

Na temelju čl. 109. 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. 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" br. 24/13 i 102/17), Općinsko vijeće Općine Lumbarda na svojoj 23. sjednici održanoj 12. rujna 2019. godine donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LUMBARDA ZA 2019. GODINU

I. OPĆI DIO

Proračun Općine Lumbarda za period 01.01.- 30.06.2019. godine izvršen je u slijedećim iznosima:

- prihodi i primici (skupine 6, 7 i 8)	1.648.871,73
- rashodi i izdaci (skupine 3, 4 i 5)	2.089.699,26
- razlika - manjak prihoda tekuće godine	- 440.827,53
- preneseni višak prihoda iz prethodne godine	2.017.342,54
- ukupan višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju	1.576.515,01

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lumbarda za 2019. godinu (u daljnjem tekstu: polugodišnji 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	1.596.360,46	4.741.000,00	1.648.871,73	103,29	34,78
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	28.500,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.972.940,18	4.413.500,00	1.712.900,60	86,82	38,81
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	222.401,17	2.474.000,00	376.798,66	169,42	15,23
RAZLIKA (6+7) - (3+4)	- 570.480,89	- 1.796.500,00	- 440.827,53	77,27	24,54
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	2.017.342,54	2.017.342,54	171,28	100,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	607.312,11	220.844,00	1.576.515,01	259,59	713,86

Članak 2.

Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja za period 01.01. - 30.06. 2019. godine iskazuje se u propisanim tablicama kako slijedi:

A. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	1.596.360,46	4.741.000,00	1.648.871,73	103,29%	34,78%
61 Prihodi od poreza	967.689,78	2.128.000,00	1.022.485,94	105,66%	48,05%
611 Porez i prirez na dohodak	748.921,95	1.550.000,00	819.768,27	109,46%	52,89%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	748.921,95		819.768,27	109,46%	0,00%
613 Porezi na imovinu	205.370,95	485.000,00	194.595,48	94,75%	40,12%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	23.563,90		22.811,90	96,81%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	181.807,05		171.783,58	94,49%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	13.396,88	93.000,00	8.122,19	60,63%	8,73%
6142 Porez na promet	10.996,88		8.122,19	73,86%	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	53.505,70	920.000,00	174.000,00	325,20%	18,91%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	53.505,70	750.000,00	174.000,00	325,20%	23,20%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.005,70		174.000,00	2897,25%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	47.500,00			0,00%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		170.000,00		0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	208.160,73	784.500,00	234.159,96	112,49%	29,85%
641 Prihodi od financijske imovine	116,51	500,00	106,97	91,81%	21,39%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	116,51		106,97	91,81%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	208.044,22	784.000,00	234.052,99	112,50%	29,85%
6421 Naknade za koncesije	62.875,58		90.700,29	144,25%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	71.033,60		69.227,72	97,46%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	69.907,22		67.718,30	96,87%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	4.227,82		6.406,68	151,54%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	367.004,25	907.500,00	217.175,83	59,18%	23,93%
651 Upravne i administrativne pristojbe	16.051,06	144.500,00	25.241,10	157,26%	17,47%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	14.150,00		21.550,00	152,30%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	851,06		391,10	45,95%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	1.050,00		3.300,00	314,29%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	38.494,84	188.000,00	76.673,99	199,18%	40,78%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	7.037,53		7.196,65	102,26%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	31.457,31		69.477,34	220,86%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	312.458,35	575.000,00	115.260,74	36,89%	20,05%

6531 Komunalni doprinosi	136.907,03			0,00%	0,00%
6532 Komunalne naknade	175.551,32		115.260,74	65,66%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		1.000,00	1.050,00	0,00%	105,00%
681 Kazne i upravne mjere		1.000,00	1.050,00	0,00%	105,00%
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a			1.050,00	0,00%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	28.500,00	350.000,00		0,00%	0,00%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	28.500,00	350.000,00		0,00%	0,00%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	28.500,00	350.000,00		0,00%	0,00%
7111 Zemljište	28.500,00			0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	1.972.940,18	4.413.500,00	1.712.900,60	86,82%	38,81%
31 Rashodi za zaposlene	442.569,97	531.000,00	237.262,76	53,61%	44,68%
311 Plaće (Bruto)	387.691,45	449.000,00	198.315,13	51,15%	44,17%
3111 Plaće za redovan rad	387.691,45		198.315,13	51,15%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		10.500,00	6.000,00	0,00%	57,14%
3121 Ostali rashodi za zaposlene			6.000,00	0,00%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	54.878,52	71.500,00	32.947,63	60,04%	46,08%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	49.454,42		32.399,57	65,51%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	5.424,10		548,06	10,10%	0,00%
32 Materijalni rashodi	649.032,60	2.650.000,00	908.071,71	139,91%	34,27%
321 Naknade troškova zaposlenima	32.660,55	32.000,00	22.633,13	69,30%	70,73%
3211 Službena putovanja	10.343,50		14.853,50	143,60%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.137,05			0,00%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	19.500,00		5.495,63	28,18%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	1.680,00		2.284,00	135,95%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	230.598,92	540.000,00	291.456,56	126,39%	53,97%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.145,68		6.886,25	112,05%	0,00%
3223 Energija	88.557,13		90.122,30	101,77%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	118.184,65		189.545,01	160,38%	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		4.240,00	24,94%	0,00%
323 Rashodi za usluge	265.481,60	1.848.000,00	482.170,80	181,62%	26,09%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.123,29		18.851,44	110,09%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	125.136,88		240.822,83	192,45%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	11.660,00		6.873,75	58,95%	0,00%
3234 Komunalne usluge	67.627,86		86.989,68	128,63%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	4.500,00		330,00	7,33%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	21.284,82		90.070,35	423,17%	0,00%
3238 Računalne usluge	6.152,50		5.200,00	84,52%	0,00%
3239 Ostale usluge	11.996,25		33.032,75	275,36%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.318,41	5.000,00		0,00%	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.318,41			0,00%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	117.973,12	225.000,00	111.811,22	94,78%	49,69%

3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	74.137,98		73.371,51	98,97%	0,00%
3292 Premije osiguranja	7.626,02		12.909,58	169,28%	0,00%
3293 Reprerentacija	12.623,35		4.456,22	35,30%	0,00%
3294 Članarine i norme	2.699,78		4.254,04	157,57%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	11.049,99		8.564,49	77,51%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.836,00		8.255,38	83,93%	0,00%
34 Financijski rashodi	20.870,15	16.000,00	11.137,67	53,37%	69,61%
343 Ostali financijski rashodi	20.870,15	16.000,00	11.137,67	53,37%	69,61%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.522,98		5.520,63	156,70%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	17.347,17		5.617,04	32,38%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	156.541,46	280.000,00	135.115,66	86,31%	48,26%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	156.541,46	280.000,00	135.115,66	86,31%	48,26%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	156.541,46		135.115,66	86,31%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	36.928,00	101.000,00	22.968,00	62,20%	22,74%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	36.928,00	101.000,00	22.968,00	62,20%	22,74%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	30.800,00		17.600,00	57,14%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	6.128,00		5.368,00	87,60%	0,00%
38 Ostali rashodi	666.998,00	835.500,00	398.344,80	59,72%	47,68%
381 Tekuće donacije	195.000,00	450.500,00	222.500,00	114,10%	49,39%
3811 Tekuće donacije u novcu	195.000,00		222.500,00	114,10%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		5.000,00		0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	471.998,00	380.000,00	175.844,80	37,26%	46,27%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	471.998,00		175.844,80	37,26%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	222.401,17	2.474.000,00	376.798,66	169,42%	15,23%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	90.000,00		0,00%	0,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	27.000,00	90.000,00		0,00%	0,00%
4111 Zemljište	27.000,00			0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.401,17	2.384.000,00	376.798,66	192,83%	15,81%
421 Građevinski objekti	68.886,13	1.325.000,00	302.448,66	439,06%	22,83%
4212 Poslovni objekti			125.000,00	0,00%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			115.000,00	0,00%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	68.886,13		62.448,66	90,65%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	1.090,04	39.000,00	3.100,00	284,39%	7,95%
4221 Uredska oprema i namještaj	1.090,04		600,00	55,04%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.500,00	0,00%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.800,00	3.000,00		0,00%	0,00%
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	5.800,00			0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	119.625,00	1.017.000,00	71.250,00	59,56%	7,01%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	119.625,00		71.250,00	59,56%	0,00%

A. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	1.624.860,46	5.091.000,00	1.648.871,73	101,48%	32,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	982.807,35	2.149.000,00	1.045.584,01	106,39%	48,65%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	982.807,35	2.149.000,00	1.045.584,01	106,39%	48,65%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	71.033,60	335.000,00	69.227,72	97,46%	20,66%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI	71.033,60	335.000,00	69.227,72	97,46%	20,66%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	489.013,81	1.337.000,00	360.060,00	73,63%	26,93%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	489.013,81	1.337.000,00	360.060,00	73,63%	26,93%
Izvor 4. POMOĆI	53.505,70	920.000,00	174.000,00	325,20%	18,91%
Izvor 4.1. POMOĆI	53.505,70	920.000,00	174.000,00	325,20%	18,91%
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.500,00	350.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.500,00	350.000,00		0,00%	0,00%
SVEUKUPNI RASHODI	2.195.341,35	6.887.500,00	2.089.699,26	95,19%	30,34%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.456.193,63	3.156.500,00	1.173.325,57	80,57%	37,17%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.456.193,63	3.156.500,00	1.173.325,57	80,57%	37,17%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	70.614,19	284.000,00	30.868,00	43,71%	10,87%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI	70.614,19	284.000,00	30.868,00	43,71%	10,87%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	224.584,12	1.332.000,00	356.604,76	158,78%	26,77%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	224.584,12	1.332.000,00	356.604,76	158,78%	26,77%
Izvor 4. POMOĆI	2.318,41	870.000,00	113.056,13	4876,45%	12,99%
Izvor 4.1. POMOĆI	2.318,41	870.000,00	113.056,13	4876,45%	12,99%
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000,00	400.000,00	240.000,00	800,00%	60,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.000,00	400.000,00	240.000,00	800,00%	60,00%
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI	411.631,00	845.000,00	175.844,80	42,72%	20,81%
Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIMICI	411.631,00	845.000,00	175.844,80	42,72%	20,81%

A. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/Opis	Izvršenje 2018	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	2.195.341,35	6.887.500,00	2.089.699,26	95,19%	30,34%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	803.691,27	1.270.000,00	607.657,73	75,61%	47,85%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	803.691,27	1.225.000,00	563.657,73	70,13%	46,01%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		45.000,00	44.000,00		97,78%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	43.000,00	138.000,00	60.000,00	139,53%	43,48%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	40.000,00	125.000,00	60.000,00	150,00%	48,00%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	3.000,00	13.000,00			
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	78.421,90	1.444.000,00	455.342,57	580,63%	31,53%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	8.000,00	13.000,00			
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	60.921,90	995.000,00	202.042,57	331,64%	20,31%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	1.500,00	256.000,00	243.000,00	16.200,00%	94,92%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	8.000,00	180.000,00	10.300,00	128,75%	5,72%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	332.623,00	1.126.000,00	175.844,80	52,87%	15,62%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	66.875,00	330.000,00			
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama	265.748,00	795.000,00	175.844,80	66,17%	22,12%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		1.000,00			
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	529.656,41	1.612.000,00	268.568,32	50,71%	16,66%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	49.661,19	550.000,00	39.006,13	78,54%	7,09%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	138.407,22	222.000,00	154.562,19	111,67%	69,62%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	341.588,00	840.000,00	75.000,00	21,96%	8,93%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	10.000,00	45.000,00	30.000,00	300,00%	66,67%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	10.000,00	45.000,00	30.000,00	300,00%	66,67%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	198.979,31	419.000,00	238.226,33	119,72%	56,86%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	53.000,00	90.000,00	39.000,00	73,58%	43,33%
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice		5.000,00			
Funkcijska klasifikacija 085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	32.000,00	40.000,00	20.000,00	62,50%	50,00%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	113.979,31	284.000,00	179.226,33	157,24%	63,11%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	179.969,46	723.000,00	235.059,51	130,61%	32,51%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	156.541,46	682.000,00	216.091,51	138,04%	31,68%
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	22.928,00	40.000,00	17.968,00	78,37%	44,92%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	19.000,00	110.500,00	19.000,00	100,00%	17,19%
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet		26.000,00	4.000,00		15,38%
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	5.000,00	13.500,00	10.000,00	200,00%	74,07%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	14.000,00	61.000,00	5.000,00	35,71%	8,20%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		10.000,00			

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Racun/Opis	Izvršenje 2018	Izvorni plan 2019	Izvršenje 2019	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
NETO FINANCIRANJE					
9 Vlastiti izvori	1.177.793,00	2.017.344,00	2.017.344,00	171,28	100
92 Rezultat poslovanja	1.177.793,00	2.017.344,00	2.017.344,00	171,28	100
922 Višak/manjak prihoda	1.177.793,00	2.017.344,00	2.017.344,00	171,28	100
9221 Višak prihoda	1.177.793,00	2.017.344,00	2.017.344,00	171,28	100
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	570.480,89	1.796.500,00	440.827,53	77,27	24,54

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2018.	Izvorni plan 2019.	Izvršenje 2019.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	570.480,89	1.796.500,00	440.827,53	77,27	24,54
6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	570.480,89	1.796.500,00	440.827,53	77,27	24,54
6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	570.480,89	1.796.500,00	440.827,53	77,27	24,54

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Proračuna Općine Lumbarda za period 01.01. - 30.06. 2019. 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 2019	Indeks 2/1	
		2019	2	3	
		1			
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI	6.887.500,00	2.089.699,26	30,34%	
Razdjel	001	OPĆINSKO VIJEĆE	61.000,00	23.415,73	38,39%
Glava	00110	OPĆINSKO VIJEĆE	61.000,00	23.415,73	38,39%
Razdjel	002	OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA	276.000,00	134.982,09	48,91%
Glava	00210	OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA	276.000,00	134.982,09	48,91%
Razdjel	003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	6.550.500,00	1.931.301,44	29,48%
Glava	00310	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	888.000,00	405.259,91	45,64%
Glava	00320	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	138.000,00	60.000,00	43,48%
Glava	00330	GOSPODARSTVO I TURIZAM	414.000,00	253.300,00	61,18%
Glava	00340	KOMUNALNA DJELATNOST	1.683.000,00	431.604,76	25,64%
Glava	00350	INFRASTRUKTURA	2.260.000,00	380.476,63	16,84%
Glava	00360	KULTURA I RELIGIJA	199.000,00	77.600,63	39,00%
Glava	00370	SOCIJALNA ZAŠTITA	149.500,00	64.968,00	43,46%
Glava	00380	ODGOJ I OBRAZOVANJE	729.000,00	219.091,51	30,05%
Glava	00390	SPORT I REKREACIJA	90.000,00	39.000,00	43,33%

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

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Izvršenje	Indeks 2/1
Izvori		2019	2019	
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		6.887.500,00	2.089.699,26	30,34%
RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE		61.000,00	23.415,73	38,39%
GLAVA 00110 OPĆINSKO VIJEĆE		61.000,00	23.415,73	38,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		61.000,00	23.415,73	38,39%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		61.000,00	23.415,73	38,39%
1000	Program: REDOVAN RAD VIJEĆA	61.000,00	23.415,73	38,39%
A100002	Aktivnost: OBLJETNICE I MANIFESTACIJE	6.000,00	100,00	1,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	100,00	3,33%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100,00	3,33%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00%
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		0,00	0,00%
A100003	Aktivnost: SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA	55.000,00	23.315,73	42,39%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.250,00	41,67%
3211	Službena putovanja		1.250,00	41,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	22.065,73	47,97%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		19.928,73	56,94%
3293	Reprezentacija		2.137,00	21,37%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	6.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00%
RAZDJEL 002 OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA		276.000,00	134.982,09	48,91%
GLAVA 00210 OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA		276.000,00	134.982,09	48,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		276.000,00	134.982,09	48,91%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		276.000,00	134.982,09	48,91%
1001	Program: REDOVAN RAD OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA NAČELNIKA	276.000,00	134.982,09	48,91%
A100001	Aktivnost: REDOVAN RAD OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA NAČELNIKA	261.000,00	126.826,71	48,59%
311	Plaće (Bruto)	99.000,00	49.320,76	49,82%
3111	Plaće za redovan rad		49.320,76	49,82%
313	Doprinosi na plaće	16.500,00	8.195,45	49,67%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.055,71	48,82%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		139,74	
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	13.978,50	63,54%
3211	Službena putovanja		12.478,50	73,40%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.500,00	30,00%

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.500,00	55.332,00	45,92%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		53.442,78	50,66%
3293	Reprezentacija		1.889,22	12,59%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00%
A100002	Aktivnost: PRORAČUNSKA PRIČUVA	15.000,00	8.155,38	54,37%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	8.155,38	54,37%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.155,38	54,37%
RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		6.550.500,00	1.931.301,44	29,48%
GLAVA 00310 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		888.000,00	405.259,91	45,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		883.000,00	405.259,91	45,90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		883.000,00	405.259,91	45,90%
Izvor 4. POMOĆI		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. POMOĆI		5.000,00	0,00	0,00%
1002	Program: REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	888.000,00	405.259,91	45,64%
A100001	Aktivnost: UPRAVA I ADMINISTRACIJA	888.000,00	405.259,91	45,64%
311	Plaće (Bruto)	350.000,00	148.994,37	42,57%
3111	Plaće za redovan rad		148.994,37	42,57%
312	Ostali rashodi za zaposlene	10.500,00	6.000,00	57,14%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.000,00	57,14%
313	Doprinosi na plaće	55.000,00	24.752,18	45,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		24.343,86	44,26%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		408,32	
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.404,63	105,78%
3211	Službena putovanja		1.125,00	56,25%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		5.495,63	274,78%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		784,00	39,20%
322	Rashodi za materijal i energiju	189.000,00	77.291,48	40,89%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.460,40	49,70%
3223	Energija		57.633,49	33,90%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.294,59	207,36%
3225	Sitni inventar i auto gume		663,00	66,30%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.240,00	424,00%
323	Rashodi za usluge	213.000,00	105.921,47	49,73%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		18.851,44	53,86%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.224,13	57,65%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.873,75	34,37%
3234	Komunalne usluge		11.989,68	24,47%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		330,00	33,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		23.520,35	50,04%
3238	Računalne usluge		5.200,00	34,67%

3239	Ostale usluge		29.932,12	99,77%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.500,00	23.158,11	67,12%
3292	Premije osiguranja		12.909,58	99,30%
3293	Reprezentacija		430,00	43,00%
3294	Članarine i norme		1.254,04	27,87%
3295	Pristojbe i naknade		8.564,49	71,37%
3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	16.000,00	11.137,67	69,61%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.520,63	69,01%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		5.617,04	70,21%
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	0,00	0,00%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	600,00	20,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		600,00	20,00%
GLAVA 00320 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA		138.000,00	60.000,00	43,48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		138.000,00	60.000,00	43,48%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		138.000,00	60.000,00	43,48%
1003	Program: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	138.000,00	60.000,00	43,48%
A100001	Aktivnost: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	120.000,00	60.000,00	50,00%
381	Tekuće donacije	120.000,00	60.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		60.000,00	50,00%
A100002	Aktivnost: UREĐENJE PROTUPOŽARNIH PUTEVA	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00%
A100003	Aktivnost: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	3.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00%
A100004	Aktivnost: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	10.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00%
GLAVA 00330 GOSPODARSTVO I TURIZAM		414.000,00	253.300,00	61,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		204.000,00	13.300,00	6,52%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		204.000,00	13.300,00	6,52%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		200.000,00	240.000,00	120,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		200.000,00	240.000,00	120,00%
1004	Program: POTICANJE GOSPODARSTVA I TURIZMA	414.000,00	253.300,00	61,18%
A100001	Aktivnost: PROMOCIJA FESTIVALA VINA "GRK"	3.000,00	0,00	0,00%

381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00%
A100006	Aktivnost: POTICANJE AKTIVNOSTI LAG-a	6.000,00	3.000,00	50,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	3.000,00	50,00%
3294	Članarine i norme		3.000,00	50,00%
K100002	Kapitalni projekt: PODUZETNIČKA ZONA "HUMAC-PUDARICA"	170.000,00	10.300,00	6,06%
323	Rashodi za usluge	0,00	10.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.300,00	
421	Građevinski objekti	70.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00%
K100005	Kapitalni projekt: TURISTIČKA ZONA KRMAČA	10.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	10.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	0,00%
T100003	Tekući projekt: PROJEKT ODVODNJE I NAVODNJAV.-D. BLATO	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.000,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00%
T100007	Tekući projekt: NABAVA IMOVINE EX PRISTANIŠTA ZA HIDROAVIONE	200.000,00	240.000,00	120,00%
421	Građevinski objekti	200.000,00	240.000,00	120,00%
4212	Poslovni objekti		125.000,00	125,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		115.000,00	115,00%
T100009	Tekući projekt: SMEĐA SIGNALIZACIJA	15.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00%
GLAVA 00340 KOMUNALNA DJELATNOST		1.683.000,00	431.604,76	25,64%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000,00	75.000,00	41,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000,00	75.000,00	41,67%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		31.000,00	0,00	0,00%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		31.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.222.000,00	356.604,76	29,18%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.222.000,00	356.604,76	29,18%
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00%
1005	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.683.000,00	431.604,76	25,64%
A100002	Aktivnost: PROMETNA SIGNALIZACIJA	30.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00%

A100003	Aktivnost: JAVNA RASVJETA	222.000,00	154.562,19	69,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	135.000,00	92.113,53	68,23%
3223	Energija		32.488,81	46,41%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		59.624,72	91,73%
421	Građevinski objekti	85.000,00	62.448,66	73,47%
4214	Ostali građevinski objekti		62.448,66	73,47%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00%
A100004	Aktivnost: KTD MINDEL D.O.O.	150.000,00	75.000,00	50,00%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	75.000,00	50,00%
3234	Komunalne usluge		75.000,00	50,00%
A100006	Aktivnost: FOND ZA IZNENADNO ONEČIŠĆENJE MORA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE	1.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	1.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00%
A100007	Aktivnost: UREĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA	900.000,00	202.042,57	22,45%
323	Rashodi za usluge	860.000,00	202.042,57	23,49%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		189.792,57	23,43%
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.250,00	24,50%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	40.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište		0,00	0,00%
K100010	Kapitalni projekt: PROŠIRENJE GROBLJA SV. IVANA	50.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00%
K100016	Kapitalni projekt: IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	200.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00%
T100005	Tekući projekt: NABAVA KONTEJNERA I KANTI ZA SMEĆE	30.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	30.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	0,00%
T100009	Tekući projekt: ODRŽAVANJE POSTOJEĆEG SUSTAVA KANALIZACIJE	50.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	0,00%
T100014	Tekući projekt: IZGRADNJA PARKING PROSTORA NA JAVNIM POVRŠINAMA	50.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00%
GLAVA 00350 INFRASTRUKTURA		2.260.000,00	380.476,63	16,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		725.000,00	165.625,70	22,84%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		725.000,00	165.625,70	22,84%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		150.000,00	2.500,00	1,67%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		150.000,00	2.500,00	1,67%

Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		110.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		110.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. POMOĆI		480.000,00	36.506,13	7,61%
Izvor 4.1. POMOĆI		480.000,00	36.506,13	7,61%
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI		795.000,00	175.844,80	22,12%
Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIMICI		795.000,00	175.844,80	22,12%
1006	Program: KAPITALNA ULAGANJA	2.260.000,00	380.476,63	16,84%
A100005	Aktivnost: UREĐENJE KUPALIŠTA I PRIVEZIŠTA	190.000,00	39.006,13	20,53%
323	Rashodi za usluge	190.000,00	36.506,13	19,21%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		36.506,13	19,21%
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.500,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.500,00	
K100001	Kapitalni projekt: UREĐENJE TRGA ISPRED ZGRADE OPĆINE	10.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	10.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00%
K100006	Kapitalni projekt: IZGRADNJA I FAZE KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	745.000,00	175.844,80	23,60%
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	175.844,80	87,92%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		175.844,80	87,92%
421	Građevinski objekti	250.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	295.000,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00%
K100007	Kapitalni projekt: IZGRADNJA NOVE KAZETE I SANACIJA DEPONIJA "KOKOJEVICA"	100.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	0,00%
K100010	Kapitalni projekt: IZGRADNJA ŠETNICE UVALA RAČIŠĆE - KOLUDERT	350.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	350.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	0,00%
K100011	Kapitalni projekt: IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA	30.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00%
K100013	Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKING PROSTORA U CENTRU MJESTA	50.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište		0,00	0,00%
K100015	Kapitalni projekt: IZGRADNJA ŠETNICE BILIN ŽAL - RAŽNJIĆ	50.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	0,00%
K100016	Kapitalni projekt: SANACIJA I UREĐENJE PLAŽE PRŽINA	350.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00	0,00%

4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00%
K100017	Kapitalni projekt: PROŠIRENJE LOKALNE CESTE I IZGRADNJA ŠETNICE NA SUTIVANU	50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00%
K100019	Kapitalni projekt: IZGRADNJA KOMUNALNE MARINE I PROŠIRENJE MJESNE RIVE	100.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00%
K100020	Kapitalni projekt: IZGRADNJA INTERPRETACIJSKOG (TURISTIČKOG) CENTRA NA RAŽNJIĆU	50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00%
K100021	Kapitalni projekt: ELEKTRIFIKACIJA I VODOOPSKRBA POLUOTOKA RAŽNJIĆ	10.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00%
T100002	Tekući projekt: UREĐENJE DOMA KULTURE	50.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00%
T100008	Tekući projekt: IZRADA UPU-a ZA PREDIO "SOLINE"	45.000,00	44.000,00	97,78%
323	Rashodi za usluge	45.000,00	44.000,00	97,78%
3237	Intelektualne i osobne usluge		44.000,00	97,78%
T100009	Tekući projekt: TEKUĆE ODRŽAVANJE ZGRADE DOMA KULTURE I ZGRADE DOC-a	80.000,00	121.625,70	152,03%
322	Rashodi za materijal i energiju	80.000,00	121.625,70	152,03%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		121.625,70	152,03%
GLAVA 00360 KULTURA I RELIGIJA		199.000,00	77.600,63	39,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		179.000,00	57.600,63	32,18%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		179.000,00	57.600,63	32,18%
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	199.000,00	77.600,63	39,00%
A100001	Aktivnost: KULTURNE MANIFESTACIJE - LUMBARAJSKE UŽANCE I PROSLAVA BLAGDANA SV.ROKA	35.000,00	3.100,63	8,86%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	3.100,63	8,86%
3239	Ostale usluge		3.100,63	8,86%
A100002	Aktivnost: DRUŠTVA I UDRUGE U KULTURI	119.000,00	54.500,00	45,80%
381	Tekuće donacije	119.000,00	54.500,00	45,80%
3811	Tekuće donacije u novcu		54.500,00	45,80%
A100004	Aktivnost: VJERSKE ZAJEDNICE	5.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00%
T100003	Tekući projekt: ISTRAŽIVANJE ARHEOLOŠKIH NALAZIŠTA	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	100,00%
T100005	Tekući projekt: ZAŠTITA LOKALITETA PRONALASKA LUMBARAJSKE PSEFIZME	20.000,00	0,00	0,00%

322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00%
GLAVA 00370 SOCIJALNA ZAŠTITA		149.500,00	64.968,00	43,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.500,00	56.600,00	65,43%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.500,00	56.600,00	65,43%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		63.000,00	8.368,00	13,28%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		63.000,00	8.368,00	13,28%
1008	Program: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI	149.500,00	64.968,00	43,46%
A100001	Aktivnost: ZAŠTITA SOCIJALNO UGROŽENIH OBITELJI	15.000,00	3.000,00	20,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	3.000,00	20,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		3.000,00	20,00%
A100002	Aktivnost: STIPENDIJE I ŠKOLARINE	30.000,00	12.600,00	42,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	12.600,00	42,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		12.600,00	42,00%
A100003	Aktivnost: PODIZANJE UMIROVLJENIČKOG STANDARDA - MATICA UMIROVLJENIKA	13.500,00	10.000,00	74,07%
381	Tekuće donacije	13.500,00	10.000,00	74,07%
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	74,07%
A100004	Aktivnost: BORBA PROTIV OVISNOSTI - UDRUGA "LIPA RIČ"	5.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00%
A100005	Aktivnost: LIGA PROTIV RAKA KORČULA-PELJEŠAC	3.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00%
A100006	Aktivnost: HRVATSKI CRVENI KRIŽ	10.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00%
A100007	Aktivnost: SUFINANCIRANJE HITNE MEDICINSKE POMOĆI	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00%
A100008	Aktivnost: UDRUGA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA "MOJE SUNCE"	8.000,00	4.000,00	50,00%
381	Tekuće donacije	8.000,00	4.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		4.000,00	50,00%
A100009	Aktivnost: PRIJEVOZ UČENIKA I STUDENATA - SUFINANCIRANJE	10.000,00	5.368,00	53,68%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	5.368,00	53,68%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		5.368,00	53,68%
A100011	Aktivnost: UDRUGA KORČULANSKO - PELJEŠKO SRCE	5.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00%
A100013	Aktivnost: DRUŠTVO ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA KORČULA	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	100,00%
A100014	Aktivnost: NABAVKA REANIMACIJSKOG UREĐAJA	15.000,00	0,00	0,00%

422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00%
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0,00	0,00%
GLAVA 00380 ODGOJ I OBRAZOVANJE		729.000,00	219.091,51	30,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		344.000,00	142.541,51	41,44%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		344.000,00	142.541,51	41,44%
Izvor 4. POMOĆI		385.000,00	76.550,00	19,88%
Izvor 4.1. POMOĆI		385.000,00	76.550,00	19,88%
1009	Program: PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I ŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	729.000,00	219.091,51	30,05%
A100001	Aktivnost: DJEČJI VRTIĆ KORČULA - PODRUČNI ODJEL U LUMBARDI	130.000,00	57.541,51	44,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	425,85	14,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		425,85	14,20%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	124.000,00	57.115,66	46,06%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		57.115,66	46,06%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00%
A100002	Aktivnost: DJEČJI VRTIĆ "ANĐELI ČUVARI"	156.000,00	78.000,00	50,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	156.000,00	78.000,00	50,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		78.000,00	50,00%
A100003	Aktivnost: PRIGODNI POKLONI DJECI ZA BOŽIĆNE BLAGDANE	6.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00%
A100004	Aktivnost: POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE	40.000,00	2.000,00	5,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	2.000,00	5,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.000,00	5,00%
A100005	Aktivnost: SREDNJA ŠKOLA KORČULA	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	100,00%
A100006	Aktivnost: SUFINANCIRANJE POMOĆNIKA U NASTAVI - UDRUGA "KAP U MORU"	8.000,00	4.000,00	50,00%
381	Tekuće donacije	8.000,00	4.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		4.000,00	50,00%
A100007	Aktivnost: OSNOVNA ŠKOLA - PODRUČNI ODJEL U LUMBARDI	3.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00%
K100008	Kapitalni projekt: IZGRADNJA PODRUČNE ŠKOLE	185.000,00	71.250,00	38,51%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	185.000,00	71.250,00	38,51%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		71.250,00	38,51%
K100009	Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA	200.000,00	5.300,00	2,65%
323	Rashodi za usluge	0,00	5.300,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.300,00	
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00%

4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00%
GLAVA 00390 SPORT I REKREACIJA		90.000,00	39.000,00	43,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	39.000,00	48,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	39.000,00	48,75%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	0,00	0,00%
1010	Program: PROMICANJE SPORTA I OSTALIH REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI	90.000,00	39.000,00	43,33%
A100007	Aktivnost: ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA OPĆINE LUMBARDA	80.000,00	39.000,00	48,75%
381	Tekuće donacije	80.000,00	39.000,00	48,75%
3811	Tekuće donacije u novcu		39.000,00	48,75%
K100008	Kapitalni projekt: IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00%

Članak 4.

Sastavni dio ovog polugodišnjeg 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 polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lumbarda za 2019.g. stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Lumbarda".

KLASA: 400-01/19-01/5
URBROJ: 2138/06-01-19-1

Lumbarda, 12.09.2019.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Bažika, ing.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA ZA PERIOD 01.01. - 30.06.2019. GODINE

1. PRIHODI I PRIMICI

U izvještajnom razdoblju 01.01. - 30.06.2019. godine prihodi i primici (razredi 6,7,8) Proračuna Općine Lumbarda ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.648.872 kuna ili 1,4 % više od istog perioda 2018. godine, a 32,4 % od plana za 2019. godinu.

1.1. PRIHODI POSLOVANJA (RAZRED 6) - ostvareni su u iznosu od 1.648.872 kuna ili 3,3 % više od ostvarenja za prvih šest mjeseci 2018. godine, te 34,8 % od plana za 2019. godinu.

1.1.1. Prihodi od poreza (skupina 61) - ostvareni su u iznosu od 1.022.486 kuna ili 5,7 % više od istog perioda 2018. godine, te 48,1 % 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 9,5 % u odnosu na prethodnu godinu ili za iznos od 70.846 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 pad u odnosu na isti period prethodne godine za 5,5 % ili iznos od 10.023 kuna.

1.1.2. Pomoći (skupina 63) - su ostvarene u iznosu od 174.000 kuna ili 225,2 % više od istog perioda prethodne godine, te 18,9 % od plana za tekuću godinu.

Navedene pomoći odnose se na:

1. Tekuća potpora Dubrovačko-neretvanske županije za čišćenje morskog otpada i uređenje pomorskog dobra u iznosu od 174.000 kuna,

1.1.3. Prihodi od imovine (skupina 64) - u 2019. godini ostvareni su u iznosu 234.160 kuna ili 12,5 % više od 2018. godine, te 29,9 % od plana za tekuću godinu. Na povećanje ove vrste prihoda u odnosu na prethodnu godinu najveći utjecaj imalo je povećanje prihoda od naknada za koncesiju i koncesijsko odobrenje na pomorskom dobru koji bilježe rast od 44,3 % u odnosu na prethodnu godinu ili za iznos od 27.825 kuna. Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i prihodi od refundacija troškova struje i vode u poslovnim prostorima, te prihodi od zakupa javnih površina na području Općine Lumbarda ostvareni su u otprilike jednakim iznosima kao i u istom periodu prethodne godine. Navedeni prihodi najvećim dijelom se ostvaruju u drugom dijelu poslovne godine.

1.1.4. Prihodi od administrativnih pristojbi (skupina 65) - ostvareni su u iznosu od 217.176 kuna ili 40,8 % manje od prošle godine, te 23,9 % od plana za tekuću godinu. Na smanjenje ove skupine prihoda najveći utjecaj imalo je smanjenje prihoda od od komunalne naknade za 34,3 % u odnosu na isti period prethodne godine ili za iznos od 60.291 kuna. Navedeno smanjenje rezultat je naplate dugovanja za komunalnu naknadu u prethodnoj godini. Prihodi od komunalnog doprinosa nisu ostvareni u tekućoj godini, za razliku od prethodne godine kada su ostvareni u iznosu od 136.907 kuna. Prihodi od ostalih nespomenutih prihoda (eko renta, i sl.) u prvom polugodištu 2019. godine iznose 69.477 kuna i veći su za iznos od 38.020 kuna u odnosu na isti period prethodne godine.

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) - ostvareni su u iznosu od 1.050 kuna.

1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (SKUPINA 7) - nisu ostvareni prihodi po navedenoj osnovi.

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

POTRAŽIVANJA PO OSNOVI NENAPLAĆENIH PRIHODA na dan 30.06.2019. godine iznose 966.761 kuna i veći su za 11,7 % ili 101.475 kuna u odnosu na kraj prethodne godine.

Od navedenog iznosa;

- potraživanja za poreze iznose 240.621 kune (7,2 % manje od kraja prethodne godine),
- potraživanja za prihode od imovine iznose 188.183 kunu (144,7 % više od kraja prethodne godine),
- potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade iznose 537.957 kuna (1,7 % više od kraja prethodne godine)

NOVAC U BANCI I BLAGAJNI - na dan 30.06.2019. godine novčana sredstva iznose ukupno 1.517.394 kuna i 22,5 % su manji u odnosu na dan 31.12.2018. godine ili za iznos od 441.049 kuna. Od navedenog iznosa, na računu za redovno poslovanje Općine Lumbarda bio je iznos od 1.515.392 , a u blagajni je bio iznos od 2.002 kuna.

2. RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci (razredi 3,4,5) u periodu 01.01.- 30.06.2019. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.089.699 kuna ili 4,8 % su manji od istog perioda prethodne godine i 30,3 % od plana za tekuću godinu.

2.1. RASHODI POSLOVANJA (RAZRED 3) - izvršeni su u iznosu 1.712.901 kuna ili 13,2 % manje od istog perioda protekle godine i 38,8 % od plana za tekuću godinu.

2.1.1. Rashodi za zaposlene (skupina 31) - iznose 237.263 kuna i manji su od rashoda za isti period protekle godine za 205.307 kuna ili 46,4 % i iznose 44,7 % od plana za cijelu 2019. godinu. Na smanjenje rashoda za zaposlene u odnosu na isti period protekle godine najveći utjecaj imalo je zapošljavanje 10 radnika zaposlenih na određeno vrijeme od šest mjeseci, na poslovima javnih radova na području Općine Lumbarda u protekloj godini. Shodno tome i troškovi njihovih plaća teretili su stavku troškova rashoda za zaposlene u protekloj godini.

2.1.2. Materijalni rashodi (skupina 32) - iznose 908.072 kuna ili 39,9 % više od istog perioda protekle godine i 34,3 % od plana za tekuću godinu. Na povećanje ove skupine rashoda utjecao je povećan obim troškova za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, na što je u tekućoj godini potrošen iznos od 240.823 kuna ili 92,5 % više od iste skupine troškova u protekloj godini. Navedeno se u najvećem mjeri odnosi na povećanje troškova tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta. Također rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje su viši za 60,4% ili za iznos od 71.360 kuna, a najviše iz razloga povećanja troškova materijala za uređenje poslovnih prostora u prostorijama zgrade Doma kulture. Rashodi za intelektualne usluge iznose 90.070 kuna i za 323,2 % su viši od troškova iz istog perioda protekle godine iz razloga povećanja troškova za geodetsko katastarske usluge (izrada urbanističkog plana uređenja Solina, uknjižba nerazvrstanih cesta, i dr.).

2.1.3. Financijski rashodi (skupina 34) - iznose 11.138 kuna ili 46,6 % manje od istog period prethodne godine. Navedena skupina rashoda smanjena je u odnosu na isti period prethodne godine iz razloga što je u protekloj godini Poreznoj upravi na ime provizije za naplaćena sredstva uplaćen veći iznos sredstava od tekuće godine. Veći iznos sredstava od provizije rezultat je veće naplate vlastitih i zajedničkih prihoda općinskog proračuna koje u ime i za račun Općine Lumbarda naplaćuje Porezna uprava.

2.1.4. Potpore (skupina 36) - iznose 135.116 kuna ili 13,7 % 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 Lombardi u iznosu od 57.116 kuna te dječjeg vrtića Anđeli čuvari u Korčuli u iznosu od 78.000 kuna. Smanjenje troškova u odnosu na prethodnu godinu je iz razloga što smo u protekloj godini imali izvanredne troškove uređenja dječjeg igrališta u dječjem vrtiću Anđeli čuvari.

2.1.5. Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37) - iznose 22.968 kuna i za 37,8 % su manje od prethodne godine i 22,7 % od plana za tekuću godinu. Navedeno smanjenje odnosi se na manje izdvajanja sredstava za pomoć obiteljima i kućanstvima lošijeg materijalnog statusa.

2.1.6. Donacije i ostali rashodi (skupina 38) - iznose 398.345 kuna i 40,3 % su manji od iste skupine rashoda za proteklu godinu, te 47,7 % 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 uređenja kanalizacijskog sustava na području Općine Lumbarda te sufinanciranje sanacije deponija komunalnog otpada Kokojevica.

2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (RAZRED 4) - ostvareni su u iznosu od 376.799 kuna ili 69,4 % više od istog perioda prethodne godine i 15,2 % od plana za 2019. godinu. Navedeni rashodi se odnose na kupnju bivšeg kioska za prodaju karata i pontonskog mosta za hidroavione u stečajnom postupku provedenom za tvrtku European coastal airlines d.o.o., nabava novih rasvjetnih tijela radi proširenja sustava javne rasvjete, te izdaci za projektnu dokumentaciju u svrhu izgradnje nove zgrade Osnovne škole u Lombardi.

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 21.758 kuna na dan 30.06.2019. godine i na razini su obveza na dan 31.12.2018. godine.

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Na dan 30.06.2019. 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 zadužnicu na iznos od 562.500 kuna kao jamstvo po Ugovoru o plaćanju kapitalnog projekta financiranja izgradnje šetnice uz more na dionici Uvala Račišće - Koludert.

Također je izdala bjanko zadužnicu na iznos od 50.000 kuna kao jamstvo za naplatu troškova električne energije, te bjanko zadužnicu na iznos od 500.000 kuna kao jamstvo za naplatu troškova asvaltiranja nerazvrstanih cesta na području Općine Lumbarda.

U tekućoj godini nije bilo nikakvih financijskih izdataka po izdanim jamstvima 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 8.155 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 Podravskeg	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.
	UKUPNO		8.155	