

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 („Službeni glasnik Općine Lumbarda“, broj 03/13, 02/16, 01/18 i 01/20) te čl. 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" br. 24/13, 102/17 i 01/20), Općinsko vijeće Općine Lumbarda na svojoj 28. sjednici održanoj 28. srpnja 2020. godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LUMBARDA ZA 2019. GODINU

I. OPĆI DIO

Proračun Općine Lumbarda za period 01.01.- 31.12.2019. godine izvršen je u slijedećim iznosima:

- prihodi i primici (skupine 6, 7 i 8)	4.793.725,00
- rashodi i izdaci (skupine 3, 4 i 5)	6.062.015,00
- razlika - manjak prihoda tekuće godine	- 1.268.290,00
- preneseni višak prihoda iz prethodne godine	2.017.344,00
- ukupan višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju	749.054,00

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lumbarda za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: godišnji izvještaj) sadrži:

	Izvršenje 2018.(1)	Izvorni plan 2019.(2)	Izvršenje 2019.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	5.240.360,91	4.761.500,00	4.791.525,00	91,44	100,63
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.064.447,08	2.200,00	2.200,00	0,11	100,00
3 Rashodi poslovanja	4.843.001,25	4.970.250,00	4.941.739,00	102,04	99,43
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.622.257,20	1.120.700,00	1.120.276,00	69,06	99,96
RAZLIKA (6+7) - (3+4)	839.549,54	- 1.327.250,00	- 1.268.290,00	-151,07	95,56
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9 Vlastiti izvori	1.177.793,00	2.017.344,00	2.017.344,00	171,28	100,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.017.342,54	690.094,00	749.054,00	37,13	108,54

Članak 2.

Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja za period 01.01. - 31.12. 2019. godine iskazuje se u propisanim tablicama kako slijedi:

A. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	5.240.360,91	4.761.500,00	4.791.525,00	91,44%	100,63%
61 Prihodi od poreza	2.533.901,68	2.553.000,00	2.571.704,00	101,49%	100,73%
611 Porez i prirez na dohodak	1.539.064,77	1.730.000,00	1.736.152,00	112,81%	100,36%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.539.064,77		1.736.152,00	112,81%	0,00%
613 Porezi na imovinu	880.981,32	718.000,00	729.886,00	82,85%	101,66%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	126.478,60		136.633,00	108,03%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	754.502,72		593.253,00	78,63%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	113.855,59	105.000,00	105.666,00	92,81%	100,63%
6142 Porez na promet	111.455,59		105.666,00	94,81%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	2.400,00			0,00%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	752.220,70	718.500,00	718.235,00	95,48%	99,96%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	662.070,70	689.500,00	689.435,00	104,13%	99,99%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	186.005,70		178.000,00	95,70%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	476.065,00		511.435,00	107,43%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	90.150,00	29.000,00	28.800,00	31,95%	99,31%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	90.150,00		28.800,00	31,95%	0,00%
64 Prihodi od imovine	802.498,74	829.700,00	829.594,00	103,38%	99,99%
641 Prihodi od financijske imovine	156,04	200,00	188,00	120,48%	94,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	156,04		188,00	120,48%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	802.342,70	829.500,00	829.406,00	103,37%	99,99%
6421 Naknade za koncesije	311.911,86		356.182,00	114,19%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	342.651,46		353.839,00	103,26%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	132.978,02		108.809,00	81,82%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	14.801,36		10.576,00	71,45%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.151.739,79	629.100,00	640.789,00	55,64%	101,86%
651 Upravne i administrativne pristojbe	173.757,68	172.800,00	172.392,00	99,21%	99,76%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	18.750,00		26.550,00	141,60%	0,00%

6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	1.755,76		1.245,00	70,91%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	153.251,92		144.597,00	94,35%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	159.143,40	255.300,00	263.118,00	165,33%	103,06%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	11.953,06		13.307,00	111,33%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	147.190,34		249.811,00	169,72%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	818.838,71	201.000,00	205.279,00	25,07%	102,13%
6531 Komunalni doprinosi	462.836,66		25.932,00	5,60%	0,00%
6532 Komunalne naknade	356.002,05		179.347,00	50,38%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		31.200,00	31.203,00	0,00%	100,01%
681 Kazne i upravne mjere		31.200,00	31.203,00	0,00%	100,01%
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a			31.203,00	0,00%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.064.447,08	2.200,00	2.200,00	0,11%	100,00%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.954.647,08	2.200,00	2.200,00	0,11%	100,00%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.954.647,08	2.200,00	2.200,00	0,11%	100,00%
7111 Zemljište	1.954.647,08		2.200,00	0,11%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	109.800,00			0,00%	0,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	109.800,00			0,00%	0,00%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	109.800,00			0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	4.843.001,25	4.970.250,00	4.941.739,00	102,04%	99,43%
31 Rashodi za zaposlene	692.775,91	559.150,00	558.918,00	80,68%	99,96%
311 Plaće (Bruto)	592.206,64	457.500,00	457.418,00	77,24%	99,98%
3111 Plaće za redovan rad	592.206,64		457.418,00	77,24%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	11.500,00	25.800,00	25.800,00	224,35%	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	11.500,00		25.800,00	224,35%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	89.069,27	75.850,00	75.700,00	84,99%	99,80%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	80.265,79		75.152,00	93,63%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	8.803,48		548,00	6,22%	0,00%
32 Materijalni rashodi	2.410.911,09	2.793.700,00	2.767.775,00	114,80%	99,07%
321 Naknade troškova zaposlenima	49.692,87	38.500,00	36.477,00	73,40%	94,75%
3211 Službena putovanja	25.755,15		23.313,00	90,52%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.203,72		5.496,00	456,58%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	19.500,00			0,00%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	3.234,00		7.668,00	237,11%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	518.340,05	532.700,00	524.629,00	101,21%	98,48%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.001,60		16.388,00	126,05%	0,00%
3223 Energija	244.544,19		226.642,00	92,68%	0,00%

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	243.082,80		274.781,00	113,04%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	711,46		663,00	93,19%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	17.000,00		6.155,00	36,21%	0,00%
323 Rashodi za usluge	1.606.624,04	1.947.250,00	1.936.484,00	120,53%	99,45%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	34.980,78		40.959,00	117,09%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.062.514,37		1.373.237,00	129,24%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	21.417,87		16.709,00	78,01%	0,00%
3234 Komunalne usluge	226.871,07		197.792,00	87,18%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	7.500,00		3.330,00	44,40%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	140.928,35		199.403,00	141,49%	0,00%
3238 Računalne usluge	12.315,00		12.173,00	98,85%	0,00%
3239 Ostale usluge	100.096,60		92.881,00	92,79%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.318,41	0,00		0,00%	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.318,41			0,00%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	233.935,72	275.250,00	270.185,00	115,50%	98,16%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	137.161,86		136.395,00	99,44%	0,00%
3292 Premije osiguranja	13.248,66		16.183,00	122,15%	0,00%
3293 Reprezentacija	27.326,30		23.247,00	85,07%	0,00%
3294 Članarine i norme	10.453,82		10.408,00	99,56%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	29.394,08		17.755,00	60,40%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka			50.592,00	0,00%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.351,00		15.605,00	95,44%	0,00%
34 Financijski rashodi	27.458,18	22.500,00	22.135,00	80,61%	98,38%
343 Ostali financijski rashodi	27.458,18	22.500,00	22.135,00	80,61%	98,38%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.327,80		10.269,00	140,14%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	20.130,38		11.866,00	58,95%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	295.029,17	270.600,00	270.513,00	91,69%	99,97%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	295.029,17	270.600,00	270.513,00	91,69%	99,97%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	295.029,17		270.513,00	91,69%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	84.816,36	71.500,00	71.276,00	84,04%	99,69%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	84.816,36	71.500,00	71.276,00	84,04%	99,69%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	69.900,00		55.000,00	78,68%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	14.916,36		16.276,00	109,12%	0,00%
38 Ostali rashodi	1.332.010,54	1.252.800,00	1.251.122,00	93,93%	99,87%
381 Tekuće donacije	484.500,00	516.800,00	516.800,00	106,67%	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	484.500,00		516.800,00	106,67%	0,00%

386 Kapitalne pomoći	847.510,54	736.000,00	734.322,00	86,64%	99,77%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	847.510,54		734.322,00	86,64%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.622.257,20	1.120.700,00	1.120.276,00	69,06%	99,96%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	82.785,25	0,00		0,00%	0,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	82.785,25	0,00		0,00%	0,00%
4111 Zemljište	82.785,25			0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.539.471,95	1.120.700,00	1.120.276,00	72,77%	99,96%
421 Građevinski objekti	712.992,38	973.000,00	972.902,00	136,45%	99,99%
4212 Poslovni objekti			125.000,00	0,00%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	612.881,25		733.937,00	119,75%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	100.111,13		113.965,00	113,84%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	4.169,09	7.400,00	7.374,00	176,87%	99,65%
4221 Uredska oprema i namještaj	1.694,09		600,00	35,42%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema			4.274,00	0,00%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.475,00		2.500,00	101,01%	0,00%
423 Prijevozna sredstva	209.572,98			0,00%	0,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	209.572,98			0,00%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.800,00	0,00		0,00%	0,00%
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	5.800,00			0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	606.937,50	140.300,00	140.000,00	23,07%	99,79%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	606.937,50		140.000,00	23,07%	0,00%

A. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	7.304.807,99	4.763.700,00	4.793.725,00	65,62%	100,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.554.563,48	2.612.200,00	2.630.890,00	102,99%	100,72%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.554.563,48	2.612.200,00	2.630.890,00	102,99%	100,72%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	342.651,46	353.000,00	353.839,00	103,26%	100,24%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI	342.651,46	353.000,00	353.839,00	103,26%	100,24%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.590.925,27	1.077.800,00	1.088.561,00	68,42%	101,00%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.590.925,27	1.077.800,00	1.088.561,00	68,42%	101,00%
Izvor 4. POMOĆI	752.220,70	718.500,00	718.235,00	95,48%	99,96%
Izvor 4.1. POMOĆI	752.220,70	718.500,00	718.235,00	95,48%	99,96%
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.064.447,08	2.200,00	2.200,00	0,11%	100,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.064.447,08	2.200,00	2.200,00	0,11%	100,00%
SVEUKUPNI RASHODI	6.465.258,45	6.090.950,00	6.062.015,00	93,76%	99,52%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.876.388,80	2.705.850,00	2.690.107,00	69,40%	99,42%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.876.388,80	2.705.850,00	2.690.107,00	69,40%	99,42%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	116.944,25	107.000,00	105.275,00	90,02%	98,39%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI	116.944,25	107.000,00	105.275,00	90,02%	98,39%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.586.846,56	444.800,00	440.399,00	27,75%	99,01%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.586.846,56	444.800,00	440.399,00	27,75%	99,01%
Izvor 4. POMOĆI	366.043,06	800.300,00	797.609,00	217,90%	99,66%
Izvor 4.1. POMOĆI	366.043,06	800.300,00	797.609,00	217,90%	99,66%
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000,00	1.510.000,00	1.506.603,00	5022,01%	99,78%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000,00	1.510.000,00	1.506.603,00	5022,01%	99,78%
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI	489.035,78	523.000,00	522.022,00	106,75%	99,81%
Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIMICI	489.035,78	523.000,00	522.022,00	106,75%	99,81%

A. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/Opis	Izvršenje	Tekući plan	Izvršenje 2019	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
	2018	2019			
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	6.465.258,45	6.090.950,00	6.062.015,00	93,76%	99,52%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	1.683.236,86	1.336.250,00	1.322.532,00	78,57%	98,97%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.683.236,86	1.292.250,00	1.278.532,00	75,96%	98,94%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		44.000,00	44.000,00		100,00%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	153.000,00	173.000,00	173.000,00	113,07%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	150.000,00	170.000,00	170.000,00	113,33%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	1.011.247,37	1.562.300,00	1.557.511,00	154,02%	99,69%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	8.000,00	3.000,00	3.000,00	37,50%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	905.497,37	1.268.000,00	1.263.728,00	139,56%	99,66%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	89.750,00	281.000,00	280.483,00	312,52%	99,82%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	8.000,00	10.300,00	10.300,00	128,75%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	713.035,54	752.300,00	750.572,00	105,26%	99,77%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	211.317,50	178.300,00	177.930,00	84,20%	99,79%
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama	501.718,04	574.000,00	572.642,00	114,14%	99,76%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.821.704,08	1.255.300,00	1.248.068,00	68,51%	99,42%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	203.712,15	167.500,00	163.922,00	80,47%	97,86%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom	81.250,00	0,00			
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	282.081,18	248.200,00	244.804,00	86,78%	98,63%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.254.660,75	839.600,00	839.342,00	66,90%	99,97%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	20.000,00	30.000,00	30.000,00	150,00%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	20.000,00	30.000,00	30.000,00	150,00%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	459.106,25	456.000,00	455.098,00	99,13%	99,80%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	126.500,00	80.000,00	80.000,00	63,24%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 083 Službe emitiranja i izdavanja	32.844,00	0,00			
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	5.000,00	10.000,00	10.000,00	200,00%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	37.000,00	40.000,00	40.000,00	108,11%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	257.762,25	326.000,00	325.098,00	126,12%	99,72%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	509.955,99	443.300,00	442.773,00	86,83%	99,88%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	474.611,99	410.800,00	410.458,00	86,48%	99,92%

Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	500,00	1.000,00	1.000,00	200,00%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	34.844,00	31.500,00	31.315,00	89,87%	99,41%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	93.972,36	82.500,00	82.461,00	87,75%	99,95%
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	15.000,00	13.500,00	13.500,00	90,00%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	49.972,36	40.000,00	39.961,00	79,97%	99,90%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Racun/Opis	Izvršenje 2018	Tekući plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
	1	2	3	4	5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
NETO FINANCIRANJE	1.177.793,00	2.017.344,00	2.017.344,00	171,28	100,00
9 Vlastiti izvori	1.177.793,00	2.017.344,00	2.017.344,00	171,28	100,00
92 Rezultat poslovanja	1.177.793,00	2.017.344,00	2.017.344,00	171,28	100,00
922 Višak/manjak prihoda	1.177.793,00	2.017.344,00	2.017.344,00	171,28	100,00
9221 Višak prihoda	1.177.793,00		2.017.344,00	171,28	100,00
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.177.793,00	2.017.344,00	2.017.344,00	171,28	100,00

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Racun / opis	Izvršenje 2018.	Tekući plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
	1	2	3	4	5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.177.793,00	2.017.344,00	2.017.344,00	171,28	100,00
6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.177.793,00	2.017.344,00	2.017.344,00	171,28	100,00
6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.177.793,00	2.017.344,00	2.017.344,00	171,28	100,00

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Proračuna Općine Lumbarda za period 01.01. - 31.12. 2019. godine utvrđeno je po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji kako slijedi:

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

RGP		Opis	Tekući plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks (2/1)
			1	2	3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	6.090.950,00	6.062.015,00	99,52%
Razdjel	001	OPĆINSKO VIJEĆE	55.400,00	52.898,00	95,48%
Glava	00110	OPĆINSKO VIJEĆE	55.400,00	52.898,00	95,48%
Razdjel	002	OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA	283.050,00	280.307,00	99,03%
Glava	00210	OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA	283.050,00	280.307,00	99,03%
Razdjel	003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	5.752.500,00	5.728.810,00	99,59%
Glava	00310	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	953.800,00	945.327,00	99,11%
Glava	00320	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	173.000,00	173.000,00	100,00%
Glava	00330	GOSPODARSTVO I TURIZAM	294.300,00	293.783,00	99,82%
Glava	00340	KOMUNALNA DJELATNOST	1.907.800,00	1.899.744,00	99,58%
Glava	00350	INFRASTRUKTURA	1.591.800,00	1.586.127,00	99,64%
Glava	00360	KULTURA I RELIGIJA	196.000,00	195.595,00	99,79%
Glava	00370	SOCIJALNA ZAŠTITA	117.000,00	116.815,00	99,84%
Glava	00380	ODGOJ I OBRAZOVANJE	438.800,00	438.419,00	99,91%
Glava	00390	SPORT I REKREACIJA	80.000,00	80.000,00	100,00%

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

Organizacijska klasifikacija		VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Tekući plan 2019 1	Izvršenje 2019 2	Indeks (2/1) 3
Izvori Projekt/Aktivnos t					
UKUPNO RASHODI I IZDATCI			6.090.950,00	6.062.015,00	99,52%
RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE			55.400,00	52.898,00	95,48%
GLAVA 00110 OPĆINSKO VIJEĆE			55.400,00	52.898,00	95,48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			55.400,00	52.898,00	95,48%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			55.400,00	52.898,00	95,48%
1000	Program: REDOVAN RAD VIJEĆA		55.400,00	52.898,00	95,48%
A100002	Aktivnost: OBLJETNICE I MANIFESTACIJE		1.500,00	1.150,00	76,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.500,00	1.150,00	76,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			1.500,00	1.150,00	76,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.500,00	1.150,00	76,67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.150,00	
A100003	Aktivnost: SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA		53.900,00	51.748,00	96,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			53.900,00	51.748,00	96,01%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			53.900,00	51.748,00	96,01%
321	Naknade troškova zaposlenima		3.000,00	2.568,00	85,60%
3211	Službena putovanja			2.568,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		39.600,00	37.880,00	95,66%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			29.510,00	
3293	Reprezentacija			8.370,00	
381	Tekuće donacije		11.300,00	11.300,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			11.300,00	
RAZDJEL 002 OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA			283.050,00	280.307,00	99,03%
GLAVA 00210 OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA			283.050,00	280.307,00	99,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			283.050,00	280.307,00	99,03%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			283.050,00	280.307,00	99,03%
1001	Program: REDOVAN RAD OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA NAČELNIKA		283.050,00	280.307,00	99,03%
A100001	Aktivnost: REDOVAN RAD OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA NAČELNIKA		268.050,00	265.852,00	99,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			268.050,00	265.852,00	99,18%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		268.050,00	265.852,00	99,18%
311	Plaće (Bruto)	98.800,00	98.788,00	99,99%
3111	Plaće za redovan rad		98.788,00	
313	Doprinosi na plaće	16.450,00	16.358,00	99,44%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		16.218,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		140,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	24.720,00	95,08%
3211	Službena putovanja		18.820,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		5.900,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.900,00	121.112,00	99,35%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		106.885,00	
3293	Reprezentacija		14.227,00	
422	Postrojenja i oprema	4.900,00	4.874,00	99,47%
4221	Uredska oprema i namještaj		600,00	
4222	Komunikacijska oprema		4.274,00	
A100002	Aktivnost: PRORAČUNSKA PRIČUVA	15.000,00	14.455,00	96,37%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	14.455,00	96,37%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	14.455,00	96,37%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	14.455,00	96,37%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		14.455,00	
RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		5.752.500,00	5.728.810,00	99,59%
GLAVA 00310 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		953.800,00	945.327,00	99,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		953.800,00	945.327,00	99,11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		953.800,00	945.327,00	99,11%
1002	Program: REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	953.800,00	945.327,00	99,11%
A100001	Aktivnost: UPRAVA I ADMINISTRACIJA	953.800,00	945.327,00	99,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		953.800,00	945.327,00	99,11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		953.800,00	945.327,00	99,11%
311	Plaće (Bruto)	358.700,00	358.630,00	99,98%
3111	Plaće za redovan rad		358.630,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.800,00	25.800,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		25.800,00	
313	Doprinosi na plaće	59.400,00	59.342,00	99,90%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		58.934,00	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		408,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	9.500,00	9.189,00	96,73%

3211	Službena putovanja		1.925,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		5.496,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.768,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	195.900,00	192.544,00	98,29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.180,00	
3223	Energija		163.439,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.107,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		663,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		6.155,00	
323	Rashodi za usluge	241.350,00	238.691,00	98,90%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		39.709,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.222,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		16.709,00	
3234	Komunalne usluge		47.792,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		330,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		68.953,00	
3238	Računalne usluge		12.173,00	
3239	Ostale usluge		31.803,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.650,00	38.996,00	95,93%
3292	Premije osiguranja		16.183,00	
3293	Reprezentacija		650,00	
3294	Članarine i norme		4.408,00	
3295	Pristojbe i naknade		17.755,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
343	Ostali financijski rashodi	22.500,00	22.135,00	98,38%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.269,00	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		11.866,00	
GLAVA 00320 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA		173.000,00	173.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		173.000,00	173.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		173.000,00	173.000,00	100,00%
1003	Program: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	173.000,00	173.000,00	100,00%
A100001	Aktivnost: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	170.000,00	170.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		170.000,00	170.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		170.000,00	170.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	170.000,00	170.000,00	100,00%

3811	Tekuće donacije u novcu			170.000,00
A100003	Aktivnost: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	3.000,00	3.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	3.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	3.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000,00
GLAVA 00330	GOSPODARSTVO I TURIZAM	294.300,00	293.783,00	99,82%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.300,00	19.300,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.300,00	19.300,00	100,00%
	Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	35.000,00	34.483,00	98,52%
	Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	35.000,00	34.483,00	98,52%
	Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	240.000,00	240.000,00	100,00%
	Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	240.000,00	240.000,00	100,00%
1004	Program: POTICANJE GOSPODARSTVA I TURIZMA	294.300,00	293.783,00	99,82%
A100001	Aktivnost: PROMOCIJA FESTIVALA VINA "GRK"	3.000,00	3.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	3.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	3.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000,00
A100006	Aktivnost: POTICANJE AKTIVNOSTI LAG-a	6.000,00	6.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	6.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	6.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	100,00%
3294	Članarine i norme			6.000,00
A100010	Aktivnost: UKRAŠAVANJE MJESTA ZA BOŽIČNE I NOVOGODIŠNJE BLAGDANE	35.000,00	34.483,00	98,52%
	Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	35.000,00	34.483,00	98,52%
	Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	35.000,00	34.483,00	98,52%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	34.483,00	98,52%
3239	Ostale usluge			34.483,00
K100002	Kapitalni projekt: PODUZETNIČKA ZONA "HUMAC-PUDARICA"	10.300,00	10.300,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.300,00	10.300,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.300,00	10.300,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	10.300,00	10.300,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.300,00
T100007	Tekući projekt: NABAVA IMOVINE EX PRISTANIŠTA ZA HIDROAVIONE	240.000,00	240.000,00	100,00%

Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		240.000,00	240.000,00	100,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		240.000,00	240.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	240.000,00	240.000,00	100,00%
4212	Poslovni objekti		125.000,00	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		115.000,00	
GLAVA 00340 KOMUNALNA DJELATNOST		1.907.800,00	1.899.744,00	99,58%
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		18.000,00	17.225,00	95,69%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		18.000,00	17.225,00	95,69%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		409.800,00	405.916,00	99,05%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		409.800,00	405.916,00	99,05%
Izvor 4. POMOĆI		60.000,00	60.000,00	100,00%
Izvor 4.1. POMOĆI		60.000,00	60.000,00	100,00%
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.270.000,00	1.266.603,00	99,73%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.270.000,00	1.266.603,00	99,73%
1005	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.907.800,00	1.899.744,00	99,58%
A100002	Aktivnost: PROMETNA SIGNALIZACIJA	18.000,00	17.225,00	95,69%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		18.000,00	17.225,00	95,69%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		18.000,00	17.225,00	95,69%
323	Rashodi za usluge	18.000,00	17.225,00	95,69%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		17.225,00	
A100003	Aktivnost: JAVNA RASVJETA	248.200,00	244.804,00	98,63%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		248.200,00	244.804,00	98,63%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		248.200,00	244.804,00	98,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	128.500,00	125.139,00	97,38%
3223	Energija		63.203,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		61.936,00	
323	Rashodi za usluge	5.700,00	5.700,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.700,00	
421	Građevinski objekti	114.000,00	113.965,00	99,97%
4214	Ostali građevinski objekti		113.965,00	
A100004	Aktivnost: KTD MINDEL D.O.O.	150.000,00	150.000,00	100,00%
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%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	100,00%

3234	Komunalne usluge		150.000,00	
A100007	Aktivnost: UREĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA	1.250.000,00	1.246.503,00	99,72%
	Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	60.000,00	59.900,00	99,83%
	Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	60.000,00	59.900,00	99,83%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	59.900,00	99,83%
3237	Intelektualne i osobne usluge		59.900,00	
	Izvor 4. POMOĆI	60.000,00	60.000,00	100,00%
	Izvor 4.1. POMOĆI	60.000,00	60.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		60.000,00	
	Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.130.000,00	1.126.603,00	99,70%
	Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.130.000,00	1.126.603,00	99,70%
323	Rashodi za usluge	1.130.000,00	1.126.603,00	99,70%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.126.603,00	
K100016	Kapitalni projekt: IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	140.000,00	140.000,00	100,00%
	Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	140.000,00	140.000,00	100,00%
	Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	140.000,00	140.000,00	100,00%
386	Kapitalne pomoći	140.000,00	140.000,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		140.000,00	
T100009	Tekući projekt: ODRŽAVANJE POSTOJEĆEG SUSTAVA KANALIZACIJE	51.000,00	50.620,00	99,25%
	Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	51.000,00	50.620,00	99,25%
	Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	51.000,00	50.620,00	99,25%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000,00	
386	Kapitalne pomoći	41.000,00	40.620,00	99,07%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		40.620,00	
T100014	Tekući projekt: IZGRADNJA PARKING PROSTORA NA JAVNIM POVRŠINAMA	50.600,00	50.592,00	99,98%
	Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.600,00	50.592,00	99,98%
	Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.600,00	50.592,00	99,98%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.600,00	50.592,00	99,98%
3296	Troškovi sudskih postupaka		50.592,00	
GLAVA 00350 INFRASTRUKTURA		1.591.800,00	1.586.127,00	99,64%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	421.300,00	419.948,00	99,68%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	421.300,00	419.948,00	99,68%

Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		27.500,00	26.735,00	97,22%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		27.500,00	26.735,00	97,22%
Izvor 4. POMOĆI		620.000,00	617.422,00	99,58%
Izvor 4.1. POMOĆI		620.000,00	617.422,00	99,58%
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI		523.000,00	522.022,00	99,81%
Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIMICI		523.000,00	522.022,00	99,81%
1006	Program: KAPITALNA ULAGANJA	1.591.800,00	1.586.127,00	99,64%
A100005	Aktivnost: UREĐENJE KUPALIŠTA I PRIVEZIŠTA	167.500,00	163.922,00	97,86%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		27.500,00	26.735,00	97,22%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		27.500,00	26.735,00	97,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	24.235,00	96,94%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		24.235,00	
422	Postrojenja i oprema	2.500,00	2.500,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.500,00	
Izvor 4. POMOĆI		140.000,00	137.187,00	97,99%
Izvor 4.1. POMOĆI		140.000,00	137.187,00	97,99%
323	Rashodi za usluge	140.000,00	137.187,00	97,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		137.187,00	
K100006	Kapitalni projekt: IZGRADNJA I FAZE KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	523.000,00	522.022,00	99,81%
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI		523.000,00	522.022,00	99,81%
Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIMICI		523.000,00	522.022,00	99,81%
386	Kapitalne pomoći	523.000,00	522.022,00	99,81%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		522.022,00	
K100007	Kapitalni projekt: IZGRADNJA NOVE KAZETE I SANACIJA DEPONIJA "KOKOJEVICA"	38.300,00	37.930,00	99,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.300,00	7.695,00	92,71%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.300,00	7.695,00	92,71%
323	Rashodi za usluge	6.300,00	6.250,00	99,21%
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.250,00	
386	Kapitalne pomoći	2.000,00	1.445,00	72,25%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		1.445,00	
Izvor 4. POMOĆI		30.000,00	30.235,00	100,78%
Izvor 4.1. POMOĆI		30.000,00	30.235,00	100,78%
386	Kapitalne pomoći	30.000,00	30.235,00	100,78%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		30.235,00	

K100010	Kapitalni projekt: IZGRADNJA ŠETNICE UVALA RAČIŠĆE - KOLUDERT	570.000,00	570.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	120.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	120.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	120.000,00	120.000,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		120.000,00	
	Izvor 4. POMOĆI	450.000,00	450.000,00	100,00%
	Izvor 4.1. POMOĆI	450.000,00	450.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	450.000,00	450.000,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		450.000,00	
K100019	Kapitalni projekt: IZGRADNJA KOMUNALNE MARINE I PROŠIRENJE MJESNE RIVE	69.000,00	68.750,00	99,64%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	69.000,00	68.750,00	99,64%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	69.000,00	68.750,00	99,64%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	69.000,00	68.750,00	99,64%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		68.750,00	
T100008	Tekući projekt: IZRADA UPU-a ZA PREDIO "SOLINE"	44.000,00	44.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	44.000,00	44.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	44.000,00	44.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	44.000,00	44.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		44.000,00	
T100009	Tekući projekt: TEKUĆE ODRŽAVANJE ZGRADE DOMA KULTURE I ZGRADE DOC-a	180.000,00	179.503,00	99,72%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00	179.503,00	99,72%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.000,00	179.503,00	99,72%
322	Rashodi za materijal i energiju	180.000,00	179.503,00	99,72%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		179.503,00	
	GLAVA 00360 KULTURA I RELIGIJA	196.000,00	195.595,00	99,79%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	176.000,00	175.595,00	99,77%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	176.000,00	175.595,00	99,77%
	Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	20.000,00	20.000,00	100,00%
	Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI	20.000,00	20.000,00	100,00%
1007	Program: PROMICANJE KULTURE I RELIGIJE	196.000,00	195.595,00	99,79%
	Aktivnost: KULTURNE MANIFESTACIJE - LUMBARAJSKE UŽANCE I PROSLAVA BLAGDANA SV.ROKA	27.000,00	26.595,00	98,50%
A100001	PROSLAVA BLAGDANA SV.ROKA	27.000,00	26.595,00	98,50%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.000,00	26.595,00	98,50%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.000,00	26.595,00	98,50%
323	Rashodi za usluge	27.000,00	26.595,00	98,50%

3239	Ostale usluge			26.595,00
A100002	Aktivnost: DRUŠTVA I UDRUGE U KULTURI	119.000,00	119.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	119.000,00	119.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	119.000,00	119.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	119.000,00	119.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		119.000,00	
A100004	Aktivnost: VJERSKE ZAJEDNICE	10.000,00	10.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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	
T100003	Tekući projekt: ISTRAŽIVANJE ARHEOLOŠKIH NALAZIŠTA	20.000,00	20.000,00	100,00%
	Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	20.000,00	20.000,00	100,00%
	Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI	20.000,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	
T100005	Tekući projekt: ZAŠTITA LOKALITETA PRONALASKA LUMBARAJSKE PSEFIZME	20.000,00	20.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	20.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	
	GLAVA 00370 SOCIJALNA ZAŠTITA	117.000,00	116.815,00	99,84%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.500,00	75.500,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	75.500,00	75.500,00	100,00%
	Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	41.500,00	41.315,00	99,55%
	Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI	41.500,00	41.315,00	99,55%
1008	Program: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI	117.000,00	116.815,00	99,84%
A100001	Aktivnost: ZAŠTITA SOCIJALNO UGROŽENIH OBITELJI	13.000,00	13.000,00	100,00%
	Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	13.000,00	13.000,00	100,00%
	Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI	13.000,00	13.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	13.000,00	13.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		13.000,00	
A100002	Aktivnost: STIPENDIJE I ŠKOLARINE	21.000,00	21.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.000,00	21.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.000,00	21.000,00	100,00%

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.000,00	21.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		21.000,00	
A100003	Aktivnost: PODIZANJE UMIROVLJENIČKOG STANDARDA - MATICA UMIROVLJENIKA	13.500,00	13.500,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.500,00	13.500,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.500,00	13.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	13.500,00	13.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		13.500,00	
A100004	Aktivnost: BORBA PROTIV OVISNOSTI - UDRUGA "LIPA RIČ"	5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	5.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
A100005	Aktivnost: LIGA PROTIV RAKA KORČULA-PELJEŠAC	3.000,00	3.000,00	100,00%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	3.000,00	100,00%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	3.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		3.000,00	
A100006	Aktivnost: HRVATSKI CRVENI KRIŽ	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		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	
A100007	Aktivnost: SUFINANCIRANJE HITNE MEDICINSKE POMOĆI	3.000,00	3.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	3.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.000,00	
A100008	Aktivnost: UDRUGA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA "MOJE SUNCE"	8.000,00	8.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	8.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	8.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	8.000,00	8.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		8.000,00	
A100009	Aktivnost: PRIJEVOZ UČENIKA I STUDENATA - SUFINANCIRANJE	10.500,00	10.315,00	98,24%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		10.500,00	10.315,00	98,24%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		10.500,00	10.315,00	98,24%

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.500,00	10.315,00	98,24%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		10.315,00	
A100013	Aktivnost: DRUŠTVO ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA KORČULA	30.000,00	30.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		30.000,00	
GLAVA 00380 ODGOJ I OBRAZOVANJE		438.800,00	438.419,00	99,91%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	318.500,00	318.232,00	99,92%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	318.500,00	318.232,00	99,92%
	Izvor 4. POMOĆI	120.300,00	120.187,00	99,91%
	Izvor 4.1. POMOĆI	120.300,00	120.187,00	99,91%
1009	Program: PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I ŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	438.800,00	438.419,00	99,91%
A100001	Aktivnost: DJEČJI VRTIĆ KORČULA - PODRUČNI ODJEL U LUMBARDI	124.500,00	124.271,00	99,82%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	124.500,00	124.271,00	99,82%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	124.500,00	124.271,00	99,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.300,00	3.208,00	97,21%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.208,00	
323	Rashodi za usluge	6.600,00	6.550,00	99,24%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.250,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.300,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	114.600,00	114.513,00	99,92%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		114.513,00	
A100002	Aktivnost: DJEČJI VRTIĆ "ANĐELI ČUVARI"	156.000,00	156.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	156.000,00	156.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	156.000,00	156.000,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	156.000,00	156.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		156.000,00	
A100003	Aktivnost: PRIGODNI POKLONI DJECI ZA BOŽIĆNE BLAGDANE	6.000,00	5.961,00	99,35%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	5.961,00	99,35%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	5.961,00	99,35%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000,00	5.961,00	99,35%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		5.961,00	
A100004	Aktivnost: POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE	21.000,00	21.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	21.000,00	21.000,00	100,00%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.000,00	21.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	21.000,00	21.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		21.000,00	
A100005	Aktivnost: SREDNJA ŠKOLA KORČULA	1.000,00	1.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	1.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	1.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000,00	
A100006	Aktivnost: SUFINANCIRANJE POMOĆNIKA U NASTAVI - UDRUGA "KAP U MORU"	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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	
K100008	Kapitalni projekt: IZGRADNJA PODRUČNE ŠKOLE	71.300,00	71.250,00	99,93%
Izvor 4. POMOĆI		71.300,00	71.250,00	99,93%
Izvor 4.1. POMOĆI		71.300,00	71.250,00	99,93%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	71.300,00	71.250,00	99,93%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		71.250,00	
K100009	Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA	49.000,00	48.937,00	99,87%
Izvor 4. POMOĆI		49.000,00	48.937,00	99,87%
Izvor 4.1. POMOĆI		49.000,00	48.937,00	99,87%
421	Građevinski objekti	49.000,00	48.937,00	99,87%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		48.937,00	
GLAVA 00390 SPORT I REKREACIJA		80.000,00	80.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	80.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	80.000,00	100,00%
1010	Program: PROMICANJE SPORTA I OSTALIH REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI	80.000,00	80.000,00	100,00%
A100007	Aktivnost: ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA OPĆINE LUMBARDA	80.000,00	80.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	80.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	80.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	80.000,00	80.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		80.000,00	

Članak 4.

Sastavni dio ovog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2019. 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: 400-01/20-01/5
URBROJ: 2138/06-01-20-1

Lumbarda, 28.07.2020. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivan Bažika, ing.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2019. GODINE

1. PRIHODI I PRIMICI

U izvještajnom razdoblju 01.01. - 31.12.2019. godine prihodi i primici (razredi 6,7,8) Proračuna Općine Lumbarda ostvareni su u ukupnom iznosu od 4.793.725 kuna ili 34,4 % manje od 2018. godine, a za 0,6 % više od plana za 2019. godinu. Ukoliko iz razmatranja izuzmemo prihode od prodaje nefinancijske imovine koji su u 2018. godini bili značajni i iznosili su 2.064.447 kuna, a u 2019. godini iznosili su samo 2.200 kuna, ostvareni prihodi Proračuna u 2019. godini manji su za 8,6% od prethodne godine ili za iznos od 448.836 kuna.

1.1. PRIHODI POSLOVANJA (RAZRED 6) - ostvareni su u iznosu od 4.791.525 kuna ili 8,6 % manje od 2018. godine, te za 0,6 % više od plana za 2019. godinu.

1.1.1. Prihodi od poreza (skupina 61) - ostvareni su u iznosu od 2.571.704 kuna ili 1,5 % više od istog perioda 2018. godine, te 0,7 % više od plana za 2019. 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 12,8 % u odnosu na prethodnu godinu ili za iznos od 197.087 kuna. Navedeno je posljedica izmjena načina raspodjele poreza na dohodak. Naime, novim Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave od 01.01.2018. godine država dodjeljuje sredstva fiskalnog izravnanja gradovima i općinama čiji je petogodišnji prosjek prihoda od poreza na dohodak po stanovniku manji od petogodišnjeg nacionalnog prosjeka za sve gradove i općine. Tako dodjeljena sredstva su nenamjenska i povećala su prihode od poreza na dohodak u Općini Lumbarda. Glavni razlog zbog kojeg su ukupni prihodi od poreza rasli stopom od 1.5% u odnosu na prethodnu godinu je značajno smanjenje prihoda od poreza na promet nekretnina za 21,4% ili iznos od 161.250 kuna. Navedeno je posljedica manjeg broja transakcija od kupoprodaje

zemljišta, zgrada i ostalih vrsta nefinancijske imovine.

1.1.2. Pomoći (skupina 63) - su ostvarene u iznosu od 718.235 kuna ili 4,5 % manje od prethodne godine, te u skladu sa planom za tekuću godinu.

Navedene pomoći odnose se na:

1. tekuća potpora Dubrovačko-neretvanske županije u iznosu od 178.000 kuna, a za sljedeće namjene: čišćenje morskog otpada 34.000 kuna, sufinanciranje uređenja projekata na pomorskom dobru 140.000 kuna te sufinanciranje otkupa zbornika radova "Lumbarda kroz arhivsku građu od 1815-1940", autora Nevena Fazinića u iznosu od 4.000 kuna,
2. doznaka MRRIFEU (ex sredstva HBOR-a) za sanaciju deponija "Kokojevica" u iznosu od 1.435 kuna,
3. doznaka Fonda za zaštitu okoliša za sufinanciranje sanacije deponija "Kokojevica" u iznosu od 28.800 kuna,
4. tekuća potpora od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za uređenje nerazvrstanih cesta u iznosu od 60.000 kuna,
5. kapitalna pomoć MRRIFUE za izgradnju priobalne šetnice Račišće - Koludert u iznosu od 450.000 kuna.

1.1.3. Prihodi od imovine (skupina 64) - u 2019. godini ostvareni su u iznosu 829.594 kuna ili 3,4 % više od 2018. godine, te u skladu sa planom 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 14,2 % u odnosu na prethodnu godinu ili za iznos od 44.270 kuna. Navedeno je posljedica većeg broja izdanih rješenja o koncesijskom odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru, kao i povećanje prihoda od koncesije na pomorsko dobro, a što je rezultat većeg prometa tvrtke Lučica-Lumbarda d.o.o. Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i prihodi od refundacija troškova struje i vode u poslovnim prostorima porasli su za 3,3 % iz razloga povećanja broja zakupnika poslovnih prostora u vlasništvu Općine Lumbarda. Prihodi od korištenja nefinancijske imovine manji su za 18,2 % ili iznos od 24.169 kuna iz razloga manjeg broja ugovora o zakupu javne površine u odnosu na prethodnu godinu.

1.1.4. Prihodi od administrativnih pristojbi (skupina 65) - ostvareni su u iznosu od 640.789 kuna ili 44,4 % manje od prošle godine, te 1,9 % više od plana za tekuću godinu. Na smanjenje ove skupine prihoda najveći utjecaj imalo je smanjenje prihoda od komunalnog doprinosa i komunalne naknade u odnosu na proteklu godinu. Donošenjem novog Zakona o komunalnom gospodarstvu trebalo je donijeti i novu Odluku o komunalnoj naknadi kao i Odluku o kumanalnom doprinosu na području Općine Lumbarda. Pored navedenog imali smo problem kod razvoja programskog softvera za kreiranje novih rješenja za plaćanje komunalne naknade i komunalnih doprinosa, te je došlo do zakašnjenja u slanju novih rješenja. Izostanak navedenih prihoda nadoknadit će se većim prihodima po navedenoj osnovi u tekućoj poslovnoj godini.

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) - U tekućoj godini ostvareni su prihodi od kazni za prometne prekršaje u iznosu od 31.203 kune za razliku od prethodne godine kada nije bilo prihoda po navedenoj osnovi. Razlog navedenog povećanja je slanje općinske službenice na obuku za prometnog redara, te je time ispunjena zakonska regulativa za naplatom navedene vrste prihoda.

1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (SKUPINA 7) - navedena vrsta prihoda bilježi pad za 99,9% u odnosu na isti period prethodne godine ili za iznos od 2.062.247 kuna i odnose se na prihode od prodaje građevinskog zemljišta prodanog kao okućnica vlasnicima susjedne nekretnine.

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

POTRAŽIVANJA PO OSNOVI NENAPLAĆENIH PRIHODA na dan 31.12.2019. godine iznose 890.121 kuna i veća su za 2,9 % ili 24.835 kuna u odnosu na isti period prethodne godine.

Od navedenog iznosa;

- potraživanja za poreze iznose 261.722 kuna (1,0 % više od prethodne godine),
- potraživanja za prihode od imovine iznose 57.581 kuna (25,1 % manje od prethodne godine),
- potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade iznose 570.818 kuna (7,9 % više od prethodne godine)

NOVAC U BANCI I BLAGAJNI - na dan 31.12.2019. godine novčana sredstva iznose ukupno 698.698 kuna i 64,3 % su manja od novčanih sredstava na dan 31.12.2018. godine ili za iznos od 1.259.745 kuna. Od navedenog iznosa, na poslovnom računu Općine Lumbarda bio je iznos od 694.217 kuna, a u blagajni je bio iznos od 4.481 kuna. Navedeno je posljedica prodaje više građevinskih zemljišta u prethodnoj godini, a koje su utrošene za financiranje kapitalnih investicija na području Općine Lumbarda u tekućoj godini.

2. RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci (razredi 3,4,5) u periodu 01.01.-31.12.2019. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 6.062.016 kuna ili 6,2 % manje od prethodne godine i 0,5 % manje od plana za tekuću godinu.

2.1. RASHODI POSLOVANJA (RAZRED 3) - izvršeni su u iznosu 4.941.739 kuna ili 2,0 % više od istog perioda protekle godine i 99,4 % od plana za tekuću godinu.

- 2.1.1. Rashodi za zaposlene (skupina 31)** - iznose 558.918 kuna i manji su od rashoda za isti period protekle godine za 133.858 kuna ili 19,3 % . Na smanjenje rashoda za zaposlene u odnosu na proteklu godinu najveći utjecaj imalo je zapošljavanje 10 radnika u prethodnoj godini koji su bili zaposleni na određeno vrijeme od šest mjeseci, na poslovima javnih radova čije plaće je sufinancirao Hrvatski zavod za zapošljavanje u cjelokupnom iznosu. Ako isključimo rashode za zaposlene na javnim radovima, u tekućoj godini smo imali povećanje troškova za zaposlene zbog zapošljavanja novog službenika od 01. lipnja 2019. godine.
- 2.1.2. Materijalni rashodi (skupina 32)** - iznose 2.767.775 kuna ili 14,8 % više od istog perioda protekle godine i 99,1 % od plana za tekuću godinu. Na povećanje ove skupine rashoda najviše je utjecao povećan obim troškova za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, na što je u tekućoj godini potrošen iznos od 1.373.237 kuna ili 29,2 % više od iste skupine troškova u protekloj godini. Navedeno se u najvećoj mjeri odnosi na povećanje troškova asfaltiranja lokalnih nerazvrstanih cesta na području Općine Lumbarda. Također su povećani troškovi za intelektualne i osobne usluge i to za 41,5% ili za iznos od 58.405 kuna. Navedeno je posljedica povećanih troškova za geodetsko-katastarske usluge za potrebe evidentiranja i uknjižbe općinske imovine u zemljišnim knjigama. Troškovi sudskih postupaka u tekućoj godini iznose 50.592 kuna, dok ih u prethodnoj godini nismo imali. Navedeni troškovi u cijelosti se odnose na troškove isplate glavnice i kamata po presudi za neovlaštenim korištenjem tuđe imovine.
- 2.1.3. Financijski rashodi (skupina 34)** - smanjeni su za 19,4% u odnosu na prethodnu godinu ili za iznos od 5.323 kuna, ali u ukupnim rashodima čine malen udio. 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 270.513 kuna ili 8,3 % 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 114.513 kuna, te dječjeg vrtića Anđeli čuvari u Korčuli u iznosu od 156.000 kuna. Navedeno smanjenje posljedica je manjeg izdvajanja sredstava za dječji vrtić Anđeli čuvari jer nije bilo troškova uređenja dječjeg igrališta kao u prethodnoj godini.
- 2.1.5. Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37)** - iznose 71.276 kuna i čine 84,0 % iste skupine troškova iz prethodne godine i 0,3 % manje od plana za tekuću godinu. Navedeno smanjenje rezultat je manjeg jednokratnog izdvajanja sredstava za pomoć obiteljima i kućanstvima lošijeg materijalnog statusa u tekućoj godini.
- 2.1.6. Donacije i ostali rashodi (skupina 38)** - iznose 1.251.122 kune i 6,0 % su manji od iste skupine rashoda za proteklu godinu, te 0,1 % manje od plana za 2019. godinu. Na smanjenje navedene skupine rashoda najviše je utjecalo smanjeno 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 "Kokojevića", kanalizacijski sustav Općine Lumbarda te gradnju reciklažnog dvorišta.

2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (RAZRED 4) - ostvareni su u iznosu od 1.120.276 kuna ili 30,9 % manje od istog perioda prethodne godine i u skladu s planom za 2019. godinu. Navedeni rashodi se odnose na:

- kupnja kioska za poslovne namjene u iznosu od 125.000 kn,
- kupnja pontonskog mosta za privez brodice u iznosu od 115.000 kn,
- uređenje priobalne šetnice od uvale Račišće do Koludrta u iznosu od 570.000 kn,
- širenje i održavanje mreže javne rasvjete u iznosu od 113.965 kn,
- probijanje nove lokalne ceste do budućeg dječjeg vrtića u iznosu od 48.937 kn,
- nabava uredske, komunikacijske i komunalne opreme u iznosu od 7.374 kn,
- projektna dokumentacija za komunalnu lučicu i osnovnu školu u iznosu od 140.000 kn.

2.3. IZDACI ZA FINACIJSKU 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 u tekućoj godini pravomoćno je okončana sudska tužba Jakše Bačića u kojoj je tražio naknadu štete zbog neovlaštenog korištenja njegove imovine. Općina Lumbarda je na ime naknade za neovlašteno korištenje tuđe imovine u 2019. godini isplatila iznos od 50.592 kune.

Po našim saznanjima, na dan 31.12.2019. godine ne postoji nijedan aktivan sudski spor u tijeku koji bi implicirao financijske učinke na proračun Općine Lumbarda.

OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA I NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE - iznose 32.025 kuna na dan 31.12.2019. godine i veće su za 8.546 kuna u odnosu na isti datum prethodne godine.

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Na dan 01.01.2019. godine Općina Lumbarda nije bila kreditno zadužena niti se tijekom 2019. godine zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Izveštaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

U 2019. godini Općina Lumbarda izdala je dvije zadužnicu i to na iznos od 562.500 kuna kao instrument osiguranja plaćanja kapitalnog projekta uređenja priobalne šetnice Račišće - Koludert, te na iznos od 50.000 kuna kao instrument osiguranja plaćanja troškova opskrbe električnom energijom prostora u vlasništvu Općine Lumbarda.

U tekućoj godini nije bilo nikakvih financijskih izdataka po izdanom jamstvu po bilo kojoj osnovi.

Izveštaj o korištenju proračunske zalihe

Proračunom za 2019. 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 14.455,38 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.	Tiskanje prometne bojanke za djecu	IV Nakladništvo d.o.o.	2.655	24.01.2019.
2.	Organizacija maturalnog plesa maturanata Srednje škole Petra Šegedina u Korčuli	Srednja škola Petar Šegedin - Korčula	500	18.02.2019.
3.	Sufinanciranje troškova natjecanja	Udruga korčulanskih mažoretkinja	500	22.03.2019.
4.	Sufinanciranje putnih troškova i troškova liječenja djevojčice Doris Duga iz Novigrada Podravske	Doris Duga	500	22.03.2019.

5.	Organizacija središnje komemoracije povodom obilježavanja 73. obljetnice Bleiburške tragedije na Bleiburškom polju u Austriji	Počasni bleiburški vod (PBV)	1.000	08.04.2019.
6.	Uređenje unutrašnjosti crkve sv. Antuna Padovanskog u Dragama	Župa sv. Antuna Padovanskog - Drage	1.000	18.04.2019.
7.	Sufinanciranje XXIV festivala pisme i vina "Marco Polo Fest"	Šegedin d.o.o.	2.000	26.04.2019.
8.	Organizacija fotografske izložbe pod naslovom <i>Hrvatska kakva se rijetko viđa</i>	Udruga Zelene stope	2.500	11.07.2019.
9.	Izdavanje monografije klape Crnomiri - Čara	Kulturno umjetničko društvo Petar Crnomir - Čara	2.500	11.07.2019.
10.	Organizacija natjecanja u nogometnim ligama za različite uzraste	NK Žrnovo	300	02.09.2019.
11.	Sufinanciranje motociklističke karavane "Zajedno u ratu - zajedno u miru"	Moto klub "Korčula"	1.000	14.11.2019.
	UKUPNO		14.455,38	