811	Tekuće donacije u novcu			1.500,00	
A300007	Aktivnost: Javne potrebe u sportu - organizacija sportskih i rekreacijskih aktivnosti	75.320,20	75.320,20	75.320,20	100,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	75.320,20	75.320,20	75.320,20	100,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	75.320,20	75.320,20	75.320,20	100,00%
38	Ostali rashodi	75.320,20	75.320,20	75.320,20	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			75.320,20	
A300601	Aktivnost: Javne potrebe u kulturi - organiziranje i sufinanciranje kulturnoumjetničkih	11.945,05	11.945,05	11.987,30	100,35%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	11.945,05	11.945,05	11.987,30	100,35%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	11.945,05	11.945,05	11.987,30	100,35%
32	Materijalni rashodi	11.945,05	11.945,05	11.987,30	100,35%
3239	Ostale usluge			11.987,30	
0400	Program: Socijalna skrb	192.572,83	192.760,14	79.012,22	40,99%
A100400	Aktivnost: Socijalna skrb i novčane pomoći stanovništvu	37.427,83	37.427,83	7.315,57	19,55%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	37.427,83	37.427,83	7.315,57	19,55%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	37.427,83	37.427,83	7.315,57	19,55%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	37.427,83	37.427,83	7.315,57	19,55%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.315,57	
A100401	Aktivnost: Program osiguranja sufinanciranog prijevoza	44.727,59	44.008,59	18.234,98	41,44%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	44.727,59	44.008,59	18.234,98	41,44%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	44.727,59	44.008,59	18.234,98	41,44%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44.727,59	44.008,59	18.234,98	41,44%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			18.234,98	
A100402	Aktivnost: Stipendije i školarine	27.208,18	27.208,18	25.245,00	92,78%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	27.208,18	27.208,18	25.245,00	92,78%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	27.208,18	27.208,18	25.245,00	92,78%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.208,18	27.208,18	25.245,00	92,78%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			25.245,00	
A100403	Aktivnost: Mjere socijalne politike u osnovnoškolskom obrazovanju	56.407,19	55.407,19	18.090,42	32,65%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	56.407,19	55.407,19	18.090,42	32,65%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	56.407,19	55.407,19	18.090,42	32,65%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	56.407,19	55.407,19	18.090,42	32,65%

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			18.090,42	
A100404	Aktivnost: Sufinanciranje programa udruga u socijalnoj skrbi	10.617,82	10.617,82	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.617,82	10.617,82	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.617,82	10.617,82	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	10.617,82	10.617,82	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
A100406	Aktivnost: Pomoć u kući na Puljštini (Crveni križ)	5.574,36	5.574,36	380,09	6,82%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.574,36	5.574,36	380,09	6,82%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.574,36	5.574,36	380,09	6,82%
38	Ostali rashodi	5.574,36	5.574,36	380,09	6,82%
3811	Tekuće donacije u novcu			380,09	
A100408	Aktivnost: E-učenje o društvenom poduzetništvu, (Učinkoviti ljudski potencijali 2014. -	10.118,79	12.025,10	9.255,08	76,96%
Izvor 4. Pomoći		10.118,79	12.025,10	9.255,08	76,96%
Izvor 4.1. Pomoći		10.118,79	12.025,10	9.255,08	76,96%
32	Materijalni rashodi	1.260,87	9.768,81	6.948,83	71,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			740,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			375,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.055,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.777,95	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.857,92	2.256,29	2.306,25	102,21%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.306,25	
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
A100409	Aktivnost: Nabava specijalnog vozila za prijevoz osoba s invaliditetom - sporazum Žup	491,07	491,07	491,08	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		491,07	491,07	491,08	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		491,07	491,07	491,08	100,00%
38	Ostali rashodi	491,07	491,07	491,08	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			491,08	
0450	Program: Ostale neprofitne udruge, zajednice i ustanove	51.722,31	50.190,31	8.799,75	17,53%
A100009	Aktivnost: Razvoj civilnog društva - financiranje udruga	7.618,29	7.618,29	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.618,29	7.618,29	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.618,29	7.618,29	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	2.972,99	2.972,99	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.645,30	4.645,30	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
A150010	Aktivnost: Financiranje udruga - natječaj malih vrijednosti	3.318,07	3.318,07	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.318,07	3.318,07	0,00	0,00%

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	3.318,07	3.318,07	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi	3.318,07	3.318,07	0,00	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
A150020 Aktivnost: Zajednica Talijana Šišan – Comunita` degli Italiani di Sissano	7.963,37	7.963,37	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	7.963,37	7.963,37	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.963,37	7.963,37	0,00	0,00%
38 Ostali rashodi	7.963,37	7.963,37	0,00	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
A150021 Aktivnost: Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske	663,61	663,61	663,61	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	663,61	663,61	663,61	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	663,61	663,61	663,61	100,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	663,61	663,61	663,61	100,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			663,61	
A150030 Aktivnost: Financiranje rada vjerskih zajednica	30.658,97	29.126,97	6.636,14	22,78%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	30.658,97	29.126,97	6.636,14	22,78%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	30.658,97	29.126,97	6.636,14	22,78%
38 Ostali rashodi	30.658,97	29.126,97	6.636,14	22,78%
3811 Tekuće donacije u novcu			0,00	
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			6.636,14	
A150040 Aktivnost: Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
38 Ostali rashodi	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu			1.500,00	
GLAVA 00105 GOSPODARSTVO I JAVNO ZDRAVSTVO	159.756,39	153.629,39	86.459,86	56,28%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	159.756,39	153.629,39	86.459,86	56,28%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	159.756,39	153.629,39	86.459,86	56,28%
0350 Program: Gospodarstvo i javno zdravstvo	159.756,39	153.629,39	86.459,86	56,28%
A100010 Aktivnost: Potpore javnom prijevozu	112.602,03	106.972,03	68.584,10	64,11%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	112.602,03	106.972,03	68.584,10	64,11%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	112.602,03	106.972,03	68.584,10	64,11%
38 Ostali rashodi	112.602,03	106.972,03	68.584,10	64,11%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javn			68.584,10	
A100011 Aktivnost: Program u poljoprivredi i ribarstvu	11.281,45	11.281,45	5.308,46	47,05%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	11.281,45	11.281,45	5.308,46	47,05%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	11.281,45	11.281,45	5.308,46	47,05%
32 Materijalni rashodi	5.308,92	5.308,92	5.308,46	99,99%

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.308,46	
38	Ostali rashodi	5.972,53	5.972,53	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
A100012	Aktivnost: Udio u kreditnoj obvezi za gradnju i opremanje Opće Bolnice Pula	6.445,73	6.445,73	3.230,81	50,12%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	6.445,73	6.445,73	3.230,81	50,12%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	6.445,73	6.445,73	3.230,81	50,12%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.445,73	6.445,73	3.230,81	50,12%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			3.230,81	
A100013	Aktivnost: Potpore malim i srednjim poduzetnicima, obrtništvu i poljoprivrednicima	9.954,21	9.457,21	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	9.954,21	9.457,21	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	9.954,21	9.457,21	0,00	0,00%
35	Subvencije	9.954,21	9.457,21	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
A100016	Aktivnost: Zdravstvo	19.472,97	19.472,97	9.336,49	47,95%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	19.472,97	19.472,97	9.336,49	47,95%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	19.472,97	19.472,97	9.336,49	47,95%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.844,99	9.844,99	4.522,50	45,94%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			4.522,50	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
38	Ostali rashodi	9.627,98	9.627,98	4.813,99	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			4.813,99	
GLAVA 00106 KOMUNALNE DJELATNOSTI		5.940.507,33	5.972.568,53	1.093.359,62	18,31%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	483.794,78	517.762,29	125.948,37	24,33%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	483.794,78	517.762,29	125.948,37	24,33%
	Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	1.800.318,51	1.800.318,51	958.489,10	53,24%
	Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	1.800.318,51	1.800.318,51	958.489,10	53,24%
	Izvor 4. Pomoći	3.001.406,98	2.999.500,67	4.155,00	0,14%
	Izvor 4.1. Pomoći	3.001.406,98	2.999.500,67	4.155,00	0,14%
	Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova	654.987,06	654.987,06	4.767,15	0,73%
	Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i šteta s osnova osiguranja	654.987,06	654.987,06	4.767,15	0,73%
0410	Program: Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Ližnjan-Lisignano	513.172,71	512.032,71	161.804,03	31,60%
A410012	Aktivnost: Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	13.272,28	12.609,28	11.165,63	88,55%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	13.272,28	12.609,28	11.165,63	88,55%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.272,28	12.609,28	11.165,63	88,55%
32	Materijalni rashodi	13.272,28	12.609,28	11.165,63	88,55%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.165,63	
A410013	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	86.867,07	86.867,07	37.733,75	43,44%

Izvor 1. Opći prihodi i primici	36.498,77	36.498,77	11.055,80	30,29%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	36.498,77	36.498,77	11.055,80	30,29%
32 Materijalni rashodi	36.498,77	36.498,77	11.055,80	30,29%
3239 Ostale usluge			11.055,80	
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	50.368,30	50.368,30	26.677,95	52,97%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	50.368,30	50.368,30	26.677,95	52,97%
32 Materijalni rashodi	50.368,30	50.368,30	26.677,95	52,97%
3223 Energija			10.148,11	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			16.529,84	
A410014 Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	146.658,70	146.658,70	2.003,11	1,37%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	33.180,70	33.180,70	2.003,11	6,04%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	33.180,70	33.180,70	2.003,11	6,04%
32 Materijalni rashodi	33.180,70	33.180,70	2.003,11	6,04%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.003,11	
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	113.478,00	113.478,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	113.478,00	113.478,00	0,00	0,00%
32 Materijalni rashodi	113.478,00	113.478,00	0,00	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
A410015 Aktivnost: Održavanje čistoće javnih površina	108.169,08	108.169,08	22.391,09	20,70%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	9.954,21	9.954,21	4.443,72	44,64%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	9.954,21	9.954,21	4.443,72	44,64%
32 Materijalni rashodi	9.954,21	9.954,21	4.443,72	44,64%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			4.443,72	
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	98.214,87	98.214,87	17.947,37	18,27%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	98.214,87	98.214,87	17.947,37	18,27%
32 Materijalni rashodi	98.214,87	98.214,87	17.947,37	18,27%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.947,37	
3234 Komunalne usluge			0,00	
A410016 Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina i površina na kojima nije dopušten pron	113.079,83	112.602,83	65.007,08	57,73%
Izvor 1. Opći prihodi i primici	9.556,04	9.079,04	1.170,44	12,89%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	9.556,04	9.079,04	1.170,44	12,89%
32 Materijalni rashodi	9.556,04	9.079,04	1.170,44	12,89%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234 Komunalne usluge			1.170,44	
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	103.523,79	103.523,79	63.836,64	61,66%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	103.523,79	103.523,79	63.836,64	61,66%
32 Materijalni rashodi	103.523,79	103.523,79	63.836,64	61,66%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			63.836,64	
A410017	Aktivnost: Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	18.581,19	18.581,19	7.752,78	41,72%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.290,60	9.290,60	4.715,78	50,76%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		9.290,60	9.290,60	4.715,78	50,76%
32	Materijalni rashodi	9.290,60	9.290,60	4.715,78	50,76%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.715,78	
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		9.290,59	9.290,59	3.037,00	32,69%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		9.290,59	9.290,59	3.037,00	32,69%
32	Materijalni rashodi	9.290,59	9.290,59	3.037,00	32,69%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.037,00	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
A410019	Aktivnost: Održavanje groblja	26.544,56	26.544,56	15.750,59	59,34%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		26.544,56	26.544,56	15.750,59	59,34%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		26.544,56	26.544,56	15.750,59	59,34%
32	Materijalni rashodi	26.544,56	26.544,56	15.750,59	59,34%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.750,59	
4300	Program: Održavanje zgrada i ostalih objekata	34.242,48	34.242,48	12.215,13	35,67%
A410016	Aktivnost: Održavanje zgrada i ostalih objekata	34.242,48	34.242,48	12.215,13	35,67%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		1.061,78	1.061,78	11.558,49	1088,60%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.061,78	1.061,78	11.558,49	1088,60%
32	Materijalni rashodi	1.061,78	1.061,78	11.558,49	1088,60%
3223	Energija			11.247,63	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			149,34	
3234	Komunalne usluge			161,52	
Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova		33.180,70	33.180,70	656,64	1,98%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i šteta s osnova osiguranja		33.180,70	33.180,70	656,64	1,98%
32	Materijalni rashodi	33.180,70	33.180,70	656,64	1,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			656,64	
0500	Program: Gradnja i uređenje ostalih objekata (zgrade, poslovni objekti, škole, vrtići) i	3.125.572,74	3.122.850,83	36.684,84	1,17%
K100028	Kapitalni projekt: Gradnja i uređenje objekata u vlasništvu Općine Ližnjan	86.269,82	86.269,82	2.492,40	2,89%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		86.269,82	86.269,82	2.492,40	2,89%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		86.269,82	86.269,82	2.492,40	2,89%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	86.269,82	86.269,82	2.492,40	2,89%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.492,40	
K100030	Kapitalni projekt: Energetska obnova objekata u vlasništvu Općine Ližnjan	66.361,40	66.361,40	0,00	0,00%
Izvor 4. Pomoći		53.089,12	53.089,12	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Pomoći		53.089,12	53.089,12	0,00	0,00%

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	53.089,12	53.089,12	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
	Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova	13.272,28	13.272,28	0,00	0,00%
	Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i šteta s osnova osiguranja	13.272,28	13.272,28	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272,28	13.272,28	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
K100042	Kapitalni projekt: Usluge pripreme dokumentacije mjera 7; nadzor nad gradnjom -vrtić	16.311,90	15.496,30	0,00	0,00%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	16.311,90	15.496,30	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	16.311,90	15.496,30	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.311,90	15.496,30	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
K100043	Kapitalni projekt: Otplata kredita za dječji vrtić u Ližnjanu	23.491,94	23.491,94	10.635,25	45,27%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	23.491,94	23.491,94	10.635,25	45,27%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	23.491,94	23.491,94	10.635,25	45,27%
34	Financijski rashodi	23.491,94	23.491,94	10.635,25	45,27%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			10.635,25	
K100043	Kapitalni projekt: Otplata kredita za dječji vrtić u Ližnjanu	1.141.379,77	1.141.379,77	0,00	0,00%
	Izvor 4. Pomoći	1.141.379,77	1.141.379,77	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. Pomoći	877.959,93	877.959,93	0,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	877.959,93	877.959,93	0,00	0,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			0,00	
	Izvor 4.1. Pomoći	263.419,84	263.419,84	0,00	0,00%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	263.419,84	263.419,84	0,00	0,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			0,00	
K500100	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija stare škole u Jadreškima - objekt društvene namjene	13.272,28	13.272,28	662,50	4,99%
	Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova	13.272,28	13.272,28	662,50	4,99%
	Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i šteta s osnova osiguranja	13.272,28	13.272,28	662,50	4,99%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272,28	13.272,28	662,50	4,99%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			662,50	
K500110	Kapitalni projekt: Zdravstveno socijalni multifunkcionalni centar u naselju Ližnjan na	1.380.317,20	1.378.410,89	22.894,69	1,66%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	53.089,12	53.089,12	22.894,69	43,13%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	53.089,12	53.089,12	22.894,69	43,13%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	53.089,12	53.089,12	22.894,69	43,13%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			22.894,69	
	Izvor 4. Pomoći	1.327.228,08	1.325.321,77	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. Pomoći	1.327.228,08	1.325.321,77	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.327.228,08	1.325.321,77	0,00	0,00%

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
K500120	Kapitalni projekt: Izgradnja Športsko rekreacijskog centra Šaraja	398.168,43	398.168,43	0,00	0,00%
	Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova	398.168,43	398.168,43	0,00	0,00%
	Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i šteta s osnova osiguranja	398.168,43	398.168,43	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	398.168,43	398.168,43	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti			0,00	
0510	Program: Nerazvrstane ceste	1.316.610,26	1.316.610,26	824.864,55	62,65%
K000010	Kapitalni projekt: Izvlaštenje za potrebe izgradnje	29.862,63	29.862,63	18.462,55	61,82%
	Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		0,00	18.462,55	
	Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		0,00	18.462,55	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	18.462,55	
4111	Zemljište			18.462,55	
	Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova	29.862,63	29.862,63	0,00	0,00%
	Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i šteta s osnova osiguranja	29.862,63	29.862,63	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29.862,63	29.862,63	0,00	0,00%
4111	Zemljište			0,00	
K100020	Kapitalni projekt: Izgradnja nerazvrstanih cesta	65.697,79	65.697,79	1.192,50	1,82%
	Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	65.697,79	65.697,79	1.192,50	1,82%
	Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	65.697,79	65.697,79	1.192,50	1,82%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.697,79	65.697,79	1.192,50	1,82%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.192,50	
K510023	Kapitalni projekt: Izgradnja nerazvrstanih cesta - Projekt Prometnice do turističkih zor	1.221.049,84	1.221.049,84	805.209,50	65,94%
	Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	1.221.049,84	1.221.049,84	805.209,50	65,94%
	Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	1.221.049,84	1.221.049,84	805.209,50	65,94%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	132.722,81	132.722,81	4.162,54	3,14%
4111	Zemljište			4.162,54	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.088.327,03	1.088.327,03	801.046,96	73,60%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			801.046,96	
0520	Program: Javne površine	650.341,77	684.020,77	7.055,00	1,03%
K100024	Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje javnih površina	205.720,35	205.720,35	2.900,00	1,41%
	Izvor 1. Opći prihodi i primici	13.272,28	13.272,28	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	13.272,28	13.272,28	0,00	0,00%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.272,28	13.272,28	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
	Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	47.780,21	47.780,21	2.900,00	6,07%
	Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	47.780,21	47.780,21	2.900,00	6,07%
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	47.780,21	47.780,21	2.900,00	6,07%

4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			2.900,00	
Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova		144.667,86	144.667,86	0,00	0,00%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i šteta s osnova osiguranja		144.667,86	144.667,86	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.816,84	39.816,84	0,00	0,00%
4111	Zemljište			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	75.652,00	75.652,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	29.199,02	29.199,02	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,00	
K520027	Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje javnih površina - Projekt izgradnje reciklažnog c	345.079,31	345.079,31	0,00	0,00%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		2.654,46	2.654,46	0,00	0,00%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		2.654,46	2.654,46	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.654,46	2.654,46	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Izvor 4. Pomoći		342.424,85	342.424,85	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Pomoći		342.424,85	342.424,85	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	342.424,85	342.424,85	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
K520029	Kapitalni projekt: Uređenje Ribarske staze u uvali Kuje (EU LAGUR)	99.542,11	133.221,11	4.155,00	3,12%
Izvor 1. Opći prihodi i primici			33.679,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici			33.679,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		33.679,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
Izvor 4. Pomoći		99.542,11	99.542,11	4.155,00	4,17%
Izvor 4.1. Pomoći		99.542,11	99.542,11	4.155,00	4,17%
32	Materijalni rashodi	21.980,23	21.980,23	4.155,00	18,90%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.155,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.561,88	77.561,88	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
0530	Program: Groblja	23.890,10	23.890,10	3.475,00	14,55%
K100023	Kapitalni projekt: Izgradnja i dodatna ulaganja na grobljima	23.890,10	23.890,10	3.475,00	14,55%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		23.890,10	23.890,10	3.475,00	14,55%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		23.890,10	23.890,10	3.475,00	14,55%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.890,10	23.890,10	3.475,00	14,55%
4214	Ostali građevinski objekti			3.475,00	
0540	Program: Javna rasvjeta	13.272,28	13.272,28	0,00	0,00%

K540022	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete	13.272,28	13.272,28	0,00	0,00%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		13.272,28	13.272,28	0,00	0,00%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		13.272,28	13.272,28	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,28	13.272,28	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
0560	Program: Građenje druge komunalne infrastrukture	35.835,16	34.508,16	0,00	0,00%
K100025	Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne i druge infrastrukture	35.835,16	34.508,16	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		26.544,56	25.217,56	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		26.544,56	25.217,56	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	26.544,56	25.217,56	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javn			0,00	
Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova		9.290,60	9.290,60	0,00	0,00%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i šteta s osnova osiguranja		9.290,60	9.290,60	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	9.290,60	9.290,60	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javn			0,00	
0600	Program: Prostorno planiranje i zaštita okoliša	227.569,83	231.140,94	47.261,07	20,45%
A100025	Aktivnost: Prostorno planiranje	157.890,36	157.890,36	6.027,91	3,82%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		100.238,89	100.238,89	6.027,91	6,01%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.238,89	100.238,89	6.027,91	6,01%
32	Materijalni rashodi	100.238,89	100.238,89	6.027,91	6,01%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.265,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.762,50	
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		19.908,42	19.908,42	0,00	0,00%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		19.908,42	19.908,42	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	19.908,42	19.908,42	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 4. Pomoći		37.743,05	37.743,05	0,00	0,00%
Izvor 4.1. Pomoći		37.743,05	37.743,05	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	37.743,05	37.743,05	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
A100026	Aktivnost: Zaštita okoliša	44.462,14	48.033,25	35.995,46	74,94%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		37.826,00	41.397,11	32.547,45	78,62%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		37.826,00	41.397,11	32.547,45	78,62%
32	Materijalni rashodi	24.553,72	25.832,11	17.047,45	65,99%
3234	Komunalne usluge			7.445,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge			400,00	
3295	Pristojbe i naknade			8.578,14	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			623,93	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,28	15.565,00	15.500,00	99,58%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			15.500,00	
Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova		6.636,14	6.636,14	3.448,01	51,96%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i šteta s osnova osiguranja		6.636,14	6.636,14	3.448,01	51,96%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,14	6.636,14	3.448,01	51,96%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.448,01	
A100026	Aktivnost: Zaštita okoliša	6.768,86	6.768,86	3.341,70	49,37%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		6.768,86	6.768,86	3.341,70	49,37%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		6.768,86	6.768,86	3.341,70	49,37%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	6.768,86	6.768,86	3.341,70	49,37%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru			3.341,70	
A600010	Aktivnost: Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH	11.281,44	11.281,44	0,00	0,00%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		4.645,30	4.645,30	0,00	0,00%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		4.645,30	4.645,30	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	4.645,30	4.645,30	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova		6.636,14	6.636,14	0,00	0,00%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i šteta s osnova osiguranja		6.636,14	6.636,14	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,14	6.636,14	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
A600015	Aktivnost: Sufinanciranje plaća osobe za obavljanje poslova ozakonjenja nezakonitih	7.167,03	7.167,03	1.896,00	26,45%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		7.167,03	7.167,03	1.896,00	26,45%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		7.167,03	7.167,03	1.896,00	26,45%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.167,03	7.167,03	1.896,00	26,45%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			1.896,00	
GLAVA 00107 VATROGASNE SLUŽBE I CIVILNA ZAŠTITA		131.885,83	133.611,23	52.238,94	39,10%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		88.800,83	90.526,23	39.284,19	43,40%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		88.800,83	90.526,23	39.284,19	43,40%
Izvor 4. Pomoći		43.085,00	43.085,00	12.954,75	30,07%
Izvor 4.1. Pomoći		43.085,00	43.085,00	12.954,75	30,07%
0700	Program: Zaštita od požara i civilne zaštite	131.885,83	133.611,23	52.238,94	39,10%
A700500	Aktivnost: Dobrovoljna vatrogasna društva	42.736,74	42.736,74	10.684,19	25,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		42.736,74	42.736,74	10.684,19	25,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		42.736,74	42.736,74	10.684,19	25,00%
38	Ostali rashodi	42.736,74	42.736,74	10.684,19	25,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			10.684,19	

A700600	Aktivnost: Javna vatrogasna postrojba Pula	85.177,00	85.177,00	41.554,75	48,79%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		42.092,00	42.092,00	28.600,00	67,95%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		42.092,00	42.092,00	28.600,00	67,95%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	42.092,00	42.092,00	28.600,00	67,95%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			28.600,00	
Izvor 4. Pomoći		43.085,00	43.085,00	12.954,75	30,07%
Izvor 4.1. Pomoći		43.085,00	43.085,00	12.954,75	30,07%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	43.085,00	43.085,00	12.954,75	30,07%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			12.954,75	
A700700	Aktivnost: Civilna zaštita, zaštita i spašavanje	3.972,09	5.697,49	0,00	0,00%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		3.972,09	5.697,49	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.972,09	5.697,49	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.990,84	3.716,24	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
38	Ostali rashodi	1.981,25	1.981,25	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	

**OSTVARENJE PRORAČUNA OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2023. GODINE**

III DIO – OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA I POSEBNI IZVJEŠTAJI

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

OSTVARENJE PRIHODA I PRIMITAKA I RASHODA I IZDATAKA

Polugodišnje Izvješće o izvršenju proračuna Općine Ližnjan za 2023. godinu podnosi se u odnosu na doneseni Proračun Općine Ližnjan-Lisignano za 2023. godinu (Službene Novine Općine Ližnjan-Lisignano broj 11/2022).

1. 1. Izvještaji o preraspodjelama proračuna u prvom polugodištu 2023.g.

U prvom polugodištu 2023.g. donesene su dvije Odluke o preraspodjeli proračunskih sredstava za 2023.g. Sukladno članku 60. Zakona o proračunu (NN 144/21), Načelnik Općine Ližnjan – Lisignano o izvršenim preraspodjelama izvješćuje Općinsko vijeće Općine Ližnjan – Lisignano u godišnjem odnosno polugodišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.

U Prvoj preraspodjeli proračunskih stavki za 2023.g. (Sl. Novine Općine Ližnjan-Lisignano 3/2023) izvršene su promjene unutar projekta „E- učenje o društvenom poduzetništvu“, preraspoređene su stavke na razini skupine ekonomske klasifikacije, te su planirana dodatna sredstva za dovršetak svih aktivnosti u ukupnom dodatnom iznosu od 1.906,31 eura i koja su se do donošenja rebalansa prerasporedila iz planiranih sredstava za realizaciju europskog projekta - K500110 Europski socijalni fond – zdravstveno socijalni multifunkcionalni centar. Ostale preraspodjele su izvršene na stavkama rashoda unutar izvora opći prihodi i primici te su njima osigurana dostatna sredstva za financiranje izrade planova procjene i zaštite od požara, nabavu press kontejnera, te sredstva za podmirenje obaveze plaćanja poticajne naknade sukladno Rješenju o obvezi plaćanja poticajne naknade za 2021.g. Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost.

Pregled donesenih izmjena na pojedinim stavkama programa i aktivnosti Prve preraspodjele za 2023.g. :

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2023	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Glava 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		488.453,12	-3.480,91	-0,71	484.972,21
Program 0100 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela		488.453,12	-3.480,91	-0,71	484.972,21
Aktivnost A100001 Priprema i donošenje akata iz djelokruga upravnog odjela		466.155,69	-3.480,91	-0,75	462.674,78
Izvor 1. Opći prihodi i primici		466.155,69	-3.480,91	-0,75	462.674,78
31	Rashodi za zaposlene	292.919,24	-1.292,72	-0,44	291.626,52
32	Materijalni rashodi	159.897,81	-2.188,19	-1,37	157.709,62
34	Financijski rashodi	13.338,64	0,00	0,00	13.338,64
Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine i opremanje uredskih i zajedničkih prostorija		22.297,43	0,00	0,00	22.297,43
Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova		22.297,43	0,00	0,00	22.297,43
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.297,43	0,00	0,00	22.297,43
Glava 00104 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.012.290,59	906,31	0,09	1.013.196,90

Program 0400 Socijalna skrb	192.572,83	906,31	0,47	193.479,14
Aktivnost A100403 Mjere socijalne politike u osnovnoškolskom obrazovanju	56.407,19	-1.000,00	-1,77	55.407,19
Izvor 1. Opći prihodi i primici	56.407,19	-1.000,00	-1,77	55.407,19
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	56.407,19	-1.000,00	-1,77	55.407,19
Aktivnost A100408 E-učenje o društvenom poduzetništvu, (Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. - Eur.socij.fond)	10.118,79	1.906,31	18,84	12.025,10
Izvor 4. Pomoći	10.118,79	1.906,31	18,84	12.025,10
32 Materijalni rashodi	1.260,87	8.507,94	674,77	9.768,81
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.857,92	-6.601,63	-74,53	2.256,29
Glava 00106 KOMUNALNE DJELATNOSTI	5.940.507,33	849,20	0,01	5.941.356,53
Program 0500 Gradnja i uređenje ostalih objekata (zgrade, poslovni objekti, škole, vrtići) u vlasništvu Općine	3.125.572,74	-2.721,91	-0,09	3.122.850,83
Kapitalni projekt K100042 Usluge pripreme dokumentacije mjera 7; nadzor nad gradnjom -vrtić Ližnjan	16.311,90	-815,60	-5,00	15.496,30
Izvor 1. Opći prihodi i primici	16.311,90	-815,60	-5,00	15.496,30
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.311,90	-815,60	-5,00	15.496,30
Kapitalni projekt K500110 Zdravstveno socijalni multifunkcionalni centar u naselju Ližnjan na K.Č. 1232/9	1.380.317,20	-1.906,31	-0,14	1.378.410,89
Izvor 1. Opći prihodi i primici	53.089,12	0,00	0,00	53.089,12
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	53.089,12	0,00	0,00	53.089,12
Izvor 4. Pomoći	1.327.228,08	-1.906,31	-0,14	1.325.321,77
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.327.228,08	-1.906,31	-0,14	1.325.321,77
Program 0600 Prostorno planiranje i zaštita okoliša	227.569,83	3.571,11	1,57	231.140,94
Aktivnost A100026 Zaštita okoliša	51.231,00	3.571,11	6,97	54.802,11
Izvor 1. Opći prihodi i primici	44.594,86	3.571,11	8,01	48.165,97
32 Materijalni rashodi	24.553,72	1.278,39	5,21	25.832,11
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.272,28	2.292,72	17,27	15.565,00
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	6.768,86	0,00	0,00	6.768,86
Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova	6.636,14	0,00	0,00	6.636,14
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.636,14	0,00	0,00	6.636,14
Glava 00107 VATROGASNE SLUŽBE I CIVILNA ZAŠTITA	131.885,83	1.725,40	1,31	133.611,23
Program 0700 Zaštita od požara i civilne zaštite	131.885,83	1.725,40	1,31	133.611,23
Aktivnost A700700 Civilna zaštita, zaštita i spašavanje	3.972,09	1.725,40	43,44	5.697,49
Izvor 1. Opći prihodi i primici	3.972,09	1.725,40	43,44	5.697,49
32 Materijalni rashodi	1.990,84	1.725,40	86,67	3.716,24
38 Ostali rashodi	1.981,25	0,00	0,00	1.981,25

U Drugoj preraspodjeli proračunskih stavki za 2023.g. (Sl. Novine Općine Ližnjan-Lisignano 3/2023) Općina je za projekt izgradnje „Uređenje Ribarske staze u Uvali Kuje na kč 308/1 k.o. Ližnjan utvrdila da su se povećali procijenjeni iznosi potrebni za realizaciju troškova građenja navedenog projekta za dodatnih 33.679 eura. Navedena dodatna sredstva preraspoređena su iz vlastitih sredstava kako bi se mogao provesti postupak javne nabave te kako bi se na vrijeme realizirale kako

izgradnja staze tako i brojne popratne aktivnosti predviđene navedenim projektom i unutar zadanih rokova. Drugom proračunskom preraspodjelom nedostajuća sredstva su se osigurala smanjenjem rashoda na više različitih stavki rashoda koje se financiraju iz izvora financiranja općih prihoda sve u granicama propisanih ograničenja od 5% na stavci aktivnosti koja se umanjuje.

Pregled donesenih izmjena na pojedinim stavkama programa i aktivnosti Druge preraspodjele za 2023.g. :

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
Program 0100 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela		484.972,21	-13.555,00	-2,80	471.417,21
Aktivnost A100001 Priprema i donošenje akata iz djelokruga upravnog odjela		462.674,78	-13.555,00	-2,93	449.119,78
Izvor 1. Opći prihodi i primici		462.674,78	-13.555,00	-2,93	449.119,78
31	Rashodi za zaposlene	291.626,52	-12.889,00	-4,42	278.737,52
32	Materijalni rashodi	157.709,62	0,00	0,00	157.709,62
34	Financijski rashodi	13.338,64	-666,00	-4,99	12.672,64
Program 1050 Priprema i donošenja akata iz djelokruga izvršnog tijela		77.382,17	-1.484,00	-1,92	75.898,17
Aktivnost A105001 Redovan rad izvršnog tijela		37.100,80	0,00	0,00	37.100,80
Izvor 1. Opći prihodi i primici		37.100,80	0,00	0,00	37.100,80
31	Rashodi za zaposlene	36.039,02	0,00	0,00	36.039,02
32	Materijalni rashodi	1.061,78	0,00	0,00	1.061,78
Aktivnost A105002 Protokol, promidžba i informiranje		20.439,31	-1.020,00	-4,99	19.419,31
Izvor 1. Opći prihodi i primici		20.439,31	-1.020,00	-4,99	19.419,31
32	Materijalni rashodi	20.439,31	-1.020,00	-4,99	19.419,31
Aktivnost A105004 Financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija		9.290,60	-464,00	-4,99	8.826,60
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.290,60	-464,00	-4,99	8.826,60
32	Materijalni rashodi	9.290,60	-464,00	-4,99	8.826,60
Program 1100 Priprema i donošenje akata iz djelokruga predstavničkog tijela		44.594,85	-298,00	-0,67	44.296,85
Aktivnost A110001 Redovan rad predstavničkog tijela		18.713,91	0,00	0,00	18.713,91
Izvor 1. Opći prihodi i primici		18.713,91	0,00	0,00	18.713,91
32	Materijalni rashodi	18.713,91	0,00	0,00	18.713,91
Aktivnost A110002 Provedba izbora		5.972,53	-298,00	-4,99	5.674,53
Izvor 1. Opći prihodi i primici		5.972,53	-298,00	-4,99	5.674,53
32	Materijalni rashodi	5.972,53	-298,00	-4,99	5.674,53
Program 0200 Predškolski odgoj		545.751,11	-2.189,00	-0,40	543.562,11
Aktivnost A200020 Režijski troškovi zgrade novog dječjeg vrtića u Ližnjanu		10.617,82	-530,00	-4,99	10.087,82
Izvor 1. Opći prihodi i primici		10.617,82	-530,00	-4,99	10.087,82
32	Materijalni rashodi	10.617,82	-530,00	-4,99	10.087,82
Aktivnost A200100 Sufinanciranje cijene koštanja boravka djece u ostalim vrtićima i financ.dadilja		195.102,53	-1.659,00	-0,85	193.443,53
Izvor 1. Opći prihodi i primici		195.102,53	-1.659,00	-0,85	193.443,53
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	195.102,53	-1.659,00	-0,85	193.443,53
Program 0250 Osnovnoškolsko obrazovanje		106.443,69	-5.308,00	-4,99	101.135,69
Aktivnost A250100 Javne potrebe u školstvu		106.443,69	-5.308,00	-4,99	101.135,69
Izvor 1. Opći prihodi i primici		106.443,69	-5.308,00	-4,99	101.135,69
32	Materijalni rashodi	265,45	0,00	0,00	265,45

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	106.178,24	-5.308,00	-5,00	100.870,24
Program 0400 Socijalna skrb		193.479,14	-719,00	-0,37	192.760,14
Aktivnost A100401 Program osiguranja sufinanciranog prijevoza		44.727,59	-719,00	-1,61	44.008,59
Izvor 1. Opći prihodi i primici		44.727,59	-719,00	-1,61	44.008,59
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44.727,59	-719,00	-1,61	44.008,59
Program 0450 Ostale neprofitne udruge, zajednice i ustanove		51.722,31	-1.532,00	-2,96	50.190,31
Aktivnost A150030 Financiranje rada vjerskih zajednica		30.658,97	-1.532,00	-5,00	29.126,97
Izvor 1. Opći prihodi i primici		30.658,97	-1.532,00	-5,00	29.126,97
38	Ostali rashodi	30.658,97	-1.532,00	-5,00	29.126,97
Glava 00105 GOSPODARSTVO I JAVNO ZDRAVSTVO		159.756,39	-6.127,00	-3,84	153.629,39
Program 0350 Gospodarstvo i javno zdravstvo		159.756,39	-6.127,00	-3,84	153.629,39
Aktivnost A100010 Potpore javnom prijevozu		112.602,03	-5.630,00	-5,00	106.972,03
Izvor 1. Opći prihodi i primici		112.602,03	-5.630,00	-5,00	106.972,03
38	Ostali rashodi	112.602,03	-5.630,00	-5,00	106.972,03
Aktivnost A100013 Potpore malim i srednjim poduzetnicima, obrtništvo i poljoprivrednicima		9.954,21	-497,00	-4,99	9.457,21
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.954,21	-497,00	-4,99	9.457,21
35	Subvencije	9.954,21	-497,00	-4,99	9.457,21
Program 0410 Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Ližnjan-Lisignano		513.172,71	-1.140,00	-0,22	512.032,71
Aktivnost A410012 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda		13.272,28	-663,00	-5,00	12.609,28
Izvor 1. Opći prihodi i primici		13.272,28	-663,00	-5,00	12.609,28
32	Materijalni rashodi	13.272,28	-663,00	-5,00	12.609,28
Aktivnost A410016 Održavanje javnih zelenih površina i površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima		113.079,83	-477,00	-0,42	112.602,83
Izvor 1. Opći prihodi i primici		9.556,04	-477,00	-4,99	9.079,04
32	Materijalni rashodi	9.556,04	-477,00	-4,99	9.079,04
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene		103.523,79	0,00	0,00	103.523,79
32	Materijalni rashodi	103.523,79	0,00	0,00	103.523,79
Program 0520 Javne površine		650.341,77	33.679,00	5,18	684.020,77
Kapitalni projekt K520029 Uređenje Ribarske staze u uvali Kuje (EU LAGUR)		99.542,11	33.679,00	33,83	133.221,11
Izvor 1. Opći prihodi i primici		0,00	33.679,00	100,00	33.679,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	33.679,00	100,00	33.679,00
Izvor 4. Pomoći		99.542,11	0,00	0,00	99.542,11
32	Materijalni rashodi	21.980,23	0,00	0,00	21.980,23
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.561,88	0,00	0,00	77.561,88
Program 0560 Građenje druge komunalne infrastrukture		35.835,16	-1.327,00	-3,70	34.508,16
Kapitalni projekt K100025 Izgradnja komunalne i druge infrastrukture		35.835,16	-1.327,00	-3,70	34.508,16
Izvor 1. Opći prihodi i primici		26.544,56	-1.327,00	-5,00	25.217,56
38	Ostali rashodi	26.544,56	-1.327,00	-5,00	25.217,56
Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova		9.290,60	0,00	0,00	9.290,60
38	Ostali rashodi	9.290,60	0,00	0,00	9.290,60

1. 2. Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka, te prikaz ostvarenog manjka odnosno viška u izvještajnom razdoblju

Proračunom za 2023. godinu planirani su ukupni prihodi i primici i ukupni rashodi i izdaci uravnoteženi procijenjenim prenesenim viškom prihoda, u sveukupnom iznosu od 7.854.870,28 eura. Proračunom za 2023.g. je procijenjen višak prihoda nad rashodima Općine Ližnjan-Lisignano (proračuna) koji će preostati na dan 31.12.2022.g. u iznosu od 1.651.531,32 eura.

A) U prvom polugodištu 2023.godine je ostvaren iznos konsolidiranih prihoda od 1.875.908,27 eura (30,24% u odnosu na godišnji plan te 43,82% više u odnosu na ostvarenje istog razdoblja prethodne godine) te iznos konsolidiranih rashoda od 1.969.995,77 eura (29,4 % u odnosu na godišnji plan te 76,79% više u odnosu na ostvarenje istog razdoblja prethodne godine), tekući konsolidirani manjak prihoda nad rashodima iznosi -94.087,50 eura.

B) U prvom polugodištu 2023.godine kako je i planirano nije bilo ostvarenih konsolidiranih primitaka. Ostvarenje konsolidiranih izdataka iznosilo je 6.572,51 eura (0,57 % u odnosu na godišnji plan te na razini istog ostvarenja kao i u prvom polugodištu prethodne godine), neto manjak zaduživanja/financiranja iznosi -6.572,51 eura.

C) Ostvareni konsolidirani višak prihoda koji se s 31.12.2022. godine u konačnici prenio u 2023. godinu iznosio je ukupno 2.159.797,75 eura od čega je proračun (Općina Ližnjan-Lisignano) ostvarila 2.164.114,83 eura viška prihoda dok je proračunski korisnik (Dječji vrtić Bubamara Ližnjan -Lisignano) ostvario manjak od -4.317,08 eura.

Raspoloživa konsolidirana sredstva na kraju izvještajnog razdoblja koja se prenose u sljedeće razdoblje iznosila su 2.059.137,74 eura.

PRIHODI I PRIMICI

PRIHODI (Razred 6 i 7)

Konsolidirani **prihodi poslovanja (razred 6)** su ostvareni u iznosu od 1.743.501,77 eur, što u odnosu na plan za 2023.g. iznosi 31,55% dok su u odnosu na isto razdoblje 2022. godine viši za 33,7%. **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (razred 7)** su ostvareni iznosu od 132.406,50 eura odnosno 19,55% godišnjeg plana, prethodne godine u istom razdoblju navedeni prihodi su bili ostvareni u zanemarivom iznosu.

PRIHODI OD POREZA (Skupina 61)

Prihodi od poreza su ostvareni u iznosu od 1.325.194,83 eura, odnosno 64,25% od cjelogodišnjeg plana, te predstavljaju učešće od 76,01% u ukupno ostvarenim prihodima poslovanja (razred 6). Veći su za 40,23 % u odnosu na ostvarenje poreznih prihoda u istom razdoblju 2022. godine. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na veći iznos ostvarenog prihoda od poreza na promet nekretninama koji je veći za 197.307,95 eura u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prema strukturi uplatitelja poreza na promet nekretnina zamjetan je značajan porast broja uplatitelja koji nisu rezidenti Republike Hrvatske, odnosno koji se ne koriste trajno kupljenim nekretninama što će za sobom donesti i određene negativne posljedice za širu društvenu zajednicu.

U polugodištu je evidentirao i više ostvarenje prihoda po osnovi poreza i prireza na dohodak (29,45% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, odnosno 196.915,80 eura više. Po osnovi **povrata poreza** i prireza na dohodak u prvom polugodištu 2022.g. bio je evidentiran iznos od -150.598,8 eura, dok je ove godine u istom razdoblju evidentirano – 175.623,91 eura povrata poreza po godišnjoj prijavi. Strukturno gledajući najveći iznos ostvarenih poreza i dalje se odnosi se na porez i prirez na dohodak koji je ostvaren u neto iznosu od 865.534,71 eura.

Drugi najznačajniji porezi su porezi na imovinu od kojih se 422.791,65 eura odnosi na porez na promet nekretninama, te 32.126,43 eura na porez na kuće za odmor. Porezi na robu i usluge ostvareni su u iznosu od 4.742,04 eura.

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

U prvom polugodištu ostvarene pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije iz državnog proračuna (minimalni standardi za vatrogastvo) iznosile su 12.954.75 eura.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava nisu ostvarene iako se očekuju u narednim periodima, posebice se to odnosi na sredstva 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. Još uvijek je u tijeku opsežna evaluacija dokumentacije od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju. U suradnji sa konzultantskom tvrtkom u 2022. g. je dovršena izrada zahtjeva za potpunom isplatom odobrenih sredstava po Ugovoru, prikupljena je obrađena i skenirana sva tražene dokumentacije kao i prilozi koji se podnose APPRRRU-u, u što je bio uključen velik broj općinskih službenika. Agencija je izvršila i osobni nadzor izvršenih ulaganja dolaskom na lokacije tijekom ožujka 2023.g. te se očekuje skori dovršetak nadzornih aktivnosti te odobrenje i isplata preostalih sredstava u roku koji će determinirati Agencija.

PRIHODI OD IMOVINE (Skupina 64)

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu 25.825,30 eura odnosno 45,39% u odnosu na godišnji plan i 125,45% više od ostvarenja prethodne godine. Prihodi od financijske imovine iznose 3.395,61 eura (pasivne i zatezne kamate), dok prihodi od nefinancijske imovine (zakup poslovnih prostora, zemljište, koncesije i odobrenja, i sl.) iznose 22.429,69 eura.

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

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima u prvom polugodištu 2023. godine ostvareni su u iznosu 359.565,34 eura, odnosno 44,11% od planiranoga iznosa za 2023.g. Ostvareni su u 9,6 % višem iznosu nego prethodne godine što je posljedica viših prihoda po osnovi komunalnog doprinosa i naknada te prihoda po posebnim propisima u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prethodne godine.

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	815.067,37	359.565,34	44,11%
651 Upravne i administrativne pristojbe		26.724,50	
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade		17.427,80	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade		415,01	
6514 Ostale pristojbe i naknade		8.881,69	
652 Prihodi po posebnim propisima		83.207,18	
6522 Prihodi vodnog gospodarstva		1.200,98	
6524 Doprinosi za šume			
6526 Ostali nespomenuti prihodi		82.006,20	
653 Komunalni doprinosi i naknade		249.633,66	
6531 Komunalni doprinosi		153.682,73	
6532 Komunalne naknade		95.950,93	

U ovoj skupini najznačajniji prihodi su prihodi od komunalnog doprinosa i naknada. Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada koji su uplaćeni u proračun do 30.6.23.g. iznose 249.633,66 eura tj. 41,43% od godišnje procjene.

Prihod po osnovi komunalnog doprinosa iznosio je 153.682,73 eura i ostvaren je u iznosu od 37% od godišnje procjene, dok su prihodi od komunalne naknade ostvareni u iznosu od 95.950,93 eura odnosno 51,27% godišnje radne procjene.

Ostali nespomenuti prihodi su ostvareni u ukupnom iznosu od 82.006,20 eura, značajniji iznosi odnose se na prihode po osnovi naknade za održavanje i otkup grobnih mjesta u iznosu od 16.023,75 eura, na prihode od općinskih novčanih kazni koje izriče komunalni redar a koje su do 30.6.2023.g. ostvarene u iznosu od 1.028,58 eura, na naknade za plaćena koncesijska odobrenja u iznosu od 4.629,71 eura, na taksi dozvole u iznosu od 2.217,85 eura, te na povrate u proračun i ostalo u iznosu od 14.756,98 eura.

Prihodi po posebnim propisima – ostali nespomenuti prihodi proračunskog korisnika DV Bubamara – odnosno prihodi po osnovi sufinanciranja roditelja u cijeni usluge vrtića u prvom polugodištu su iznosili 40.328,16 eura.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 26.724,50 eura (naknada za uporabu javnih površina, turistička (boravišna) pristojba, naknada za „legalizaciju“ i sl.), odnosno 35,61% godišnje procjene. Kod navedenih prihoda najznačajniji iznos odnosi se na naknade za korištenje javnih površina koje su ostvarene u iznosu od 13.938,38 eura te prihodi od turističke pristojbe u iznosu od 8.881,69 eura.

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I DONACIJE (Skupina 66)

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna – općina je po toj osnovi u polugodištu ostvarila „iznos“ od 18.461,55 eura, radilo se o evidentiranju vrijednosti stečenih odnosno doniranih zemljišta ili dijelova zemljišta za izgradnju općinske infrastrukture (prometnice) a koje su građani i tvrtke bez naknade donirali općini u postupcima ishodovanja građevinskih dozvola za svoje objekte.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE DUGOTRAJNE IMOVINE (Skupina 71)

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su u prvom polugodištu 2023. godine ostvareni u iznosu od 132.406,50 eura temeljem raspisanih javnih natječaja za prodaju općinskih zemljišta i realiziranih kupoprodajnih ugovora. Sredstva od prodaje zemljišta su namjenska i koriste se za stjecanje ili održavanje dugotrajne imovine.

PRIMICI (Razred 8)

Primici od zaduživanja tijekom 2023. godine nisu planirani niti realizirani.

U prvom polugodištu 2022. godine bili su evidentirani su završni primici od dugoročnog kredita u iznosu od iznosi 42.323,00 eura slijedom novčanog načela nastanka događaja. 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 eura kredita. Investicija se u značajnom dijelu sufinancira sredstvima EU fondova te će prethodno predfinancirani iznos kredita biti ranije otplaćen do visine konačno odobrenih sredstava.

RASHODI I IZDACI

RASHODI (razred 3 i 4)

Proračunski **rashodi poslovanja (razred 3) u prvom polugodištu 2023. godine iznose** 1.089.340,87 eura odnosno 40,86 % od planiranih iznosa, u odnosu na isto razdoblje 2022. godine viši su za 6,16%. Proračunski **rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4)** su ostvareni u iznosu od 880.654,90 eura, odnosno 21,83% od planiranog godišnjeg iznosa te su višestruko veći u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prethodne godine (88.165,23 eura).

Ostvarenje predmetnih rashoda prati zacrtano planiranje kroz programe, aktivnosti i kapitalne projekte te je detaljno razrađeno u posebnom dijelu proračuna prema organizacijskoj klasifikaciji (razdjeli, glave, proračunski korisnici) programskoj klasifikaciji (programi, aktivnosti, tekući i kapitalni projekti) i izvorima financiranja. Novim Pravilnikom o polugodišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna nije predviđeno obrazlaganje posebnog dijela izvještaja (obrazloženja izvršenja programa, aktivnosti i kapitalnih projekata proračuna), te će se isti dati samo u kratkim crtama kroz obrazloženje općeg dijela izvještaja.

Rashodi za zaposlene - skupina 31 – ostvareni su u iznosu od 271.550,99 eura, odnosno 49,40% od planiranih iznosa. Navedeni rashodi uključuju rashode za zaposlenog dužnosnika Općine Ližnjan-Lisignano, službenike Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ližnjan-Lisignano te na troškove za zaposlene u predškolskoj ustanovi Dječji Vrtići Bubamara Ližnjan-Lisignano.

Na dan 30.6.2023.g. u Općini Ližnjan-Lisignano bilo je zaposleno, odnosno imalo pravu na plaću/naknadu plaće, jedan dužnosnik – Načelnik i jedanaest službenika u Jedinstvenom upravnim odjelu, od čega je jedna osoba na dugotrajnom bolovanju te joj se naknada plaće isplaćuje na teret HZZO-a i jedna osoba zaposlena na određeno vrijeme kao zamjena službeniku na dugotrajnom bolovanju.

Kod proračunskog korisnika, Dječjeg vrtića Bubamara Ližnjan bilo je sedamnaest zaposlenih na osnovi stanja u prvom polugodištu 2023. godine, veći je broj djelatnika zbog novog zapošljavanja i otvaranja novog dječjeg vrtića te su slijedom toga veći i ostvareni rashodi za plaće i ostale rashode za zaposlene.

Programski su rashodi za zaposlene raspoređeni kako slijedi:

a) Rashodi za zaposlene u Jedinstvenom upravnim odjelu ukupno iznose 124.772,33 eura što je 44,76 % od godišnjeg plana te 26,7 % viši u odnosu na rashode istog razdoblja prethodne godine kada je izvršenje iznosilo 98.477,96 eura. Povećanje je prisutno iz razloga novog zapošljavanja na upražnjenim radnim mjestima, te redovna zakonska usklađenja za ostvareni minuli rad kao i usklađenja osnovice za plaću u skladu s odredbama kolektivnog ugovora;

b) Rashodi za zaposlene u uredu Načelnika ukupno iznose 17.077,14 eura, što je 47,39% od godišnjeg plana te 6,2% viši od rashoda istog razdoblja prethodne godine kada je izvršenje iznosilo 16.074,86 eura, tijekom polugodišta su izvršena su zakonska usklađenja za ostvareni minuli rad i uvećanja osnovice uz primjenu limita plaće dužnosnika u skladu sa zakonskim ograničenjem;

c) Rashodi za zaposlene u predškolskoj ustanovi Dječji vrtići Bubamara u prvom polugodištu iznose 129.701,52 eura, ostvareni 55,20% iznosu od godišnjeg plana za 2023.g., 22,29% više od rashoda istog razdoblja prethodne godine kada je izvršenje iznosilo 106.063,74 eura. Povećanje se odnosi na veći broj zaposlenih te na ostvarenje većih iznosa prava utvrđenih kroz odredbe iz sklopljenog kolektivnog ugovora.

Materijalni rashodi - skupina 32, ostvareni su u ukupnom iznosu od 365.773,96 eura tj. 32,2 % od planiranog godišnjeg iznosa, u odnosu na 2022.g. manji su za 14,33 %.

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. Značajnija odstupanja u odnosu na ostvarenje prethodne godine prisutne su na stavci rashoda za materijal i energiju koja je ostvarena 20,3% više (materijal i sirovine 21,85% viši te energija 16,33% viša); rashodi za usluge su 23,34% niži u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, najznačajnije smanjenje je evidentirano na stavci rashoda za tekuće i investicijsko održavanje koji su ostvareni 30% niže, odnosno u apsolutnom iznosu bilježe se manji rashodi u iznosu od 64.274,34 tisuću eura, što je većinom posljedica toga da rashodi za održavanje nerazvrstanih cesta (asfaltiranje) nisu realizirani u prvom polugodištu, intelektualne i osobne usluge također bilježe pad za 34% odnosno u apsolutnom iznosu 17.169,83 eura.

Financijski rashodi – skupina 34 ostvareni su u iznosu od 18.616,06 eura, odnosno 48,37 % od godišnjeg plana, odnose se na kamate po dugoročnom kreditu te bankarske naknade i ostale financijske rashode.

Subvencije – skupina 35 – jednako kao i prethodne godine u prvom polugodištu 2023.g. nisu ostvarene subvencije. Natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti gospodarstvenicima će biti raspisan u drugom polugodištu 2023.g.

Pomoći dane unutar opće države – skupina 36 ostvarene su u iznosu od 96.825,39 eura, tj. 47,53% od plana i odnose se na:

- tekuće pomoći kroz redovna i decentralizirana sredstva za vatrogastvo - za financiranje JVP Pula 41.554,75 eura (48,79% godišnjeg plana i 14,8 % više u odnosu na prethodnu godinu)
- 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 48.188,53 eura što je 47,77% u odnosu na godišnji plan te na razini istog ostvarenje prethodne godine;
- sufinanciranje dodatnog tima hitne medicinske pomoći u iznosu od 4.522,50 eura;
- sufinanciranje osobe zaposlene pri Istarskoj županiji na poslovima „legalizacije“ u iznosu od 1.896,00 eura;
- promicanje dvojezičnosti 663,61 euro.

Naknade građanima i kućanstvima – skupina 37, ostvarene su u ukupnom iznosu od 164.674,12 eura, odnosno 46,06 % od planiranog godišnjeg iznosa, te 9,44 % više u odnosu na ostvarenje istog razdoblja prethodne godine.

Naknade građanima i kućanstvima se odnose na brojne naknade građanima i kućanstvima predviđene Odlukom o socijalnoj skrbi i Socijalnim programom za tekuću godinu (jednokratne novčane pomoći, pomoći za stanovanje, novčane pomoći za novorođenu djecu, podmirenje troškova razlike u cijeni vode, podmirenje troškova prijevoza raznim potpomognutim kategorijama, učenicima i umirovljenicima), studentske stipendije, sufinanciranje prehrane i produženog boravka u osnovnim školama te sufinanciranje cijene usluge programa predškolskog odgoja u privatnim dječjim vrtićima i dječjim vrtićima na području grada Pule i okolnih općina.

Ostali rashodi – skupina 38 uključuju tekuće donacije, kapitalne donacije, naknade šteta, izvanredne rashode i kapitalne pomoći. Ostvareni su u iznosu od 171.900,35 eura što je 46,31% plana tekuće godine, te 44,31% više u odnosu na ostvarenje prethodne godine.

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima su ostvarene u iznosu od 68.584,10 eura, odnose se na pomoći Pulaprometu d.o.o. za podmirenje očekivanih gubitaka 2023.godine, isplata pomoći se nastavlja u mjesecu srpnju te narednim periodima, uz potrebu usuglašavanja evidencija stvarno ostvarenog gubitka za 2018. i 2019. godinu od strane tvrtke Pulapromet a što od tvrtke u više navrata zatraženo, u navedenom razdoblju tvrtka Pulapromet je ostvarila manji gubitak u odnosu na dobivena sredstva općine Ližnjan i za taj iznos nije umanjila svoja potraživanja u evidencijama.

Tekuće donacije se odnose na rashode planirane kroz Društveni program Općine Ližnjan-Lisignano za 2023.g. (udruge, zajednice i ustanove u kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, socijalnoj skrbi, zdravstvu i drugim organizacijama civilnog društva) ostvarene u iznosu od 96.189,03 eura, odnosno 47,75% plana.

U prvom polugodištu vršene su isplate donacija prema Sportskoj zajednici Općine Ližnjan koja je nositeljica provedbe programa u djelatnostima sporta, Turističkoj zajednici općine za potrebe sufinanciranja i organiziranja kulturnoumjetničkih manifestacija, Zakladi za poticanje partnerstva i razvoj civilnog društva i dr. Doprinosi isplata ostalih donacija po provedenim javnim natječajima za financiranje programa i aktivnosti u djelatnostima kulture, zdravstva, socijalne skrbi, razvoja civilnog društva te poljoprivrede i ostalih udruga očekuje se tijekom mjeseca srpnja u skladu s donesenim odlukama i sklopljenim ugovorima. Isplaćeni iznos u skupini 382 u iznosu od 7.127,22 eura odnose se kapitalne pomoći neprofitnim organizacijama (491,08 eura za nabavku vozila za osobe s invaliditetom, te 6.636,14 eura Župnom uredu Ližnjan za hitnu intervenciju krovne konstrukcije).

Rashodi za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine (razred 4) iznose 880.654,90 eura, odnosno 21,83 % od planiranoga godišnjeg iznosa. Navedeni rashodi uključuju rashode za izgradnju građevinskih objekata, rashode za postrojenja i opremu, na nematerijalnu proizvedenu imovinu te na građevinske objekte u pripremi. Rashodi za kupnju i izvlaštenje zemljišta (podskupina 411) za potrebe gradnje iznosili su 22.625,09 eura odnosno 11,18 % od godišnjeg plana, u drugom polugodištu će se intenzivirati rješavanje postupaka izvlaštenja i stupanje u posjed zemljišnoknjižnih čestica potrebnih za izgradnju prometnice do turističkih zona Kuje 2 i Kargadur i ostalih investicija te se očekuju daljnji rashodi za navedene potrebe.

Za rashode planirane kroz stavku podskupine 421 Građevinski objekti, koji su u polugodištu ostvareni u iznosu od 805.714,46 eura odnosno 37,71 % od procijenjenih radnih stavaka godišnjeg plana, očekuje se nastavak realizacije i u drugom polugodištu 2023.g., slijedom poduzetih aktivnosti i sklopljenih ugovora za izgradnju građevina planiranih kroz program izgradnje komunalne infrastrukture i ostalih građevina (izgradnja cesta, javnih površina, javne rasvjete, groblja i drugo) te prestanak važenja zabrane gradnje za vrijeme turističke sezone.

Najznačajniji građevinski projekt koji je na koncu polugodišta i početkom srpnja 2023.g. bio u samom dovršetku jest izgradnja prometnice do turističkih zona Kuje II i Kargadur. Novosagrađeni hotel koji gravitira tome turističkom području je početkom srpnja dobio uporabnu dozvolu te je otvoren za pružanje usluga turistima i stanovništvu, putem komunalne naknade i ostalih direktnih i indirektnih prihoda osigurati će se između ostalog i pokriće održavanja te nove komunalne infrastrukture.

Rashodi podskupine 422 postrojenja i oprema odnose se na redovnu nabavku uredske opreme, namještaja, te klima uređaja (2.111,50 eura) kao i nabavku posebnog print/scan/copy uređaja u sklopu projekta „E učenje o društvenom poduzetništvu“ u iznosu od 2.306,25 eura, nabave mobilnog press kontejnera u iznosu od 15.500 eura za potrebe provedbe aktivnosti uklanjanja KMO s javnih površina te nabava sustava video nadzora javnih površina radi sprječavanja ilegalnog odlaganja otpada u iznosu od 3.448,01 euro.

I Z D A C I (Razred 5)

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova - u polugodištu su ostvareni izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 6.752,51 eura. 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.

Izdaci su realizirani u malom postotnom iznosu (0,57%) iz razloga što je proračunom za 2023.g. planirano ostvarenje (prijevremene) otplate glavnice dugoročnog kredita koje u ukupnom iznosu od 1.147.825,50 eura, ostvarenje te prijevremene otplate ovisi o dovršetku propisanih postupaka administrativnih i sadržajnih provjera dokumentacije od strane APPRRR-a, te o konačno odobrenom iznosu po Ugovoru o financiranju izgradnje i opremanja dječjeg vrtića u Ližnjanu. Zahtjev za prijevremenu otplatu dugoročnog kredita se može realizirati tek nakon što se konačno utvrde i odobre europska sredstva potpore.

Rashodi i izdaci 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 i raspoređeni su u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Novim Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/2023) za razdoblje polugodišta nije predviđeno iznošenje Obrazloženja posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna (obrazloženja izvršenja programa, aktivnosti i kapitalnih projekata proračuna) već je navedeno predviđeno tek za cijelu proračunsku godinu.

Sažetak posebnog dijela:

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLANIRAN O	REALIZIRAN O	INDEK S
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	7.854.870,28	1.976.568,28	25,16
Razdjel 001	PREDSTAVNIČKO TIJELO, IZVRŠNO TIJELO I JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	7.854.870,28	1.976.568,28	25,16
Glava 00101	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	471.417,21	194.978,50	41,36
Program 0100	Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	471.417,21	194.978,50	41,36
Aktivnost A100001	Priprema i donošenje akata iz djelokruga upravnog odjela	449.119,78	192.867,00	42,94
Kapitalni projekt K100001	Nabava dugotrajne imovine i opremanje uredskih i zajedničkih prostorija	22.297,43	2.111,50	9,47
Glava 00102	IZVRŠNO TIJELO - URED NAČELNIKA	75.898,17	21.042,37	27,72
Program 1050	Priprema i donošenja akata iz djelokruga izvršnog tijela	75.898,17	21.042,37	27,72
Aktivnost A105001	Redovan rad izvršnog tijela	37.100,80	17.232,30	46,45
Aktivnost A105002	Protokol, promidžba i informiranje	19.419,31	1.810,07	9,32
Aktivnost A105003	Proračunska zaliha (pričuva)	10.551,46	2.000,00	18,95
Aktivnost A105004	Financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija	8.826,60	0,00	0,00
Glava 00103	PREDSTAVNIČKO TIJELO	44.296,85	21.303,98	48,09
Program 1100	Priprema i donošenje akata iz djelokruga predstavničkog tijela	44.296,85	21.303,98	48,09
Aktivnost A110001	Redovan rad predstavničkog tijela	18.713,91	8.642,48	46,18
Aktivnost A110002	Provedba izbora	5.674,53	624,00	11,00
Aktivnost A110003	Svečanost obilježavanja Dana Općine Ližnjan - Lisignano	13.272,28	10.046,94	75,70
Aktivnost A110004	Financiranje političkih stranaka	3.981,68	1.990,56	49,99
Aktivnost A110005	Savjet mladih Općine Ližnjan - Lisignano	2.654,45	0,00	0,00
Glava 00104	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.003.448,90	507.185,01	50,54
Program 0200	Predškolski odgoj	543.562,11	282.341,01	51,94
Korisnik	38315 DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA	340.030,76	186.552,86	54,86
Aktivnost A200001	Dječji vrtić Bubamara	254.524,12	132.322,45	51,99
Aktivnost A200002	Dječji vrtići Bubamara - financiranje iz vlastitih prihoda i pomoći	85.506,64	54.230,41	63,42
Aktivnost A200020	Režijski troškovi zgrade novog dječjeg vrtića u Ližnjanu	10.087,82	0,00	0,00
Aktivnost A200100	Sufinanciranje cijene koštanja boravka djece u ostalim vrtićima i financiranje dadilja	193.443,53	95.788,15	49,52
Program 0250	Osnovnoškolsko obrazovanje	101.135,69	48.224,53	47,68
Aktivnost A250100	Javne potrebe u školstvu	101.135,69	48.224,53	47,68
Program 0300	Kultura, tehnička kultura i sport	115.800,65	88.807,50	76,69
Aktivnost A300006	Javne potrebe kulturi	28.535,40	1.500,00	5,26
Aktivnost A300007	Javne potrebe u sportu - organizacija sportskih i rekreacijskih aktivnosti	75.320,20	75.320,20	100,00
Aktivnost A300601	Javne potrebe u kulturi - organiziranje i sufinanciranje kulturno umjetničkih manifestacija	11.945,05	11.987,30	100,35
Program 0400	Socijalna skrb	192.760,14	79.012,22	40,99

Aktivnost A100400	Socijalna skrb i novčane pomoći stanovništvu	37.427,83	7.315,57	19,55
Aktivnost A100401	Program osiguranja sufinanciranog prijevoza	44.008,59	18.234,98	41,44
Aktivnost A100402	Stipendije i školarine	27.208,18	25.245,00	92,78
Aktivnost A100403	Mjere socijalne politike u osnovnoškolskom obrazovanju	55.407,19	18.090,42	32,65
Aktivnost A100404	Sufinanciranje programa udruga u socijalnoj skrbi	10.617,82	0,00	0,00
Aktivnost A100406	Pomoć u kući na Puljštini (Crveni križ)	5.574,36	380,09	6,82
Aktivnost A100408	E-učenje o društvenom poduzetništvu, (Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. - Eur.socij.fond)	12.025,10	9.255,08	76,96
Aktivnost A100409	Nabava specijalnog vozila za prijevoz osoba s invaliditetom - sporazum Županije, gradova i općina IŽ	491,07	491,08	100,00
Program 0450	Ostale neprofitne udruge, zajednice i ustanove	50.190,31	8.799,75	17,53
Aktivnost A100009	Razvoj civilnog društva - financiranje udruga	7.618,29	0,00	0,00
Aktivnost A150010	Financiranje udruga - natječaj malih vrijednosti	3.318,07	0,00	0,00
Aktivnost A150020	Zajednica Talijana Šišan – Comunita` degli Italiani di Sissano	7.963,37	0,00	0,00
Aktivnost A150021	Promicanje dvojezičnosti i očuvanje talijanskog jezika na području Istarske županije- Sporazum	663,61	663,61	100,00
Aktivnost A150030	Financiranje rada vjerskih zajednica	29.126,97	6.636,14	22,78
Aktivnost A150040	Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva	1.500,00	1.500,00	100,00
Glava 00105	GOSPODARSTVO I JAVNO ZDRAVSTVO	153.629,39	86.459,86	56,28
Program 0350	Gospodarstvo i javno zdravstvo	153.629,39	86.459,86	56,28
Aktivnost A100010	Potpore javnom prijevozu	106.972,03	68.584,10	64,11
Aktivnost A100011	Program u poljoprivredi i ribarstvu	11.281,45	5.308,46	47,05
Aktivnost A100012	Udio u kreditnoj obvezi za gradnju i opremanje Opće Bolnice Pula	6.445,73	3.230,81	50,12
Aktivnost A100013	Potpore malim i srednjim poduzetnicima, obrtništvo i poljoprivrednicima	9.457,21	0,00	0,00
Aktivnost A100016	Zdravstvo	19.472,97	9.336,49	47,95
Glava 00106	KOMUNALNE DJELATNOSTI	5.972.568,53	1.093.359,62	18,31
Program 0410	Program održavanja komunalne infrastrukture u Općini Ližnjan-Lisignano	512.032,71	161.804,03	31,60
Aktivnost A410012	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	12.609,28	11.165,63	88,55
Aktivnost A410013	Održavanje javne rasvjete	86.867,07	37.733,75	43,44
Aktivnost A410014	Održavanje nerazvrstanih cesta	146.658,70	2.003,11	1,37
Aktivnost A410015	Održavanje čistoće javnih površina	108.169,08	22.391,09	20,70
Aktivnost A410016	Održavanje javnih zelenih površina i površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	112.602,83	65.007,08	57,73
Aktivnost A410017	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	18.581,19	7.752,78	41,72
Aktivnost A410019	Održavanje groblja	26.544,56	15.750,59	59,34
Program 4300	Održavanje zgrada i ostalih objekata	34.242,48	12.215,13	35,67
Aktivnost A410016	Održavanje zgrada i ostalih objekata	34.242,48	12.215,13	35,67
Program 0500	Gradnja i uređenje ostalih objekata (zgrade, poslovni objekti, škole, vrtići) u vlasništvu Općine	3.122.850,83	36.684,84	1,17
Kapitalni projekt K100028	Gradnja i uređenje objekata u vlasništvu Općine Ližnjan	86.269,82	2.492,40	2,89

Kapitalni projekt K100030	Energetska obnova objekata u vlasništvu Općine Ližnjan	66.361,40	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100042	Usluge pripreme dokumentacije mjera 7; nadzor nad gradnjom -vrtić Ližnjan	15.496,30	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100043	Otplata kredita za dječji vrtić u Ližnjanu	1.164.871,71	10.635,25	0,91
Kapitalni projekt K500100	Rekonstrukcija stare škole u Jadreškima - objekt društvene namjene	13.272,28	662,50	4,99
Kapitalni projekt K500110	Zdravstveno socijalni multifunkcionalni centar u naselju Ližnjan na K.Č. 1232/9	1.378.410,89	22.894,69	1,66
Kapitalni projekt K500120	Izgradnja Športsko rekreacijskog centra Šaraja	398.168,43	0,00	0,00
Program 0510	Nerazvrstane ceste	1.316.610,26	824.864,55	62,65
Kapitalni projekt K000010	Izvlaštenje za potrebe izgradnje	29.862,63	18.462,55	61,82
Kapitalni projekt K100020	Izgradnja nerazvrstanih cesta	65.697,79	1.192,50	1,82
	Izgradnja nerazvrstanih cesta - Projekt Prometnice do turističkih zona Kuje 2 i Kargadur	1.221.049,84	805.209,50	65,94
Kapitalni projekt K510023				
Program 0520	Javne površine	684.020,77	7.055,00	1,03
Kapitalni projekt K100024	Izgradnja i uređenje javnih površina	205.720,35	2.900,00	1,41
Kapitalni projekt K520027	Izgradnja i uređenje javnih površina - Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta	345.079,31	0,00	0,00
Kapitalni projekt K520029	Uređenje Ribarske staze u uvali Kuje (EU LAGUR)	133.221,11	4.155,00	3,12
Program 0530	Groblja	23.890,10	3.475,00	14,55
Kapitalni projekt K100023	Izgradnja i dodatna ulaganja na grobljima	23.890,10	3.475,00	14,55
Program 0540	Javna rasvjeta	13.272,28	0,00	0,00
Kapitalni projekt K540022	Izgradnja javne rasvjete	13.272,28	0,00	0,00
Program 0560	Gradenje druge komunalne infrastrukture	34.508,16	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100025	Izgradnja komunalne i druge infrastrukture	34.508,16	0,00	0,00
Program 0600	Prostorno planiranje i zaštita okoliša	231.140,94	47.261,07	20,45
Aktivnost A100025	Prostorno planiranje	157.890,36	6.027,91	3,82
Aktivnost A100026	Zaštita okoliša	54.802,11	39.337,16	71,78
Aktivnost A600010	Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH	11.281,44	0,00	0,00
	Sufinanciranje plaća osobe za obavljanje poslova ozakonjenja nezakonitih zgrada pri Istarskoj Županiji	7.167,03	1.896,00	26,45
Glava 00107	VATROGASNE SLUŽBE I CIVILNA ZAŠTITA	133.611,23	52.238,94	39,10
Program 0700	Zaštita od požara i civilne zaštite	133.611,23	52.238,94	39,10
Aktivnost A700500	Dobrovoljna vatrogasna društva	42.736,74	10.684,19	25,00
Aktivnost A700600	Javna vatrogasna postrojba Pula	85.177,00	41.554,75	48,79
Aktivnost A700700	Civilna zaštita, zaštita i spašavanje	5.697,49	0,00	0,00

2. POSEBNI IZVJEŠTAJI U POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

2.1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Odlukom o izvršenju proračuna Općine Ližnjan-Lisignano za 2023.g. predviđeno je da se sredstva proračunske zalihe koriste za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.

Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50 posto planiranih općih prihoda proračuna tekuće godine bez primitaka te se ne mogu se koristiti za pozajmljivanje. Sredstva se isplaćuju se temeljem rješenja Načelnika Općine Ližnjan-Lisignano te su u prvom polugodištu ostvarena kako slijedi:

Izveštaj o proračunskoj pričuvi (zalihi) – pozicija R045:

Proračunom Općine Ližnjan-Lisignano planirani iznos proračunske zalihe iznosio je 10.551,46 eura.

- temeljem Rješenja Općinskog Načelnika KLASA:402-08/23-01/49 od 16. lipnja 2023. godine, dana 26.6. 2023.g isplaćena su sredstva u iznosu od 2.000,00 eura na račun NK Muntić, na ime humanitarne pomoći za humanitarnu akciju za potrebe liječenja terapijom matičnih stanica i putovanje u inozemstvo maloljetnog djeteta sa područja općine Ližnjan.

2.2. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Općina Ližnjan – Lisignano se u razdoblju 1-6/2023. godine nije zaduživala niti ugovorila kredite, zajmove ili vrijednosne papire, jednako kao što nije niti proračunski korisnik Dječji vrtić Bubamara Ližnjan – Lisignano.

U ranijim razdobljima, tijekom 2021.g. i 2022.g. općina se zaduživala uzimanjem dugoročnog kredita pri HPB d.d. banci uz dobivenu suglasnost Vlade RH, na rok od 12 godina uz poček od 3 godine, te kamatnu stopu od 1,5% godišnje, početkom 2022.g. dovršeno je povlačenje sredstava toga dugoročnog kredita.

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.

2.3. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Općina Ližnjan – Lisignano u razdoblju 1-6/2023. godine nije davala jamstva i plaćala po protestiranim jamstvima, jednako kao što nije niti proračunski korisnik Dječji vrtić Bubamara Ližnjan – Lisignano.