

Na temelju čl. 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15 ), čl. 32. stavka 1. alineja 5. Statuta Općine Lumbarda ( „Sl. glasnik Općine Lumbarda“ broj 3/13 i 2/16 ) te čl. 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" br. 24/13), Općinsko vijeće Općine Lumbarda na svojoj 2. sjednici održanoj 29. lipnja 2017. godine donijelo je

## GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LUMBARDA ZA 2016. GODINU

### I. OPĆI DIO

Proračun Općine Lumbarda za period 01.01.- 31.12.2016. godine izvršen je u slijedećim iznosima:

|   |                     |
|---|---------------------|
| - prihodi i primici (skupine 6, 7 i 8) .....                                      | 4.426.481,00        |
| - rashodi i izdaci (skupine 3, 4 i 5) .....                                       | 5.763.871,00        |
| - razlika - manjak prihoda tekuće godine .....                                    | - 1.337.390,00      |
| - preneseni višak prihoda iz prethodne godine .....                               | 2.824.754,00        |
| <b>- ukupan višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju .....</b> | <b>1.487.364,00</b> |

### Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lumbarda za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: godišnji izvještaj) sadrži:

|   | Izvršenje<br>2015.(1) | Izvorni plan<br>2016.(2) | Izvršenje<br>2016.(3) | Indeks<br>(3/1) | Indeks<br>(3/2) |
|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>   |                       |                          |                       |                 |                 |
| 6 Prihodi poslovanja  | 4.134.719,00          | 4.369.000,00             | 4.389.815,00          | 106,17          | 100,48          |
| 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine  | 15.139,00             | 0,00                     | 0,00                  | 0,00            | 0,00            |
| 3 Rashodi poslovanja  | 3.488.857,00          | 3.814.400,00             | 3.830.939,00          | 109,80          | 100,43          |
| 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine   | 1.308.586,00          | 1.960.200,00             | 1.932.932,00          | 147,71          | 98,61           |
| RAZLIKA (6+7) - (3+4)   | -647.585,00           | -1.405.600,00            | -1.374.056,00         | 0,00            | 0,00            |
| <b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>  |                       |                          |                       |                 |                 |
| 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja  | 66.000,00             | 44.000,00                | 36.666,00             | 55,55           | 83,33           |
| 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova   | 0,00                  | 0,00                     | 0,00                  | 0,00            | 0,00            |
| NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE (8-5)   | 66.000,00             | 44.000,00                | 36.666,00             | 55,55           | 83,33           |
| <b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>   |                       |                          |                       |                 |                 |
| 9 Vlastiti izvori   | 3.406.340,00          | 2.824.755,00             | 2.824.755,00          | 82,93           | 100,00          |
| <b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA<br/>SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b> | <b>2.824.755,00</b>   | <b>1.463.155,00</b>      | <b>1.487.364,00</b>   | <b>52,65</b>    | <b>101,65</b>   |

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za period 01.01. - 31.12. 2016. godine kako slijedi:

| Račun iz<br>rač. plana            | Opis   | Izvršenje<br>2015.(1) | Izvorni plan<br>2016.(2) | Izvršenje<br>2016.(3) | Indeks<br>(3/1) | Indeks<br>(3/2) |
|-----------------------------------|--|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| <b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b> |  |                       |                          |                       |                 |                 |
| <b>Prihodi poslovanja</b>         |  | <b>4.134.719,00</b>   | <b>4.369.000,00</b>      | <b>4.389.815,00</b>   | <b>106,17</b>   | <b>100,48</b>   |
| <b>61</b>                         | <b>Prihodi od poreza</b>   | <b>1.762.345,00</b>   | <b>1.897.000,00</b>      | <b>1.929.298,00</b>   | <b>109,47</b>   | <b>101,70</b>   |
| <b>611</b>                        | <b>Porez i prirez na dohodak</b>   | <b>1.159.149,00</b>   | <b>1.165.000,00</b>      | <b>1.184.461,00</b>   | <b>102,18</b>   | <b>101,67</b>   |
| 6111                              | Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada  | 1.159.149,00          |                          | 1.184.461,00          | 102,18          | 0,00            |
| <b>613</b>                        | <b>Porezi na imovinu</b>   | <b>425.445,00</b>     | <b>593.000,00</b>        | <b>590.948,00</b>     | <b>138,90</b>   | <b>99,65</b>    |
| 6131                              | Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)                                | 128.640,00            |                          | 148.804,00            | 115,67          | 0,00            |
| 6134                              | Povremeni porezi na imovinu  | 296.805,00            |                          | 442.144,00            | 148,97          | 0,00            |
| <b>614</b>                        | <b>Porezi na robu i usluge</b>   | <b>177.751,00</b>     | <b>139.000,00</b>        | <b>153.889,00</b>     | <b>86,58</b>    | <b>110,71</b>   |
| 6142                              | Porez na promet  | 105.292,00            |                          | 112.389,00            | 106,74          | 0,00            |
| 6145                              | Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti   | 72.459,00             |                          | 41.500,00             | 57,27           | 0,00            |
| <b>63</b>                         | <b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>                                  | <b>1.098.465,00</b>   | <b>1.106.000,00</b>      | <b>1.112.412,00</b>   | <b>101,27</b>   | <b>100,58</b>   |
| <b>633</b>                        | <b>Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>  | <b>1.011.811,00</b>   | <b>878.000,00</b>        | <b>884.807,00</b>     | <b>87,45</b>    | <b>100,78</b>   |
| 6331                              | Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna  | 272.000,00            |                          | 140.000,00            | 51,47           | 0,00            |
| 6332                              | Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna   | 739.811,00            |                          | 744.807,00            | 100,68          | 0,00            |
| <b>634</b>                        | <b>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>   | <b>86.654,00</b>      | <b>228.000,00</b>        | <b>227.605,00</b>     | <b>262,66</b>   | <b>99,83</b>    |
| 6341                              | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika   | 86.654,00             |                          | 65.819,00             | 75,96           | 0,00            |
| 6342                              | Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika  | 0,00                  |                          | 161.786,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>64</b>                         | <b>Prihodi od imovine</b>  | <b>671.703,00</b>     | <b>629.000,00</b>        | <b>632.662,00</b>     | <b>94,19</b>    | <b>100,58</b>   |
| <b>641</b>                        | <b>Prihodi od financijske imovine</b>  | <b>43.834,00</b>      | <b>2.000,00</b>          | <b>870,00</b>         | <b>1,98</b>     | <b>43,50</b>    |
| 6413                              | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju   | 43.834,00             |                          | 870,00                | 1,98            | 0,00            |
| <b>642</b>                        | <b>Prihodi od nefinancijske imovine</b>  | <b>627.869,00</b>     | <b>627.000,00</b>        | <b>631.792,00</b>     | <b>100,62</b>   | <b>100,76</b>   |
| 6421                              | Naknade za koncesije   | 213.793,00            |                          | 196.646,00            | 91,98           | 0,00            |
| 6422                              | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine   | 296.617,00            |                          | 299.075,00            | 100,83          | 0,00            |
| 6423                              | Naknada za korištenje nefinancijske imovine  | 88.217,00             |                          | 111.614,00            | 126,52          | 0,00            |
| 6429                              | Ostali prihodi od nefinancijske imovine  | 29.242,00             |                          | 24.457,00             | 83,64           | 0,00            |
| <b>65</b>                         | <b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b> | <b>602.206,00</b>     | <b>732.000,00</b>        | <b>710.143,00</b>     | <b>117,92</b>   | <b>97,01</b>    |
| <b>651</b>                        | <b>Upravne i administrativne pristojbe</b>   | <b>107.989,00</b>     | <b>101.000,00</b>        | <b>100.600,00</b>     | <b>93,16</b>    | <b>99,60</b>    |

|   |  |                     |                     |                     |               |               |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|---------------|
| 6512  | Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade                   | 4.500,00            |                     | 6.000,00            | 133,33        | 0,00          |
| 6513  | Ostale upravne pristojbe i naknade                                   | 1.135,00            |                     | 3.742,00            | 329,69        | 0,00          |
| 6514  | Ostale pristojbe i naknade   | 102.354,00          |                     | 90.858,00           | 88,77         | 0,00          |
| <b>652</b>                                      | <b>Prihodi po posebnim propisima</b>                                 | <b>183.874,00</b>   | <b>176.000,00</b>   | <b>139.877,00</b>   | <b>76,07</b>  | <b>79,48</b>  |
| 6522  | Prihodi vodnog gospodarstva  | 2.858,00            |                     | 16.110,00           | 563,68        | 0,00          |
| 6526  | Ostali nespomenuti prihodi   | 181.016,00          |                     | 123.767,00          | 68,37         | 0,00          |
| <b>653</b>                                      | <b>Komunalni doprinosi i naknade</b>                                 | <b>310.343,00</b>   | <b>455.000,00</b>   | <b>469.666,00</b>   | <b>151,34</b> | <b>103,22</b> |
| 6531  | Komunalni doprinosi  | 114.047,00          |                     | 192.119,00          | 168,46        | 0,00          |
| 6532  | Komunalne naknade  | 196.296,00          |                     | 277.547,00          | 141,39        | 0,00          |
| <b>68</b>                                       | <b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>     | <b>5.300,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>106,00</b> |
| <b>681</b>                                      | <b>Kazne i upravne mjere</b>   | <b>0,00</b>         | <b>5.000,00</b>     | <b>5.300,00</b>     | <b>0,00</b>   | <b>106,00</b> |
| 6815  | Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a             | 0,00                |                     | 5.300,00            | 0,00          | 0,00          |
| <b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b> |  | <b>15.139,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>71</b>                                       | <b>Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine</b>           | <b>15.139,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>711</b>                                      | <b>Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava</b> | <b>15.139,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 7111  | Zemljište  | 15.139,00           |                     | 0,00                | 0,00          | 0,00          |
| <b>Rashodi poslovanja</b>                       |  | <b>3.488.857,00</b> | <b>3.814.400,00</b> | <b>3.830.939,00</b> | <b>109,80</b> | <b>100,43</b> |
| <b>31</b>                                       | <b>Rashodi za zaposlene</b>  | <b>477.678,00</b>   | <b>486.700,00</b>   | <b>486.240,00</b>   | <b>101,79</b> | <b>99,91</b>  |
| <b>311</b>                                      | <b>Plaće (Bruto)</b>   | <b>402.883,00</b>   | <b>407.800,00</b>   | <b>407.628,00</b>   | <b>101,18</b> | <b>99,96</b>  |
| 3111  | Plaće za redovan rad   | 402.883,00          |                     | 407.628,00          | 101,18        | 0,00          |
| <b>312</b>                                      | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                   | <b>5.500,00</b>     | <b>8.500,00</b>     | <b>8.500,00</b>     | <b>154,55</b> | <b>100,00</b> |
| 3121  | Ostali rashodi za zaposlene  | 5.500,00            |                     | 8.500,00            | 154,55        | 0,00          |
| <b>313</b>                                      | <b>Doprinosi na plaće</b>  | <b>69.295,00</b>    | <b>70.400,00</b>    | <b>70.112,00</b>    | <b>101,18</b> | <b>99,59</b>  |
| 3132  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                          | 62.446,00           |                     | 63.183,00           | 101,18        | 0,00          |
| 3133  | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti             | 6.849,00            |                     | 6.929,00            | 101,17        | 0,00          |
| <b>32</b>                                       | <b>Materijalni rashodi</b>   | <b>2.187.185,00</b> | <b>1.707.200,00</b> | <b>1.688.558,00</b> | <b>77,20</b>  | <b>98,91</b>  |
| <b>321</b>                                      | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                  | <b>32.030,00</b>    | <b>36.600,00</b>    | <b>35.626,00</b>    | <b>111,23</b> | <b>97,34</b>  |
| 3211  | Službena putovanja   | 7.096,00            |                     | 21.197,00           | 298,72        | 0,00          |
| 3212  | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život               | 1.520,00            |                     | 933,00              | 61,38         | 0,00          |
| 3213  | Stručno usavršavanje zaposlenika                                     | 3.000,00            |                     | 1.250,00            | 41,67         | 0,00          |
| 3214  | Ostale naknade troškova zaposlenima                                  | 20.414,00           |                     | 12.246,00           | 59,99         | 0,00          |
| <b>322</b>                                      | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                               | <b>493.156,00</b>   | <b>393.800,00</b>   | <b>388.733,00</b>   | <b>78,83</b>  | <b>98,71</b>  |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                       | 14.652,00           |                     | 22.906,00           | 156,33        | 0,00          |
| 3223  | Energija   | 184.130,00          |                     | 207.901,00          | 112,91        | 0,00          |

|            |  |                     |                     |                     |               |              |
|------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|--------------|
| 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje                    | 292.193,00          |                     | 156.954,00          | 53,72         | 0,00         |
| 3225       | Sitni inventar i auto gume   | 2.181,00            |                     | 522,00              | 23,93         | 0,00         |
| 3227       | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                                    | 0,00                |                     | 450,00              | 0,00          | 0,00         |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>1.414.535,00</b> | <b>1.029.300,00</b> | <b>1.021.910,00</b> | <b>72,24</b>  | <b>99,28</b> |
| 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza   | 42.126,00           |                     | 44.149,00           | 104,80        | 0,00         |
| 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                                   | 737.363,00          |                     | 477.266,00          | 64,73         | 0,00         |
| 3233       | Usluge promidžbe i informiranja  | 13.223,00           |                     | 9.965,00            | 75,36         | 0,00         |
| 3234       | Komunalne usluge   | 365.956,00          |                     | 250.683,00          | 68,50         | 0,00         |
| 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge  | 24.000,00           |                     | 5.000,00            | 20,83         | 0,00         |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge  | 184.094,00          |                     | 139.560,00          | 75,81         | 0,00         |
| 3238       | Računalne usluge   | 12.720,00           |                     | 16.989,00           | 133,56        | 0,00         |
| 3239       | Ostale usluge  | 35.053,00           |                     | 78.298,00           | 223,37        | 0,00         |
| <b>324</b> | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>                          | <b>22.750,00</b>    | <b>18.000,00</b>    | <b>17.945,00</b>    | <b>78,88</b>  | <b>99,69</b> |
| 3241       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                 | 22.750,00           |                     | 17.945,00           | 78,88         | 0,00         |
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                                 | <b>224.714,00</b>   | <b>229.500,00</b>   | <b>224.344,00</b>   | <b>99,84</b>  | <b>97,75</b> |
| 3291       | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično      | 137.539,00          |                     | 122.990,00          | 89,42         | 0,00         |
| 3292       | Premije osiguranja   | 5.930,00            |                     | 12.287,00           | 207,20        | 0,00         |
| 3293       | Reprezentacija   | 10.519,00           |                     | 24.710,00           | 234,91        | 0,00         |
| 3294       | Članarine i norme  | 44.939,00           |                     | 16.902,00           | 37,61         | 0,00         |
| 3295       | Pristojbe i naknade  | 9.537,00            |                     | 6.142,00            | 64,40         | 0,00         |
| 3296       | Troškovi sudskih postupaka   | 0,00                |                     | 25.485,00           | 0,00          | 0,00         |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja  | 16.250,00           |                     | 15.828,00           | 97,40         | 0,00         |
| <b>34</b>  | <b>Financijski rashodi</b>   | <b>32.971,00</b>    | <b>12.100,00</b>    | <b>12.005,00</b>    | <b>36,41</b>  | <b>99,21</b> |
| <b>343</b> | <b>Ostali financijski rashodi</b>  | <b>32.971,00</b>    | <b>12.100,00</b>    | <b>12.005,00</b>    | <b>36,41</b>  | <b>99,21</b> |
| 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                    | 6.052,00            |                     | 6.414,00            | 105,98        | 0,00         |
| 3434       | Ostali nespomenuti financijski rashodi                                       | 26.919,00           |                     | 5.591,00            | 20,77         | 0,00         |
| <b>36</b>  | <b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>                     | <b>268.694,00</b>   | <b>266.000,00</b>   | <b>265.848,00</b>   | <b>98,94</b>  | <b>99,94</b> |
| <b>363</b> | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>   | <b>268.694,00</b>   | <b>266.000,00</b>   | <b>265.848,00</b>   | <b>98,94</b>  | <b>99,94</b> |
| 3631       | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna   | 268.694,00          |                     | 265.848,00          | 98,94         | 0,00         |
| <b>37</b>  | <b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b> | <b>84.911,00</b>    | <b>107.800,00</b>   | <b>106.460,00</b>   | <b>125,38</b> | <b>98,76</b> |
| <b>372</b> | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>                   | <b>84.911,00</b>    | <b>107.800,00</b>   | <b>106.460,00</b>   | <b>125,38</b> | <b>98,76</b> |
| 3721       | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                                      | 79.000,00           |                     | 93.800,00           | 118,73        | 0,00         |
| 3722       | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                                     | 5.911,00            |                     | 12.660,00           | 214,18        | 0,00         |

|  |  |                     |                     |                     |                 |               |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------|
| <b>38</b>                                      | <b>Ostali rashodi</b>  | <b>437.418,00</b>   | <b>1.234.600,00</b> | <b>1.271.828,00</b> | <b>290,76</b>   | <b>103,02</b> |
| <b>381</b>                                     | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>387.469,00</b>   | <b>416.700,00</b>   | <b>415.646,00</b>   | <b>107,27</b>   | <b>99,75</b>  |
| 3811   | Tekuće donacije u novcu  | 387.469,00          |                     | 415.646,00          | 107,27          | 0,00          |
| <b>382</b>                                     | <b>Kapitalne donacije</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>   |
| 3822   | Kapitalne donacije građanima i kućanstvima   | 0,00                |                     | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| <b>383</b>                                     | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>   | <b>0,00</b>         | <b>8.100,00</b>     | <b>8.040,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>99,26</b>  |
| 3834   | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta   | 0,00                |                     | 8.040,00            | 0,00            | 0,00          |
| <b>386</b>                                     | <b>Kapitalne pomoći</b>  | <b>49.949,00</b>    | <b>809.800,00</b>   | <b>848.142,00</b>   | <b>1.698,02</b> | <b>104,73</b> |
| 3861   | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek | 49.949,00           |                     | 848.142,00          | 1.698,02        | 0,00          |
| <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b> |  | <b>1.308.586,00</b> | <b>1.960.200,00</b> | <b>1.932.932,00</b> | <b>147,71</b>   | <b>98,61</b>  |
| <b>41</b>                                      | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>0,00</b>         | <b>70.300,00</b>    | <b>70.173,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>99,82</b>  |
| <b>411</b>                                     | <b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>  | <b>0,00</b>         | <b>57.800,00</b>    | <b>57.753,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>99,92</b>  |
| 4111   | Zemljište  | 0,00                |                     | 57.753,00           | 0,00            | 0,00          |
| <b>412</b>                                     | <b>Nematerijalna imovina</b>   | <b>0,00</b>         | <b>12.500,00</b>    | <b>12.420,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>99,36</b>  |
| 4126   | Ostala nematerijalna imovina   | 0,00                |                     | 12.420,00           | 0,00            | 0,00          |
| <b>42</b>                                      | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>  | <b>1.308.586,00</b> | <b>1.889.900,00</b> | <b>1.862.759,00</b> | <b>142,35</b>   | <b>98,56</b>  |
| <b>421</b>                                     | <b>Građevinski objekti</b>   | <b>1.213.243,00</b> | <b>1.319.200,00</b> | <b>1.292.962,00</b> | <b>106,57</b>   | <b>98,01</b>  |
| 4213   | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti  | 1.199.631,00        |                     | 1.127.898,00        | 94,02           | 0,00          |
| 4214   | Ostali građevinski objekti   | 13.612,00           |                     | 165.064,00          | 1.212,64        | 0,00          |
| <b>422</b>                                     | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>17.968,00</b>    | <b>74.800,00</b>    | <b>74.551,00</b>    | <b>414,91</b>   | <b>99,67</b>  |
| 4221   | Uredska oprema i namještaj   | 1.558,00            |                     | 801,00              | 51,41           | 0,00          |
| 4222   | Komunikacijska oprema  | 13.260,00           |                     | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 4223   | Oprema za održavanje i zaštitu   | 3.150,00            |                     | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| 4225   | Instrumenti, uređaji i strojevi  | 0,00                |                     | 73.750,00           | 0,00            | 0,00          |
| 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene   | 0,00                |                     | 0,00                | 0,00            | 0,00          |
| <b>423</b>                                     | <b>Prijevozna sredstva</b>   | <b>0,00</b>         | <b>108.500,00</b>   | <b>108.270,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>99,79</b>  |
| 4231   | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu  | 0,00                |                     | 108.270,00          | 0,00            | 0,00          |
| <b>424</b>                                     | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>4.800,00</b>     | <b>4.800,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 4244   | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti   | 0,00                |                     | 4.800,00            | 0,00            | 0,00          |
| <b>426</b>                                     | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>   | <b>77.375,00</b>    | <b>382.600,00</b>   | <b>382.176,00</b>   | <b>493,93</b>   | <b>99,89</b>  |
| 4263   | Umjetnička, literarna i znanstvena djela   | 77.375,00           |                     | 382.176,00          | 493,93          | 0,00          |

| <b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>            |  | <b>Izvršenje<br/>2015.(1)</b> | <b>Izvorni plan<br/>2016.(2)</b> | <b>Izvršenje<br/>2016.(3)</b> | <b>Indeks<br/>(3/1)</b> | <b>Indeks<br/>(3/2)</b> |
|---|--|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b> |  | <b>66.000,00</b>              | <b>44.000,00</b>                 | <b>36.666,00</b>              | <b>55,55</b>            | <b>83,33</b>            |
| 81  | Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita                            | 66.000,00                     | 44.000,00                        | 36.666,00                     | 55,55                   | 83,33                   |
| 814   | Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru | 66.000,00                     | 44.000,00                        | 36.666,00                     | 55,55                   | 83,33                   |
| 8141  | Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru                     | 66.000,00                     |                                  | 36.666,00                     | 55,55                   | 0,00                    |

| <b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b> |                        | <b>Izvršenje<br/>2015.(1)</b> | <b>Izvorni plan<br/>2016.(2)</b> | <b>Izvršenje<br/>2016.(3)</b> | <b>Indeks<br/>(3/1)</b> | <b>Indeks<br/>(3/2)</b> |
|---|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Vlastiti izvori</b>                              |                        | <b>3.406.340,00</b>           | <b>2.824.755,00</b>              | <b>2.824.755,00</b>           | <b>82,93</b>            | <b>100,00</b>           |
| 92  | Rezultat poslovanja    | 3.406.340,00                  | 2.824.755,00                     | 2.824.755,00                  | 82,93                   | 100,00                  |
| 922   | Višak / manjak prihoda | 3.406.340,00                  | 2.824.755,00                     | 2.824.755,00                  | 82,93                   | 100,00                  |
| 9221  | Višak prihoda          | 3.406.340,00                  | 2.824.755,00                     | 2.824.755,00                  | 82,93                   | 100,00                  |

## II. POSEBNI DIO

### Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Proračuna Općine Lumbarda za period 01.01. - 31.12. 2016. godine utvrđeno je po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji kako slijedi:

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

| Račun iz<br>rač. plana         | Opis                                   | Izvorni plan<br>2016.(1) | Izvršenje<br>2016.(2) | Indeks<br>(2/1) |
|--------------------------------|--|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b> |  | <b>5.774.600,00</b>      | <b>5.763.871,00</b>   | <b>99,81</b>    |
| RAZDJEL 001                    | OPĆINSKO VIJEĆE                        | 62.900,00                | 61.230,00             | 97,34           |
| GLAVA 00110                    | OPĆINSKO VIJEĆE                        | 62.900,00                | 61.230,00             | 97,34           |
| RAZDJEL 002                    | OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA | 244.100,00               | 240.753,00            | 98,63           |
| GLAVA 00210                    | OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA | 244.100,00               | 240.753,00            | 98,63           |
| RAZDJEL 003                    | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL              | 5.467.600,00             | 5.461.888,00          | 99,90           |
| GLAVA 00310                    | JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL              | 969.000,00               | 959.453,00            | 99,01           |
| GLAVA 00320                    | VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA          | 124.000,00               | 123.000,00            | 99,19           |
| GLAVA 00330                    | GOSPODARSTVO I TURIZAM                 | 80.000,00                | 79.352,00             | 99,19           |
| GLAVA 00340                    | KOMUNALNA DJELATNOST                   | 1.313.000,00             | 1.309.471,00          | 99,73           |
| GLAVA 00350                    | INFRASTRUKTURA                         | 2.292.600,00             | 2.303.824,00          | 100,49          |
| GLAVA 00360                    | KULTURA I RELIGIJA                     | 162.200,00               | 162.169,00            | 99,98           |
| GLAVA 00370                    | SOCIJALNA ZAŠTITA                      | 111.800,00               | 110.472,00            | 98,81           |
| GLAVA 00380                    | ODGOJ I OBRAZOVANJE                    | 330.000,00               | 329.147,00            | 99,74           |
| GLAVA 00390                    | SPORT I REKREACIJA                     | 85.000,00                | 85.000,00             | 100,00          |

2. Izvršenje po **ekonomskoj klasifikaciji** iskazuju se u tablici slijedećeg sadržaja:

| Račun iz<br>rač. plana         | Opis                                  | Izvorni plan<br>2016.(1) | Izvršenje<br>2016.(2) | Indeks<br>(2/1) |
|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| <b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b> |                                       | <b>5.774.600,00</b>      | <b>5.763.871,00</b>   | <b>99,81</b>    |
| RAZDJEL 001                    | OPĆINSKO VIJEĆE                       | 62.900,00                | 61.230,00             | 97,34           |
| GLAVA 00110                    | OPĆINSKO VIJEĆE                       | 62.900,00                | 61.230,00             | 97,34           |
| 321                            | Naknade troškova zaposlenima          | 3.000,00                 | 2.900,00              | 96,67           |
| 3211                           | Službena putovanja                    |                          | 2.900,00              | 0,00            |
| 329                            | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 54.200,00                | 52.684,00             | 97,20           |

|                    |   |                     |                     |               |
|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 3291               | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                     | 41.634,00           | 0,00          |
| 3293               | Reprezentacija  |                     | 9.670,00            | 0,00          |
| 3299               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                     | 1.380,00            | 0,00          |
| <b>381</b>         | <b>Tekuće donacije</b>  | <b>5.700,00</b>     | <b>5.646,00</b>     | <b>99,05</b>  |
| 3811               | Tekuće donacije u novcu   |                     | 5.646,00            | 0,00          |
| <b>RAZDJEL 002</b> | <b>OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA</b>                           | <b>244.100,00</b>   | <b>240.753,00</b>   | <b>98,63</b>  |
| <b>GLAVA 00210</b> | <b>OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA</b>                           | <b>244.100,00</b>   | <b>240.753,00</b>   | <b>98,63</b>  |
| <b>311</b>         | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>88.700,00</b>    | <b>88.613,00</b>    | <b>99,90</b>  |
| 3111               | Plaće za redovan rad  |                     | 88.613,00           | 0,00          |
| <b>313</b>         | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>15.400,00</b>    | <b>15.241,00</b>    | <b>98,97</b>  |
| 3132               | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                     | 13.735,00           | 0,00          |
| 3133               | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                     | 1.506,00            | 0,00          |
| <b>321</b>         | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>27.600,00</b>    | <b>27.005,00</b>    | <b>97,84</b>  |
| 3211               | Službena putovanja  |                     | 16.447,00           | 0,00          |
| 3214               | Ostale naknade troškova zaposlenima                                     |                     | 10.558,00           | 0,00          |
| <b>329</b>         | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>112.400,00</b>   | <b>109.894,00</b>   | <b>97,77</b>  |
| 3291               | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                     | 81.356,00           | 0,00          |
| 3293               | Reprezentacija  |                     | 14.090,00           | 0,00          |
| 3299               | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                     | 14.448,00           | 0,00          |
| <b>422</b>         | <b>Postrojenja i oprema</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 4221               | Uredska oprema i namještaj  |                     | 0,00                | 0,00          |
| <b>RAZDJEL 003</b> | <b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>  | <b>5.467.600,00</b> | <b>5.461.888,00</b> | <b>99,90</b>  |
| <b>GLAVA 00310</b> | <b>JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>  | <b>969.000,00</b>   | <b>959.453,00</b>   | <b>99,01</b>  |
| <b>311</b>         | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>319.100,00</b>   | <b>319.015,00</b>   | <b>99,97</b>  |
| 3111               | Plaće za redovan rad  |                     | 319.015,00          | 0,00          |
| <b>312</b>         | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                                      | <b>8.500,00</b>     | <b>8.500,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 3121               | Ostali rashodi za zaposlene   |                     | 8.500,00            | 0,00          |
| <b>313</b>         | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>55.000,00</b>    | <b>54.871,00</b>    | <b>99,77</b>  |
| 3132               | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                     | 49.448,00           | 0,00          |
| 3133               | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                     | 5.423,00            | 0,00          |
| <b>321</b>         | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>6.000,00</b>     | <b>5.721,00</b>     | <b>95,35</b>  |
| 3211               | Službena putovanja  |                     | 1.850,00            | 0,00          |
| 3212               | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                     | 933,00              | 0,00          |
| 3213               | Stručno usavršavanje zaposlenika  |                     | 1.250,00            | 0,00          |

|            |  |                   |                   |               |
|------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 3214       | Ostale naknade troškova zaposlenima                            |                   | 1.688,00          | 0,00          |
| <b>322</b> | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                         | <b>175.500,00</b> | <b>171.976,00</b> | <b>97,99</b>  |
| 3221       | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                 |                   | 20.595,00         | 0,00          |
| 3223       | Energija   |                   | 145.823,00        | 0,00          |
| 3224       | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje      |                   | 4.586,00          | 0,00          |
| 3225       | Sitni inventar i auto gume                                     |                   | 522,00            | 0,00          |
| 3227       | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                      |                   | 450,00            | 0,00          |
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>202.500,00</b> | <b>198.493,00</b> | <b>98,02</b>  |
| 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |                   | 44.149,00         | 0,00          |
| 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                   | 13.768,00         | 0,00          |
| 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                                |                   | 9.965,00          | 0,00          |
| 3234       | Komunalne usluge   |                   | 40.683,00         | 0,00          |
| 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                              |                   | 0,00              | 0,00          |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge                                  |                   | 29.310,00         | 0,00          |
| 3238       | Računalne usluge   |                   | 16.989,00         | 0,00          |
| 3239       | Ostale usluge  |                   | 43.629,00         | 0,00          |
| <b>324</b> | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>            | <b>18.000,00</b>  | <b>17.945,00</b>  | <b>99,69</b>  |
| 3241       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                   |                   | 17.945,00         | 0,00          |
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>49.900,00</b>  | <b>49.016,00</b>  | <b>98,23</b>  |
| 3292       | Premije osiguranja   |                   | 12.287,00         | 0,00          |
| 3293       | Reprezentacija   |                   | 950,00            | 0,00          |
| 3294       | Članarine i norme  |                   | 4.152,00          | 0,00          |
| 3295       | Pristojbe i naknade  |                   | 6.142,00          | 0,00          |
| 3296       | Troškovi sudskih postupaka                                     |                   | 25.485,00         | 0,00          |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                   | 0,00              | 0,00          |
| <b>343</b> | <b>Ostali financijski rashodi</b>                              | <b>12.100,00</b>  | <b>12.005,00</b>  | <b>99,21</b>  |
| 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                      |                   | 6.414,00          | 0,00          |
| 3434       | Ostali nespomenuti financijski rashodi                         |                   | 5.591,00          | 0,00          |
| <b>383</b> | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                           | <b>8.100,00</b>   | <b>8.040,00</b>   | <b>99,26</b>  |
| 3834       | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                         |                   | 8.040,00          | 0,00          |
| <b>422</b> | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>1.000,00</b>   | <b>801,00</b>     | <b>80,10</b>  |
| 4221       | Uredska oprema i namještaj                                     |                   | 801,00            | 0,00          |
| <b>423</b> | <b>Prijevozna sredstva</b>                                     | <b>108.500,00</b> | <b>108.270,00</b> | <b>99,79</b>  |
| 4231       | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                        |                   | 108.270,00        | 0,00          |
| <b>424</b> | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>4.800,00</b>   | <b>4.800,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 4244       | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti                       |                   | 4.800,00          | 0,00          |

|                    |  |                     |                     |               |
|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>GLAVA 00320</b> | <b>VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA</b>   | <b>124.000,00</b>   | <b>123.000,00</b>   | <b>99,19</b>  |
| <b>323</b>         | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 3232               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   |                     | 0,00                | 0,00          |
| <b>381</b>         | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>124.000,00</b>   | <b>123.000,00</b>   | <b>99,19</b>  |
| 3811               | Tekuće donacije u novcu  |                     | 123.000,00          | 0,00          |
| <b>GLAVA 00330</b> | <b>GOSPODARSTVO I TURIZAM</b>  | <b>80.000,00</b>    | <b>79.352,00</b>    | <b>99,19</b>  |
| <b>323</b>         | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>11.300,00</b>    | <b>11.250,00</b>    | <b>99,56</b>  |
| 3237               | Intelektualne i osobne usluge  |                     | 11.250,00           | 0,00          |
| <b>329</b>         | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>   | <b>13.000,00</b>    | <b>12.750,00</b>    | <b>98,08</b>  |
| 3294               | Članarine i norme  |                     | 12.750,00           | 0,00          |
| <b>381</b>         | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 3811               | Tekuće donacije u novcu  |                     | 5.000,00            | 0,00          |
| <b>412</b>         | <b>Nematerijalna imovina</b>   | <b>12.500,00</b>    | <b>12.420,00</b>    | <b>99,36</b>  |
| 4126               | Ostala nematerijalna imovina   |                     | 12.420,00           | 0,00          |
| <b>421</b>         | <b>Građevinski objekti</b>   | <b>4.000,00</b>     | <b>3.807,00</b>     | <b>95,18</b>  |
| 4213               | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti  |                     | 3.807,00            | 0,00          |
| <b>426</b>         | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>   | <b>34.200,00</b>    | <b>34.125,00</b>    | <b>99,78</b>  |
| 4263               | Umjetnička, literarna i znanstvena djela   |                     | 34.125,00           | 0,00          |
| <b>GLAVA 00340</b> | <b>KOMUNALNA DJELATNOST</b>  | <b>1.313.000,00</b> | <b>1.309.471,00</b> | <b>99,73</b>  |
| <b>322</b>         | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>164.300,00</b>   | <b>164.010,00</b>   | <b>99,82</b>  |
| 3223               | Energija   |                     | 62.078,00           | 0,00          |
| 3224               | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  |                     | 101.932,00          | 0,00          |
| <b>323</b>         | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>691.300,00</b>   | <b>688.260,00</b>   | <b>99,56</b>  |
| 3232               | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   |                     | 386.760,00          | 0,00          |
| 3234               | Komunalne usluge   |                     | 210.000,00          | 0,00          |
| 3237               | Intelektualne i osobne usluge  |                     | 91.500,00           | 0,00          |
| <b>381</b>         | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>9.500,00</b>     | <b>9.500,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 3811               | Tekuće donacije u novcu  |                     | 9.500,00            | 0,00          |
| <b>386</b>         | <b>Kapitalne pomoći</b>  | <b>192.800,00</b>   | <b>192.784,00</b>   | <b>99,99</b>  |
| 3861               | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |                     | 192.784,00          | 0,00          |
| <b>411</b>         | <b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>  | <b>57.800,00</b>    | <b>57.753,00</b>    | <b>99,92</b>  |
| 4111               | Zemljište  |                     | 57.753,00           | 0,00          |
| <b>421</b>         | <b>Građevinski objekti</b>   | <b>165.200,00</b>   | <b>165.064,00</b>   | <b>99,92</b>  |
| 4214               | Ostali građevinski objekti   |                     | 165.064,00          | 0,00          |
| <b>422</b>         | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |

|  |  |                     |                     |               |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 4227                                   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene   |                     | 0,00                | 0,00          |
| <b>426</b>                             | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>   | <b>32.100,00</b>    | <b>32.100,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 4263                                   | Umjetnička, literarna i znanstvena djela   |                     | 32.100,00           | 0,00          |
| <b>GLAVA 00350 INFRASTRUKTURA</b>      |  | <b>2.292.600,00</b> | <b>2.303.824,00</b> | <b>100,49</b> |
| <b>322</b>                             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>51.000,00</b>    | <b>50.436,00</b>    | <b>98,89</b>  |
| 3224                                   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  |                     | 50.436,00           | 0,00          |
| <b>323</b>                             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>84.500,00</b>    | <b>84.238,00</b>    | <b>99,69</b>  |
| 3232                                   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   |                     | 76.738,00           | 0,00          |
| 3237                                   | Intelektualne i osobne usluge  |                     | 7.500,00            | 0,00          |
| <b>386</b>                             | <b>Kapitalne pomoći</b>  | <b>617.000,00</b>   | <b>655.358,00</b>   | <b>106,22</b> |
| 3861                                   | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |                     | 655.358,00          | 0,00          |
| <b>411</b>                             | <b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 4111                                   | Zemljište  |                     | 0,00                | 0,00          |
| <b>421</b>                             | <b>Građevinski objekti</b>   | <b>1.150.000,00</b> | <b>1.124.091,00</b> | <b>97,75</b>  |
| 4213                                   | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti  |                     | 1.124.091,00        | 0,00          |
| 4214                                   | Ostali građevinski objekti   |                     | 0,00                | 0,00          |
| <b>422</b>                             | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>73.800,00</b>    | <b>73.750,00</b>    | <b>99,93</b>  |
| 4225                                   | Instrumenti, uređaji i strojevi  |                     | 73.750,00           | 0,00          |
| <b>426</b>                             | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>   | <b>316.300,00</b>   | <b>315.951,00</b>   | <b>99,89</b>  |
| 4263                                   | Umjetnička, literarna i znanstvena djela   |                     | 315.951,00          | 0,00          |
| <b>GLAVA 00360 KULTURA I RELIGIJA</b>  |  | <b>162.200,00</b>   | <b>162.169,00</b>   | <b>99,98</b>  |
| <b>323</b>                             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>34.700,00</b>    | <b>34.669,00</b>    | <b>99,91</b>  |
| 3239                                   | Ostale usluge  |                     | 34.669,00           | 0,00          |
| <b>381</b>                             | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>127.500,00</b>   | <b>127.500,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 3811                                   | Tekuće donacije u novcu  |                     | 127.500,00          | 0,00          |
| <b>GLAVA 00370 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>   |  | <b>111.800,00</b>   | <b>110.472,00</b>   | <b>98,81</b>  |
| <b>323</b>                             | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>5.000,00</b>     | <b>5.000,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 3236                                   | Zdravstvene i veterinarske usluge  |                     | 5.000,00            | 0,00          |
| <b>372</b>                             | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>   | <b>55.800,00</b>    | <b>54.472,00</b>    | <b>97,62</b>  |
| 3721                                   | Naknade građanima i kućanstvima u novcu  |                     | 47.800,00           | 0,00          |
| 3722                                   | Naknade građanima i kućanstvima u naravi   |                     | 6.672,00            | 0,00          |
| <b>381</b>                             | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>51.000,00</b>    | <b>51.000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 3811                                   | Tekuće donacije u novcu  |                     | 51.000,00           | 0,00          |
| <b>GLAVA 00380 ODGOJ I OBRAZOVANJE</b> |  | <b>330.000,00</b>   | <b>329.147,00</b>   | <b>99,74</b>  |
| <b>322</b>                             | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>3.000,00</b>     | <b>2.311,00</b>     | <b>77,03</b>  |

|                                       |  |                   |                   |               |
|---------------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 3221                                  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi             |                   | 2.311,00          | 0,00          |
| 3224                                  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  |                   | 0,00              | 0,00          |
| <b>363</b>                            | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                       | <b>266.000,00</b> | <b>265.848,00</b> | <b>99,94</b>  |
| 3631                                  | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                       |                   | 265.848,00        | 0,00          |
| <b>372</b>                            | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b> | <b>52.000,00</b>  | <b>51.988,00</b>  | <b>99,98</b>  |
| 3721                                  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                    |                   | 46.000,00         | 0,00          |
| 3722                                  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                   |                   | 5.988,00          | 0,00          |
| <b>381</b>                            | <b>Tekuće donacije</b>                                     | <b>9.000,00</b>   | <b>9.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 3811                                  | Tekuće donacije u novcu                                    |                   | 9.000,00          | 0,00          |
| <b>422</b>                            | <b>Postrojenja i oprema</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 4221                                  | Uredska oprema i namještaj                                 |                   | 0,00              | 0,00          |
| <b>GLAVA 00390 SPORT I REKREACIJA</b> |  | <b>85.000,00</b>  | <b>85.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>381</b>                            | <b>Tekuće donacije</b>                                     | <b>85.000,00</b>  | <b>85.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 3811                                  | Tekuće donacije u novcu                                    |                   | 85.000,00         | 0,00          |

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

| Račun iz  | Opis  | Izvorni plan        | Izvršenje           | Indeks       |
|---|---|---------------------|---------------------|--------------|
| rač. plana  |   | 2016.(1)            | 2016.(2)            | (2/1)        |
| <b>UKUPNO RASHODI / IZDACI</b>                    |   | <b>5.774.600,00</b> | <b>5.763.871,00</b> | <b>99,81</b> |
| <b>RAZDJEL 001</b>                                | <b>OPĆINSKO VIJEĆE</b>  | <b>62.900,00</b>    | <b>61.230,00</b>    | <b>97,34</b> |
| <b>GLAVA 00110</b>                                | <b>OPĆINSKO VIJEĆE</b>  | <b>62.900,00</b>    | <b>61.230,00</b>    | <b>97,34</b> |
| Glavni program A01 DJELATNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE |   | 62.900,00           | 61.230,00           | 97,34        |
| Program 1000 REDOVAN RAD VIJEĆA                   |   | 62.900,00           | 61.230,00           | 97,34        |
| Aktivnost A100001 PROVEDBA IZBORNIH AKTIVNOSTI    |   | 0,00                | 0,00                | 0,00         |
| <b>329</b>  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  |
| 3291  | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                     | 0,00                | 0,00         |
| Aktivnost A100002 OBLJETNICE I MANIFESTACIJE      |   | 2.000,00            | 1.380,00            | 69,00        |
| <b>329</b>  | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>2.000,00</b>     | <b>1.380,00</b>     | <b>69,00</b> |

|  |   |                   |                   |              |
|--|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                   | 1.380,00          | 0,00         |
| <b>Aktivnost A100003 SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA</b>                             |   | <b>60.900,00</b>  | <b>59.850,00</b>  | <b>98,28</b> |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>3.000,00</b>   | <b>2.900,00</b>   | <b>96,67</b> |
| 3211   | Službena putovanja  |                   | 2.900,00          | 0,00         |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>52.200,00</b>  | <b>51.304,00</b>  | <b>98,28</b> |
| 3291   | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                   | 41.634,00         | 0,00         |
| 3293   | Reprezentacija  |                   | 9.670,00          | 0,00         |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                   |                   | 0,00              | 0,00         |
| <b>381</b>   | <b>Tekuće donacije</b>  | <b>5.700,00</b>   | <b>5.646,00</b>   | <b>99,05</b> |
| 3811   | Tekuće donacije u novcu   |                   | 5.646,00          | 0,00         |
| <b>RAZDJEL 002 OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA</b>                      |   | <b>244.100,00</b> | <b>240.753,00</b> | <b>98,63</b> |
| <b>GLAVA 00210 OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA</b>                      |   | <b>244.100,00</b> | <b>240.753,00</b> | <b>98,63</b> |
| <b>Glavni program A01 DJELATNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE</b>                       |   | <b>244.100,00</b> | <b>240.753,00</b> | <b>98,63</b> |
| <b>Program 1001 REDOVAN RAD OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA NAČELNIKA</b>      |   | <b>244.100,00</b> | <b>240.753,00</b> | <b>98,63</b> |
| <b>Aktivnost A100001 REDOVAN RAD OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA NAČELNIKA</b> |   | <b>229.100,00</b> | <b>226.305,00</b> | <b>98,78</b> |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>  | <b>88.700,00</b>  | <b>88.613,00</b>  | <b>99,90</b> |
| 3111   | Plaće za redovan rad  |                   | 88.613,00         | 0,00         |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>   | <b>15.400,00</b>  | <b>15.241,00</b>  | <b>98,97</b> |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                   | 13.735,00         | 0,00         |
| 3133   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti                |                   | 1.506,00          | 0,00         |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                                     | <b>27.600,00</b>  | <b>27.005,00</b>  | <b>97,84</b> |
| 3211   | Službena putovanja  |                   | 16.447,00         | 0,00         |
| 3214   | Ostale naknade troškova zaposlenima                                     |                   | 10.558,00         | 0,00         |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                            | <b>97.400,00</b>  | <b>95.446,00</b>  | <b>97,99</b> |
| 3291   | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                   | 81.356,00         | 0,00         |
| 3293   | Reprezentacija  |                   | 14.090,00         | 0,00         |

|  |   |                     |                     |               |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 4221   | Uredska oprema i namještaj                                |                     | 0,00                | 0,00          |
| <b>Aktivnost A100002 PRORAČUNSKA PRIČUVA</b>                 |   | <b>15.000,00</b>    | <b>14.448,00</b>    | <b>96,32</b>  |
| <b>329</b>   | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>              | <b>15.000,00</b>    | <b>14.448,00</b>    | <b>96,32</b>  |
| 3299   | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                     |                     | 14.448,00           | 0,00          |
| <b>RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>                 |   | <b>5.467.600,00</b> | <b>5.461.888,00</b> | <b>99,90</b>  |
| <b>GLAVA 00310 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL</b>                 |   | <b>969.000,00</b>   | <b>959.453,00</b>   | <b>99,01</b>  |
| <b>Glavni program A01 DJELATNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE</b>     |   | <b>969.000,00</b>   | <b>959.453,00</b>   | <b>99,01</b>  |
| <b>Program 1002 REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA</b> |   | <b>969.000,00</b>   | <b>959.453,00</b>   | <b>99,01</b>  |
| <b>Aktivnost A100001 UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>             |   | <b>969.000,00</b>   | <b>959.453,00</b>   | <b>99,01</b>  |
| <b>311</b>   | <b>Plaće (Bruto)</b>                                      | <b>319.100,00</b>   | <b>319.015,00</b>   | <b>99,97</b>  |
| 3111   | Plaće za redovan rad                                      |                     | 319.015,00          | 0,00          |
| <b>312</b>   | <b>Ostali rashodi za zaposlene</b>                        | <b>8.500,00</b>     | <b>8.500,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 3121   | Ostali rashodi za zaposlene                               |                     | 8.500,00            | 0,00          |
| <b>313</b>   | <b>Doprinosi na plaće</b>                                 | <b>55.000,00</b>    | <b>54.871,00</b>    | <b>99,77</b>  |
| 3132   | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje               |                     | 49.448,00           | 0,00          |
| 3133   | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti  |                     | 5.423,00            | 0,00          |
| <b>321</b>   | <b>Naknade troškova zaposlenima</b>                       | <b>6.000,00</b>     | <b>5.721,00</b>     | <b>95,35</b>  |
| 3211   | Službena putovanja  |                     | 1.850,00            | 0,00          |
| 3212   | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život    |                     | 933,00              | 0,00          |
| 3213   | Stručno usavršavanje zaposlenika                          |                     | 1.250,00            | 0,00          |
| 3214   | Ostale naknade troškova zaposlenima                       |                     | 1.688,00            | 0,00          |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>175.500,00</b>   | <b>171.976,00</b>   | <b>97,99</b>  |
| 3221   | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi            |                     | 20.595,00           | 0,00          |
| 3223   | Energija  |                     | 145.823,00          | 0,00          |
| 3224   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                     | 4.586,00            | 0,00          |
| 3225   | Sitni inventar i auto gume                                |                     | 522,00              | 0,00          |
| 3227   | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća                 |                     | 450,00              | 0,00          |

|            |  |                   |                   |               |
|------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>323</b> | <b>Rashodi za usluge</b>                                       | <b>202.500,00</b> | <b>198.493,00</b> | <b>98,02</b>  |
| 3231       | Usluge telefona, pošte i prijevoza                             |                   | 44.149,00         | 0,00          |
| 3232       | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                     |                   | 13.768,00         | 0,00          |
| 3233       | Usluge promidžbe i informiranja                                |                   | 9.965,00          | 0,00          |
| 3234       | Komunalne usluge   |                   | 40.683,00         | 0,00          |
| 3236       | Zdravstvene i veterinarske usluge                              |                   | 0,00              | 0,00          |
| 3237       | Intelektualne i osobne usluge                                  |                   | 29.310,00         | 0,00          |
| 3238       | Računalne usluge   |                   | 16.989,00         | 0,00          |
| 3239       | Ostale usluge  |                   | 43.629,00         | 0,00          |
| <b>324</b> | <b>Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa</b>            | <b>18.000,00</b>  | <b>17.945,00</b>  | <b>99,69</b>  |
| 3241       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                   |                   | 17.945,00         | 0,00          |
| <b>329</b> | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>                   | <b>49.900,00</b>  | <b>49.016,00</b>  | <b>98,23</b>  |
| 3292       | Premije osiguranja   |                   | 12.287,00         | 0,00          |
| 3293       | Reprezentacija   |                   | 950,00            | 0,00          |
| 3294       | Članarine i norme  |                   | 4.152,00          | 0,00          |
| 3295       | Pristojbe i naknade  |                   | 6.142,00          | 0,00          |
| 3296       | Troškovi sudskih postupaka                                     |                   | 25.485,00         | 0,00          |
| 3299       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                          |                   | 0,00              | 0,00          |
| <b>343</b> | <b>Ostali financijski rashodi</b>                              | <b>12.100,00</b>  | <b>12.005,00</b>  | <b>99,21</b>  |
| 3431       | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                      |                   | 6.414,00          | 0,00          |
| 3434       | Ostali nespomenuti financijski rashodi                         |                   | 5.591,00          | 0,00          |
| <b>383</b> | <b>Kazne, penali i naknade štete</b>                           | <b>8.100,00</b>   | <b>8.040,00</b>   | <b>99,26</b>  |
| 3834       | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta                         |                   | 8.040,00          | 0,00          |
| <b>422</b> | <b>Postrojenja i oprema</b>                                    | <b>1.000,00</b>   | <b>801,00</b>     | <b>80,10</b>  |
| 4221       | Uredska oprema i namještaj                                     |                   | 801,00            | 0,00          |
| <b>423</b> | <b>Prijevozna sredstva</b>                                     | <b>108.500,00</b> | <b>108.270,00</b> | <b>99,79</b>  |
| 4231       | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                        |                   | 108.270,00        | 0,00          |
| <b>424</b> | <b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b> | <b>4.800,00</b>   | <b>4.800,00</b>   | <b>100,00</b> |

|                           |  |                   |                   |               |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 4244                      | Ostale nespomenute izložbene vrijednosti     |                   | 4.800,00          | 0,00          |
| <b>GLAVA 00320</b>        | <b>VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA</b>         | <b>124.000,00</b> | <b>123.000,00</b> | <b>99,19</b>  |
| Glavni program A01        | DJELATNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE               | 124.000,00        | 123.000,00        | 99,19         |
| Program 1003              | ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA          | 124.000,00        | 123.000,00        | 99,19         |
| Aktivnost A100001         | PROTUPOŽARNA ZAŠTITA                         | 120.000,00        | 120.000,00        | 100,00        |
| <b>381</b>                | <b>Tekuće donacije</b>                       | <b>120.000,00</b> | <b>120.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| 3811                      | Tekuće donacije u novcu                      |                   | 120.000,00        | 0,00          |
| Aktivnost A100002         | UREĐENJE PROTUPOŽARNIH PUTEVA                | 0,00              | 0,00              | 0,00          |
| <b>323</b>                | <b>Rashodi za usluge</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 3232                      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   |                   | 0,00              | 0,00          |
| Aktivnost A100003         | GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA                     | 3.000,00          | 3.000,00          | 100,00        |
| <b>381</b>                | <b>Tekuće donacije</b>                       | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 3811                      | Tekuće donacije u novcu                      |                   | 3.000,00          | 0,00          |
| Aktivnost A100004         | ZAŠTITA I SPAŠAVANJE                         | 1.000,00          | 0,00              | 0,00          |
| <b>381</b>                | <b>Tekuće donacije</b>                       | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 3811                      | Tekuće donacije u novcu                      |                   | 0,00              | 0,00          |
| <b>GLAVA 00330</b>        | <b>GOSPODARSTVO I TURIZAM</b>                | <b>80.000,00</b>  | <b>79.352,00</b>  | <b>99,19</b>  |
| Glavni program A01        | DJELATNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE               | 80.000,00         | 79.352,00         | 99,19         |
| Program 1004              | POTICANJE GOSPODARSTVA I TURIZMA             | 80.000,00         | 79.352,00         | 99,19         |
| Aktivnost A100001         | PROMOCIJA FESTIVALA VINA "GRK"               | 5.000,00          | 5.000,00          | 100,00        |
| <b>381</b>                | <b>Tekuće donacije</b>                       | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 3811                      | Tekuće donacije u novcu                      |                   | 5.000,00          | 0,00          |
| Aktivnost A100006         | POTICANJE AKTIVNOSTI LAG-a                   | 13.000,00         | 12.750,00         | 98,08         |
| <b>323</b>                | <b>Rashodi za usluge</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 3237                      | Intelektualne i osobne usluge                |                   | 0,00              | 0,00          |
| <b>329</b>                | <b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b> | <b>13.000,00</b>  | <b>12.750,00</b>  | <b>98,08</b>  |
| 3294                      | Članarine i norme                            |                   | 12.750,00         | 0,00          |
| Kapitalni projekt K100002 | PODUZETNIČKA ZONA "HUMAC-PUDARICA"           | 37.000,00         | 36.875,00         | 99,66         |

|   |   |                     |                     |               |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>11.300,00</b>    | <b>11.250,00</b>    | <b>99,56</b>  |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge                             |                     | 11.250,00           | 0,00          |
| <b>426</b>  | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                  | <b>25.700,00</b>    | <b>25.625,00</b>    | <b>99,71</b>  |
| 4263  | Umjetnička, literarna i znanstvena djela                  |                     | 25.625,00           | 0,00          |
| <b>Tekući projekt T100003 PROJEKT ODVODNJE I NAVODNJAV.-D. BLATO</b>                        |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge                             |                     | 0,00                | 0,00          |
| <b>Tekući projekt T100008 IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE UZ ŽUPANIJSKU CESTU LUMBARDA-KORČULA</b> |   | <b>25.000,00</b>    | <b>24.727,00</b>    | <b>98,91</b>  |
| <b>412</b>  | <b>Nematerijalna imovina</b>                              | <b>12.500,00</b>    | <b>12.420,00</b>    | <b>99,36</b>  |
| 4126  | Ostala nematerijalna imovina                              |                     | 12.420,00           | 0,00          |
| <b>421</b>  | <b>Građevinski objekti</b>                                | <b>4.000,00</b>     | <b>3.807,00</b>     | <b>95,18</b>  |
| 4213  | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti               |                     | 3.807,00            | 0,00          |
| <b>426</b>  | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                  | <b>8.500,00</b>     | <b>8.500,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 4263  | Umjetnička, literarna i znanstvena djela                  |                     | 8.500,00            | 0,00          |
| <b>GLAVA 00340 KOMUNALNA DJELATNOST</b>   |   | <b>1.313.000,00</b> | <b>1.309.471,00</b> | <b>99,73</b>  |
| <b>Glavni program A01 DJELATNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE</b>                                    |   | <b>1.313.000,00</b> | <b>1.309.471,00</b> | <b>99,73</b>  |
| <b>Program 1005 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>                                     |   | <b>1.313.000,00</b> | <b>1.309.471,00</b> | <b>99,73</b>  |
| <b>Aktivnost A100002 PROMETNA SIGNALIZACIJA</b>   |   | <b>8.500,00</b>     | <b>8.439,00</b>     | <b>99,28</b>  |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>8.500,00</b>     | <b>8.439,00</b>     | <b>99,28</b>  |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                     | 8.439,00            | 0,00          |
| <b>Aktivnost A100003 JAVNA RASVJETA</b>   |   | <b>265.400,00</b>   | <b>265.268,00</b>   | <b>99,95</b>  |
| <b>322</b>  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>118.800,00</b>   | <b>118.718,00</b>   | <b>99,93</b>  |
| 3223  | Energija  |                     | 62.078,00           | 0,00          |
| 3224  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                     | 56.640,00           | 0,00          |
| <b>421</b>  | <b>Građevinski objekti</b>                                | <b>137.000,00</b>   | <b>136.950,00</b>   | <b>99,96</b>  |
| 4214  | Ostali građevinski objekti                                |                     | 136.950,00          | 0,00          |
| <b>426</b>  | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                  | <b>9.600,00</b>     | <b>9.600,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 4263  | Umjetnička, literarna i znanstvena djela                  |                     | 9.600,00            | 0,00          |

|   |   |                   |                   |               |
|---|---|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Aktivnost A100004 KTD MINDEL D.O.O.</b>  |   | <b>210.000,00</b> | <b>210.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>210.000,00</b> | <b>210.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| 3234  | Komunalne usluge  |                   | 210.000,00        | 0,00          |
| <b>Aktivnost A100006 FOND ZA IZNENADNO ONEČIŠĆENJE MORA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE</b> |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>381</b>  | <b>Tekuće donacije</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 3811  | Tekuće donacije u novcu                                   |                   | 0,00              | 0,00          |
| <b>Aktivnost A100007 UREĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA</b>                                       |   | <b>458.500,00</b> | <b>455.548,00</b> | <b>99,36</b>  |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>436.000,00</b> | <b>433.048,00</b> | <b>99,32</b>  |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                   | 347.048,00        | 0,00          |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge                             |                   | 86.000,00         | 0,00          |
| <b>426</b>  | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                  | <b>22.500,00</b>  | <b>22.500,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 4263  | Umjetnička, literarna i znanstvena djela                  |                   | 22.500,00         | 0,00          |
| <b>Kapitalni projekt K100010 PROŠIRENJE GROBLJA SV. IVANA</b>                               |   | <b>5.500,00</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>322</b>  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 3224  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                   | 0,00              | 0,00          |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>5.500,00</b>   | <b>5.500,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge                             |                   | 5.500,00          | 0,00          |
| <b>411</b>  | <b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 4111  | Zemljište   |                   | 0,00              | 0,00          |
| <b>Kapitalni projekt K100011 IZGRADNJA PARKING PROSTORA ISPOD KAPELICE GOSPE LURDSKE</b>    |   | <b>162.800,00</b> | <b>162.432,00</b> | <b>99,77</b>  |
| <b>322</b>  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>45.500,00</b>  | <b>45.292,00</b>  | <b>99,54</b>  |
| 3224  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                   | 45.292,00         | 0,00          |
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>31.300,00</b>  | <b>31.273,00</b>  | <b>99,91</b>  |
| 3232  | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                |                   | 31.273,00         | 0,00          |
| <b>411</b>  | <b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>           | <b>57.800,00</b>  | <b>57.753,00</b>  | <b>99,92</b>  |
| 4111  | Zemljište   |                   | 57.753,00         | 0,00          |
| <b>421</b>  | <b>Građevinski objekti</b>                                | <b>28.200,00</b>  | <b>28.114,00</b>  | <b>99,70</b>  |
| 4214  | Ostali građevinski objekti                                |                   | 28.114,00         | 0,00          |

|  |  |                     |                     |               |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>Tekući projekt T100005 NABAVA KONTEJNERA ZA SMEĆE</b>                 |  | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>386</b>   | <b>Kapitalne pomoći</b>  | <b>50.000,00</b>    | <b>50.000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 3861   | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |                     | 50.000,00           | 0,00          |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| 4227   | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene   |                     | 0,00                | 0,00          |
| <b>Tekući projekt T100009 ODRŽAVANJE POSTOJEĆEG SUSTAVA KANALIZACIJE</b> |  | <b>77.800,00</b>    | <b>77.784,00</b>    | <b>99,98</b>  |
| <b>386</b>   | <b>Kapitalne pomoći</b>  | <b>77.800,00</b>    | <b>77.784,00</b>    | <b>99,98</b>  |
| 3861   | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |                     | 77.784,00           | 0,00          |
| <b>Tekući projekt T100012 SUFINANCIRANJE NABAVKE POGREBNOG VOZILA</b>    |  | <b>65.000,00</b>    | <b>65.000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>386</b>   | <b>Kapitalne pomoći</b>  | <b>65.000,00</b>    | <b>65.000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 3861   | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |                     | 65.000,00           | 0,00          |
| <b>Tekući projekt T100013 UDRUGA MASLINARA</b>                           |  | <b>9.500,00</b>     | <b>9.500,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>381</b>   | <b>Tekuće donacije</b>   | <b>9.500,00</b>     | <b>9.500,00</b>     | <b>100,00</b> |
| 3811   | Tekuće donacije u novcu  |                     | 9.500,00            | 0,00          |
| <b>GLAVA 00350 INFRASTRUKTURA</b>  |  | <b>2.292.600,00</b> | <b>2.303.824,00</b> | <b>100,49</b> |
| <b>Glavni program A01 DJELATNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE</b>                 |  | <b>2.292.600,00</b> | <b>2.303.824,00</b> | <b>100,49</b> |
| <b>Program 1006 KAPITALNA ULAGANJA</b>                                   |  | <b>2.292.600,00</b> | <b>2.303.824,00</b> | <b>100,49</b> |
| <b>Aktivnost A100005 UREĐENJE KUPALIŠTA I PRIVEZIŠTA</b>                 |  | <b>150.800,00</b>   | <b>150.488,00</b>   | <b>99,79</b>  |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>77.000,00</b>    | <b>76.738,00</b>    | <b>99,66</b>  |
| 3232   | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   |                     | 76.738,00           | 0,00          |
| <b>422</b>   | <b>Postrojenja i oprema</b>  | <b>73.800,00</b>    | <b>73.750,00</b>    | <b>99,93</b>  |
| 4225   | Instrumenti, uređaji i strojevi  |                     | 73.750,00           | 0,00          |
| <b>Kapitalni projekt K100001 UREĐENJE TRGA ISPRED ZGRADE OPĆINE</b>      |  | <b>69.800,00</b>    | <b>69.670,00</b>    | <b>99,81</b>  |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>10.500,00</b>    | <b>10.420,00</b>    | <b>99,24</b>  |
| 3224   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  |                     | 10.420,00           | 0,00          |

|   |  |                   |                   |               |
|---|--|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>323</b>  | <b>Rashodi za usluge</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>7.500,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 3237  | Intelektualne i osobne usluge  |                   | 7.500,00          | 0,00          |
| <b>426</b>  | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>   | <b>51.800,00</b>  | <b>51.750,00</b>  | <b>99,90</b>  |
| 4263  | Umjetnička, literarna i znanstvena djela   |                   | 51.750,00         | 0,00          |
| <b>Kapitalni projekt K100006 IZGRADNJA I FAZE KANALIZACIJSKOG SUSTAVA</b>   |  | <b>218.700,00</b> | <b>218.625,00</b> | <b>99,97</b>  |
| <b>386</b>  | <b>Kapitalne pomoći</b>  | <b>140.000,00</b> | <b>140.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| 3861  | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |                   | 140.000,00        | 0,00          |
| <b>421</b>  | <b>Građevinski objekti</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 4214  | Ostali građevinski objekti   |                   | 0,00              | 0,00          |
| <b>426</b>  | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>   | <b>78.700,00</b>  | <b>78.625,00</b>  | <b>99,90</b>  |
| 4263  | Umjetnička, literarna i znanstvena djela   |                   | 78.625,00         | 0,00          |
| <b>Kapitalni projekt K100007 SANACIJA DEPONIJA "KOKOJEVICA"</b>             |  | <b>477.000,00</b> | <b>515.358,00</b> | <b>108,04</b> |
| <b>386</b>  | <b>Kapitalne pomoći</b>  | <b>477.000,00</b> | <b>515.358,00</b> | <b>108,04</b> |
| 3861  | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek |                   | 515.358,00        | 0,00          |
| <b>Kapitalni projekt K100010 IZGRADNJA ŠETNICE UVALA RAČIŠĆE - KOLUDERT</b> |  | <b>13.200,00</b>  | <b>13.125,00</b>  | <b>99,43</b>  |
| <b>322</b>  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 3224  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje  |                   | 0,00              | 0,00          |
| <b>426</b>  | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>   | <b>13.200,00</b>  | <b>13.125,00</b>  | <b>99,43</b>  |
| 4263  | Umjetnička, literarna i znanstvena djela   |                   | 13.125,00         | 0,00          |
| <b>Kapitalni projekt K100011 IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA</b>          |  | <b>68.800,00</b>  | <b>68.750,00</b>  | <b>99,93</b>  |
| <b>426</b>  | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>   | <b>68.800,00</b>  | <b>68.750,00</b>  | <b>99,93</b>  |
| 4263  | Umjetnička, literarna i znanstvena djela   |                   | 68.750,00         | 0,00          |
| <b>Kapitalni projekt K100013 UREĐENJE PARKING PROSTORA U CENTRU MJESTA</b>  |  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| <b>411</b>  | <b>Materijalna imovina - prirodna bogatstva</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 4111  | Zemljište  |                   | 0,00              | 0,00          |
| <b>Tekući projekt T100002 UREĐENJE DOMA KULTURE</b>                         |  | <b>70.300,00</b>  | <b>70.263,00</b>  | <b>99,95</b>  |

|  |   |                     |                     |               |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>426</b>   | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                  | <b>70.300,00</b>    | <b>70.263,00</b>    | <b>99,95</b>  |
| 4263   | Umjetnička, literarna i znanstvena djela                  |                     | 70.263,00           | 0,00          |
| <b>Tekući projekt T100003 UREĐENJE ZAIBILAZNICE</b>  |   | <b>1.150.000,00</b> | <b>1.124.091,00</b> | <b>97,75</b>  |
| <b>421</b>   | <b>Građevinski objekti</b>                                | <b>1.150.000,00</b> | <b>1.124.091,00</b> | <b>97,75</b>  |
| 4213   | Ceste, željeznice i ostali prometni objekti               |                     | 1.124.091,00        | 0,00          |
| <b>Tekući projekt T100008 UKIDANJE PUP-a NA DIJELU SOLINE</b>                                    |   | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>426</b>   | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                  | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 4263   | Umjetnička, literarna i znanstvena djela                  |                     | 10.000,00           | 0,00          |
| <b>Tekući projekt T100009 TEKUĆE ODRŽAVANJE ZGRADE DOMA KULTURE I ZGRADE DOC-a</b>               |   | <b>40.500,00</b>    | <b>40.016,00</b>    | <b>98,80</b>  |
| <b>322</b>   | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>40.500,00</b>    | <b>40.016,00</b>    | <b>98,80</b>  |
| 3224   | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                     | 40.016,00           | 0,00          |
| <b>Tekući projekt T100014 IZRADA ZALIHE STRATEŠKIH PROJEKATA OPĆINE LUMBARDA</b>                 |   | <b>23.500,00</b>    | <b>23.438,00</b>    | <b>99,74</b>  |
| <b>426</b>   | <b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>                  | <b>23.500,00</b>    | <b>23.438,00</b>    | <b>99,74</b>  |
| 4263   | Umjetnička, literarna i znanstvena djela                  |                     | 23.438,00           | 0,00          |
| <b>GLAVA 00360 KULTURA I RELIGIJA</b>  |   | <b>162.200,00</b>   | <b>162.169,00</b>   | <b>99,98</b>  |
| <b>Glavni program A01 DJELATNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE</b>   |   | <b>162.200,00</b>   | <b>162.169,00</b>   | <b>99,98</b>  |
| <b>Program 1007 PROMICANJE KULTURE I RELIGIJE</b>  |   | <b>162.200,00</b>   | <b>162.169,00</b>   | <b>99,98</b>  |
| <b>Aktivnost A100001 KULTURNE MANIFESTACIJE - LUMBARAJSKE UŽANCE I PROSLAVA BLAGDANA SV.ROKA</b> |   | <b>34.700,00</b>    | <b>34.669,00</b>    | <b>99,91</b>  |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>                                  | <b>34.700,00</b>    | <b>34.669,00</b>    | <b>99,91</b>  |
| 3239   | Ostale usluge   |                     | 34.669,00           | 0,00          |
| <b>Aktivnost A100002 DRUŠTVA I UDRUGE U KULTURI</b>  |   | <b>97.000,00</b>    | <b>97.000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>381</b>   | <b>Tekuće donacije</b>                                    | <b>97.000,00</b>    | <b>97.000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 3811   | Tekuće donacije u novcu                                   |                     | 97.000,00           | 0,00          |
| <b>Aktivnost A100004 VJERSKE ZAJEDNICE</b>   |   | <b>30.500,00</b>    | <b>30.500,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>381</b>   | <b>Tekuće donacije</b>                                    | <b>30.500,00</b>    | <b>30.500,00</b>    | <b>100,00</b> |
| 3811   | Tekuće donacije u novcu                                   |                     | 30.500,00           | 0,00          |
| <b>Tekući projekt T100003 ISTRAŽIVANJE ARHEOLOŠKIH NALAZIŠTA</b>                                 |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| <b>381</b>   | <b>Tekuće donacije</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |

|  |  |                   |                   |               |
|--|--|-------------------|-------------------|---------------|
| 3811   | Tekuće donacije u novcu                                    |                   | 0,00              | 0,00          |
| <b>GLAVA 00370 SOCIJALNA ZAŠTITA</b>   |  | <b>111.800,00</b> | <b>110.472,00</b> | <b>98,81</b>  |
| Glavni program A01 DJELATNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE                            |  | 111.800,00        | 110.472,00        | 98,81         |
| Program 1008 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI                       |  | 111.800,00        | 110.472,00        | 98,81         |
| Aktivnost A100001 ZAŠTITA SOCIJALNO UGROŽENIH OBITELJI                       |  | 10.000,00         | 10.000,00         | 100,00        |
| <b>372</b>   | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b> | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 3721   | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                    |                   | 10.000,00         | 0,00          |
| Aktivnost A100002 STIPENDIJE I ŠKOLARINE                                     |  | 37.800,00         | 37.800,00         | 100,00        |
| <b>372</b>   | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b> | <b>37.800,00</b>  | <b>37.800,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 3721   | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                    |                   | 37.800,00         | 0,00          |
| Aktivnost A100003 PODIZANJE UMIROVLJENIČKOG STANDARDA - MATICA UMIROVLJENIKA |  | 15.000,00         | 15.000,00         | 100,00        |
| <b>381</b>   | <b>Tekuće donacije</b>                                     | <b>15.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 3811   | Tekuće donacije u novcu                                    |                   | 15.000,00         | 0,00          |
| Aktivnost A100004 BORBA PROTIV OVISNOSTI - UDRUGA "LIPA RIČ"                 |  | 6.000,00          | 6.000,00          | 100,00        |
| <b>381</b>   | <b>Tekuće donacije</b>                                     | <b>6.000,00</b>   | <b>6.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 3811   | Tekuće donacije u novcu                                    |                   | 6.000,00          | 0,00          |
| Aktivnost A100005 LIGA PROTIV RAKA KORČULA-PELJEŠAC                          |  | 3.000,00          | 3.000,00          | 100,00        |
| <b>381</b>   | <b>Tekuće donacije</b>                                     | <b>3.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 3811   | Tekuće donacije u novcu                                    |                   | 3.000,00          | 0,00          |
| Aktivnost A100006 HRVATSKI CRVENI KRIŽ                                       |  | 11.000,00         | 11.000,00         | 100,00        |
| <b>381</b>   | <b>Tekuće donacije</b>                                     | <b>11.000,00</b>  | <b>11.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 3811   | Tekuće donacije u novcu                                    |                   | 11.000,00         | 0,00          |
| Aktivnost A100007 SUFINANCIRANJE HITNE MEDICINSKE POMOĆI                     |  | 5.000,00          | 5.000,00          | 100,00        |
| <b>323</b>   | <b>Rashodi za usluge</b>                                   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 3236   | Zdravstvene i veterinarske usluge                          |                   | 5.000,00          | 0,00          |
| Aktivnost A100008 UDRUGA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA "MOJE SUNCE"             |  | 8.000,00          | 8.000,00          | 100,00        |
| <b>381</b>   | <b>Tekuće donacije</b>                                     | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 3811   | Tekuće donacije u novcu                                    |                   | 8.000,00          | 0,00          |

|   |  |                   |                   |               |
|---|--|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Aktivnost A100009 PRIJEVOZ UČENIKA I STUDENATA - SUFINANCIRANJE</b>    |  | <b>8.000,00</b>   | <b>6.672,00</b>   | <b>83,40</b>  |
| <b>372</b>  | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b> | <b>8.000,00</b>   | <b>6.672,00</b>   | <b>83,40</b>  |
| 3722  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                   |                   | 6.672,00          | 0,00          |
| <b>Aktivnost A100011 UDRUGA KORČULANSKO - PELJEŠKO SRCE</b>               |  | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>381</b>  | <b>Tekuće donacije</b>                                     | <b>8.000,00</b>   | <b>8.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 3811  | Tekuće donacije u novcu                                    |                   | 8.000,00          | 0,00          |
| <b>GLAVA 00380 ODGOJ I OBRAZOVANJE</b>                                    |  | <b>330.000,00</b> | <b>329.147,00</b> | <b>99,74</b>  |
| <b>Glavni program A01 DJELATNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE</b>                  |  | <b>330.000,00</b> | <b>329.147,00</b> | <b>99,74</b>  |
| <b>Program 1009 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I ŠKOLSKOG OBRAZOVANJA</b>    |  | <b>330.000,00</b> | <b>329.147,00</b> | <b>99,74</b>  |
| <b>Aktivnost A100001 DJEČJI VRTIĆ KORČULA - PODRUČNI ODJEL U LUMBARDI</b> |  | <b>113.000,00</b> | <b>112.159,00</b> | <b>99,26</b>  |
| <b>322</b>  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                     | <b>3.000,00</b>   | <b>2.311,00</b>   | <b>77,03</b>  |
| 3221  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi             |                   | 2.311,00          | 0,00          |
| <b>363</b>  | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                       | <b>110.000,00</b> | <b>109.848,00</b> | <b>99,86</b>  |
| 3631  | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                       |                   | 109.848,00        | 0,00          |
| <b>422</b>  | <b>Postrojenja i oprema</b>                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| 4221  | Uredska oprema i namještaj                                 |                   | 0,00              | 0,00          |
| <b>Aktivnost A100002 DJEČJI VRTIĆ "ANĐELI ČUVARI"</b>                     |  | <b>156.000,00</b> | <b>156.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>363</b>  | <b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>                       | <b>156.000,00</b> | <b>156.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| 3631  | Tekuće pomoći unutar općeg proračuna                       |                   | 156.000,00        | 0,00          |
| <b>Aktivnost A100003 PRIGODNI POKLONI DJECI ZA BOŽIĆNE BLAGDANE</b>       |  | <b>6.000,00</b>   | <b>5.988,00</b>   | <b>99,80</b>  |
| <b>372</b>  | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b> | <b>6.000,00</b>   | <b>5.988,00</b>   | <b>99,80</b>  |
| 3722  | Naknade građanima i kućanstvima u naravi                   |                   | 5.988,00          | 0,00          |
| <b>Aktivnost A100004 POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE</b>                     |  | <b>46.000,00</b>  | <b>46.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>372</b>  | <b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b> | <b>46.000,00</b>  | <b>46.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 3721  | Naknade građanima i kućanstvima u novcu                    |                   | 46.000,00         | 0,00          |
| <b>Aktivnost A100005 SREDNJA ŠKOLA KORČULA</b>                            |  | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>381</b>  | <b>Tekuće donacije</b>                                     | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| 3811  | Tekuće donacije u novcu                                    |                   | 1.000,00          | 0,00          |

|   |   |                  |                  |               |
|---|---|------------------|------------------|---------------|
| <b>Aktivnost A100006 SUFINANCIRANJE POMOĆNIKA U NASTAVI - UDRUGA "KAP U MORU"</b> |   | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| <b>381</b>  | <b>Tekuće donacije</b>                                    | <b>8.000,00</b>  | <b>8.000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| 3811  | Tekuće donacije u novcu                                   |                  | 8.000,00         | 0,00          |
| <b>Aktivnost A100007 OSNOVNA ŠKOLA - PODRUČNI ODJEL U LUMBARDI</b>                |   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>322</b>  | <b>Rashodi za materijal i energiju</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |
| 3224  | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |                  | 0,00             | 0,00          |
| <b>GLAVA 00390 SPORT I REKREACIJA</b>   |   | <b>85.000,00</b> | <b>85.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Glavni program A01 DJELATNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE</b>                          |   | <b>85.000,00</b> | <b>85.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Program 1010 PROMICANJE SPORTA I OSTALIH REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>          |   | <b>85.000,00</b> | <b>85.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Aktivnost A100007 ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA OPĆINE LUMBARDA</b>               |   | <b>85.000,00</b> | <b>85.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>381</b>  | <b>Tekuće donacije</b>                                    | <b>85.000,00</b> | <b>85.000,00</b> | <b>100,00</b> |
| 3811  | Tekuće donacije u novcu                                   |                  | 85.000,00        | 0,00          |

#### Članak 4.

Sastavni dio ovog Godišnjeg izvještaja su obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, izvješće o zaduživanju i danim jamstvima te izvještaj o korištenju proračunske zalihe.

#### Članak 5.

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

KLASA: 400-01/17-01/4  
URBROJ.: 2138/06-01-17-1

Lumbarda, 29.6. 2017. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Bažika, ing.

# OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2016. GODINE

## 1. PRIHODI I PRIMICI

U izvještajnom razdoblju 01.01. - 31.12.2016. godine prihodi i primici (razredi 6,7,8) Proračuna Općine Lumbarda ostvareni su u ukupnom iznosu od 4.426.481 kuna ili 5,0 % više od 2015. godine, a za 0,3 % više od plana za 2016. godinu.

**1.1. PRIHODI POSLOVANJA (RAZRED 6)** - ostvareni su u iznosu od 4.389.815 kuna ili 6,2 % više od 2015. godine, te 0,5 % više od plana za 2016. godinu.

**1.1.1. Prihodi od poreza (skupina 61)** - ostvareni su u iznosu od 1.929.298 kuna ili 9,5 % više od istog perioda 2015. godine, te 1,7 % više od plana za 2016. godinu. Na povećanje ove vrste prihoda u odnosu na prethodnu godinu najveći utjecaj imali su prihodi od poreza na promet nekretnina koji bilježe rast u odnosu na prihode za prethodnu godinu, i to od 49,0 % u odnosu na prethodnu godinu ili za iznos od 145.339 kuna.

Stalni porezi na nepokretnu imovinu (porez na kuće i porez na korištenje javnih površina) bilježe također rast od 15,7 % u odnosu na prethodnu godinu ili za iznos od 20.164 kuna. Porez i prirez na dohodak, kao najveći i najznačajniji pojedinačni prihod proračuna, bilježi rast za 2,2 % ili za iznos od 25.312 kuna.

**1.1.2. Pomoći (skupina 63)** - su ostvarene u iznosu od 1.112.412 kuna ili 1,3% više od prethodne godine, te 0,6 % više od plana za tekuću godinu. Navedene pomoći odnose se na:

1. kapitalne potpore MRRIFEU (ex sredstva HBOR-a) za uređenje zaobilaznice, idejni projekt poslovne zone, izradu glavnog projekta rekonstrukcije Doma kulture te za sanaciju deponija "Kokojeвица" u iznosu od 744.807 kuna,
2. doznake HZZ-a za financiranje troškova osoba zaposlenih na javnim radovima u iznosu od 65.819,52 kuna,
3. doznaka Fonda za zaštitu okoliša za sufinanciranje sanacije deponija "Kokojeвица" u iznosu od 161.786 kuna,
4. doznaka Ministarstva graditeljstva za rekonstrukciju crpne stanice u apartmanskom naselju Lina u iznosu od 50.000 kuna,
5. doznaka iz proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za uređenje kupališta te nabavka liftera za invalide u iznosu od 90.000 kuna.

**1.1.3. Prihodi od imovine (skupina 64)** - u 2016. godini ostvareni su u iznosu 632.662 kuna ili 5,8 % manje od 2015. godine, te 0,6 % više od plana za tekuću godinu. Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i prihodi od refundacija troškova struje i vode u poslovnim prostorima iznose 299.075 kuna ili 0,8 % više od prethodne godine. Prihodi od koncesijskog odobrenja na javnom pomorskom dobru iznose 196.646 kuna i za 17.147 kuna su manji od istih prihoda prethodne godine iz razloga promjene zakonske regulative na način da se neke djelatnosti na javnom pomorskom dobru ne naplaćuju kao u prethodnoj godini. Prihodi od zakupa javnih površina ostvareni u iznosu od 111.614 kuna, i za 26,5 % su veći od prošlogodišnjih ili za iznos od 23.397 kuna. Prihodi od kamata na oročene depozite iznosili su samo 870 kuna i za 42.964 kuna su manji od istih prihoda u prethodnoj godini iz razloga što tijekom 2016. godine nismo oročavali višak sredstava zbog potrebe za financijskim sredstvima (intenzivne investicijske aktivnosti) i jako malih kamata na oročene depozite.

**1.1.4. Prihodi od administrativnih pristojbi (skupina 65)** - ostvareni su u iznosu od 710.143 kuna ili 17,2 % više od prošle godine, te 3,0 % manje od plana za tekuću godinu. Na povećanje ove skupine prihoda najveći utjecaj imalo je povećanje prihoda od komunalnog doprinosa za 68,5 % ili iznos od 78.072 kune te povećanje prihoda od komunalne naknade (dijelom i zbog povećanja cijene komunalne naknade) za 41,4 % ili iznos od 81.251 kuna. Ostali nespomenuti prihodi (eko renta i sl.) manji su za iznos od 57.249 kuna ili 31,6 % od iznosa za prethodnu godinu. Prihodi od ostalih pristojbi i naknada (boravišna pristojba) smanjeni su za 11,2 % u odnosu na isti period prethodne godine ili za iznos od 11.496 kuna. Saldo potraživanja prema Turističkoj zajednici po osnovi boravišne pristojbe na dan 31.12.2016. godine iznosi 43.725 kuna.

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

**1.1.6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (skupina 68)** - ostvareni su u iznosu od 5.300 kuna i u cijelosti se odnose na kazne za prometne prekršaje.

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

**1.3. PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (SKUPINA 8)** - ostvareni su u iznosu od 36.666 kuna ili 44,4 % manje od prethodne godine i 16,7 % manje od plana za tekuću godinu. Isti se odnose na povrat pozajmice dane trgovačkom društvu KTD Mindel d.o.o. u vlasništvu Općine Lumbarda za kupnju kamiona za odvoz smeća.

POTRAŽIVANJA PO OSNOVI NENAPLAĆENIH PRIHODA na dan 31.12.2016. godine iznose 861.921 kuna i veći su za 10,7 % ili 83.286 kuna u odnosu na isti period prethodne godine.

Od navedenog iznosa;

- potraživanja za poreze iznose 300.647 kune (ili 34,9 % ukupnih potraživanja),
- potraživanja za prihode od imovine iznose 76.929 kunu (ili 8,9 % ukupnih potraživanja),
- potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade iznose 484.345 kuna i čine udio od 56,2 % od ukupnih potraživanja

NOVAC U BANCI I BLAGAJNI - na dan 31.12.2016. godine iznose ukupno 1.427.139 kuna i 50,1 % su manji u odnosu na dan 31.12.2015. godine.

Od navedenog iznosa na redovnom računu Općine Lumbarda bio je iznos od 1.424.229, a u blagajni je bio iznos od 2.910 kuna.

## 2. RASHODI I IZDACI

*Rashodi i izdaci (razredi 3,4,5) u periodu 01.01.-31.12.2016. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 5.763.871 kuna ili 20,1 % više od prethodne godine i 0,9 % manje od plana za tekuću godinu.*

**2.1. RASHODI POSLOVANJA (RAZRED 3)** - izvršeni su u iznosu 3.830.939 kuna ili 9,8% više od istog perioda protekle godine i u skladu sa planom za tekuću godinu.

**2.1.1. Rashodi za zaposlene (skupina 31)** - iznose 486.240 kuna i veći su od rashoda za isti period protekle godine za 8.562 kuna ili 1,8 % i 0,1 % manje od plana za 2016. godinu.

**2.1.2. Materijalni rashodi (skupina 32)** - iznose 1.688.558 kuna ili 22,8 % manje od istog perioda protekle godine i 1,1 % manje od plana za tekuću godinu. Na smanjenje ove skupine rashoda najviše je utjecalo smanjenje troškova za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 135.239 kuna ili 46,3 %, smanjenje troškova za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 260.097 kuna ili 35,3 % te smanjenje troškova za komunalne i intelektualne usluge.

**2.1.3. Financijski rashodi (skupina 34)** - iznose 12.005 kuna ili 63,6 % manje od protekle godine i u skladu sa planom za 2016. godinu. Navedena skupina rashoda je uvelike smanjena u odnosu na isti period prethodne godine iz razloga što je u protekloj godini Općina bila dužna osnovati posebnu firmu za odvodnju otpadnih voda, a time je nastao i trošak uplate temeljnog kapitala.

**2.1.4. Potpore (skupina 36)** - iznose 265.848 kuna ili 1,1 % 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 109.848 kuna te dječjeg vrtića Anđeli čuvari u Korčuli u iznosu od 156.000 kuna.

**2.1.5. Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37)** - iznose 106.460 kuna i za 25,4 % su veći od prethodne godine i 1,2 % manje od plana za tekuću godinu. Navedeno povećanje odnosi se na veće izdvajanja za porodične naknade i opremu za novorođenčad uslijed promjene Odluke o porodičnoj naknadi na području Općine Lumbarda te troškovi sufinanciranja prijevoza učenika i studenata na području Općine Lumbarda

**2.1.6. Donacije i ostali rashodi (skupina 38)** - iznose 1.271.828 kune i 190,8 % ili 834.410 kuna su veći od iste skupine rashoda za proteklu godinu, te 3,0 % veći od plana za 2016. godinu. Na veliko povećanje navedene skupine rashoda najviše je utjecalo veće izdvajanje za kapitalne pomoći trgovačkom poduzeću u

vlasništvu Općine Lumbarda (sanacija deponija "Kokojevica", kanalizacijski sustav Općine Lumbarda, sufinanciranje nabave pogrebnog vozila te nabava kanti za smeće za svako domaćinstvo).

**2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (RAZRED 4)** - ostvareni su u iznosu od 1.932.932 kuna ili 47,7 % više od istog perioda prethodne godine i 1,4 % manje od plana za 2016. godinu. Navedeni rashodi se odnose na troškove dovršenje izgradnje zaobilaznice Lumbarda, kupnju osobnog automobila za potrebe Općine Lumbarda, kupnju liftera za invalide na plaži Bilin Žal, postavljanje LED rasvjete na cijeloj trasi šetnice Lumbarda - Korčula, kupnju zemljišta pored novosagrađenog parkinga ispod kapelice Gospe lurske, izdatke za prostorno-plansku dokumentaciju, dokumentaciju za uređenje pročistača otpadnih voda na Ražnjiću, izradu projektne dokumentacije za trg u centru i zgrade Doma kulture te izrada projekta zalihe strateških projekata Općine Lumbarda.

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

OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA I NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - iznose 22.154 kuna na dan 31.12.2016. godine i manje su za 8.142 kuna ili 26,9 % u odnosu na 31.12.2015. godine, ali u odnosu na ukupne rashode čine zanemariv udio.

### **Izveštaj o zaduživanju i danim jamstvima**

Općina Lumbarda u 2016. godini nije se kreditno zaduživala niti je izdavala bilo kakva jamstva. Uz navedene podatke, bitno je navesti i stanje po danim pozajmicama na dan 31.12.2016. godine:

- pozajmica KTD "Mindel" d.o.o. za nabavku kamiona za otvorene kontejnere \_\_\_\_\_ 36.667 kuna

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

Proračunom za 2016. 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 14.448 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.         | Nabavka aparata djevojčici oboljeloj od dijabetesa  | Koordinacija udruga proisteklih iz domovinskog rata grada Vukovara | 1.000          | 19.02.2016.   |
| 2.         | Pokriće troškova prijevoza nezaposlenih i učenika sa područja Općine na 9. sajam poslova u Dubrovačko-neretvanskoj županiji | Hrvatski zavod za zapošljavanje                                    | 500            | 05.04.2016.   |
| 3.         | Projekt obnove vodotornja u gradu Vukovaru  | Grad Vukovar   | 2.000          | 18.04.2016.   |
| 4.         | Organizacija središnje komemoracije povodom 71. obljetnice Bleiburške tragedije   | Počasni bleiburški vod (PBV)                                       | 1.000          | 02.05.2016.   |

|    |  |                                      |               |             |
|----|--|--------------------------------------|---------------|-------------|
| 5. | Sufinanciranje manifestacije "Mornareva noć"                                       | Udruga Račiško srce                  | 2.000         | 20.07.2016. |
| 6. | Snimanje dokumentarnog filma "Hrvatska - bedem ljubavi"                            | Produkcijaska tvrtka Prime time film | 1.000         | 18.08.2016. |
| 7. | Pokriće troškova smještaja i prehrane za medicinsku sestru Maricu Čavar iz Zagreba | Lovor d.d.                           | 6.948         | 20.08.2016. |
|    | <b>UKUPNO</b>  |                                      | <b>14.448</b> |             |