



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
Općina Ližnjan - Lisignano
Načelnik

KLASA: 400-05/20-01/03
URBROJ: 2168/03-01-20-2
Ližnjan, 15.09.2020

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO
Predsjedniku i članovima - svima

PREDMET:

1. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ližnjan-Lisignano za 2020. godinu

Na temelju članka 33. Statuta Općine Ližnjan – Lisignano ("Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano" broj 5/09, 1/13, 2a/17,5/19,6/19) Načelnik Općine Ližnjan-Lisignano dana 15. rujna 2020. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ližnjan-Lisignano za 2020. godinu, koji je sastavni dio ovog Zaključka.
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka podnosi se Općinskom Vijeću Općine Ližnjan–Lisignano na donošenje.
3. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

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

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Pročelnik
3. Odsjek za proračun i financijsko računovodstvene poslove
4. Pismohrana

Na osnovi članka 22. Statuta Općine Ližnjan-Lisignano (Službene novine Općine Ližnjan-Lisignano broj 05/09-proč.tekst 01/13, 2a/17,5/19,6/19), u svezi s člankom 109. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08,136/12,15/15), članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/2013, 102/2017, 01/2020 – u daljnjem tekstu Pravilnik), Općinsko vijeće Općine Ližnjan-Lisignano na sjednici održanoj dana 2020. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO ZA 2020. GODINU

Članak 1.

Donosi se Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ližnjan-Lisignano za 2020. godinu koji sadrži:

- UKUPNO PRIHODI/ PRIMICI u iznosu od	10.249.616,02 kn
- UKUPNO RASHODI/ IZDACI u iznosu od	10.394.976,95 kn
- KONSOLIDIRANI TEKUĆI MANJAK PRIHODA/PRIMITAKA u iznosu od	-145.360,93 kn
- PRENESENA KONSOLIDIRANA SREDSTVA u iznosu	4.239.015,91 kn
- NEUTROŠENA SREDSTVA	4.093.654,98 kn

Članak 2.

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

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

Članak 3.

Ovaj Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Ližnjan-Lisignano za 2020. godinu stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenim novinama Općine Ližnjan-Lisignano".

KLASA: 400-05/20-01/03
URBROJ: 2168/03-04-20-
DATUM: _____2020

Predsjednik Općinskog Vijeća
Općine Ližnjan-Lisignano
Saša Škrinjar

**Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Ližnjan -Lisignano
za razdoblje od 1.1.2020. do 30.6.2020.**

I OPĆI DIO I RAČUN FINANCIRANJA

Sukladno članku 5. Pravilnika OPĆI DIO sadrži:

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

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

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020. (1. Izmjene i dopune)	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	6
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	9.531.336,89	27.541.535,35	9.250.920,02	97,06%	33,59%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	97.918,20	2.610.000,00	998.696,00	1019,93%	38,26%
UKUPNI PRIHODI	9.629.255,09	30.151.535,35	10.249.616,02	106,44%	33,99%
3 Rashodi poslovanja	7.055.926,85	17.227.162,26	6.548.679,83	92,81%	38,01%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.146.384,07	27.704.417,70	3.807.069,46	121,00%	13,74%
UKUPNI RASHODI	10.202.310,92	44.931.579,96	10.355.749,29	101,50%	23,05%
VIŠAK / MANJAK	-573.055,83	-14.780.044,61	-106.133,27		
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	10.693.684,70	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	12.387,76	124.000,00	39.227,66	316,66%	31,64%
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-12.387,76	10.569.684,70	-39.227,66		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI		4.210.359,91			
<i>Planirani višak prihoda - općina</i>		4.335.097,22			
<i>Planirani manjak prihoda po osnovi pomoći - općina</i>		-215.687,31			
<i>Planirani višak prihoda - Dječji vrtić Bubamara</i>		90.950,00			
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA					
Konsolidirana prenesena sredstva (preneseni višak)	6.709.118,62		4.239.015,91		
<i>Proračunski korisnik</i>	55.730,00		90.950,00		
<i>Proračun</i>	6.653.388,62		4.119.409,91		
<i>Raniji konsolidacijski višak za preraspored</i>			28.656,00		
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	6.123.675,03	0,00	4.093.654,98		

2. Tablice A. Račun prihoda i rashoda:

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

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020. (1 . Izmjene i dopune)	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	9.531.336,89	27.541.535,35	9.250.920,02	97,06%	33,59%
61 Prihodi od poreza	5.559.085,58	10.973.015,26	4.396.891,69	79,09%	40,07%
611 Porez i prirez na dohodak	4.013.146,33	7.720.000,00	2.967.364,32	73,94%	38,44%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	4.013.146,33		3.699.943,85	92,20%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi			-732.579,53	0,00%	0,00%
613 Porezi na imovinu	1.512.883,59	3.056.015,26	1.409.253,33	93,15%	46,11%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	258.853,61		115.047,57	44,45%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	1.254.029,98		1.294.205,76	103,20%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	33.055,66	197.000,00	20.274,04	61,33%	10,29%
6142 Porez na promet	33.035,93		19.890,76	60,21%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	19,73		383,28	1942,63%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	113.964,60	3.616.687,31	622.615,23	546,32%	17,22%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	7.704,60	205.000,00	374.311,06	4858,28%	182,59%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	7.704,60		174.311,06	2262,43%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna			200.000,00	0,00%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		8.000,00	0,00%	0,00%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	106.260,00	220.000,00	117.645,00	110,71%	53,48%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	106.260,00		117.645,00	110,71%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		0,00	4.800,00	0,00%	0,00%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			4.800,00	0,00%	0,00%
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		3.183.687,31	125.859,17	0,00%	3,95%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava			125.859,17	0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	1.874.648,05	562.460,00	113.560,15	6,06%	20,19%
641 Prihodi od financijske imovine	3.163,32	91.500,00	7.875,61	248,97%	8,61%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	71,94		14,60	20,29%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	3.091,38		7.861,01	254,29%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.871.484,73	470.960,00	105.684,54	5,65%	22,44%
6421 Naknade za koncesije	614,34			0,00%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.546.972,61		105.227,20	6,80%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	143.227,28		457,34	0,32%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	180.670,50			0,00%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i na	1.979.850,66	12.389.372,78	4.111.470,95	207,67%	33,19%
651 Upravne i administrativne pristojbe	176.164,91	481.490,00	62.521,58	35,49%	12,99%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	157.654,51		33.152,88	21,03%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	2.910,98		2.041,48	70,13%	0,00%

6514 Ostale pristojbe i naknade	15.599,42		27.327,22	175,18%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	361.606,73	802.755,00	351.798,33	97,29%	43,82%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	13.136,90		104.937,88	798,80%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	348.469,83		246.860,45	70,84%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	1.442.079,02	11.105.127,78	3.697.151,04	256,38%	33,29%
6531 Komunalni doprinosi	840.625,30		2.896.362,62	344,55%	0,00%
6532 Komunalne naknade	601.453,72		800.788,42	133,14%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.788,00	0,00	6.382,00	168,48%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.788,00	0,00	6.382,00	168,48%	0,00%
6631 Tekuće donacije	3.788,00		6.382,00	168,48%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	97.918,20	2.610.000,00	998.696,00	1019,93%	38,26%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	97.918,20	2.610.000,00	998.696,00	1019,93%	38,26%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	97.918,20	2.610.000,00	998.696,00	1019,93%	38,26%
7111 Zemljište	97.918,20		998.696,00	1019,93%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	7.055.926,85	17.227.162,26	6.548.679,83	92,81%	38,01%
31 Rashodi za zaposlene	1.687.197,83	3.801.535,00	1.863.592,39	110,45%	49,02%
311 Plaće (Bruto)	1.446.047,73	3.153.622,00	1.573.898,90	108,84%	49,91%
3111 Plaće za redovan rad	1.446.047,73		1.573.898,90	108,84%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	120.000,00	30.000,00	1200,00%	25,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00		30.000,00	1200,00%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	238.650,10	527.913,00	259.693,49	108,82%	49,19%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	238.618,69		259.693,49	108,83%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	31,41			0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	2.374.258,17	6.789.577,00	1.999.728,85	84,23%	29,45%
321 Naknade troškova zaposlenima	42.534,82	109.660,00	46.571,15	109,49%	42,47%
3211 Službena putovanja	6.436,35		4.097,71	63,67%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.208,47		29.778,44	98,58%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.920,00		10.649,00	271,66%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.970,00		2.046,00	103,86%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	394.704,97	665.018,00	333.755,98	84,56%	50,19%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	33.559,61		36.267,81	108,07%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	124.797,27		74.122,00	59,39%	0,00%
3223 Energija	210.471,86		208.997,07	99,30%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	11.188,54		6.980,63	62,39%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	14.417,69		352,22	2,44%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	270,00		7.036,25	2606,02%	0,00%
323 Rashodi za usluge	1.715.404,16	5.404.899,00	1.474.167,43	85,94%	27,27%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	84.117,98		77.153,26	91,72%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	998.660,61		758.534,63	75,96%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	66.968,73		32.268,94	48,19%	0,00%
3234 Komunalne usluge	30.205,67		32.400,14	107,27%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	26.775,20		29.304,21	109,45%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	19.949,10		22.483,30	112,70%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	256.275,03		379.390,69	148,04%	0,00%
3238 Računalne usluge	3.000,00			0,00%	0,00%

3239 Ostale usluge	229.451,84		142.632,26	62,16%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.552,00	8.000,00	3.842,34	247,57%	48,03%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.552,00		3.842,34	247,57%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.062,22	602.000,00	141.391,95	64,25%	23,49%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	63.545,95		53.025,20	83,44%	0,00%
3292 Premije osiguranja	4.286,21		8.352,12	194,86%	0,00%
3293 Reprezentacija	19.377,14		5.181,74	26,74%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	13.908,31		23.623,83	169,85%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.944,61		51.209,06	43,05%	0,00%
34 Financijski rashodi	24.413,93	307.694,00	25.240,56	103,39%	8,20%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		177.000,00		0,00%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	24.413,93	130.694,00	25.240,56	103,39%	19,31%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.648,35		17.649,52	112,79%	0,00%
3433 Zatezne kamate	51,19		40,00	78,14%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	8.714,39		7.551,04	86,65%	0,00%
35 Subvencije		75.000,00		0,00%	0,00%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		75.000,00		0,00%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	500.040,93	1.189.600,00	627.857,81	125,56%	52,78%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	195.160,00	620.600,00	303.360,80	155,44%	48,88%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	195.160,00		296.141,00	151,74%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			7.219,80	0,00%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	304.880,93	569.000,00	324.497,01	106,43%	57,03%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	304.880,93		324.497,01	106,43%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.279.982,22	2.676.000,00	1.053.860,88	82,33%	39,38%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.279.982,22	2.676.000,00	1.053.860,88	82,33%	39,38%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	333.094,22		296.043,05	88,88%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	946.888,00		757.817,83	80,03%	0,00%
38 Ostali rashodi	1.190.033,77	2.387.756,26	978.399,34	82,22%	40,98%
381 Tekuće donacije	925.683,77	1.656.358,26	752.137,84	81,25%	45,41%
3811 Tekuće donacije u novcu	925.683,77		752.137,84	81,25%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	264.350,00	731.398,00	226.261,50	85,59%	30,94%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u inozemstvu	264.350,00		226.261,50	85,59%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.146.384,07	27.704.417,70	3.807.069,46	121,00%	13,74%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	191.500,00	800.000,00	377.280,00	197,01%	47,16%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	191.500,00	800.000,00	377.280,00	197,01%	47,16%
4111 Zemljište	191.500,00		377.280,00	197,01%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.951.360,32	24.616.917,70	2.652.302,06	135,92%	10,77%
421 Građevinski objekti	1.862.943,07	23.164.640,82	2.456.848,31	131,88%	10,61%
4212 Poslovni objekti			735.236,74	0,00%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	93.625,00		1.709.236,57	1825,62%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	1.769.318,07		12.375,00	0,70%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	63.667,25	1.402.276,88	161.463,12	253,60%	11,51%
4221 Uredska oprema i namještaj	43.339,74		72.085,62	166,33%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema			18,00	0,00%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	15.625,00			0,00%	0,00%

4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.702,51		89.359,50	1900,25%	0,00%
423 Prijevozna sredstva		0,00	14.600,00	0,00%	0,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			14.600,00	0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	24.750,00	50.000,00	19.390,63	78,35%	38,78%
4262 Ulaganja u računalne programe	24.750,00		19.390,63	78,35%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.003.523,75	2.287.500,00	777.487,40	77,48%	33,99%
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.003.523,75	2.287.500,00	777.487,40	77,48%	33,99%
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.003.523,75		777.487,40	77,48%	0,00%

2.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	9.629.255,09	30.151.535,35	10.249.616,02	106,44%	33,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	7.281.940,38	11.395.765,26	4.681.234,93	64,29%	41,08%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	2.135.431,91	12.534.082,78	4.121.380,92	193,00%	32,88%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	1.962.142,91	12.201.327,78	4.015.080,92	204,63%	32,91%
Izvor 3.2. Prihodi za posebne namjene - Dječji vrtić Bubamara (uplate rodit.)	173.289,00	332.755,00	106.300,00	61,34%	31,95%
Izvor 4.1. Pomoći	113.964,60	3.611.687,31	448.304,17	393,37%	12,41%
Izvor 6. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	97.918,20	2.610.000,00	998.696,00	1019,93%	38,26%
SVEUKUPNI RASHODI	10.202.310,92	44.931.579,96	10.355.749,29	101,50%	23,05%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici	5.530.135,83	11.936.315,26	5.177.896,34	93,63%	43,38%
Izvor 3. Prihodi za posebne namjene	4.329.153,47	16.266.705,00	3.835.600,81	88,60%	23,58%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene	4.166.837,47	15.843.000,00	3.692.072,81	88,61%	23,30%
Izvor 3.2. Prihodi za posebne namjene - Dječji vrtić Bubamara (uplate rodit.)	162.316,00	423.705,00	143.528,00	88,43%	33,87%
Izvor 4. 1.Pomoći	188.056,88	3.424.875,00	172.327,95	91,64%	5,03%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	154.964,74	2.610.000,00	537.457,72	346,83%	20,59%
Izvor 7.1. Namjenski primici od zaduživanja		10.693.684,70	632.466,47	0,00%	5,91%

2.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Račun/Opis	Izvršenje 2019	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	10.202.310,92	44.931.579,96	10.355.749,29	101,50%	23,05%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	1.730.260,02	4.340.110,00	1.843.406,54	106,54%	42,47%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.730.260,02	4.340.110,00	1.843.406,54	106,54%	42,47%
Funkcijska klasifikacija 02 Obrana	20.482,58	29.858,26	14.857,58	72,54%	49,76%
Funkcijska klasifikacija 022 Civilna obrana	20.482,58	29.858,26	14.857,58	72,54%	49,76%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	355.160,00	815.000,00	390.245,00	109,88%	47,88%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	355.160,00	815.000,00	390.245,00	109,88%	47,88%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	315.350,00	739.898,00	254.957,50	80,85%	34,46%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	52.000,00	125.000,00	30.000,00	57,69%	24,00%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	263.350,00	539.898,00	224.957,50	85,42%	41,67%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije		75.000,00			
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša		125.000,00	25.981,82		20,79%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		125.000,00	25.981,82		20,79%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	4.500.182,20	32.464.309,70	5.034.396,12	111,87%	15,51%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrs	4.500.182,20	32.464.309,70	5.034.396,12	111,87%	15,51%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo		105.600,00	55.896,00		52,93%
Funkcijska klasifikacija 074 Službe javnog zdravstva		105.600,00	55.896,00		52,93%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	823.721,30	1.220.500,00	598.281,14	72,63%	49,02%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	535.500,00	535.500,00	441.600,00	82,46%	82,46%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	288.221,30	685.000,00	156.681,14	54,36%	22,87%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	1.739.605,82	3.673.304,00	1.605.974,06	92,32%	43,72%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.739.605,82	3.673.304,00	1.605.974,06	92,32%	43,72%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	717.549,00	1.418.000,00	531.753,53	74,11%	37,50%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	717.549,00	1.418.000,00	531.753,53	74,11%	37,50%

3. Tablice B. Račun financiranja:

3.1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Racun/Opis	Izvršenje 2019	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	10.693.684,70	0,00		
84 Primici od zaduživanja	0,00	10.693.684,70	0,00		
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		10.693.684,70			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	12.387,76	124.000,00	39.227,66	316,66%	31,64%
53 Izdaci za dionice i udjele u glavnici	12.387,76	91.000,00	32.720,06	264,13%	35,96%
532 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	12.387,76	91.000,00	32.720,06	264,13%	35,96%
5321 Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	12.387,76		32.720,06	264,13%	
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	33.000,00	6.507,60		19,72%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	33.000,00	6.507,60		19,72%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			6.507,60		
NETO FINANCIRANJE	-12.387,76	10.569.684,70	-39.227,66		

Analitički prikaz ostvarenih prihoda i izdataka uz tablicu 3.1. :

B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA		Izvršenje 2019	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 3/1	Indeks 3/2
		1	2	3	4	5
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	10.693.684,70	0,00	-	-
84	Primici od zaduživanja	0,00	10.693.684,70	0,00	-	-
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	10.693.684,70	0,00	-	-
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		0,00	-	-
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	12.387,76	124.000,00	39.227,66	316,66%	31,64%
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	12.387,76	91.000,00	32.720,06	264,13%	35,96%
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	12.387,76	91.000,00	32.720,06	264,13%	35,96%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	12.387,76		32.720,06	264,13%	-
53212	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru-	12.387,76		32.720,06	264,13%	-
	<i>PREUZETI UDIO U OTPLATI KREDITA ISTARSKE ŽUPANIJE ZA IGRADNJU ŽCGO KAŠTIJUN</i>			12.720,06	-	-
	<i>OSNIVAČKI ULOG (TEMELJNI KAPITAL) U TVRTKI LIŽNJAN BRNESTRA D.O.O.</i>			20.000,00	-	-
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	33.000,00	6.507,60	-	19,72%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	33.000,00	6.507,60	-	19,72%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		6.507,60	-	-
	<i>SUFINANCIRANI IZNOS KREDITNE OBVEZE ZA IZGR.OPĆE BOLNICE PULA</i>	0,00		6.507,60	-	-

3.2. Račun financiranja prema izvorima financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
1	2	3	4	5	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
UKUPNI PRIMICI		10.693.684,70			
7.1. Namjenski primici od zaduživanja		10.693.684,70			
UKUPNI IZDACI	12.387,76	124.000,00	39.227,66	316,66%	31,64%
1. 1.Opći prihodi i primici	12.387,76	124.000,00	39.227,66	316,66%	31,64%
NETO FINANCIRANJE	-12.387,76	10.569.684,70	-39.227,66		

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Ližnjan -Lisignano

Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.6.2020.

II POSEBNI DIO

A) Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

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

RGP	Opis	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
		1	2	3
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI /MANJAK		45.271.267,27	10.394.976,95	22.96%
Razdjel 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO, IZVRŠNO TIJELO I JEDINSTVNI UPRAVNI ODJEL		45.271.267,27	10.394.976,95	22.96%
Glava 00101	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	3.481.610,00	1.536.862,68	44.14%
Glava 00102	IZVRŠNO TIJELO - URED NAČELNIKA	568.500,00	219.478,61	38.61%
Glava 00103	PREDSTAVNIČKO TIJELO	330.000,00	107.065,25	32.44%
Glava 00104	DRUŠTVENE DJELATNOSTI	6.311.804,00	2.736.008,73	43.35%
Glava 00105	GOSPODARSTVO I JAVNO ZDRAVSTVO	878.498,00	317.361,10	36.13%
Glava 00106	KOMUNALNE DJELATNOSTI	32.855.997,01	5.073.098,00	15.44%
Glava 00107	VATROGASNE SLUŽBE I CIVILNA ZAŠTITA	844.858,26	405.102,58	47.95%

B) Izvršenje po programskoj klasifikaciji

Temeljem članka 6. stavka 3 Pravilnika daje se izvršenje po programskoj klasifikaciji kako slijedi:
Za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020.

Organizacijska klasifikacija Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
		1	2	3
UKUPNO RASHODI / IZDATCI / MANJAK		45.271.267,27	10.394.976,95	22,96%
RAZDJEL 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO, IZVRŠNO TIJELO I JEDINSTVNI UPRAVNI ODJEL		45.271.267,27	10.394.976,95	22,96%
GLAVA 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		3.481.610,00	1.536.862,68	44,14%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.354.110,00	1.444.822,09	43,08%
Izvor 4.1. Pomoći		8.000,00	3.842,34	48,03%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i šteta s osnova osiguranja		119.500,00	88.198,25	73,81%
0100	Program: Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	3.481.610,00	1.536.862,68	44,14%
A100001	Aktivnost: Priprema i donošenje akata iz djelokruga upravnog odjela	3.362.110,00	1.448.664,43	43,09%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		3.354.110,00	1.444.822,09	43,08%
311	Plaće (Bruto)	1.749.000,00	840.465,93	48,05%
3111	Plaće za redovan rad		840.465,93	
312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	15.000,00	21,43%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		15.000,00	
313	Doprinosi na plaće	293.000,00	138.677,02	47,33%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		138.677,02	
321	Naknade troškova zaposlenima	68.360,00	30.587,71	44,75%
3211	Službena putovanja		4.097,71	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.841,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.649,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	135.000,00	39.327,53	29,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		22.359,66	
3223	Energija		12.875,37	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.092,50	
323	Rashodi za usluge	844.750,00	344.911,22	40,83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		63.429,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		123.122,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		32.268,94	
3234	Komunalne usluge		3.578,76	
3235	Zakupnine i najamnine		11.423,15	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		70.712,58	
3239	Ostale usluge		40.376,12	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	80.000,00	15.008,12	18,76%
3292	Premije osiguranja		5.139,12	
3295	Pristojbe i naknade		3.421,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.447,19	
343	Ostali financijski rashodi	114.000,00	20.844,56	18,28%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		13.253,52	
3433	Zatezne kamate		40,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		7.551,04	
Izvor 4.1. Pomoći		8.000,00	3.842,34	48,03%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	3.842,34	48,03%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.842,34	
K100001	Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine	119.500,00	88.198,25	73,81%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i šteta s osnova osiguranja		119.500,00	88.198,25	73,81%
386	Kapitalne pomoći	1.500,00	1.304,00	86,93%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom s		1.304,00	
422	Postrojenja i oprema	68.000,00	67.503,62	99,27%
4221	Uredska oprema i namještaj		67.485,62	
4222	Komunikacijska oprema		18,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	19.390,63	38,78%
4262	Ulaganja u računalne programe		19.390,63	
GLAVA 00102 IZVRŠNO TIJELO - URED NAČELNIKA		568.500,00	219.478,61	38,61%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		568.500,00	219.478,61	38,61%
0100	Program: Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	568.500,00	219.478,61	38,61%
A100002	Aktivnost: Donošenje akata i mjera iz djelokruga izvršnog tijela - Ured Načelnika	568.500,00	219.478,61	38,61%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		568.500,00	219.478,61	38,61%
311	Plaće (Bruto)	350.000,00	166.952,48	47,70%
3111	Plaće za redovan rad		166.952,48	
313	Doprinosi na plaće	60.000,00	27.547,14	45,91%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		27.547,14	
323	Rashodi za usluge	37.500,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.000,00	24.978,99	20,64%
3293	Reprezentacija		5.012,74	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.966,25	
GLAVA 00103 PREDSTAVNIČKO TIJELO		330.000,00	107.065,25	32,44%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		330.000,00	107.065,25	32,44%
0100	Program: Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela	330.000,00	107.065,25	32,44%
A100003	Aktivnost: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela - Općinsko Vijeće	270.000,00	92.465,25	34,25%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		270.000,00	92.465,25	34,25%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200.000,00	57.465,20	28,73%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		53.025,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.440,00	
381	Tekuće donacije	30.000,00	15.000,05	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		15.000,05	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	40.000,00	20.000,00	50,00%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		20.000,00	
A100004	Aktivnost: Mjesna samouprava	60.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		60.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00%

3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
A100005	Aktivnost: Imovinsko pravni odnosi	0,00	14.600,00	
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	14.600,00	
423	Prijevozna sredstva	0,00	14.600,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		14.600,00	
GLAVA 00104 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		6.311.804,00	2.736.008,73	43,35%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		5.721.616,00	2.503.354,59	43,75%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		573.705,00	228.154,14	39,77%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i šteta s osnova osiguranja		16.483,00	4.500,00	27,30%
0200	Program: Predškolski odgoj	3.104.304,00	1.281.477,05	41,28%
A200001	38315 Proračunski korisnik: Dječji vrtić Bubamara	1.280.599,00	567.216,49	44,29%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.264.116,00	562.716,49	44,51%
311	Plaće (Bruto)	914.622,00	428.161,28	46,81%
3111	Plaće za redovan rad		428.161,28	
312	Ostali rashodi za zaposlene	40.000,00	15.000,00	37,50%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		15.000,00	
313	Doprinosi na plaće	150.913,00	70.646,59	46,81%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		70.646,59	
321	Naknade troškova zaposlenima	35.300,00	11.854,44	33,58%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		11.854,44	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	24.577,00	8.299,37	33,77%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.947,15	
3225	Sitni inventar i auto gume		352,22	
323	Rashodi za usluge	72.704,00	28.754,81	39,55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.622,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.132,50	
3234	Komunalne usluge		3.400,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	0,00	0,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
3292	Premije osiguranja		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i šteta s osnova osiguranja		16.483,00	4.500,00	27,30%
422	Postrojenja i oprema	16.483,00	4.500,00	27,30%
4221	Uredska oprema i namještaj		4.500,00	
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
A200002	38315 Aktivnost: Dječji vrtići Bubamara - financiranje iz vlastitih prihoda i pomoći	423.705,00	143.528,00	33,87%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		423.705,00	143.528,00	33,87%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.046,00	102,30%
3211	Službena putovanja		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.046,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	307.941,00	96.264,00	31,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.961,00	
3222	Materijal i sirovine		74.122,00	
3223	Energija		14.591,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.590,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	93.070,00	35.900,00	38,57%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.102,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		403,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.650,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		21.115,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		2.630,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.822,00	120,55%
3292	Premije osiguranja		3.213,00	
3293	Reprezentacija		169,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.440,00	
343	Ostali financijski rashodi	16.694,00	4.396,00	26,33%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		4.396,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	100,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		100,00	
A200100	Aktivnost: Sufinanciranje cijene koštanja boravka djece u ostalim vrtićima i financ.dadilja	1.400.000,00	570.732,56	40,77%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.400.000,00	570.732,56	40,77%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.400.000,00	570.732,56	40,77%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		570.732,56	
0250	Program: Osnovnoškolsko obrazovanje	569.000,00	324.497,01	57,03%
A250100	Aktivnost: Javne potrebe u školstvu	569.000,00	324.497,01	57,03%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		569.000,00	324.497,01	57,03%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	569.000,00	324.497,01	57,03%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		324.497,01	
0300	Program: Kultura, tehnička kultura i sport	1.041.500,00	581.881,14	55,87%
A300006	Aktivnost: Javne potrebe kulturi	506.000,00	140.281,14	27,72%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		356.000,00	55.655,00	15,63%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
381	Tekuće donacije	270.000,00	55.655,00	20,61%
3811	Tekuće donacije u novcu		55.655,00	
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		150.000,00	84.626,14	56,42%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	84.626,14	56,42%
3239	Ostale usluge		84.626,14	
A300007	Aktivnost: Javne potrebe u sportu - organizacija sportskih i rekreacijskih aktivnosti	535.500,00	441.600,00	82,46%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		535.500,00	441.600,00	82,46%
381	Tekuće donacije	535.500,00	441.600,00	82,46%
3811	Tekuće donacije u novcu		441.600,00	

0400	Program: Socijalna skrb	1.418.000,00	531.753,53	37,50%
A100400	Aktivnost: Socijalna skrb i novčane pomoći stanovništvu	1.056.000,00	286.928,32	27,17%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.056.000,00	286.928,32	27,17%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.056.000,00	286.928,32	27,17%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		99.843,05	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		187.085,27	
A100402	Aktivnost: Stipendije i školarine	220.000,00	196.200,00	89,18%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		220.000,00	196.200,00	89,18%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	220.000,00	196.200,00	89,18%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		196.200,00	
A100404	Aktivnost: Sufinanciranje programa udruga u socijalnoj skrbi	100.000,00	32.400,00	32,40%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		100.000,00	32.400,00	32,40%
381	Tekuće donacije	100.000,00	32.400,00	32,40%
3811	Tekuće donacije u novcu		32.400,00	
A100406	Aktivnost: Pomoć u kući na Puljštini (Crveni križ)	42.000,00	16.225,21	38,63%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		42.000,00	16.225,21	38,63%
381	Tekuće donacije	42.000,00	16.225,21	38,63%
3811	Tekuće donacije u novcu		16.225,21	
0450	Program: Ostale neprofitne udruge, zajednice i ustanove	179.000,00	16.400,00	9,16%
A100009	Aktivnost: Razvoj civilnog društva - financiranje udruga	28.000,00	6.400,00	22,86%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		28.000,00	6.400,00	22,86%
381	Tekuće donacije	28.000,00	6.400,00	22,86%
3811	Tekuće donacije u novcu		6.400,00	
A150010	Aktivnost: Financiranje udruga - natječaj malih vrijednosti	36.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		36.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	36.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A150020	Aktivnost: Zajednica Talijana Šišan – Comunita' degli Italiani di Sissano	75.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		75.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	75.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A150030	Aktivnost: Financiranje rada vjerskih zajednica	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		30.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A150040	Aktivnost: Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		10.000,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
GLAVA 00105 GOSPODARSTVO I JAVNO ZDRAVSTVO		878.498,00	317.361,10	36,13%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		458.231,00	92.403,60	20,17%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i šteta s osnova osiguranja		420.267,00	224.957,50	53,53%
0350	Program: Gospodarstvo i javno zdravstvo	878.498,00	317.361,10	36,13%
A100010	Aktivnost: Potpore javnom prijevozu	539.898,00	224.957,50	41,67%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		119.631,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	119.631,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom s		0,00	
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i šteta s osnova osiguranja		420.267,00	224.957,50	53,53%
386	Kapitalne pomoći	420.267,00	224.957,50	53,53%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom s		224.957,50	
A100011	Aktivnost: Program u poljoprivredi i ribarstvu	125.000,00	30.000,00	24,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		125.000,00	30.000,00	24,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	20.000,00	50,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.000,00	
381	Tekuće donacije	85.000,00	10.000,00	11,76%
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
A100012	Aktivnost: Udio u kreditnoj obvezi za gradnju i opremanje Opće Bolnice Pula	33.000,00	6.507,60	19,72%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		33.000,00	6.507,60	19,72%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija iz	33.000,00	6.507,60	19,72%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		6.507,60	
A100013	Aktivnost: Potpore malim i srednjim poduzetnicima, obrtništvu i poljoprivrednicima	75.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		75.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	75.000,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	
A100016	Aktivnost: Zdravstvo	105.600,00	55.896,00	52,93%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		105.600,00	55.896,00	52,93%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	55.600,00	55.896,00	100,53%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		55.896,00	
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
GLAVA 00106 KOMUNALNE DJELATNOSTI		32.855.997,01	5.073.098,00	15,44%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		1.003.000,00	562.542,28	56,09%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		15.693.000,00	3.607.446,67	22,99%
Izvor 4.1. Pomoći		3.412.562,31	50.840,61	1,49%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i šteta s osnova osiguranja		2.053.750,00	219.801,97	10,70%
Izvor 7.1. Namjenski primici od zaduživanja		10.693.684,70	632.466,47	5,91%
0410	Program: Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	2.632.500,00	800.335,67	30,40%
A410013	Aktivnost: Održavanje javne rasvjete	380.000,00	311.704,83	82,03%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		380.000,00	311.704,83	82,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	172.140,64	114,76%
3223	Energija		172.140,64	
323	Rashodi za usluge	230.000,00	139.564,19	60,68%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		139.564,19	
A410014	Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta	1.075.000,00	18.393,75	1,71%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		1.075.000,00	18.393,75	1,71%
323	Rashodi za usluge	1.075.000,00	18.393,75	1,71%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.393,75	
A410015	Aktivnost: Održavanje javnih površina u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina	715.000,00	337.861,85	47,25%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		715.000,00	337.861,85	47,25%
323	Rashodi za usluge	715.000,00	337.861,85	47,25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		299.653,55	
3234	Komunalne usluge		17.375,00	

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		20.833,30	
A410016	Aktivnost: Održavanje zgrada i ostalih objekata	262.500,00	117.375,24	44,71%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		62.500,00	40.343,54	64,55%
323	Rashodi za usluge	62.500,00	40.343,54	64,55%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		39.125,00	
3234	Komunalne usluge		1.218,54	
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i šteta s osnova osiguranja		200.000,00	77.031,70	38,52%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	77.031,70	38,52%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		77.031,70	
A410017	Aktivnost: Zamjena rasvjetnih tijela javne rasvjete - LED rasvjeta prema ESCO modelu	200.000,00	15.000,00	7,50%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		200.000,00	15.000,00	7,50%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	15.000,00	7,50%
3239	Ostale usluge		15.000,00	
0420	Program: Vlastiti pogon Općine Ližnjan-Lisignano	1.085.500,00	245.519,13	22,62%
A042010	Aktivnost: Program rada vlastitog pogona - opći troškovi	240.500,00	190.114,88	79,05%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		240.500,00	190.114,88	79,05%
311	Plaće (Bruto)	140.000,00	138.319,21	98,80%
3111	Plaće za redovan rad		138.319,21	
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	24.000,00	22.822,74	95,09%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		22.822,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	2.083,00	52,08%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.083,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	12.500,00	2.943,75	23,55%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.943,75	
323	Rashodi za usluge	35.000,00	17.443,56	49,84%
3235	Zakupnine i najamnine		17.443,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	355,62	3,56%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		355,62	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	6.147,00	122,94%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.147,00	
A420050	Aktivnost: Održavanje javnih, zelenih površina , održavanje groblja	845.000,00	55.404,25	6,56%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		120.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	120.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		725.000,00	55.404,25	7,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	14.780,69	42,23%
3223	Energija		9.390,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.390,63	
323	Rashodi za usluge	690.000,00	40.623,56	5,89%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		33.358,53	
3234	Komunalne usluge		6.827,53	
3235	Zakupnine i najamnine		437,50	
0500	Program: Gradnja i uređenje ostalih objekata (zgrade, poslovni objekti, škole, vrtići) u vlas	12.351.247,01	1.064.424,44	8,62%
K100028	Kapitalni projekt: Gradnja i uređenje objekata u vlasništvu Općine Ližnjan	1.040.000,00	123.402,50	11,87%
Izvor 1. Opći prihodi i primici		90.000,00	83.212,50	92,46%
422	Postrojenja i oprema	90.000,00	83.212,50	92,46%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		83.212,50	
Izvor 4.1. Pomoći		300.000,00	8.940,00	2,98%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	300.000,00	8.940,00	2,98%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		8.940,00	
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i šteta s osnova osiguranja		650.000,00	31.250,00	4,81%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	650.000,00	31.250,00	4,81%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		31.250,00	
K100030	Kapitalni projekt: Energetska obnova objekata u vlasništvu Općine Ližnjan	186.812,31	205.785,20	110,16%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		0,00	205.785,20	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	205.785,20	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		205.785,20	
Izvor 4.1. Pomoći		186.812,31	0,00	0,00%
922	Višak/mjanjak prihoda	186.812,31	0,00	0,00%
K100040	Kapitalni projekt: Izgradnja dječjeg vrtića u Ližnjanu	9.245.890,82	624.073,97	6,75%
Izvor 7.1. Namjenski primici od zaduživanja		9.245.890,82	624.073,97	6,75%
421	Građevinski objekti	9.245.890,82	624.073,97	6,75%
4212	Poslovni objekti		624.073,97	
K100041	Kapitalni projekt: Opremanje dječjeg vrtića u Ližnjanu	1.222.793,88	0,00	0,00%
Izvor 7.1. Namjenski primici od zaduživanja		1.222.793,88	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	1.222.793,88	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
K100042	Kapitalni projekt: Usluge pripreme dokumentacije mjera 7; nadzor nad gradnjom -vrtić Ližn	478.750,00	111.162,77	23,22%
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i šteta s osnova osiguranja		253.750,00	102.770,27	40,50%
421	Građevinski objekti	253.750,00	102.770,27	40,50%
4212	Poslovni objekti		102.770,27	
Izvor 7.1. Namjenski primici od zaduživanja		225.000,00	8.392,50	3,73%
421	Građevinski objekti	225.000,00	8.392,50	3,73%
4212	Poslovni objekti		8.392,50	
K100043	Kapitalni projekt: Otplata kredita za dječji vrtić u Ližnjanu	177.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		177.000,00	0,00	0,00%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	177.000,00	0,00	0,00%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru		0,00	
0510	Program: Nerazvrstane ceste	10.280.000,00	2.086.516,57	20,30%
K000010	Kapitalni projekt: Izvlaštenje za potrebe izgradnje	800.000,00	377.280,00	47,16%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		800.000,00	377.280,00	47,16%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	800.000,00	377.280,00	47,16%
4111	Zemljište		377.280,00	
K100020	Kapitalni projekt: Izgradnja nerazvrstanih cesta	3.530.000,00	1.680.861,57	47,62%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		2.830.000,00	1.672.111,57	59,09%
421	Građevinski objekti	2.830.000,00	1.672.111,57	59,09%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.672.111,57	
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i šteta s osnova osiguranja		700.000,00	8.750,00	1,25%
421	Građevinski objekti	700.000,00	8.750,00	1,25%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		8.750,00	

K510023	Kapitalni projekt: Izgradnja nerazvrstanih cesta - Projekt Prometnice do turističkih zona Ku	5.950.000,00	28.375,00	0,48%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		5.950.000,00	28.375,00	0,48%
421	Građevinski objekti	5.950.000,00	28.375,00	0,48%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		28.375,00	
0520	Program: Javne površine	4.375.000,00	539.012,20	12,32%
K100024	Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje javnih površina	1.215.000,00	531.512,20	43,75%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		1.215.000,00	531.512,20	43,75%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.215.000,00	531.512,20	43,75%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		531.512,20	
K100026	Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje plaže Salbunić u Općini Ližnjan	630.000,00	7.500,00	1,19%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		380.000,00	7.500,00	1,97%
421	Građevinski objekti	380.000,00	7.500,00	1,97%
4214	Ostali građevinski objekti		7.500,00	
Izvor 6.1. Prihodi od nefinancijske imovine i šteta s osnova osiguranja		250.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	250.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
K520027	Kapitalni projekt: Izgradnja i uređenje javnih površina - Projekt izgradnje reciklažnog dvoriš	2.530.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		30.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	30.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Izvor 4.1. Pomoći		2.500.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	2.500.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
0530	Program: Groblja	650.000,00	4.875,00	0,75%
K100023	Kapitalni projekt: Izgradnja i dodatna ulaganja na grobljima	650.000,00	4.875,00	0,75%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		650.000,00	4.875,00	0,75%
421	Građevinski objekti	650.000,00	4.875,00	0,75%
4214	Ostali građevinski objekti		4.875,00	
0540	Program: Javna rasvjeta	150.000,00	0,00	0,00%
K540022	Kapitalni projekt: Izgradnja javne rasvjete	150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		150.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	150.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
0560	Program: Građenje druge komunalne infrastrukture	312.500,00	0,00	0,00%
K100025	Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne i druge infrastrukture	312.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		190.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	190.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom s		0,00	
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		10.000,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	10.000,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
Izvor 4.1. Pomoći		112.500,00	0,00	0,00%
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	112.500,00	0,00	0,00%
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0,00	
0600	Program: Prostorno planiranje i zaštita okoliša	1.019.250,00	332.414,99	32,61%
A100025	Aktivnost: Prostorno planiranje	843.250,00	293.713,11	34,83%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		350.000,00	242.062,50	69,16%
323	Rashodi za usluge	350.000,00	242.062,50	69,16%
3237	Intelektualne i osobne usluge		242.062,50	
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		180.000,00	9.750,00	5,42%
323	Rashodi za usluge	180.000,00	9.750,00	5,42%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 4.1. Pomoći		313.250,00	41.900,61	13,38%
323	Rashodi za usluge	284.375,00	41.900,61	14,73%
3237	Intelektualne i osobne usluge		41.900,61	
922	Višak/manjak prihoda	28.875,00	0,00	0,00
A100026	Aktivnost: Zaštita okoliša	176.000,00	38.701,88	21,99%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		76.000,00	31.482,08	41,42%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	18.762,02	75,05%
3295	Pristojbe i naknade		18.762,02	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	51.000,00	12.720,06	24,94%
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru		12.720,06	
Izvor 3.1. Prihodi za posebne namjene		100.000,00	7.219,80	7,22%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	100.000,00	7.219,80	7,22%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		7.219,80	
GLAVA 00107 VATROGASNE SLUŽBE I CIVILNA ZAŠTITA		844.858,26	405.102,58	47,95%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		624.858,26	287.457,58	46,00%
Izvor 4.1. Pomoći		220.000,00	117.645,00	53,48%
0700	Program: Zaštita od požara i civilne zaštite	844.858,26	405.102,58	47,95%
A100027	Aktivnost: Zaštita od požara i civilne zaštite	844.858,26	405.102,58	47,95%
Izvor 1.1. Opći prihodi i primici		624.858,26	287.457,58	46,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	245.000,00	122.600,00	50,04%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		122.600,00	
381	Tekuće donacije	364.858,26	164.857,58	45,18%
3811	Tekuće donacije u novcu		164.857,58	
Izvor 4.1. Pomoći		220.000,00	117.645,00	53,48%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	220.000,00	117.645,00	53,48%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		117.645,00	

III DIO – OBRAZLOŽENJA I IZVJEŠĆA

OSTVARENJE PRORAČUNA OPĆINE LIŽNJAN-LISIGNANO ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2020. GODINE

1. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA I RASHODA I IZDATAKA

Polugodišnje Izvješće o ostvarenju proračuna Općine Ližnjan za 2020. godinu podnosi se u odnosu na, za razdoblje važeći, Proračun i Prve izmjene i dopune proračuna Općine Ližnjan-Lisignano za 2020.g. (Sl. Novine Općine Ližnjan-Lisignano broj 8/2019 i 2/2020) Istim planirani su ukupni prihodi i primici i ukupni rashodi i izdaci uravnoteženi programskim viškom i manjkom prihoda, u sveukupnom iznosu od 45.271.267,27 kuna. Planirani programski višak prihoda nad rashodima Općine Ližnjan-Lisignano (proračuna) iznosi od 4.335.097,22 kune uz istovremeni programski manjak prihoda od pomoći u iznosu od -215.687,31 kn. Planirani višak prihoda - Dječjeg vrtića Bubamara Ližnjan-Lisignano (proračunskog korisnika) iznosi 90.950,00 kn.

Ukupni prihodi i rashodi u razdoblju 1-6/2020.g. ostvareni su kako slijedi:

Račun / opis	Izvorni plan 2020. (1. Izmjene i dopune)	Izvršenje 2020.	Izvršenje/plan
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
6 Prihodi poslovanja	27.541.535,35	9.250.920,02	33,59%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.610.000,00	998.696,00	38,26%
UKUPNI PRIHODI	30.151.535,35	10.249.616,02	33,99%
3 Rashodi poslovanja	17.227.162,26	6.548.679,83	38,01%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.704.417,70	3.807.069,46	13,74%
UKUPNI RASHODI	44.931.579,96	10.355.749,29	23,05%
VIŠAK / MANJAK	-14.780.044,61	-106.133,27	
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA			
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	10.693.684,70	0,00	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	124.000,00	39.227,66	31,64%
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	10.569.684,70	-39.227,66	
PLANIRANI VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	4.210.359,91		
RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			
Konsolidirana prenesena sredstva (preneseni višak)		4.239.015,91	
<i>Proračunski korisnik</i>		90.950,00	
<i>Proračun</i>		4.119.409,91	
<i>Raniji konsolidacijski višak za preraspored</i>		28.656,00	
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	4.093.654,98	

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 9.250.920,02 kn, što u odnosu na plan za 2020.g. iznosi 33,6 % u odnosu na isto razdoblje 2019. godine manji su za 2,94%. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu od 998.696,00 kuna odnosno 38,26 % godišnjeg plana te su mnogostruko veći u odnosu na isto razdoblje 2019. g. Primici od zaduživanja nisu ostvareni u prvom polugodištu 2020.g., već se sa povlačenjem tranši dugoročnog kredita krenulo u drugoj polovici 2020 godine, o čemu će se izvijestiti u godišnjem obračunu proračuna.

PRIHODI OD POREZA (Skupina 61)

Prihodi od poreza ostvareni su u iznosu od 4.396.891,69 kn, odnosno 40,07% od godišnjeg plana, te predstavljaju učešće od 47,5 % u ukupno ostvarenim prihodima. Manji su u odnosu na ostvarenje poreznih prihoda u istom razdoblju 2019. godine, za 20,91 % odnosno u apsolutnom iznosu za 1.162.193,89 kuna. Smanjenje se najvećim dijelom odnosi na manji iznos ostvarenog prihoda od poreza i prireza na dohodak. Za usporedbu treba reći da je tijekom prvog polugodišta 2019. godine ostvaren neto iznos poreza i prireza na dohodak od 4.013.146,33 kune dok je u prvom polugodištu 2020.g. ostvaren neto iznos od 2.967.364,32 kune. U prvom polugodištu 2020.g. evidentiran je iznos od -732.579,53 kune po osnovi povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi dok 2019.g. u tom razdoblju još nisu bili vršeni povрати poreza na dohodak po godišnjoj prijavi.

Strukturno gledajući, najveći iznos ostvarenih poreza i dalje se odnosi na porez i prirez na dohodak, koji je ostvaren na razini 38,44 % godišnjeg plana.

Drugi najznačajniji porezi su porezi na imovinu od kojih se 1.294.205,76 kuna odnosi na porez na promet nekretninama, te 115.047,57 kuna na porez na kuće za odmor. Porez na robu i usluge ostvareni u iznosu od 20.274,04 kune odnosno 10,29% godišnjeg plana ostvareni su u malom iznosu kao direktna posljedica pandemije COVID 19, te nemogućnosti rada gospodarstvenika.

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

U prvom polugodištu su ostvarene pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije (minimalni standardi za vatrogastvo) iz državnog proračuna u iznosu od 117.645,00 kuna.

Pomoći iz drugih proračuna ostvarene u iznosu od 374.311,06 kuna odnose se na kompenzacijske mjere iz državnog proračuna u iznosu od 174.311,06 kuna, te na kapitalnu pomoć u iznosu od 200.000,00 kuna od Istarske Županije na ime dodatnih ulaganja u osnovnu školu.

Pomoći proračunskom korisniku su ostvarene u iznosu od 4.800,00 kuna.

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

PRIHODI OD IMOVINE (Skupina 64)

Prihodi od imovine ostvareni su u iznosu od 113.560,15 kn odnosno 20,19% u odnosu na godišnji plan i 6,06% u odnosu na ostvarenje prethodne godine. Razlika je značajna zbog toga što je prethodne godine iznimno zaključen dugogodišnji ugovor za zakup zemljišta sa tvrtkom Marina Ibacom d.o.o. temeljem kojeg su bila uplaćena sredstva naknade za zakupninu za zemljište za petnaest godina unaprijed u iznosu od 1.500.000,00 kuna.

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

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima u prvom polugodištu 2020. godine ostvareni su u iznosu 4.111.470,95 kn, odnosno 33,19% od planiranoga iznosa za 2020.g. Ostvareni su u većem iznosu nego prethodne godine kao posljedica većih prihoda po osnovi komunalnog doprinosa u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.389.372,78	4.111.470,95	33,19%
651 Upravne i administrativne pristojbe	481.490,00	62.521,58	12,99%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade		33.152,88	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade		2.041,48	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade		27.327,22	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	802.755,00	351.798,33	43,82%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva		104.937,88	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi		246.860,45	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	11.105.127,78	3.697.151,04	33,29%
6531 Komunalni doprinosi		2.896.362,62	0,00%
6532 Komunalne naknade		800.788,42	0,00%

U ovoj skupini najznačajniji prihodi su prihodi od komunalnog doprinosa i naknada. Prihodi od komunalnog doprinosa i naknada koji su uplaćeni u proračun do 30.6.20.g. iznose 3.697.151,04 kuna tj. 33,29% od godišnjeg plana.

Prihod po osnovi komunalne naknade iznosio je 800.788,42 kune i ostvaren je u iznosu od 78,95 % od godišnje procjene, dok su prihodi od komunalnog doprinosa ostvareni u iznosu od 2.896.362,62 kune. Ipak, potrebno je pažljivo pratiti daljnji razvoj gospodarskih zbivanja u toku ove godine zbog poremećaja izazvanih pandemijom korona virusa.

Kod ostalih nespomenutih prihoda koji su ostvareni u ukupnom iznosu od 351.798,33 kune, značajniji iznosi odnose se na prihode po osnovi naknade za održavanje i otkup grobnih mjesta, na prihode od udjela u vodnom doprinosu, te na prihode proračunskog korisnika DV Bubamara po osnovi sufinanciranja roditelja u cijeni usluge.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 62.521,58 kuna (naknada za uporabu javnih površina, boravišna pristojba, naknada za „legalizaciju“ i sl.), odnosno 12,99% godišnjeg plana. Osjetan je pad prihoda po osnovi turističke (boravišne) pristojbe.

OSTALI PRIHODI (Skupina 66)

Ostali prihodi u prvom polugodištu 2020.g. g su ostvareni u iznosu od 6.382,00 kuna.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE DUGOTRAJNE IMOVINE (Skupina 71)

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine su u prvom polugodištu iznosili 998.696,00 kuna, odnosno 38,26% od godišnjeg plana, provedeni su javni natječaji te sklopljeni kupoprodajni ugovori s najboljim ponuditeljima. Sredstva od prodaje nefinancijske imovine troše se sukladno propisima, za nabavu druge nefinancijske imovine, održavanje imovine, kapitalne pomoći i druge kapitalne rashode.

PRIMICI (Razred 8)

U proračunu za 2020. godinu planirani su primici od zaduživanja koji se odnose na Općinu Ližnjan-Lisignano u iznosu od 10.693.684,70 kuna koji nisu realizirani do konca polugodišta već se sa povlačenjem tranši kredita krenulo u drugoj polovici 2020 godine. Prethodno je dobivena suglasnost Vlade RH za zaduživanje, sklopljen

je ugovor o dugoročnom kreditu sa poslovnim bankom nakon dobivenog odobrenja od strane HBOR-a, uspješno su dovršeni postupci javne nabave te je projekt dječjeg vrtića u Ližnjanu u fazi izgradnje.

RASHODI I IZDACI

Rashodi poslovanja u provom polugodištu 2020. godine iznose 6.548.679,83 kune odnosno 38,01% od planiranih iznosa, u odnosu na isto razdoblje 2020. godinu niži su za 7,2% .

Rashodi za zaposlene - skupina 31 – ostvareni su u iznosu od 1.863.592,39 kune, odnosno 49,02% od planiranih iznosa. Navedeni rashodi uključuju rashode za zaposlene dužnosnike Općine Ližnjan-Lisignano, službenike Jedinственог управног одјела Općine Ližnjan-Lisignano, namještenike Vlastitog pogona, te, troškove za zaposlene u predškolskoj ustanovi Dječji Vrtići Bubamara Ližnjan-Lisignano.

Na dan 30.6.2020.g. u Općini Ližnjan-Lisignano bilo je zaposleno jedanaest službenika u Jedinственом управном одјелу, troje namještenika u Vlastitom pogonu, te dva dužnosnika. U Dječjem vrtiću Bubamara Ližnjan bilo je deset zaposlenih.

Rashodi za zaposlene viši su 2020. g. u odnosu na isto razdoblje 2019. godine iz razloga što je 2019.g. u tom periodu bilo osoba na dužem bolovanju smanjenih naknada, te je bio manji broj zaposlenih.

Programski su rashodi za zaposlene raspoređeni kako slijedi:

- a) Rashodi za zaposlene u Jedinственом управном одјелу ukupno iznose od 994.142,95 kune, 47,07% od plana za 2020.g.
- b) Rashodi za zaposlene u uredu Načelnika u iznosu od 194.499,62 kuna odnosno 47,44 % od godišnjeg plana
- c) Rashodi za zaposlene u predškolskoj ustanovi Dječji vrtići Bubamara iznose 513.807,87 kuna kune, ostvareni 46,48% iznosu od godišnjeg plana
- d) Rashodi za zaposlene namještenike u Vlastitom pogonu ostvareni su u iznosu od 161.141,95 kuna odnosno 92,61% od godišnjeg plana.

Zaključno s danom 31.7.2020.g. namještenicima Vlastitog pogona je prestao radni odnos u Općini Ližnjan-Lisignano, novoosnovana je tvrtka u potpunom vlasništvu općine, Ližnjan Brnestra d.o.o..

Sporazumom sa službenicima i sindikatом, za mjesecе svibanj, lipanj i srpanj 2020.g. ugovoreno je kao mjera štednje uslijed pandemije korona virusa smanjenje osnovice za obračun plaće za 15% i 10% . Isto se odnosi i na osnovicu za plaće ureda načelnika.

Odlukom općinskog vijeća smanjene su osnovice plaća u dječjim vrtićima za mjesecе svibanj, lipanj, srpanj.

Općinsko vijeće je također u smislu ublažavanja posljedica pandemije korona virusa donijelo odluke o privremenom ukidanju naknada predsjedniku, zamjenici i članovima općinskog vijeća za mjesecе svibanj i lipanj 2020, kao i naknada predsjednicima i članovima radnih tijela općinskog vijeća za iste mjesecе.

Materijalni rashodi - skupina 32 su ostvareni u ukupnom iznosu od 1.999.728,85 kn tj. 29,45 % od planiranog iznosa, u odnosu na 2019.g. manji su za 15,77%.

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

Financijski rashodi – skupina 34 ostvareni su u iznosu od 25.240,56 kuna, odnosno 8,20% od godišnjeg plana.

Subvencije – skupina 35 – jednako kao i prethodne godine, u prvom polugodištu 2020.g. nisu ostvarene subvencije. Natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti gospodarstvenicima je u tijeku, otvoren je do utroška planiranog iznosa od 75.000,00 kn odnosno najkasnije do konca studenog.

Pomoći dane unutar opće države – skupina 36 ostvarene su u iznosu od 627.857,81 kune, tj. 52,78% od plana, odnose se na:

- tekuće pomoći kroz redovna i decentralizirana sredstva za vatrogastvo - za financiranje JVP Pula 240.245,00
- sufinanciranje troškova – materijalni troškovi produženog boravka kao i plaće učiteljica i pomoćnih radnica u osnovnim školama (OŠ DR. Mate Demarina, OŠ Šijana, OŠ Giuseppina Martinuzzi) u iznosu od 324.497,01 kune.
- sufinanciranje dodatnog tima hitne medicinske pomoći 55.896,00 kn
- sufinanciranje spremnika za odvojeni otpad 7.219,80 kn

Naknade građanima i kućanstvima – skupina 37 ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.053.860,88 kuna, odnosno 39,38 % od planiranog godišnjeg iznosa. Odnose se na rashode planirane kroz Socijalni program Općine Ližnjan-Lisignano za 2020.g., te na sufinanciranje boravka i predškolskog odgoja djece u vanjskim vrtićima, mimo proračunskog korisnika – Dječjeg vrtića Bubamara Ližnjan.

Ostali rashodi – skupina 38 uključuju tekuće donacije, kapitalne donacije, naknade šteta, izvanredne rashode i kapitalne pomoći. Ostvareni su u iznosu od 978.399,34 kuna 40,98% od godišnjeg plana, i manji su za 17,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Odnose se na rashode planirane kroz Društveni program Općine Ližnjan-Lisignano za 2020.g. (udruge, zajednice i ustanove u kulturi, tehničkoj kulturi, sportu, socijalnoj skrbi, zdravstvu i drugim organizacijama civilnog društva) te na kapitalne pomoći tvrtki Pulapromet d.o.o. za podmirenje gubitaka (potpora javnom prijevozu).

Rashodi za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine (razred 4) iznose 3.807.069,46 kn odnosno 13,74 % od planiranoga iznosa, u odnosu na prethodnu godinu veći su za 21 %. Ti rashodi uključuju rashode za izgradnju građevinskih objekata, rashode za postrojenja i opremu, na nematerijalnu proizvedenu imovinu te na građevinske objekte u pripremi.

U drugom polugodištu 2020.g. se očekuje još intenzivnije ostvarenje ovih programa, slijedom poduzetih aktivnosti na realizaciji stavki zacrtanih kroz program izgradnje javne i komunalne infrastrukture u općini Ližnjan.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova - u polugodištu su ostvareni izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 39.227,66 kuna. Na ovim stavkama su evidentirani izdaci za uplatu osnivačkog kapitala u tvrtki Ližnjan Brnestra d.o.o., te udio u obvezama općine u otplati kredita za ŽCGO Kaštijun, te za gradnju nove Opće bolnice u Puli.

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

Sažetak:

Račun	Opis	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Index
SVEUKUPNO PRIHODI/PRIMICI/VIŠAK		45.271.267,27	10.249.616,02	22.64%
Razdjel 000 PRIHODI		45.271.267,27	10.249.616,02	22.64%
Program Prihodi		45.271.267,27	10.249.616,02	22.64%
Aktivnost 000 Prihodi i primici Općine Ližnjan-Lisignano		44.847.562,27	10.138.516,02	22.61%
Aktivnost 001 Prihodi proračunskog korisnika - Dječji vrtići Bubamara - Scuole dell' Infanzia Coccinella		423.705,00	111.100,00	26.22%
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI / MANJAK		45.271.267,27	10.394.976,95	22.96%
Razdjel 001 PREDSTAVNIČKO TIJELO, IZVRŠNO TIJELO I JEDINSTVNI UPRAVNI ODJEL		45.271.267,27	10.394.976,95	22.96%
Glava 00101 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		3.481.610,00	1.536.862,68	44.14%
Program 0100 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela		3.481.610,00	1.536.862,68	44.14%
Aktivnost A100001 Priprema i donošenje akata iz djelokruga upravnog odjela		3.362.110,00	1.448.664,43	43.09%
Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine		119.500,00	88.198,25	73.81%
Glava 00102 IZVRŠNO TIJELO - URED NAČELNIKA		568.500,00	219.478,61	38.61%
Program 0100 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela		568.500,00	219.478,61	38.61%
Aktivnost A100002 Donošenje akata i mjera iz djelokruga izvršnog tijela - Ured Načelnika		568.500,00	219.478,61	38.61%
Glava 00103 PREDSTAVNIČKO TIJELO		330.000,00	107.065,25	32.44%
Program 0100 Priprema i donošenje akata iz djelokruga tijela		330.000,00	107.065,25	32.44%
Aktivnost A100003 Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela - Općinsko Vijeće		270.000,00	92.465,25	34.25%
Aktivnost A100004 Mjesna samouprava		60.000,00	0,00	0.0%
Aktivnost A100005 Imovinsko pravni odnosi		0,00	14.600,00	0.0%
Glava 00104 DRUŠTVENE DJELATNOSTI		6.311.804,00	2.736.008,73	43.35%
Program 0200 Predškolski odgoj		3.104.304,00	1.281.477,05	41.28%
Proračunski korisnik A200001 Dječji vrtić Bubamara		1.280.599,00	567.216,49	44.29%
Aktivnost A200002 Dječji vrtići Bubamara - financiranje iz vlastitih prihoda i pomoći		423.705,00	143.528,00	33.87%
Aktivnost A200100 Sufinanciranje cijene koštanja boravka djece u ostalim vrtićima i financ.dadilja		1.400.000,00	570.732,56	40.77%
Program 0250 Osnovnoškolsko obrazovanje		569.000,00	324.497,01	57.03%
Aktivnost A250100 Javne potrebe u školstvu		569.000,00	324.497,01	57.03%
Program 0300 Kultura, tehnička kultura i sport		1.041.500,00	581.881,14	55.87%
Aktivnost A300006 Javne potrebe kulturi		506.000,00	140.281,14	27.72%
Aktivnost A300007 Javne potrebe u sportu - organizacija sportskih i rekreacijskih aktivnosti		535.500,00	441.600,00	82.46%
Program 0400 Socijalna skrb		1.418.000,00	531.753,53	37.5%
Aktivnost A100400 Socijalna skrb i novčane pomoći stanovništvu		1.056.000,00	286.928,32	27.17%
Aktivnost A100402 Stipendije i školarine		220.000,00	196.200,00	89.18%
Aktivnost A100404 Sufinanciranje programa udruga u socijalnoj skrbi		100.000,00	32.400,00	32.4%
Aktivnost A100406 Pomoć u kući na Puljštini (Crveni križ)		42.000,00	16.225,21	38.63%
Program 0450 Ostale neprofitne udruge, zajednice i ustanove		179.000,00	16.400,00	9.16%
Aktivnost A100009 Razvoj civilnog društva - financiranje udruga		28.000,00	6.400,00	22.86%
Aktivnost A150010 Financiranje udruga - natječaj malih vrijednosti		36.000,00	0,00	0.0%

Aktivnost A150020 Zajednica Talijana Šišan – Comunita`degli Italiani di Sissano	75.000,00	0,00	0.0%
Aktivnost A150030 Financiranje rada vjerskih zajednica	30.000,00	0,00	0.0%
Aktivnost A150040 Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva	10.000,00	10.000,00	100.0%
Glava 00105 GOSPODARSTVO I JAVNO ZDRAVSTVO	878.498,00	317.361,10	36.13%
Program 0350 Gospodarstvo i javno zdravstvo	878.498,00	317.361,10	36.13%
Aktivnost A100010 Potpore javnom prijevozu	539.898,00	224.957,50	41.67%
Aktivnost A100011 Program u poljoprivredi i ribarstvu	125.000,00	30.000,00	24.0%
Aktivnost A100012 Udio u kreditnoj obvezi za gradnju i opremanje Opće Bolnice Pula	33.000,00	6.507,60	19.72%
Aktivnost A100013 Potpore malim i srednjim poduzetnicima, obrtništvi i poljoprivrednicima	75.000,00	0,00	0.0%
Aktivnost A100016 Zdravstvo	105.600,00	55.896,00	52.93%
Glava 00106 KOMUNALNE DJELATNOSTI	32.855.997,01	5.073.098,00	15.44%
Program 0410 Održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture	2.632.500,00	800.335,67	30.4%
Aktivnost A410013 Održavanje javne rasvjete	380.000,00	311.704,83	82.03%
Aktivnost A410014 Održavanje nerazvrstanih cesta	1.075.000,00	18.393,75	1.71%
Aktivnost A410015 Održavanje javnih površina u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina	715.000,00	337.861,85	47.25%
Aktivnost A410016 Održavanje zgrada i ostalih objekata	262.500,00	117.375,24	44.71%
Aktivnost A410017 Zamjena rasvjetnih tijela javne rasvjete - LED rasvjeta prema ESCO modelu	200.000,00	15.000,00	7.5%
Program 0420 Vlastiti pogon Općine Ližnjan-Lisignano	1.085.500,00	245.519,13	22.62%
Aktivnost A042010 Program rada vlastitog pogona - opći troškovi	240.500,00	190.114,88	79.05%
Aktivnost A420050 Održavanje javnih, zelenih površina , održavanje groblja	845.000,00	55.404,25	6.56%
Program 0500 Gradnja i uređenje ostalih objekata (zgrade, poslovni objekti, škole, vrtići) u vlasništvu Općine	12.351.247,01	1.064.424,44	8.62%
Kapitalni projekt K100028 Gradnja i uređenje objekata u vlasništvu Općine Ližnjan	1.040.000,00	123.402,50	11.87%
Kapitalni projekt K100030 Energetska obnova objekata u vlasništvu Općine Ližnjan	186.812,31	205.785,20	110.16%
Kapitalni projekt K100040 Izgradnja dječjeg vrtića u Ližnjaju	9.245.890,82	624.073,97	6.75%
Kapitalni projekt K100041 Opremanje dječjeg vrtića u Ližnjaju	1.222.793,88	0,00	0.0%
Kapitalni projekt K100042 Usluge pripreme dokumentacije mjera 7; nadzor nad gradnjom -vrtić Ližnjan	478.750,00	111.162,77	23.22%
Kapitalni projekt K100043 Otplata kredita za dječji vrtić u Ližnjaju	177.000,00	0,00	0.0%
Program 0510 Nerazvrstane ceste	10.280.000,00	2.086.516,57	20.3%
Kapitalni projekt K000010 Izvlaštenje za potrebe izgradnje	800.000,00	377.280,00	47.16%
Kapitalni projekt K100020 Izgradnja nerazvrstanih cesta	3.530.000,00	1.680.861,57	47.62%
Kapitalni projekt K510023 Izgradnja nerazvrstanih cesta - Projekt Prometnice do turističkih zona Kuje 2 i Kargadur	5.950.000,00	28.375,00	0.48%
Program 0520 Javne površine	4.375.000,00	539.012,20	12.32%
Kapitalni projekt K100024 Izgradnja i uređenje javnih površina	1.215.000,00	531.512,20	43.75%
Kapitalni projekt K100026 Izgradnja i uređenje plaže Salbunić u Općini Ližnjan	630.000,00	7.500,00	1.19%
Kapitalni projekt K520027 Izgradnja i uređenje javnih površina - Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta	2.530.000,00	0,00	0.0%
Program 0530 Groblja	650.000,00	4.875,00	0.75%
Kapitalni projekt K100023 Izgradnja i dodatna ulaganja na grobljima	650.000,00	4.875,00	0.75%
Program 0540 Javna rasvjeta	150.000,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt K540022 Izgradnja javne rasvjete	150.000,00	0,00	0.0%
Program 0560 Građenje druge komunalne infrastrukture	312.500,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt K100025 Izgradnja komunalne i druge infrastrukture	312.500,00	0,00	0.0%

Program 0600 Prostorno planiranje i zaštita okoliša	1.019.250,00	332.414,99	32.61%
Aktivnost A100025 Prostorno planiranje	843.250,00	293.713,11	34.83%
Aktivnost A100026 Zaštita okoliša	176.000,00	38.701,88	21.99%
Glava 00107 VATROGASNE SLUŽBE I CIVILNA ZAŠTITA	844.858,26	405.102,58	47.95%
Program 0700 Zaštita od požara i civilne zaštite	844.858,26	405.102,58	47.95%
Aktivnost A100027 Zaštita od požara i civilne zaštite	844.858,26	405.102,58	47.95%

U **glavnom se razdjelu** organizacijska shema dijeli na sedam glava. Planirani ukupni rashodi i izdaci uvećani za pokriće procijenjenog manjka prihoda od pomoći u 2020. godini iznose 45.271.267,27 kune, raspoređeni su po programima, proračunskom korisniku i ostalim korisnicima, te aktivnostima i kapitalnim projektima kako slijedi u nastavku.

Glava 001 01 Jedinstveni upravni odjel

Ukupno planirani izdaci u iznosu od 3.481.610,00 kune, ostvareni su u prvom polugodištu u iznosu od 1.536.862,68 kuna 44,14 % od plana. Na program Pripreme i donošenje akata iz djelokruga upravnog tijela odnosilo se planskih 3.362.110,00 kn, ostvareno je 1.448.664,43 kune, te na kapitalni projekt - nabavu dugotrajne imovine od planskih 119.500,00 kuna ostvareno je 88.198,25 kune.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.112.000,00 kuna ostvareno je 994.142,95 kuna. Ti rashodi uključuju rashode za bruto plaće, rashode za obvezne doprinose na plaće i ostale rashode za zaposlene. U siječnju 2020.g. popunjeno je više godina upražnjeno radno mjesto računovodstvenog referenta sukladno planu.

Troškovi za plaće planirani su unutar zakonskog okvira proračunskog ograničenja iznosa koji se smije utrošiti na troškove plaća. Tako da ukupni predviđeni iznos za plaće službenika i namještenika jedinstvenog upravnog odjela, plaće dužnosnika, te plaće namještenika vlastitog pogona (2.696.000,00 kn) daje 14,03 % od limita u vidu maksimalnih 20% ostvarenih prihoda u odnosu na izvršenje proračuna za 2018. godinu (3.844.502,00 kn) .

Rashodi za materijal i energiju planirani 135.000 kn ostvareni su u iznosu od 39.327,53 kune, odnosno 29,13% isti uključuju uredski materijal, stručnu literaturu, službenu, radnu i zaštitnu odjeću te rashode za energiju i gorivo.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 844.750,00 te je u prvom polugodištu ostvareno 344.911,22 kune (40,83%). Ti rashodi uključuju usluge fiksne i mobilne telefonije, poštanske usluge, održavanje uredskih prostorija, održavanje računalne opreme i programa, održavanje vozila, najam pisača i skenera, usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja, konzultantske usluge, usluge sređivanja i uređenja općinske arhive, naknadu poreznoj upravi za naplatu poreza i prireza, usluge promidžbe i informiranja, usluge oblikovanja i tiskanja službenih novina, i ostale usluge.

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

Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine planiran je u iznosu od 119.500,00 kuna za potrebe redovne i vanredne nabave računala i računalne opreme, računalnih programa, uredskog namještaja, te opreme za održavanje i zaštitu, u prvom polugodištu je utrošeno 88.198,25 kuna (73,18%)

Glava 001 02 Izvršno tijelo – ured Načelnika

Kod izdataka u drugoj glavi planirano je 568.500,00 kune, realizirano je 219.478,61 kune, odnosno 38,61% .

Rashodi za zaposlene se odnose na troškove za plaće načelnika i zamjenika, ostvareni su u iznosu od 166.952,48 kn (47,7%).

Materijalni rashodi planirani u ukupnom iznosu od 158.500,00 ostvareni su u iznosu od 24.978,99 kn, odnose se na proračunsku pričuvu iz koje se financiraju vanredni nepredviđeni izdaci, na tiskanje lista Marlera, troškove reprezentacije, te na troškove za djecu.

Glava 001 03 Predstavničko tijelo i mjesna samouprava

Za troškove programa donošenje alata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela planirao se iznos od 270.000,00 kuna, do 30.6.2020.g. ostvareno je 92.465,25 kn odnosno 34,25%. Od toga se na naknade članovima, tijelima i povjerenstvima općinskog vijeća odnosi iznos od 53.025,20 kuna, za financiranje rada političkih stranaka utrošeno je 15.000 kuna odnosno 50% , troškova provedbe izbora za tijela mjesnih odbora nije bilo.

U prvom polugodištu 2020.g. uplaćen je temeljni kapital za novoosnovanu općinsku tvrtku Ližnjan Brnestra d.o.o. u iznosu od 20.000 kuna, tvrtki je povjereno obavljanje komunalnih djelatnosti za koje je ranije bio zadužen Vlastiti pogon.

Program mjesne samouprave nije realiziran budući nisu provedeni izbori za tijela mjesne samouprave.

Glava 001 04 Društvene djelatnosti

Ova glava dijeli se na nekoliko programa:

Program predškolskog odgoja planiran je u ukupnom iznosu od 3.104.304,00 kuna iz razloga što prema propisima Općina Ližnjan u proračun uključuje kako rashode financirane iz svog proračuna tako i sve ostale rashode i izdatke koji se financiraju iz sredstava dječjeg vrtića. Ukupni iznos Programa predškolskog odgoja raspoređen je na sljedeće potprograme i projekte:

- Rashodi proračunskog korisnika Dječji vrtići Bubamara Ližnjan – Lisignano (financiranje iz proračuna Općine) = 1.280.599 kuna, ostvareno je 567.216,49 kuna odnosno 44,29% (financiraju se rashodi za plaće i zaposlene, rashodi za materijal i energiju (uredski materijal, didaktika i prehrana, energija i gorivo za grijanje, sitni inventar, usluge održavanja, zdravstvene usluge, intelektualne usluge i ostalo)

- Rashodi proračunskog korisnika Dječji vrtići Bubamara - financiranje iz namjenskih sredstava učešća roditelja u cijeni usluge i prenesenog viška prihoda, u odnosu na plansku stavku od 423.705,00 kn ostvareno je 143.528,00 kuna, odnosno 33,87 %

- Ostale potrebe u predškolskom odgoju – Zbog nepostojanja uvjeta smještaja predškolske djece jasličkog uzrasta u ustanovu u vlasništvu općine, te po popunjavanju kapaciteta predškolske ustanove u vlasništvu općine s djecom vrtićkog uzrasta, predškolska djeca jasličkog i vrtićkog uzrasta koja se smještaju u ostale predškolske ustanove na području bivše općine Pula, sufinancirana su s 1.000,00 kuna mjesečno po djetetu, u predškolskoj godini 2019/2020 izdato je preko 140 pojedinačnih rješenja o sufinanciranju smještaja u predškolskim ustanovama. U prvom polugodištu 2020.g. za te je potrebe isplaćeno 570.732,56 kuna odnosno 40,77 % od planskih 1.400.000 kuna za cijelu godinu. Ostvaren je manji iznos iz razloga što vrijeme pandemije korona virusa nekoliko mjeseci vrtićima nije bio dozvoljen rad, te je financirano 50% od iznosa subvencija za djecu.

Program Javnih potreba u školstvu planiran u iznosu od 569.000,00 kn ostvaren je 57,03 %, odnosno 324.497,01 kn , iz navedenih sredstava podmiruju se troškovi namijenjena za pokriće materijalnih troškova poslovanja, premije osiguranja školskih zgrada, tekuće donacije OŠ dr. Mate Demarina, sufinanciranje plaća i materijalnih troškova produženog boravka za potrebe zbrinjavanja djece mlađe školske dobi i to u OŠ dr. Mate Demarina u Medulinu, OŠ Šijana i OŠ G. Martinuzzi u Puli.

Program Javnih potreba u kulturi planiran u godišnjem iznosu od 506.000,00 kn, u polugodištu je ostvaren u iznosu od 140.281,14 kn. Sredstva su ostvarena za sufinanciranje i organiziranje kulturno-umjetničkih manifestacija i sl. 84.626,14 od čega je 80.000,00 kuna transferirano Turističkoj zajednici Općine Ližnjan kao nositelju provedbe; iznos od 55.655,00 kuna utrošen je za sufinanciranje prijavljenih programa u kulturi udrugama i ustanovama po provedenom natječaju.

Program Organizacija sportskih i rekreacijskih aktivnosti planiran u iznosu od 535.500,00 kn ostvaren je u iznosu od 441.600,00 kn. Sredstva su doznačena nositelju provedbe programa – Sportskoj zajednici Ližnjan, sredstva su namijenjena za provedbu natječaja i financiranje programa i projekata udruga i drugih organizacija civilnog društva u prioritetnom području sport. Sukladno zakonskim propisima, temeljem raspisanog i provedenog javnog natječaja, Sportska zajednica ih dodjeljuje krajnjim korisnicima (prijaviteljima na javni natječaj odnosno članovima Sportske zajednice Općine Ližnjan-Lisignano), na temelju zaključenih ugovora o financiranju i ugovorenom modelu plaćanja.

Program Ostalih organizacija, zajednica i ustanova planiran je u iznosu od 179.000,00 kn, ostvarenje za prvo polugodište iznosi 16.400,00 kunu, od čega je iznos od 10.000,00 kuna isplaćen je Zakladi za poticanje partnerstva i razvoja civilnog za akciju Zajedno protiv korone.

Iznos od 75.000,00 kuna predviđen je za rad Zajednice Talijana Šišan - Comunita' degli Italiani di Sissano, u prvom polugodištu 2020.g. sredstva nisu isplaćivana, kao ni planirana sredstva za rad za rad župnih ureda na području Općine Ližnjan-Lisignano; dok su financijska sredstva u iznosu 6.400,00 kuna dodijeljena aktivnostima udruga i drugih organizacija civilnog društva iz prioritarnog područja razvoj civilnog društva, temeljem raspisanog javnog natječaja za financiranje programa/projekata koje provode udruge u 2020. godini.

Socijalni program za 2020. godinu - planiran je u ukupnom iznosu od 1.418.000,00 kuna. U prvom polugodištu je ostvareno 531.753,53 kuna odnosno 37,50% od plana. Socijalni program se provodi kroz mjere:

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

POTPORE U OBRAZOVANJU :

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

- sufinanciranje osnovnoškolskih udžbenika i ostale školske opreme

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

POTPORE OSIGURANJEM BESPLATNOG BORAVKA DJECE U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI

POMOĆ PRI PODMIRENJU TROŠKOVA STANOVANJA

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

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

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

PILOT PROJEKT "POMOĆ U KUĆI NA PULJŠTINI"

Suradnjom Gradskog društva Crvenog križa Pula, Istarske županije i šest jedinica lokalne samouprave (Grad Vodnjan-Dignano, Općina Ližnjan-Lisignano, Općina Medulin, Općina Barban, Općina Marčana i Općina Svetvinčenat) započeo je pilot projekt "Pomoć u kući na Puljštini" u listopadu 2019. godine kojim se osigurava pružanje usluga podrške (prijevoz, kućanski poslovi, održavanje osobne higijene, organiziranje prehrane u domu korisnika, tehnički poslovi i uređenje okućnice) starijoj populaciji na području Puljštine.

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

POMOĆ OSIGURANJEM DODATNE MATERIJALNE ZAŠTITE

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

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

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

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

- isplata božićnice umirovljenicima sukladno posebnoj Odluci.

Glava 001 05 Gospodarstvo i javno zdravstvo

Programi ove glave ukupno su planirani u iznosu od 878.498,00 kuna, u polugodištu je izvršeno 317.361,10 kuna odnosno 36,13 %.

Ostvarenje se odnosi na kapitalne donacije tvrtki Pulapromet d.o.o. za pokriće očekivanog gubitka godine u iznosu od 224.957,50 kuna kao program potpora javnom prijevozu, te 30.000,00 kuna u programu u poljoprivredi i ribarstvu (članarine LAG-u i LAGUR-u).

Udio u kreditnoj obvezi Istarske Županije ostvareno je u iznosu od 6.507,60 kuna. Sufinanciranje dodatnog tima Hitne medicinske pomoći u potpunosti je ostvareno u iznosu od 55.896,00 kuna.

Natječaj za dodjelu potpora poduzetnicima je otvoren sukladno Pravilniku i u tijeku je njegova provedba. Ukupni predviđeni iznos potpora ja 75.000,00 kuna.

Glava 001 06 Komunalne djelatnosti uključuje:

1. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Ližnjan-Lisignano za 2020. godinu, planiran u iznosu od 2.632.500,00 kuna te ostvarenje od 800.335,67 kunu odnosno 30,40% . Realizirane su aktivnosti kako slijedi:

Aktivnost A410013	Održavanje javne rasvjete	380.000,00	311.704,83	82,03
Aktivnost A410014	Održavanje nerazvrstanih cesta	1.075.000,00	18.393,75	1,71
Aktivnost A410015	Održavanje javnih površina u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina	715.000,00	337.861,85	47,25
Aktivnost A410016	Održavanje zgrada i ostalih objekata	262.500,00	117.375,24	44,71
Aktivnost A410017	Zamjena rasvjetnih tijela javne rasvjete - LED rasvjeta prema ESCO modelu	200.000,00	15.000,00	7,50

U dijelu koji se odnosi na održavanje asfaltnog pokrova nerazvrstanih cesta vršene su usluge, no dobavljač je ispostavio prvu građevinsku situaciju u srpnju 2020.g.

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

Program 0420	Vlastiti pogon Općine Ližnjan-Lisignano	1.085.500,00	245.519,13	22,62
Aktivnost A420010	Program rada vlastitog pogona – opći troškovi	240.500,00	190.114,88	79,05
Aktivnost A420050	Održavanje javnih, zelenih površina , održavanje groblja	845.000,00	55.404,25	6,56

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

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

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

2. Programi gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Ližnjan-Lisignano za 2020. godinu planirani su i ostvareni prema sljedećem rasporedu:

Program 0500 Gradnja i uređenje ostalih objekata (zgrade, poslovni objekti, škole, vrtići) u vlasništvu Općine	12.351.247,01	1.064.424,44	8.62%
Kapitalni projekt K100028 Gradnja i uređenje objekata u vlasništvu Općine Ližnjan	1.040.000,00	123.402,50	11.87%
Kapitalni projekt K100030 Energetska obnova objekata u vlasništvu Općine Ližnjan	186.812,31	205.785,20	110.16%
Kapitalni projekt K100040 Izgradnja dječjeg vrtića u Ližnjanu	9.245.890,82	624.073,97	6.75%
Kapitalni projekt K100041 Opremanje dječjeg vrtića u Ližnjanu	1.222.793,88	0,00	0.0%
Kapitalni projekt K100042 Usluge pripreme dokumentacije mjera 7; nadzor nad gradnjom -vrtić Ližnjan	478.750,00	111.162,77	23.22%
Kapitalni projekt K100043 Otplata kredita za dječji vrtić u Ližnjanu	177.000,00	0,00	0.0%
Program 0510 Nerazvrstane ceste	10.280.000,00	2.086.516,57	20.3%

Kapitalni projekt K000010 Izvlaštenje za potrebe izgradnje	800.000,00	377.280,00	47.16%
Kapitalni projekt K100020 Izgradnja nerazvrstanih cesta	3.530.000,00	1.680.861,57	47.62%
Kapitalni projekt K510023 Izgradnja nerazvrstanih cesta - Projekt Prometnice do turističkih zona Kuje 2 i Kargadur	5.950.000,00	28.375,00	0.48%
Program 0520 Javne površine	4.375.000,00	539.012,20	12.32%
Kapitalni projekt K100024 Izgradnja i uređenje javnih površina	1.215.000,00	531.512,20	43.75%
Kapitalni projekt K100026 Izgradnja i uređenje plaže Salbunić u Općini Ližnjan	630.000,00	7.500,00	1.19%
Kapitalni projekt K520027 Izgradnja i uređenje javnih površina - Projekt izgradnje reciklažnog dvorišta	2.530.000,00	0,00	0.0%
Program 0530 Groblja	650.000,00	4.875,00	0.75%
Kapitalni projekt K100023 Izgradnja i dodatna ulaganja na grobljima	650.000,00	4.875,00	0.75%
Program 0540 Javna rasvjeta	150.000,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt K540022 Izgradnja javne rasvjete	150.000,00	0,00	0.0%
Program 0560 Građenje druge komunalne infrastrukture	312.500,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt K100025 Izgradnja komunalne i druge infrastrukture	312.500,00	0,00	0.0%

Kod programa 0500 Gradnja i uređenje ostalih objekata (zgrade, poslovni objekti, škole, vrtići) u vlasništvu Općine, kapitalni projekti se provode kako slijedi:

- realizirano je ulaganje u postavljanje stambenog kontejnera u Jadreškima,
- sklopljen je ugovor sa Istarskom Županijom i osnovnom školom Dr. Mate Demarina za kapitalna ulaganja u zgradu osnovne škole u Ližnjanu, škola je provela postupak nabave te su radovi u tijeku,
- u tijeku je provedba postupka javne nabave za projekt uređenja male Vijećnice u zgradi općine u Ližnjanu (društveni dom),
- vrše se dodatna ulaganja u općinske zgrade, sanira se krovšte na zgradi Krasa 8,
- početkom godine su dostavljene završne situacije prema ugovoru za radove na energetskej obnovi zgrade škole u Valturi,
- izgradnja novog dječjeg vrtića u Ližnjanu – provedeni su postupci javne nabave, sklopljen je ugovor, te je u tijeku dugo očekivana izgradnja dječjeg vrtića. Provedene su nabave i redovno se provode građevinski nadzori i zaštita na radu, konzultanti prate tijek provedbe projekta.
- provedeni su postupci nabave za vanjsko i unutarnje opremanje dječjeg vrtića te su sklopljeni odgovarajući ugovori za nabavu.
- otpлата kredita za izgradnju i opremanje dječjeg vrtića – ugovor o dugoročnom kreditu s Hrvatskom Poštanskom Bankom d.d. je dobio prethodnu suglasnost Vlade RH, odobren je iz kreditne linije HBOR-a, te je u konačnici sklopljen sa Hrvatskom poštanskom bankom d.d. Isplata prve tranše iz kredita izvršena je u kolovozu, te će troškovi po osnovi naknada i kamata biti realizirani u drugom polugodištu 2020.g.

Kod programa 0510 Izgradnje nerazvrstanih cesta - utrošeno je 2.086.516,57 kn (20,3%) . Kapitalni projekti se provode kako slijedi:

- odrađeni su ili su u tijeku postupci izvlaštenja i rješavanja imovinsko-pravnih postupaka za zemljišta potrebna za gradnju, izvršene su isplate po ugovorima u iznosu od 377.280,00 kuna (47,16%)
- projekti uknjižbe nerazvrstanih cesta - izrađeno je devet elaborata nerazvrstanih cesta, te je u procesu uknjižba navedenih postojećih nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige
- kapitalni projekt izgradnje Europske ceste – izgradnja je u finalnoj fazi te se čeka dostava okončane situacije i potom ishodovanje uporabne dozvole
- ulaganja u makadamske nerazvrstane ceste izvedbom asfaltnog sloja – dovršena je izrada projektne dokumentacije tehničkog rješenja za prometnicu Puntice, u tijeku je izrada projektne dokumentacije za prometnicu u Muntiću, do konca godine se očekuje provedba postupka javne nabave i izvođenje radova asfaltiranja navedenih prometnica
- nabavljene su rampe za usporavanje i kontrolu prometa
- nogostup i uređenje Place u Valturi – sklopljen je ugovor sa Županijskom upravom za ceste kao nositeljem projekta, realizacija gradnje se očekuje u rujnu

- kod projekta Prometnica do turističke zona Kuje 2 i Kargadur - izmijenjeno je idejno rješenje te se nastavlja s izradom daljnje projektne dokumentacije i potrebnih dozvola

Kod programa 0520 Javne površine - od planiranog iznosa 4.375.000,00 kn u prvom polugodištu je utrošeno 539.012,20 kn (12,32%), odrađene su znatne aktivnosti po projektima:

- kapitalni projekt izgradnja i uređenje plaže Salbunić - ostvarivao se prema dinamici gradnje iz sklopljenog ugovora o gradnji te je s mjesecom srpnjem 2020 dostavljena okončana građevinska situacija;
- projekt izgradnje reciklažnog dvorišta – izrađen je građevinski projekt za ishodovanje građevinske dozvole, od Republike Hrvatske je prema proceduri zatraženo darovanje zemljišta na kojem će se graditi reciklažno dvorište.
- projekt rekonstrukcije dijela LC 50177, dionica Galiola-Uvala Kuje - provedena je nabava za izradu glavnog projekta, izvršene su izmjene idejnog projekta za ishodovanje lokacijske dozvole.
- vršene su dopune prometnih regulacija po svim naseljima, izvršena su dodatna ulaganja na nogometnim igralištima,
- dovršena je druga faza izgradnje dječjeg igrališta u Jadreškima
- dovršen je projekt ugradnje i sanacije autobusnih čekaonica
- nabavljena je oprema za božićno ukrašavanje po svim naseljima
- u tijeku je izrada projektne dokumentacije za uređenje trga u Ližnjanu
- kontinuirano se postupa i u ostalim pod projektima iz programa gradnje javnih površina.

Kod programa 0530 Groblja - ostvarenje projekata na izgradnji i dodatnim ulaganjima na grobljima, u tijeku je provedba postupka nabave, izvršenje radova se očekuje u mjesecu rujnu.

Kod programa 0560 Građenje druge komunalne infrastrukture -

- projekt kapitalne pomoći Albanežu za projektiranje i gradnju vodnih građevina – prijedlog donošenja Odluke o dodjeli kapitalnoj pomoći Albanežu d.o.o. upućuje se na donošenje općinskom vijeću, te će se potom pomoć izvršiti u iznosu od 190.000,00 kn
- projekt izgradnje WIFI točaka iz sredstava Europske Unije realizira se tijekom mjeseca kolovoza 2020.g.

Glava 001 07 Vatrogasne službe i civilna zaštita

Sredstva za program Zaštite od požara i civilne zaštite planirana su u ukupnom iznosu od 844.858 kuna, ostvarenje programa izvršeno je u iznosu od 405.102 kuna (47,95%). Za potrebe financiranja Javne vatrogasne postrojbe Pula utrošeno je 240.245 kn, 150.000 kuna za financiranje dobrovoljnih vatrogasnih društava, 9.000,00 za HGSS, te 5.857 kuna za zaštitu i spašavanje.

1.1. Rezultat poslovanja za prvo polugodište 2020.g.

Konsolidirana raspoloživa sredstva - višak prihoda nad rashodima na dan 31.12.2019.g. iznosila su 4.239.015,91 kune.

Prema samoj strukturi i namjenama ukupni neto višak u iznosu od 4.239.015,91 kn bio je raščlanjen kako slijedi:

Proračun:

- Ukupni namjenski manjak prihoda po osnovi pomoći u iznosu - 215.687,31 kunu, od čega:
 - manjak prihoda od pomoći od FZEOU zgrada osnovne škole Valtura u iznosu od -186.812,31 kn
 - manjak prihoda po osnovi pomoći za projekt prostorno-planske dokumentacije u iznosu od - 28.875,00 kn;
- Ukupni akumulirani višak prihoda po osnovi prihoda za posebne namjene (komunalni doprinosi i sl.) u iznosu od 2.691.435,51 kn;
- Nenamjenski višak prihoda tekuće godine u iznosu od 1.643.661,71 kuna.

Proračunski korisnik:

- Višak prihoda koji se odnosi na proračunskog korisnika DV Bubamara Ližnjan-Lisignano u iznosu od 90.950,00 kn;
- Stari višak temeljem konsolidacije iz ranijih godina za preraspored općini u iznosu od 28.656,00 kn (nenamjenski).

Tekući konsolidirani manjak prihoda nad rashodima u prvom polugodištu 2020.g. iznosi -145.360,93 kn što daje neutrošena sredstva u iznosu od 4.093.654,98 kuna .

2. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Odlukom o izvršenju proračuna Općine Ližnjan-Lisignano za 2020.g. predviđeno je da se sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Sredstva se isplaćuju se temeljem zaključka Načelnika Općine Ližnjan-Lisignano, te su u prvom polugodištu ostvarena kako slijedi:

Izveštaj o proračunskoj pričuvi (zalihi) – pozicija R045:

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

Račun: 329995: Ostali nespomenuti rashodi poslovanja - proračunska pričuva

15.02.2020	URR 20/0000150 Usluga prijevoza:17.01.2020 Ližnjan-Daruvar-Ližnjan 0130 FILS D.O.O. BANJOLE	3.000,00
20.03.2020	KDZO / 20/00188 / FRANOLLI EDA / ODLUKA O PRIZNANJU TROŠKOVA SANIRANJA TALOŽNICE I KANALIZACIJE NA KČ 153/6 I 153/16 KO LIŽNJAN	16.966,25
		19.966,25 0,00

	kredit i zajmovi	UKUPNO						
UKUPNO (3+4)								
UKUPNO (1+2+3+4)			1.391.379,74	1.250.950,75	19.227,66	0,00	1.231.723,09	

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

Tablica 2: Dani zajmovi i primljene otplate

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