

Na temelju čl. 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15 ), čl. 32. stavka 1. alineja 5. Statuta Općine Lumbarda ( „Sl. glasnik Općine Lumbarda“ broj 03/13, 02/16 i 01/18 ) te čl. 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" br. 24/13 i 102/17), Općinsko vijeće Općine Lumbarda na svojoj 20. sjednici održanoj 17. lipnja 2019. godine donijelo je

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LUMBARDA ZA 2018. GODINU

### I. OPĆI DIO

Proračun Općine Lumbarda za period 01.01.- 31.12.2018. godine izvršen je u slijedećim iznosima:

- prihodi i primici (skupine 6, 7 i 8) .....	7.304.807,99
- rashodi i izdaci (skupine 3, 4 i 5) .....	6.465.258,45
- razlika - višak prihoda tekuće godine .....	839.549,54
- preneseni višak prihoda iz prethodne godine .....	1.177.793,00
<b>- ukupan višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju .....</b>	<b>2.017.342,54</b>

### Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lumbarda za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: godišnji izvještaj) sadrži:

	Izvršenje 2017.(1)	Izvorni plan 2018.(2)	Izvršenje 2018.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
6 Prihodi poslovanja	4.994.307,00	5.090.783,00	5.240.360,91	104,93	102,94
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	70.000,00	2.064.647,00	2.064.447,08	2949,21	99,99
3 Rashodi poslovanja	4.604.439,00	4.925.795,00	4.843.001,25	105,18	98,32
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	806.106,00	1.630.799,00	1.622.257,20	201,25	99,48
RAZLIKA (6+7) - (3+4)	-346.238,00	598.836,00	839.549,54	-242,48	140,20
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	36.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE (8-5)	36.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>					
9 Vlastiti izvori	1.487.364,00	1.177.793,00	1.177.793,00	79,19	100,00
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>1.177.793,00</b>	<b>1.776.629,00</b>	<b>2.017.342,54</b>	<b>171,28</b>	<b>113,55</b>

Članak 2.

Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja za period 01.01. - 31.12. 2018. godine iskazuje se u propisanim tablicama kako slijedi:

**A. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>4.994.307,00</b>	<b>5.090.783,00</b>	<b>5.240.360,91</b>	<b>104,93%</b>	<b>102,94%</b>
<b>61 Prihodi od poreza</b>	<b>1.859.104,00</b>	<b>2.385.400,00</b>	<b>2.533.901,68</b>	<b>136,30%</b>	<b>106,23%</b>
<b>611 Porez i prirez na dohodak</b>	<b>1.013.063,00</b>	<b>1.535.000,00</b>	<b>1.539.064,77</b>	<b>151,92%</b>	<b>100,26%</b>
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.013.063,00		1.539.064,77	151,92%	0,00%
<b>613 Porezi na imovinu</b>	<b>707.608,00</b>	<b>762.000,00</b>	<b>880.981,32</b>	<b>124,50%</b>	<b>115,61%</b>
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	127.419,00		126.478,60	99,26%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	580.189,00		754.502,72	130,04%	0,00%
<b>614 Porezi na robu i usluge</b>	<b>138.433,00</b>	<b>88.400,00</b>	<b>113.855,59</b>	<b>82,25%</b>	<b>128,80%</b>
6142 Porez na promet	97.933,00		111.455,59	113,81%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	40.500,00		2.400,00	5,93%	0,00%
<b>63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>1.483.873,00</b>	<b>752.221,00</b>	<b>752.220,70</b>	<b>50,69%</b>	<b>100,00%</b>
<b>633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>1.032.330,00</b>	<b>662.071,00</b>	<b>662.070,70</b>	<b>64,13%</b>	<b>100,00%</b>
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	444.595,00		186.005,70	41,84%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	587.735,00		476.065,00	81,00%	0,00%
<b>634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>451.543,00</b>	<b>90.150,00</b>	<b>90.150,00</b>	<b>19,96%</b>	<b>100,00%</b>
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	405.943,00			0,00%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	45.600,00		90.150,00	197,70%	0,00%
<b>64 Prihodi od imovine</b>	<b>767.541,00</b>	<b>803.112,00</b>	<b>802.498,74</b>	<b>104,55%</b>	<b>99,92%</b>
<b>641 Prihodi od financijske imovine</b>	<b>306,00</b>	<b>200,00</b>	<b>156,04</b>	<b>50,99%</b>	<b>78,02%</b>
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	306,00		156,04	50,99%	0,00%
<b>642 Prihodi od nefinancijske imovine</b>	<b>767.235,00</b>	<b>802.912,00</b>	<b>802.342,70</b>	<b>104,58%</b>	<b>99,93%</b>
6421 Naknade za koncesije	300.845,00		311.911,86	103,68%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	324.390,00		342.651,46	105,63%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	122.446,00		132.978,02	108,60%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	19.554,00		14.801,36	75,69%	0,00%
<b>65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>870.539,00</b>	<b>1.150.050,00</b>	<b>1.151.739,79</b>	<b>132,30%</b>	<b>100,15%</b>
<b>651 Upravne i administrativne pristojbe</b>	<b>177.059,00</b>	<b>174.050,00</b>	<b>173.757,68</b>	<b>98,14%</b>	<b>99,83%</b>
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	20.000,00		18.750,00	93,75%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	629,00		1.755,76	279,14%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	156.430,00		153.251,92	97,97%	0,00%
<b>652 Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>255.603,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>159.143,40</b>	<b>62,26%</b>	<b>99,46%</b>

6522 Prihodi vodnog gospodarstva	19.968,00		11.953,06	59,86%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	235.635,00		147.190,34	62,47%	0,00%
<b>653 Komunalni doprinosi i naknade</b>	<b>437.877,00</b>	<b>816.000,00</b>	<b>818.838,71</b>	<b>187,00%</b>	<b>100,35%</b>
6531 Komunalni doprinosi	131.919,00		462.836,66	350,85%	0,00%
6532 Komunalne naknade	305.958,00		356.002,05	116,36%	0,00%
<b>66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>1.000,00</b>			<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>	<b>1.000,00</b>			<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
6631 Tekuće donacije	1.000,00			0,00%	0,00%
<b>68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>12.250,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>681 Kazne i upravne mjere</b>	<b>12.250,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	12.250,00			0,00%	0,00%
<b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>70.000,00</b>	<b>2.064.647,00</b>	<b>2.064.447,08</b>	<b>2949,21%</b>	<b>99,99%</b>
<b>71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>1.954.647,00</b>	<b>1.954.647,08</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
<b>711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b>		<b>1.954.647,00</b>	<b>1.954.647,08</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
7111 Zemljište			1.954.647,08	0,00%	0,00%
<b>72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>70.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>109.800,00</b>	<b>156,86%</b>	<b>99,82%</b>
<b>723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava</b>	<b>70.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>109.800,00</b>	<b>156,86%</b>	<b>99,82%</b>
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	70.000,00		109.800,00	156,86%	0,00%
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>4.604.439,00</b>	<b>4.925.795,00</b>	<b>4.843.001,25</b>	<b>105,18%</b>	<b>98,32%</b>
<b>31 Rashodi za zaposlene</b>	<b>420.624,00</b>	<b>692.779,00</b>	<b>692.775,91</b>	<b>164,70%</b>	<b>100,00%</b>
<b>311 Plaće (Bruto)</b>	<b>340.976,00</b>	<b>592.208,00</b>	<b>592.206,64</b>	<b>173,68%</b>	<b>100,00%</b>
3111 Plaće za redovan rad	340.976,00		592.206,64	173,68%	0,00%
<b>312 Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>21.000,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>54,76%</b>	<b>100,00%</b>
3121 Ostali rashodi za zaposlene	21.000,00		11.500,00	54,76%	0,00%
<b>313 Doprinosi na plaće</b>	<b>58.648,00</b>	<b>89.071,00</b>	<b>89.069,27</b>	<b>151,87%</b>	<b>100,00%</b>
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	52.851,00		80.265,79	151,87%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.797,00		8.803,48	151,86%	0,00%
<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>2.746.487,00</b>	<b>2.455.616,00</b>	<b>2.410.911,09</b>	<b>87,78%</b>	<b>98,18%</b>
<b>321 Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>25.155,00</b>	<b>50.704,00</b>	<b>49.692,87</b>	<b>197,55%</b>	<b>98,01%</b>
3211 Službena putovanja	18.839,00		25.755,15	136,71%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.203,72	0,00%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	800,00		19.500,00	2437,50%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	5.516,00		3.234,00	58,63%	0,00%
<b>322 Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>360.468,00</b>	<b>523.638,00</b>	<b>518.340,05</b>	<b>143,80%</b>	<b>98,99%</b>
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.854,00		13.001,60	87,53%	0,00%
3223 Energija	217.788,00		244.544,19	112,29%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	116.378,00		243.082,80	208,87%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume			711,46	0,00%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	11.448,00		17.000,00	148,50%	0,00%
<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>2.088.331,00</b>	<b>1.627.069,00</b>	<b>1.606.624,04</b>	<b>76,93%</b>	<b>98,74%</b>
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	33.926,00		34.980,78	103,11%	0,00%

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.498.631,00		1.062.514,37	70,90%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	21.250,00		21.417,87	100,79%	0,00%
3234 Komunalne usluge	223.737,00		226.871,07	101,40%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	3.000,00		7.500,00	250,00%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	251.276,00		140.928,35	56,09%	0,00%
3238 Računalne usluge	11.712,00		12.315,00	105,15%	0,00%
3239 Ostale usluge	44.799,00		100.096,60	223,43%	0,00%
<b>324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>7.782,00</b>	<b>2.319,00</b>	<b>2.318,41</b>	<b>29,79%</b>	<b>99,97%</b>
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.782,00		2.318,41	29,79%	0,00%
<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>264.751,00</b>	<b>251.886,00</b>	<b>233.935,72</b>	<b>88,36%</b>	<b>92,87%</b>
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	182.239,00		137.161,86	75,26%	0,00%
3292 Premije osiguranja	16.591,00		13.248,66	79,85%	0,00%
3293 Reprezentacija	18.048,00		27.326,30	151,41%	0,00%
3294 Članarine i norme	10.181,00		10.453,82	102,68%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	18.648,00		29.394,08	157,63%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	5.453,00			0,00%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.591,00		16.351,00	120,31%	0,00%
<b>34 Financijski rashodi</b>	<b>28.984,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.458,18</b>	<b>94,74%</b>	<b>98,06%</b>
<b>343 Ostali financijski rashodi</b>	<b>28.984,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.458,18</b>	<b>94,74%</b>	<b>98,06%</b>
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.995,00		7.327,80	91,65%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.989,00		20.130,38	95,91%	0,00%
<b>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>311.894,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>295.029,17</b>	<b>94,59%</b>	<b>99,00%</b>
<b>363 Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>311.894,00</b>	<b>298.000,00</b>	<b>295.029,17</b>	<b>94,59%</b>	<b>99,00%</b>
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	311.894,00		295.029,17	94,59%	0,00%
<b>37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>136.961,00</b>	<b>85.900,00</b>	<b>84.816,36</b>	<b>61,93%</b>	<b>98,74%</b>
<b>372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>136.961,00</b>	<b>85.900,00</b>	<b>84.816,36</b>	<b>61,93%</b>	<b>98,74%</b>
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	126.145,00		69.900,00	55,41%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	10.816,00		14.916,36	137,91%	0,00%
<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>959.489,00</b>	<b>1.365.500,00</b>	<b>1.332.010,54</b>	<b>138,82%</b>	<b>97,55%</b>
<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>412.499,00</b>	<b>514.500,00</b>	<b>484.500,00</b>	<b>117,45%</b>	<b>94,17%</b>
3811 Tekuće donacije u novcu	412.499,00		484.500,00	117,45%	0,00%
<b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>36.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	36.600,00			0,00%	0,00%
<b>386 Kapitalne pomoći</b>	<b>510.390,00</b>	<b>851.000,00</b>	<b>847.510,54</b>	<b>166,05%</b>	<b>99,59%</b>
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	510.390,00		847.510,54	166,05%	0,00%
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>806.106,00</b>	<b>1.630.799,00</b>	<b>1.622.257,20</b>	<b>201,25%</b>	<b>99,48%</b>
<b>41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>		<b>90.786,00</b>	<b>82.785,25</b>	<b>0,00%</b>	<b>91,19%</b>
<b>411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>		<b>90.786,00</b>	<b>82.785,25</b>	<b>0,00%</b>	<b>91,19%</b>
4111 Zemljište			82.785,25	0,00%	0,00%
<b>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>806.106,00</b>	<b>1.540.013,00</b>	<b>1.539.471,95</b>	<b>190,98%</b>	<b>99,96%</b>
<b>421 Građevinski objekti</b>	<b>272.337,00</b>	<b>713.200,00</b>	<b>712.992,38</b>	<b>261,81%</b>	<b>99,97%</b>

4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	53.975,00		612.881,25	1135,49%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	218.362,00		100.111,13	45,85%	0,00%
<b>422 Postrojenja i oprema</b>	<b>6.617,00</b>	<b>4.475,00</b>	<b>4.169,09</b>	<b>63,01%</b>	<b>93,16%</b>
4221 Uredska oprema i namještaj	1.330,00		1.694,09	127,38%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	997,00			0,00%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.290,00		2.475,00	57,69%	0,00%
<b>423 Prijevozna sredstva</b>	<b>153.589,00</b>	<b>209.600,00</b>	<b>209.572,98</b>	<b>136,45%</b>	<b>99,99%</b>
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	153.589,00		209.572,98	136,45%	0,00%
<b>424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>		<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			5.800,00	0,00%	0,00%
<b>426 Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>373.563,00</b>	<b>606.938,00</b>	<b>606.937,50</b>	<b>162,47%</b>	<b>100,00%</b>
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	373.563,00		606.937,50	162,47%	0,00%

**A. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Račun / opis PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
<b>SVEUKUPNI PRIHODI</b>	<b>5.064.307,00</b>	<b>7.155.430,00</b>	<b>7.304.807,99</b>	<b>144,24%</b>	<b>102,09%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.892.289,00	2.406.150,00	2.554.563,48	135,00%	106,17%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.892.289,00	2.406.150,00	2.554.563,48	135,00%	106,17%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	324.390,00	343.000,00	342.651,46	105,63%	99,90%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI	324.390,00	343.000,00	342.651,46	105,63%	99,90%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.293.755,00	1.589.412,00	1.590.925,27	122,97%	100,10%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.293.755,00	1.589.412,00	1.590.925,27	122,97%	100,10%
Izvor 4. POMOĆI	1.483.873,00	752.221,00	752.220,70	50,69%	100,00%
Izvor 4.1. POMOĆI	1.483.873,00	752.221,00	752.220,70	50,69%	100,00%
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	70.000,00	2.064.647,00	2.064.447,08	2949,21%	99,99%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	70.000,00	2.064.647,00	2.064.447,08	2949,21%	99,99%
<b>SVEUKUPNI RASHODI</b>	<b>5.410.545,00</b>	<b>6.556.594,00</b>	<b>6.465.258,45</b>	<b>119,49%</b>	<b>98,61%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.503.663,00	3.918.919,00	3.876.388,80	154,83%	98,91%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.503.663,00	3.918.919,00	3.876.388,80	154,83%	98,91%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	205.460,00	148.557,00	116.944,25	56,92%	78,72%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI	205.460,00	148.557,00	116.944,25	56,92%	78,72%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.690.202,00	1.601.886,00	1.586.846,56	93,89%	99,06%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.690.202,00	1.601.886,00	1.586.846,56	93,89%	99,06%
Izvor 4. POMOĆI	457.345,00	366.607,00	366.043,06	80,04%	99,85%
Izvor 4.1. POMOĆI	457.345,00	366.607,00	366.043,06	80,04%	99,85%
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		30.000,00	30.000,00	0,00%	100,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		30.000,00	30.000,00	0,00%	100,00%
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI	553.875,00	490.625,00	489.035,78	88,29%	99,68%
Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIMICI	553.875,00	490.625,00	489.035,78	88,29%	99,68%

A. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/Opis	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	2017	2018	2018		
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	5.410.545,00	6.556.594,00	6.465.258,45	119,49%	98,61%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	1.306.464,00	1.720.588,00	1.683.236,86	128,84%	97,83%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.306.464,00	1.720.588,00	1.683.236,86	128,84%	97,83%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	124.375,00	153.000,00	153.000,00	123,02%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	110.000,00	150.000,00	150.000,00	136,36%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	14.375,00	3.000,00	3.000,00	20,87%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	1.620.204,00	1.023.250,00	1.011.247,37	62,41%	98,83%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	37.925,00	8.000,00	8.000,00	21,09%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	1.463.029,00	917.500,00	905.497,37	61,89%	98,69%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	6.000,00	89.750,00	89.750,00	1.495,83%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	113.250,00	8.000,00	8.000,00	7,06%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	560.265,00	716.525,00	713.035,54	127,27%	99,51%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	120.293,00	212.000,00	211.317,50	175,67%	99,68%
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama	439.972,00	504.525,00	501.718,04	114,03%	99,44%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.001.536,00	1.824.762,00	1.821.704,08	181,89%	99,83%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	161.829,00	204.276,00	203.712,15	125,88%	99,72%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom		81.250,00	81.250,00		100,00%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	180.610,00	283.700,00	282.081,18	156,18%	99,43%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	659.097,00	1.255.536,00	1.254.660,75	190,36%	99,93%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo		20.000,00	20.000,00		100,00%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		20.000,00	20.000,00		100,00%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	268.199,00	460.344,00	459.106,25	171,18%	99,73%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	91.500,00	126.500,00	126.500,00	138,25%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 083 Službe emitiranja i izdavanja		32.844,00	32.844,00		100,00%
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	7.000,00	37.000,00	37.000,00	528,57%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	164.699,00	259.000,00	257.762,25	156,51%	99,52%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	378.859,00	513.125,00	509.955,99	134,60%	99,38%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	345.541,00	477.725,00	474.611,99	137,35%	99,35%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	500,00	500,00	500,00	100,00%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	32.818,00	34.900,00	34.844,00	106,17%	99,84%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	150.643,00	125.000,00	93.972,36	62,38%	75,18%
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet	19.000,00	49.000,00	19.000,00	100,00%	38,78%
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	13.500,00	15.000,00	15.000,00	111,11%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	104.143,00	51.000,00	49.972,36	47,98%	97,99%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	14.000,00	10.000,00	10.000,00	71,43%	100,00%

**B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Racun/Opis	Izvršenje 2017	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA</b>					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	36.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 Priljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	36.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	36.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	36.667,00				
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>36.667,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
9 Vlastiti izvori	1.487.364,00	1.177.793,00	1.177.793,00	79,11	100,00
92 Rezultat poslovanja	1.487.364,00	1.177.793,00	1.177.793,00	79,11	100,00
922 Višak/manjak prihoda	1.487.364,00	1.177.793,00	1.177.793,00	79,11	100,00
<b>KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>0,00</b>	<b>309.571,00</b>	<b>309.571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

**B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA</b>					
<b>UKUPNI PRIMICI</b>	<b>36.667,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>36.667,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>36.667,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>36.667,00</b>	<b>0,00</b>			



## II. POSEBNI DIO

### Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Proračuna Općine Lumbarda za period 01.01. - 31.12. 2018. godine utvrđeno je po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji kako slijedi:

1. Izvršenje po **organizacijskoj klasifikaciji** iskazuje se u tablici slijedećeg sadržaja:

RGP	Opis	Izvorni plan	Izvršenje 2018	Indeks 2/1	
		2018 1	2	3	
	<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>	<b>6.556.594,00</b>	<b>6.465.258,45</b>	<b>98,61%</b>	
Razdjel	001	OPĆINSKO VIJEĆE	74.300,00	59.076,62	79,51%
Glava	00110	OPĆINSKO VIJEĆE	74.300,00	59.076,62	79,51%
Razdjel	002	OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA	276.648,00	274.926,77	99,38%
Glava	00210	OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA	276.648,00	274.926,77	99,38%
Razdjel	003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	6.205.646,00	6.131.255,06	98,80%
Glava	00310	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.369.640,00	1.349.233,47	98,51%
Glava	00320	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	153.000,00	153.000,00	100,00%
Glava	00330	GOSPODARSTVO I TURIZAM	22.000,00	22.000,00	100,00%
Glava	00340	KOMUNALNA DJELATNOST	1.794.886,00	1.779.290,31	99,13%
Glava	00350	INFRASTRUKTURA	1.865.651,00	1.861.932,92	99,80%
Glava	00360	KULTURA I RELIGIJA	215.844,00	215.370,01	99,78%
Glava	00370	SOCIJALNA ZAŠTITA	138.900,00	107.844,00	77,64%
Glava	00380	ODGOJ I OBRAZOVANJE	519.225,00	516.084,35	99,40%
Glava	00390	SPORT I REKREACIJA	126.500,00	126.500,00	100,00%

2. Izvršenje po **programskoj klasifikaciji** iskazuje se u tablici sljedećeg sadržaja:

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks 2/1
Izvori		2018	2018	
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
<b>UKUPNO RASHODI I IZDATCI</b>		<b>6.556.594,00</b>	<b>6.465.258,45</b>	<b>98,61%</b>
<b>RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE</b>		<b>74.300,00</b>	<b>59.076,62</b>	<b>79,51%</b>
<b>GLAVA 00110 OPĆINSKO VIJEĆE</b>		<b>74.300,00</b>	<b>59.076,62</b>	<b>79,51%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		74.300,00	59.076,62	79,51%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		74.300,00	59.076,62	79,51%
<b>1000</b>	<b>Program: REDOVAN RAD VIJEĆA</b>	<b>74.300,00</b>	<b>59.076,62</b>	<b>79,51%</b>
<b>A100002</b>	<b>Aktivnost: OBLJETNICE I MANIFESTACIJE</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.165,00</b>	<b>91,86%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.365,00</b>	<b>68,25%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.365,00	68,25%
<b>424</b>	<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>5.800,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>100,00%</b>
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		5.800,00	100,00%
<b>A100003</b>	<b>Aktivnost: SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA</b>	<b>66.500,00</b>	<b>51.911,62</b>	<b>78,06%</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.950,00</b>	<b>98,33%</b>
3211	Službena putovanja		2.950,00	98,33%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>56.000,00</b>	<b>41.461,62</b>	<b>74,04%</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		30.276,30	68,81%
3293	Reprezentacija		11.185,32	93,21%
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		7.500,00	100,00%
<b>RAZDJEL 002 OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA</b>		<b>276.648,00</b>	<b>274.926,77</b>	<b>99,38%</b>
<b>GLAVA 00210 OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA</b>		<b>276.648,00</b>	<b>274.926,77</b>	<b>99,38%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		276.648,00	274.926,77	99,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		276.648,00	274.926,77	99,38%
<b>1001</b>	<b>Program: REDOVAN RAD OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA NAČELNIKA</b>	<b>276.648,00</b>	<b>274.926,77</b>	<b>99,38%</b>
<b>A100001</b>	<b>Aktivnost: REDOVAN RAD OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA NAČELNIKA</b>	<b>261.648,00</b>	<b>259.940,77</b>	<b>99,35%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>98.346,00</b>	<b>98.345,56</b>	<b>100,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad		98.345,56	100,00%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>16.916,00</b>	<b>16.915,52</b>	<b>100,00%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		15.243,60	100,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.671,92	100,00%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>23.500,00</b>	<b>22.633,15</b>	<b>96,31%</b>
3211	Službena putovanja		20.855,15	99,31%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.778,00	71,12%
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>122.886,00</b>	<b>122.046,54</b>	<b>99,32%</b>

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		106.885,56	100,00%
3293	Reprezentacija		15.160,98	94,76%
<b>A100002</b>	<b>Aktivnost: PRORAČUNSKA PRIČUVA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.986,00</b>	<b>99,91%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.986,00</b>	<b>99,91%</b>
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.986,00	99,91%
<b>RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>		<b>6.205.646,00</b>	<b>6.131.255,06</b>	<b>98,80%</b>
<b>GLAVA 00310 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>		<b>1.369.640,00</b>	<b>1.349.233,47</b>	<b>98,51%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.367.321,00	1.346.915,06	98,51%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.367.321,00	1.346.915,06	98,51%
Izvor 4. POMOĆI		2.319,00	2.318,41	99,97%
Izvor 4.1. POMOĆI		2.319,00	2.318,41	99,97%
<b>1002</b>	<b>Program: REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA</b>	<b>1.369.640,00</b>	<b>1.349.233,47</b>	<b>98,51%</b>
<b>A100001</b>	<b>Aktivnost: UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>1.369.640,00</b>	<b>1.349.233,47</b>	<b>98,51%</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (Bruto)</b>	<b>493.862,00</b>	<b>493.861,08</b>	<b>100,00%</b>
3111	Plaće za redovan rad		493.861,08	100,00%
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>100,00%</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene		11.500,00	100,00%
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>72.155,00</b>	<b>72.153,75</b>	<b>100,00%</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		65.022,19	100,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		7.131,56	99,99%
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>24.204,00</b>	<b>24.109,72</b>	<b>99,61%</b>
3211	Službena putovanja		1.950,00	97,50%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.203,72	99,98%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		19.500,00	100,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.456,00	97,07%
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>221.500,00</b>	<b>218.361,69</b>	<b>98,58%</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.143,78	93,41%
3223	Energija		181.266,45	99,05%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.240,00	96,53%
3225	Sitni inventar i auto gume		711,46	71,15%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		17.000,00	100,00%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>254.500,00</b>	<b>240.127,01</b>	<b>94,35%</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		34.980,78	97,17%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.362,35	96,25%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		21.417,87	97,35%
3234	Komunalne usluge		59.496,07	99,16%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.500,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		59.328,35	84,75%
3238	Računalne usluge		12.315,00	94,73%
3239	Ostale usluge		31.726,59	99,15%
<b>324</b>	<b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>2.319,00</b>	<b>2.318,41</b>	<b>99,97%</b>
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.318,41	99,97%

<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>50.000,00</b>	<b>48.076,56</b>	<b>96,15%</b>
3292	Premije osiguranja		13.248,66	98,14%
3293	Reprezentacija		980,00	98,00%
3294	Članarine i norme		4.453,82	98,97%
3295	Pristojbe i naknade		29.394,08	94,82%
<b>343</b>	<b>Ostali finacijski rashodi</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.458,18</b>	<b>98,06%</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		7.327,80	91,60%
3434	Ostali nespomenuti finacijski rashodi		20.130,38	100,65%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.694,09</b>	<b>84,70%</b>
4221	Uredska oprema i namještaj		1.694,09	84,70%
<b>423</b>	<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>209.600,00</b>	<b>209.572,98</b>	<b>99,99%</b>
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		209.572,98	99,99%
<b>GLAVA 00320 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA</b>		<b>153.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		153.000,00	153.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		153.000,00	153.000,00	100,00%
<b>1003</b>	<b>Program: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA</b>	<b>153.000,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A100001</b>	<b>Aktivnost: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		150.000,00	100,00%
<b>A100003</b>	<b>Aktivnost: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		3.000,00	100,00%
<b>GLAVA 00330 GOSPODARSTVO I TURIZAM</b>		<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	22.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.000,00	22.000,00	100,00%
<b>1004</b>	<b>Program: POTICANJE GOSPODARSTVA I TURIZMA</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A100001</b>	<b>Aktivnost: PROMOCIJA FESTIVALA VINA "GRK"</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		8.000,00	100,00%
<b>A100006</b>	<b>Aktivnost: POTICANJE AKTIVNOSTI LAG-a</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3294	Članarine i norme		6.000,00	100,00%
<b>K100005</b>	<b>Kapitalni projekt: TURISTIČKA ZONA KRMAČA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		8.000,00	100,00%
<b>GLAVA 00340 KOMUNALNA DJELATNOST</b>		<b>1.794.886,00</b>	<b>1.779.290,31</b>	<b>99,13%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	100,00%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		28.000,00	27.443,75	98,01%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		28.000,00	27.443,75	98,01%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.436.886,00	1.421.846,56	98,95%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.436.886,00	1.421.846,56	98,95%

Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI		150.000,00	150.000,00	100,00%
Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIMICI		150.000,00	150.000,00	100,00%
<b>1005</b>	<b>Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>1.794.886,00</b>	<b>1.779.290,31</b>	<b>99,13%</b>
<b>A100002</b>	<b>Aktivnost: PROMETNA SIGNALIZACIJA</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.443,75</b>	<b>98,01%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>28.000,00</b>	<b>27.443,75</b>	<b>98,01%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		27.443,75	98,01%
<b>A100003</b>	<b>Aktivnost: JAVNA RASVJETA</b>	<b>283.700,00</b>	<b>282.081,18</b>	<b>99,43%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>170.000,00</b>	<b>168.763,80</b>	<b>99,27%</b>
3223	Energija		63.277,74	98,87%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		105.486,06	99,52%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.206,25</b>	<b>97,82%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.206,25	97,82%
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>	<b>100.200,00</b>	<b>100.111,13</b>	<b>99,91%</b>
4214	Ostali građevinski objekti		100.111,13	99,91%
<b>A100004</b>	<b>Aktivnost: KTD MINDEL D.O.O.</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3234	Komunalne usluge		150.000,00	100,00%
<b>A100007</b>	<b>Aktivnost: UREĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>	<b>889.500,00</b>	<b>878.053,62</b>	<b>98,71%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>849.500,00</b>	<b>846.053,62</b>	<b>99,59%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		786.553,62	99,56%
3237	Intelektualne i osobne usluge		59.500,00	100,00%
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>40.000,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>80,00%</b>
4111	Zemljište		32.000,00	80,00%
<b>K100016</b>	<b>Kapitalni projekt: IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		30.000,00	100,00%
<b>T100009</b>	<b>Tekući projekt: ODRŽAVANJE POSTOJEĆEG SUSTAVA KANALIZACIJE</b>	<b>163.900,00</b>	<b>162.682,26</b>	<b>99,26%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>4.900,00</b>	<b>4.900,00</b>	<b>100,00%</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.900,00	100,00%
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>	<b>159.000,00</b>	<b>157.782,26</b>	<b>99,23%</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		157.782,26	99,23%
<b>T100014</b>	<b>Tekući projekt: IZGRADNJA PARKING PROSTORA NA JAVNIM POVRŠINAMA</b>	<b>99.786,00</b>	<b>99.029,50</b>	<b>99,24%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.963,00</b>	<b>99,88%</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		29.963,00	99,88%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>46.000,00</b>	<b>45.281,25</b>	<b>98,44%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		45.281,25	98,44%
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>23.786,00</b>	<b>23.785,25</b>	<b>100,00%</b>
4111	Zemljište		23.785,25	100,00%
<b>T100015</b>	<b>Tekući projekt: NABAVA CISTERNE ZA PRAŽNENJE SEPTIČKIH JAMA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>100,00%</b>

386	<b>Kapitalne pomoći</b>		150.000,00	150.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			150.000,00	100,00%
<b>GLAVA 00350 INFRASTRUKTURA</b>			<b>1.865.651,00</b>	<b>1.861.932,92</b>	<b>99,80%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.155.750,00	1.154.184,99	99,86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.155.750,00	1.154.184,99	99,86%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI			10.713,00	10.712,50	100,00%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI			10.713,00	10.712,50	100,00%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			165.000,00	165.000,00	100,00%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE			165.000,00	165.000,00	100,00%
Izvor 4. POMOĆI			193.563,00	192.999,65	99,71%
Izvor 4.1. POMOĆI			193.563,00	192.999,65	99,71%
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI			340.625,00	339.035,78	99,53%
Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIMICI			340.625,00	339.035,78	99,53%
<b>1006</b>	<b>Program: KAPITALNA ULAGANJA</b>		<b>1.865.651,00</b>	<b>1.861.932,92</b>	<b>99,80%</b>
<b>A100005</b>	<b>Aktivnost: UREĐENJE KUPALIŠTA I PRIVEZIŠTA</b>		<b>73.713,00</b>	<b>73.149,65</b>	<b>99,24%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>		<b>8.238,00</b>	<b>8.237,50</b>	<b>99,99%</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.237,50	99,99%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>		<b>63.000,00</b>	<b>62.437,15</b>	<b>99,11%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			62.437,15	99,11%
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>		<b>2.475,00</b>	<b>2.475,00</b>	<b>100,00%</b>
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.475,00	100,00%
<b>K100006</b>	<b>Kapitalni projekt: IZGRADNJA I FAZE KANALIZACIJSKOG SUSTAVA</b>		<b>340.625,00</b>	<b>339.035,78</b>	<b>99,53%</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>		<b>330.000,00</b>	<b>328.410,78</b>	<b>99,52%</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			328.410,78	99,52%
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>		<b>10.625,00</b>	<b>10.625,00</b>	<b>100,00%</b>
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			10.625,00	100,00%
<b>K100007</b>	<b>Kapitalni projekt: SANACIJA DEPONIJA "KOKOJEVICA"</b>		<b>182.000,00</b>	<b>181.317,50</b>	<b>99,63%</b>
<b>386</b>	<b>Kapitalne pomoći</b>		<b>182.000,00</b>	<b>181.317,50</b>	<b>99,63%</b>
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru			181.317,50	99,63%
<b>K100010</b>	<b>Kapitalni projekt: IZGRADNJA ŠETNICE UVALA RAČIŠĆE - KOLUDERT</b>		<b>613.000,00</b>	<b>612.881,25</b>	<b>99,98%</b>
<b>421</b>	<b>Građevinski objekti</b>		<b>613.000,00</b>	<b>612.881,25</b>	<b>99,98%</b>
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			612.881,25	99,98%
<b>K100016</b>	<b>Kapitalni projekt: SANACIJA I UREĐENJE PLAŽE PRŽINA</b>		<b>130.563,00</b>	<b>130.562,50</b>	<b>100,00%</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>		<b>130.563,00</b>	<b>130.562,50</b>	<b>100,00%</b>
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			130.562,50	100,00%
<b>K100018</b>	<b>Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE SUTIVAN - V.GLAVICA</b>		<b>81.250,00</b>	<b>81.250,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>		<b>81.250,00</b>	<b>81.250,00</b>	<b>100,00%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			81.250,00	100,00%
<b>K100019</b>	<b>Kapitalni projekt: IZGRADNJA KOMUNALNE MARINE I PROŠIRENJE MJESNE RIVE</b>		<b>242.750,00</b>	<b>242.750,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>		<b>242.750,00</b>	<b>242.750,00</b>	<b>100,00%</b>

4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		242.750,00	100,00%
<b>K100020</b>	<b>Kapitalni projekt: IZGRADNJA INTERPRETACIJSKOG (TURISTIČKOG) CENTRA NA RAŽNJIĆU</b>	<b>83.750,00</b>	<b>83.750,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>8.750,00</b>	<b>8.750,00</b>	<b>100,00%</b>
3234	Komunalne usluge		8.750,00	100,00%
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		75.000,00	100,00%
<b>T100009</b>	<b>Tekući projekt: TEKUĆE ODRŽAVANJE ZGRADE DOMA KULTURE I ZGRADE DOC-a</b>	<b>118.000,00</b>	<b>117.236,24</b>	<b>99,35%</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>88.000,00</b>	<b>87.256,24</b>	<b>99,15%</b>
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		87.256,24	99,15%
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>30.000,00</b>	<b>29.980,00</b>	<b>99,93%</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		29.980,00	99,93%
<b>GLAVA 00360 KULTURA I RELIGIJA</b>		<b>215.844,00</b>	<b>215.370,01</b>	<b>99,78%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		173.000,00	172.526,01	99,73%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		173.000,00	172.526,01	99,73%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		42.844,00	42.844,00	100,00%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		42.844,00	42.844,00	100,00%
<b>1007</b>	<b>Program: PROMICANJE KULTURE I RELIGIJE</b>	<b>215.844,00</b>	<b>215.370,01</b>	<b>99,78%</b>
<b>A100001</b>	<b>Aktivnost: KULTURNE MANIFESTACIJE - LUMBARAJSKE UŽANCE I PROSLAVA BLAGDANA SV.ROKA</b>	<b>36.000,00</b>	<b>35.526,01</b>	<b>98,68%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>36.000,00</b>	<b>35.526,01</b>	<b>98,68%</b>
3239	Ostale usluge		35.526,01	98,68%
<b>A100002</b>	<b>Aktivnost: DRUŠTVA I UDRUGE U KULTURI</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		105.000,00	100,00%
<b>A100004</b>	<b>Aktivnost: VJERSKE ZAJEDNICE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	100,00%
<b>T100003</b>	<b>Tekući projekt: ISTRAŽIVANJE ARHEOLOŠKIH NALAZIŠTA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	100,00%
<b>T100005</b>	<b>Tekući projekt: ZAŠTITA LOKALITETA PRONALASKA LUMBARAJSKE PSEFIZME</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>411</b>	<b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>	<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>100,00%</b>
4111	Zemljište		27.000,00	100,00%
<b>T100006</b>	<b>Tekući projekt: TISKANJE KNJIGE "POVIJEST LUMBARDE"</b>	<b>32.844,00</b>	<b>32.844,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>32.844,00</b>	<b>32.844,00</b>	<b>100,00%</b>
3239	Ostale usluge		32.844,00	100,00%
<b>GLAVA 00370 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>		<b>138.900,00</b>	<b>107.844,00</b>	<b>77,64%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		71.900,00	71.900,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		71.900,00	71.900,00	100,00%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		67.000,00	35.944,00	53,65%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		67.000,00	35.944,00	53,65%
<b>1008</b>	<b>Program: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI</b>	<b>138.900,00</b>	<b>107.844,00</b>	<b>77,64%</b>

<b>A100001</b>	<b>Aktivnost: ZAŠTITA SOCIJALNO UGROŽENIH OBITELJI</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>90,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	9.000,00	90,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		9.000,00	90,00%
<b>A100002</b>	<b>Aktivnost: STIPENDIJE I ŠKOLARINE</b>	<b>25.900,00</b>	<b>25.900,00</b>	<b>100,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.900,00	25.900,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		25.900,00	100,00%
<b>A100003</b>	<b>Aktivnost: PODIZANJE UMIROVLJENIČKOG STANDARDA - MATICA UMIROVLJENIKA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		15.000,00	100,00%
<b>A100004</b>	<b>Aktivnost: BORBA PROTIV OVISNOSTI - UDRUGA "LIPA RIČ"</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	100,00%
<b>A100005</b>	<b>Aktivnost: LIGA PROTIV RAKA KORČULA-PELJEŠAC</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		3.000,00	100,00%
<b>A100006</b>	<b>Aktivnost: HRVATSKI CRVENI KRIŽ</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	100,00%
<b>A100007</b>	<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE HITNE MEDICINSKE POMOĆI</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.000,00	100,00%
<b>A100008</b>	<b>Aktivnost: UDRUGA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA "MOJE SUNCE"</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	8.000,00	8.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		8.000,00	100,00%
<b>A100009</b>	<b>Aktivnost: PRIJEVOZ UČENIKA I STUDENATA - SUFINANCIRANJE</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.944,00</b>	<b>99,38%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.000,00	8.944,00	99,38%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		8.944,00	99,38%
<b>A100013</b>	<b>Aktivnost: DRUŠTVO ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA KORČULA</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	100,00%
<b>A100014</b>	<b>Aktivnost: DOM ZDRAVLJA KORČULA</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00%
<b>GLAVA 00380 ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>		<b>519.225,00</b>	<b>516.084,35</b>	<b>99,40%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		348.500,00	345.359,35	99,10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		348.500,00	345.359,35	99,10%
Izvor 4. POMOĆI		170.725,00	170.725,00	100,00%
Izvor 4.1. POMOĆI		170.725,00	170.725,00	100,00%
<b>1009</b>	<b>Program: PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I ŠKOLSKOG OBRAZOVANJA</b>	<b>519.225,00</b>	<b>516.084,35</b>	<b>99,40%</b>
<b>A100001</b>	<b>Aktivnost: DJEČJI VRTIĆ KORČULA - PODRUČNI ODJEL U LUMBARDI</b>	<b>123.000,00</b>	<b>119.886,99</b>	<b>97,47%</b>
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	857,82	85,78%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		857,82	85,78%



363	Pomoći unutar općeg proračuna	122.000,00	119.029,17	97,56%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		119.029,17	97,56%
<b>A100002</b>	<b>Aktivnost: DJEČJI VRTIĆ "ANĐELI ČUVARI"</b>	<b>176.000,00</b>	<b>176.000,00</b>	<b>100,00%</b>
363	Pomoći unutar općeg proračuna	176.000,00	176.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		176.000,00	100,00%
<b>A100003</b>	<b>Aktivnost: PRIGODNI POKLONI DJECI ZA BOŽIĆNE BLAGDANE</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.972,36</b>	<b>99,54%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000,00	5.972,36	99,54%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		5.972,36	99,54%
<b>A100004</b>	<b>Aktivnost: POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>100,00%</b>
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	35.000,00	35.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		35.000,00	100,00%
<b>A100005</b>	<b>Aktivnost: SREDNJA ŠKOLA KORČULA</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	500,00	500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		500,00	100,00%
<b>A100006</b>	<b>Aktivnost: SUFINANCIRANJE POMOĆNIKA U NASTAVI - UDRUGA "KAP U MORU"</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	8.000,00	8.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		8.000,00	100,00%
<b>K100009</b>	<b>Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA</b>	<b>170.725,00</b>	<b>170.725,00</b>	<b>100,00%</b>
323	Rashodi za usluge	30.725,00	30.725,00	100,00%
3234	Komunalne usluge		8.625,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.100,00	100,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	140.000,00	140.000,00	100,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		140.000,00	100,00%
<b>GLAVA 00390 SPORT I REKREACIJA</b>		<b>126.500,00</b>	<b>126.500,00</b>	<b>100,00%</b>
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		126.500,00	126.500,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		126.500,00	126.500,00	100,00%
<b>1010</b>	<b>Program: PROMICANJE SPORTA I OSTALIH REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>126.500,00</b>	<b>126.500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>A100007</b>	<b>Aktivnost: ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA OPĆINE LUMBARDA</b>	<b>126.500,00</b>	<b>126.500,00</b>	<b>100,00%</b>
381	Tekuće donacije	126.500,00	126.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		126.500,00	100,00%

#### Članak 4.

Sastavni dio ovog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2018. godinu su obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima te izvještaj o korištenju proračunske pričuve.

## Članak 5.

Ovaj Godišnji izvještaj stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Lumbarda".

KLASA: 400-01/19-01/4  
URBROJ.: 2138/06-01-19-1

Lumbarda, 17.06. 2019. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Bažika, ing.

### OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2018. GODINE

#### 1. PRIHODI I PRIMICI

*U izvještajnom razdoblju 01.01.- 31.12.2018. godine prihodi i primici (razredi 6,7,8) Proračuna Općine Lumbarda ostvareni su u ukupnom iznosu od 7.304.808 kuna ili 43,2 % više od 2017. godine, a za 2,1 % više od plana za 2018. godinu.*

**1.1. PRIHODI POSLOVANJA (RAZRED 6)** - ostvareni su u iznosu od 5.240.361 kuna ili 4,9 % više od 2017. godine, te za 2,9 % više od plana za 2018. godinu.

**1.1.1. Prihodi od poreza (skupina 61)** - ostvareni su u iznosu od 2.533.902 kuna ili 36,3 % više od istog perioda 2017. godine, te 6,2 % više od plana za 2018. godinu. Na povećanje ove vrste prihoda u odnosu na prethodnu godinu najveći utjecaj imali su prihodi od poreza i prireza na dohodak, kao najveći i najznačajniji pojedinačni prihod proračuna, koji bilježe rast od 51,9 % u odnosu na prethodnu godinu ili za iznos od 526.002 kuna. Navedeno je isključivo posljedica izmjena Zakona o financiranju JLP(R)S kojim je predviđeno da se sredstva fiskalnog izravnjanja raspodjeljuju dnevno općini i to ovisno o ukupno raspoloživim sredstvima prikupljenim iz udjela za fiskalno izravnjanje (17%) i o udjelu potrebnih sredstava JLP(R)S u ukupnim potrebnim sredstvima fiskalnog izravnjanja. Također se u cijelosti JLP(R)S-e prepušta porez na dohodak po osnovi kamata na štednju. Istovremeno ukida se dosadašnji udio pozicije za pomoći za financiranje kapitalnog projekta od interesa za razvoj općine na području otoka (16%). Porez na promet nekretninama ostvario je također rast u odnosu na isti period prethodne godine za 30,0 % ili iznos od 174.314 kuna.

**1.1.2. Pomoći (skupina 63)** - su ostvarene u iznosu od 752.221 kuna ili 49,3 % manje od prethodne godine, te u skladu sa planom za tekuću godinu.

Navedene pomoći odnose se na:

1. doznaka iz Državnog proračuna RH za potrebe kompenzacijskih mjera ublažavanja efekata porezne reforme u iznosu od 6.006 kuna,
2. doznaka MRRIFEU (ex sredstva HBOR-a) za sanaciju deponija "Kokojeвица", te za sustav odvodnje otpadnih voda Općine Lumbarda u iznosu od 80.065 kuna,
3. doznaka Fonda za zaštitu okoliša za sufinanciranjem sanacije deponija "Kokojeвица" u iznosu od 90.150 kuna,
4. tekuća potpora Dubrovačko-neretvanske županije za uređenje pomorskog dobra u iznosu od 180.000 kuna,
5. tekuća potpora od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za uređenje nerazvrstanih cesta u iznosu od 146.000 kuna,
8. kapitalna pomoć MRRIFUE za izgradnju priobalne šetnice Račišće - Koludert u iznosu od 250.000 kuna.

**1.1.3. Prihodi od imovine (skupina 64)** - u 2018. godini ostvareni su u iznosu 802.499 kuna ili 4,6 % više od 2017. godine, te 99,9 % od plana za tekuću godinu. Na povećanje ove vrste prihoda u odnosu na prethodnu godinu najveći utjecaj imali su prihodi od naknada za koncesiju i koncesijsko odobrenje na javnom pomorskom dobru koji bilježe rast od 3,7 % u odnosu na prethodnu godinu ili za iznos od 11.067 kuna, prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i prihodi od refundacija troškova struje i vode u poslovnim prostorima porasli su za 5,6 % a prihodi od korištenja nefinancijske imovine za 8,6 % ili iznos od 10.532 kuna

**1.1.4. Prihodi od administrativnih pristojbi (skupina 65)** - ostvareni su u iznosu od 1.151.740 kuna ili 32,3 % više od prošle godine, te 0,2 % više od plana za tekuću godinu. Na povećanje ove skupine prihoda najveći utjecaj imalo je povećanje prihoda od komunalnog doprinosa za 250,9 % u odnosu na proteklu godinu ili za iznos od 330.918 kuna. Razlog ovakve stope povećanja je u tome što je u tekućoj godini izdano mnogo više građevinskih dozvola za izgradnju novih objekata na području Općine Lumbarda, a koje za posljedicu ima i povećanu uplatu sredstava od komunalnog doprinosa. Prihodi od komunalne naknade povećani su za 16,4 % ili za iznos od 50.044 kuna.

**1.1.5. Prihodi od donacija (skupina 66)** - nisu ostvareni prihodi po navedenoj osnovi.

**1.1.6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (skupina 68)** - nisu ostvareni prihodi po navedenoj osnovi.

**1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (SKUPINA 7)** - ostvareni su u iznosu od 2.064.447 kuna i odnose se na prihode od prodaje službenog automobila u iznosu od 109.800 kuna, te na prihode od prodaje građevinskog zemljišta u iznosu od 1.954.647 kuna. Višestruko povećanje ove vrste prihoda u odnosu na proteklu godinu rezultat je odluke Općinskog vijeća Općine Lumbarda o namjenskoj prodaji građevinskog zemljišta, a sve u svrhu financiranja kapitalnih investicija na području Općine Lumbarda koje su u tijeku.

**1.3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (SKUPINA 8)** - nisu ostvareni prihodi po navedenoj osnovi.

POTRAŽIVANJA PO OSNOVI NENAPLAĆENIH PRIHODA na dan 31.12.2018. godine iznose 865.286 kuna i veća su za 6,0 % ili 49.006 kuna u odnosu na isti period prethodne godine.

Od navedenog iznosa;

- potraživanja za poreze iznose 259.220 kuna (na razini prethodne godine),
- potraživanja za prihode od imovine iznose 76.911 kuna (5,5 % više od prethodne godine),
- potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade iznose 529.155 kuna (9,2 % više od prethodne godine)

NOVAC U BANCI I BLAGAJNI - na dan 31.12.2018. godine novčana sredstva iznose ukupno 1.958.443 kuna i 75,2 % su veća od novčanih sredstava na dan 31.12.2017. godine ili za iznos od 840.875 kuna. Od navedenog iznosa, na računima Općine Lumbarda bio je iznos od 1.957.303 kune, a u blagajni je bio iznos od 1.140 kuna. Navedeno je posljedica prodaje građevinskog zemljišta u tekućoj godini, a koje se prenosi dijelom i u slijedeću godinu za financiranje kapitalnih investicija na području Općine Lumbarda.

## 2. RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci (razredi 3,4,5) u periodu 01.01.-31.12.2018. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 6.465.257 kuna ili 19,5 % su veći od prethodne godine i 1,4 % su manji od plana za tekuću godinu.

**2.1. RASHODI POSLOVANJA (RAZRED 3)** - izvršeni su u iznosu 4.843.001 kuna ili 5,2 % više od istog perioda protekle godine i 98,3 % od plana za tekuću godinu.

- 2.1.1. Rashodi za zaposlene (skupina 31)** - iznose 692.776 kuna i veći su od rashoda za isti period protekle godine za 272.152 kuna ili 64,7 % . Na povećanje rashoda za zaposlene u odnosu na proteklu godinu najveći utjecaj imalo je zapošljavanje 10 radnika na određeno vrijeme od šest mjeseci i to na poslovima javnih radova čije plaće je sufinancirao Hrvatski zavod za zapošljavanje u cjelokupnom iznosu.
- 2.1.2. Materijalni rashodi (skupina 32)** - iznose 2.410.911 kuna ili 12,2 % manje od istog perioda protekle godine i 98,2 % od plana za tekuću godinu. Na smanjenje ove skupine rashoda najviše je utjecao smanjen obim troškova za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, na što je u tekućoj godini potrošen iznos od 1.062.514 kuna ili 70,9 % od iste skupine troškova u protekloj godini. Navedeno se u najvećoj mjeri odnosi na smanjenje troškova tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta iz razloga povećanja izdataka za navedene troškove u prethodnoj godini. Također su smanjeni troškovi za intelektualne i osobne usluge i to za 43,9% ili za iznos od 110.348 kuna. Smanjeni su i troškovi naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela i to za 24,7%. Navedeno smanjenje troškova u najvećoj mjeri se odnosi na činjenicu da smo u prethodnoj godini imali troškove provođenja lokalnih izbora. Istovremeno troškovi materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje iznose 243.083 kuna ili 108,9 % su veći od iste skupine troškova u prethodnoj godini. Također su povećani troškovi za stručno usavšavanje zaposlenika kao i troškovi službene, radne i zaštitne odjeće i obuće iz razloga što se navedeni troškovi isključivo odnose na radnike koji su bili zaposleni na javnim radovima.
- 2.1.3. Financijski rashodi (skupina 34)** - iznose 27.458 kuna ili 5,3 % manje od iste skupine troškova u prethodnoj godini. Navedena skupina rashoda odnosi se na proviziju banci za vođenje računa te provizija Financijskoj agenciji i Poreznoj upravi na ime naplate zajedničkih prihoda.
- 2.1.4. Potpore (skupina 36)** - iznose 295.029 kuna ili 5,4 % manje od istog perioda prethodne godine i u skladu sa planom za tekuću godinu. Navedeni troškovi odnose se na sufinanciranje troškova Dječjeg vrtića Korčula - područne jedinice u Lumbardi u iznosu od 119.029 kuna te dječjeg vrtića Anđeli čuvari u Korčuli u iznosu od 176.000 kuna.
- 2.1.5. Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37)** - iznose 84.816 kuna i čine 61,9 % iste skupine troškova iz prethodne godine i 1,3 % manje od plana za tekuću godinu. Navedeno smanjenje rezultat je većeg jednokratnog izdvajanja sredstava za pomoć obiteljima i kućanstvima lošijeg materijalnog statusa u prethodnoj godini.
- 2.1.6. Donacije i ostali rashodi (skupina 38)** - iznose 1.332.011 kune i 38,8 % su veći od iste skupine rashoda za proteklu godinu, te 2,4 % manje od plana za 2018. godinu. Na povećanje navedene skupine rashoda najviše je utjecalo povećano izdvajanje sredstava za kapitalne pomoći trgovačkom poduzeću KTD Mindel d.o.o. u vlasništvu Općine Lumbarda, a za potrebe sanacije i uređenja deponija komunalnog otpada "Kokojevica", kanalizacijski sustav Općine Lumbarda te sufinanciranje nabave cisterne za pražnjenje septičkih jama.

**2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (RAZRED 4)** - ostvareni su u iznosu od 1.622.257 kuna ili 101,3 % više od istog perioda prethodne godine i 94,5 % od plana za 2018. godinu. Navedeni rashodi se odnose na kupnju zemljišta za potrebe izgradnje pristupne ceste do novog dječjeg vrtića, izgradnja šetnice uvala Račišće - Koludert, nabava novih rasvjetnih tijela radi proširenja sustava javne rasvjete, kupnja novog službenog automobila za potrebe službenika i dužnosnika Općine Lumbarda te izdatci za projektnu dokumentaciju za više kapitalnih projekata na području Općine Lumbarda.

**2.3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA (RAZRED 5)** - nisu ostvareni rashodi po navedenoj osnovi.

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA: od sudskih sporova protiv Općine Lumbarda treba spomenuti tužbu Jakše Bačića u kojoj traži naknadu štete zbog neovlaštenog korištenja njegove imovine u iznosu od 35.000 kuna uvećanu za zakonske zatezne kamate počevši od 04. svibnja 2015. godine. Procijenjena potencijalna obveza Općine Lumbarda po navedeno sudskom sporu iznosi cca 50.000 kuna.

OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA I NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - iznose 23.479 kuna na dan 31.12.2018. godine i na razini su obveza na isti dan prethodne godine.

### **Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala**

Na dan 01.01.2018. godine Općina Lumbarda nije bila kreditno zadužena niti se tijekom 2018. godine zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

### **Izveštaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima**

U 2018. godini Općina Lumbarda izdala je samo jednu zadužnicu na iznos od 850.000 kuna kao instrument osiguranja plaćanja kapitalnog projekta financiranja izgradnje sustava odvodnje otpadnih voda na području Općine Lumbarda. U tekućoj godini nije bilo nikakvih financijskih izdataka po izdanom jamstvu po bilo kojoj osnovi.

### **Izveštaj o korištenju proračunske zalihe**

Proračunom za 2018. godinu planirana je proračunska pričuva u iznosu od 15.000,00 kuna za neplanirane i nedovoljno planirane rashode tijekom proračunske godine. U promatranom periodu, ukupno je odlukama Općinskog načelnika Općine Lumbarda raspoređen iznos od 14.986 kuna. U tablici koja slijedi naveden je točan opis aktivnosti, korisnik sredstava, iznos odobrenih sredstava te datum isplate navedenih sredstava.

Redni broj	Opis aktivnosti	Korisnik sredstava	Iznos u kunama	Datum isplate
1.	Sufinanciranje troškova tiskanja dječjeg kalendara za 2018. godinu	Osnovna škola Petra Kanavelića - Korčula	600	10.01.2018.
2.	Organizacija i održavanje XXVIII. sastanka pedijatara Dalmacije	Hrvatsko pedijatrijsko društvo - ogranak Split	400	23.01.2018.
3.	Nabavka knjiga "Tjelesno vježbanje i zdravlje" za potrebe osnovne škole Petar Kanavelić - područna škola u Lumbardi	Nakladništvo i tisak "Grafos" - Zagreb	486	12.02.2018.
4.	Sufinanciranje troškova natjecanja	Udruga korčulanskih mažoretkinja	500	21.03.2018.
5.	Sufinanciranje XXIII festivala pisme i vina "Marco Polo Fest"	Šegedin d.o.o.	2.000	30.03.2018.
6.	Organizacija središnje komemoracije povodom obilježavanja 73. obljetnice Bleiburške tragedije na Bleiburškom polju u Austriji	Počasni bleiburški vod (PBV)	500	18.04.2018.
7.	Sufinanciranje istraživanja arheološke baštine Lumbarde (prapovijesne gomile) na području poluotoka Koludert	Centar za prapovijesna istraživanja u Zagrebu	5.000	10.05.2018.
8.	Sufinanciranje izrade kolnog prilaza radi olakšanja prijevoza invalidne osobe	Obitelj Alena Kešine iz mjesta Vid pokraj Metkovića	1.000	12.09.2018.
9.	Organizacija donatorske večeri za potrebe Vrhbosanske nadbiskupije	Općina Lovas	500	18.09.2018.
10.	Sufinanciranje motociklističke karavane "Zajedno u ratu - zajedno u miru"	Moto klub "Korčula"	500	23.11.2018.
11.	Sufinanciranje plana i programa kluba na natjecanjima	Taekwon do klub "Forteca" - Korčula	3.000	23.11.2018.
12.	Sufinanciranje troškova tiskanja dječjeg kalendara za 2019. godinu	Osnovna škola Petra Kanavelića - Korčula	500	27.12.2018.
	<b>UKUPNO</b>		<b>14.986</b>	