

Na temelju čl. 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), čl. 32. stavka 1. alineja 5. Statuta Općine Lumbarda („Sl. glasnik Općine Lumbarda“ broj 3/13i 2/16) te čl. 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" br. 24/13), Općinsko vijeće Općine Lumbarda na svojoj 15.sjednici održanoj 26. rujna 2016. godine donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LUMBARDA ZA 2016. GODINU

I. OPĆI DIO

Proračun Općine Lumbarda za period 01.01.- 30.06.2016. godine izvršen je u slijedećim iznosima:

- prihodi i primici (skupine 6, 7 i 8)	1.365.069,62
- rashodi i izdaci (skupine 3, 4 i 5)	1.958.902,96
- razlika - manjak prihoda tekuće godine	593.833,34
- preneseni višak prihoda iz prethodne godine	2.824.755,00
- ukupan višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju	2.230.921,66

Članak 1.

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

	Izvršenje 2015.(1)	Izvorni plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	1.165.581,89	10.025.500,00	1.365.069,62	117,11	13,62
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	15.139,28	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.183.778,83	8.464.680,00	1.480.632,86	125,08	17,49
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.967,80	5.126.000,00	478.270,10	613,42	9,33
RAZLIKA (6+7) - (3+4)	-81.025,46	-3.535.180,00	-593.833,34	0,00	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	36.666,70	1.244.000,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE (8-5)	36.666,70	1.244.000,00	0,00	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9 Vlastiti izvori	3.406.340,00	3.066.889,00	2.824.755,00	82,93	92,10
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	3.361.981,24	775.709,00	2.230.921,66	66,36	287,60

Članak 2.

Izvršenje prihoda i rashoda te primitaka i izdataka po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuje se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja za prvo polugodište 2016. godine kako slijedi:

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Izvorni plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja		1.165.581,89	10.025.500,00	1.365.069,62	117,11	13,62
61	Prihodi od poreza	676.777,37	1.870.000,00	808.453,72	119,46	43,23
611	Porez i prirez na dohodak	559.143,69	1.200.000,00	578.742,86	103,51	48,23
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	559.143,69		578.742,86	103,51	0,00
613	Porezi na imovinu	100.440,06	485.000,00	208.346,51	207,43	42,96
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	23.764,25		31.615,93	133,04	0,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	76.675,81		176.730,58	230,49	0,00
614	Porezi na robu i usluge	17.193,62	185.000,00	21.364,35	124,26	11,55
6142	Porez na promet	9.534,65		12.264,35	128,63	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	7.658,97		9.100,00	118,81	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	191.123,38	6.840.000,00	152.176,68	79,62	2,22
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	148.874,62	2.810.000,00	21.000,00	14,11	0,75
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	10.000,00		0,00	0,00	0,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	138.874,62		21.000,00	15,12	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	42.248,76	4.030.000,00	131.176,68	310,49	3,26
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	42.248,76		65.819,52	155,79	0,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		65.357,16	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	182.294,05	625.000,00	202.270,19	110,96	32,36
641	Prihodi od financijske imovine	570,05	10.000,00	399,67	70,11	4,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	570,05		399,67	70,11	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	181.724,00	615.000,00	201.870,52	111,09	32,82
6421	Naknade za koncesije	21.350,00		27.678,75	129,64	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	86.536,15		91.904,43	106,20	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	54.709,50		70.868,99	129,54	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	19.128,35		11.418,35	59,69	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	115.387,09	689.500,00	202.169,03	175,21	29,32
651	Upravne i administrativne pristojbe	5.144,06	115.500,00	9.250,76	179,83	8,01

6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	4.500,00		6.000,00	133,33	0,00
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	644,06		3.250,76	504,73	0,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	0,00		0,00	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	4.158,02	154.000,00	45.583,59	1.096,28	29,60
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	1.088,02		13.389,69	1.230,65	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.070,00		32.193,90	1.048,66	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	106.085,01	420.000,00	147.334,68	138,88	35,08
6531	Komunalni doprinosi	26.371,98		62.045,20	235,27	0,00
6532	Komunalne naknade	79.713,03		85.289,48	107,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
681	Kazne i upravne mjere	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	0,00		0,00	0,00	0,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		15.139,28	30.000,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	15.139,28	30.000,00	0,00	0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	15.139,28	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7111	Zemljište	15.139,28		0,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja		1.183.778,83	8.464.680,00	1.480.632,86	125,08	17,49
31	Rashodi za zaposlene	239.022,86	456.600,00	232.037,00	97,08	50,82
311	Plaće (Bruto)	203.945,09	385.000,00	197.983,21	97,08	51,42
3111	Plaće za redovan rad	203.945,09		197.983,21	97,08	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	35.077,77	62.600,00	34.053,79	97,08	54,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	31.610,75		30.688,03	97,08	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.467,02		3.365,76	97,08	0,00
32	Materijalni rashodi	565.584,78	1.904.580,00	791.071,63	139,87	41,54
321	Naknade troškova zaposlenima	11.055,50	34.500,00	21.970,33	198,73	63,68
3211	Službena putovanja	2.419,50		10.853,00	448,56	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00		933,33	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00		1.250,00	41,67	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	5.636,00		8.934,00	158,52	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	155.602,30	398.000,00	269.395,00	173,13	67,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.284,12		5.867,65	93,37	0,00
3223	Energija	75.020,06		83.633,85	111,48	0,00

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	74.298,12		178.921,51	240,82	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00		521,99	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		450,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	287.621,81	1.224.080,00	385.967,26	134,19	31,53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	12.854,37		17.534,95	136,41	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	31.583,01		138.137,78	437,38	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.630,00		5.735,00	101,87	0,00
3234	Komunalne usluge	149.044,58		157.102,11	105,41	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.750,00		0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	77.841,10		49.897,11	64,10	0,00
3238	Računalne usluge	6.806,25		8.787,50	129,11	0,00
3239	Ostale usluge	112,50		8.772,81	7.798,05	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	25.000,00	17.945,10	0,00	71,78
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		17.945,10	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.305,17	223.000,00	95.793,94	86,06	42,96
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	79.574,89		52.372,98	65,82	0,00
3292	Premije osiguranja	5.930,44		12.287,24	207,19	0,00
3293	Reprezentacija	2.154,47		12.754,19	591,99	0,00
3294	Članarine i norme	8.562,87		10.375,74	121,17	0,00
3295	Pristojbe i naknade	8.732,50		3.103,79	35,54	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.350,00		4.900,00	77,17	0,00
34	Financijski rashodi	24.933,80	12.500,00	3.613,36	14,49	28,91
343	Ostali financijski rashodi	24.933,80	12.500,00	3.613,36	14,49	28,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.030,71		3.143,51	103,72	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	21.903,09		469,85	2,15	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	129.854,38	296.000,00	132.121,24	101,75	44,64
363	Pomoći unutar općeg proračuna	129.854,38	296.000,00	132.121,24	101,75	44,64
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	129.854,38		132.121,24	101,75	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	39.200,00	96.000,00	54.738,90	139,64	57,02
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	39.200,00	96.000,00	54.738,90	139,64	57,02
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	39.200,00		50.499,90	128,83	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00		4.239,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	185.183,01	5.699.000,00	267.050,73	144,21	4,69

381	Tekuće donacije	147.234,50	418.000,00	102.646,00	69,72	24,56
3811	Tekuće donacije u novcu	147.234,50		102.646,00	69,72	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00		0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00		0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	37.948,51	5.280.000,00	164.404,73	433,23	3,11
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	37.948,51		164.404,73	433,23	0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		77.967,80	5.126.000,00	478.270,10	613,42	9,33
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	1.440.000,00	0,00	0,00	0,00
4111	Zemljište	0,00		0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.967,80	3.686.000,00	478.270,10	613,42	12,98
421	Građevinski objekti	52.270,30	2.935.000,00	217.364,82	415,85	7,41
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00		24.727,34	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	52.270,30		192.637,48	368,54	0,00
422	Postrojenja i oprema	13.260,00	61.000,00	50.801,37	383,12	83,28
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00		801,37	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	13.260,00		0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		50.000,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	0,00	130.000,00	108.270,16	0,00	83,28
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		108.270,16	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	12.437,50	560.000,00	101.833,75	818,76	18,18
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	12.437,50		101.833,75	818,76	0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Primici od finansijske imovine i zaduživanja		36.666,70	1.244.000,00	0,00	0,00	0,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	36.666,70	44.000,00	0,00	0,00	0,00
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	36.666,70	44.000,00	0,00	0,00	0,00
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	36.666,70		0,00	0,00	0,00

84	Primici od zaduživanja	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		0,00	0,00	0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

Vlastiti izvori		3.406.340,00	3.066.889,00	2.824.755,00	82,93	92,10
92	Rezultat poslovanja	3.406.340,00	3.066.889,00	2.824.755,00	82,93	92,10
922	Višak / manjak prihoda	3.406.340,00	3.066.889,00	2.824.755,00	82,93	92,10
9221	Višak prihoda	3.406.340,00	3.066.889,00	2.824.755,00	82,93	92,10

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Proračuna Općine Lumbarda za prvo polugodište 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	Opis	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
rač. plana		2016.(1)	2016.(2)	(2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		13.590.680,00	1.958.902,96	14,41
RAZDJEL 001	OPĆINSKO VIJEĆE	58.000,00	20.213,16	34,85
GLAVA 00110	OPĆINSKO VIJEĆE	58.000,00	20.213,16	34,85
RAZDJEL 002	OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA	238.100,00	121.574,49	51,06
GLAVA 00210	OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA	238.100,00	121.574,49	51,06
RAZDJEL 003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	13.294.580,00	1.817.115,31	13,67
GLAVA 00310	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	909.500,00	454.617,38	49,99
GLAVA 00320	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	143.000,00	20.000,00	13,99
GLAVA 00330	GOSPODARSTVO I TURIZAM	377.080,00	46.789,84	12,41
GLAVA 00340	KOMUNALNA DJELATNOST	1.451.000,00	742.492,68	51,17
GLAVA 00350	INFRASTRUKTURA	9.710.000,00	285.668,51	2,94
GLAVA 00360	KULTURA I RELIGIJA	145.000,00	25.000,00	17,24
GLAVA 00370	SOCIJALNA ZAŠTITA	126.000,00	47.738,90	37,89
GLAVA 00380	ODGOJ I OBRAZOVANJE	348.000,00	152.808,00	43,91
GLAVA 00390	SPORT I REKREACIJA	85.000,00	42.000,00	49,41

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

Račun iz	Opis	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks
rač. plana		2016.(1)	2016.(2)	(2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		13.590.680,00	1.958.902,96	14,41
RAZDJEL 001	OPĆINSKO VIJEĆE	58.000,00	20.213,16	34,85
GLAVA 00110	OPĆINSKO VIJEĆE	58.000,00	20.213,16	34,85
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	85,00	4,25
3211	Službena putovanja		85,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	17.482,16	34,96

3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		11.694,96	0,00
3293	Reprezentacija		5.387,20	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400,00	0,00
381	Tekuće donacije	6.000,00	2.646,00	44,10
3811	Tekuće donacije u novcu		2.646,00	0,00
RAZDJEL 002 OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA		238.100,00	121.574,49	51,06
GLAVA 00210 OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA		238.100,00	121.574,49	51,06
311	Plaće (Bruto)	90.000,00	44.240,16	49,16
3111	Plaće za redovan rad		44.240,16	0,00
313	Doprinosi na plaće	15.600,00	7.609,32	48,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.857,22	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		752,10	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	17.430,00	69,72
3211	Službena putovanja		9.568,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		7.862,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	104.500,00	52.295,01	50,04
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		40.678,02	0,00
3293	Reprezentacija		7.116,99	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.500,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		13.294.580,00	1.817.115,31	13,67
GLAVA 00310 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		909.500,00	454.617,38	49,99
311	Plaće (Bruto)	295.000,00	153.743,05	52,12
3111	Plaće za redovan rad		153.743,05	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	47.000,00	26.444,47	56,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		23.830,81	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.613,66	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	4.455,33	59,40
3211	Službena putovanja		1.200,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		933,33	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.250,00	0,00

3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.072,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	59.721,96	39,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.180,89	0,00
3223	Energija		53.163,08	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		406,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		521,99	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		450,00	0,00
323	Rashodi za usluge	209.000,00	62.855,81	30,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.534,95	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.526,33	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.735,00	0,00
3234	Komunalne usluge		7.102,11	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.397,11	0,00
3238	Računalne usluge		8.787,50	0,00
3239	Ostale usluge		8.772,81	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	17.945,10	71,78
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		17.945,10	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	16.766,77	90,63
3292	Premije osiguranja		12.287,24	0,00
3293	Reprezentacija		250,00	0,00
3294	Članarine i norme		1.125,74	0,00
3295	Pristojbe i naknade		3.103,79	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	12.500,00	3.613,36	28,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.143,51	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		469,85	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	0,00	0,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	801,37	16,03
4221	Uredska oprema i namještaj		801,37	0,00
423	Prijevozna sredstva	130.000,00	108.270,16	83,28
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		108.270,16	0,00
GLAVA 00320 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA		143.000,00	20.000,00	13,99
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00

381	Tekuće donacije	138.000,00	20.000,00	14,49
3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	0,00
GLAVA 00330	GOSPODARSTVO I TURIZAM	377.080,00	46.789,84	12,41
323	Rashodi za usluge	72.080,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	9.250,00	18,50
3294	Članarine i norme		9.250,00	0,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	24.727,34	24,73
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		24.727,34	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	12.812,50	8,54
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		12.812,50	0,00
GLAVA 00340	KOMUNALNA DJELATNOST	1.451.000,00	742.492,68	51,17
322	Rashodi za materijal i energiju	178.000,00	172.862,05	97,11
3223	Energija		30.470,77	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		142.391,28	0,00
323	Rashodi za usluge	755.000,00	295.296,25	39,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		104.796,25	0,00
3234	Komunalne usluge		150.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.500,00	0,00
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	80.000,00	77.784,40	97,23
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		77.784,40	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	240.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište		0,00	0,00
421	Građevinski objekti	135.000,00	136.949,98	101,44
4214	Ostali građevinski objekti		136.949,98	0,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		50.000,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	9.600,00	96,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		9.600,00	0,00
GLAVA 00350	INFRASTRUKTURA	9.710.000,00	285.668,51	2,94
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	36.124,23	60,21

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		36.124,23	0,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	27.815,20	18,54
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		27.815,20	0,00
386	Kapitalne pomoći	5.200.000,00	86.620,33	1,67
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		86.620,33	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.200.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište		0,00	0,00
421	Građevinski objekti	2.700.000,00	55.687,50	2,06
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		55.687,50	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	79.421,25	19,86
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		79.421,25	0,00
GLAVA 00360 KULTURA I RELIGIJA		145.000,00	25.000,00	17,24
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
381	Tekuće donacije	120.000,00	25.000,00	20,83
3811	Tekuće donacije u novcu		25.000,00	0,00
GLAVA 00370 SOCIJALNA ZAŠTITA		126.000,00	47.738,90	37,89
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	35.738,90	51,06
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		31.499,90	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		4.239,00	0,00
381	Tekuće donacije	48.000,00	12.000,00	25,00
3811	Tekuće donacije u novcu		12.000,00	0,00
GLAVA 00380 ODGOJ I OBRAZOVANJE		348.000,00	152.808,00	43,91
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	686,76	6,87
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		686,76	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	296.000,00	132.121,24	44,64
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		132.121,24	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.000,00	19.000,00	73,08
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		19.000,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00
381	Tekuće donacije	13.000,00	1.000,00	7,69

3811	Tekuće donacije u novcu		1.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
GLAVA 00390	SPORT I REKREACIJA	85.000,00	42.000,00	49,41
381	Tekuće donacije	85.000,00	42.000,00	49,41
3811	Tekuće donacije u novcu		42.000,00	0,00

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

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		13.590.680,00	1.958.902,96	14,41
RAZDJEL 001	OPĆINSKO VIJEĆE	58.000,00	20.213,16	34,85
GLAVA 00110	OPĆINSKO VIJEĆE	58.000,00	20.213,16	34,85
Glavni program A01	DJELATNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE	58.000,00	20.213,16	34,85
Program 1000	REDOVAN RAD VIJEĆA	58.000,00	20.213,16	34,85
Aktivnost A100001	PROVEDBA IZBORNIH AKTIVNOSTI	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	0,00
Aktivnost A100002	OBLJETNICE I MANIFESTACIJE	3.000,00	400,00	13,33
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	400,00	13,33
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400,00	0,00
Aktivnost A100003	SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA	55.000,00	19.813,16	36,02
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	85,00	4,25
3211	Službena putovanja		85,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.000,00	17.082,16	36,35
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		11.694,96	0,00
3293	Reprezentacija		5.387,20	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
381	Tekuće donacije	6.000,00	2.646,00	44,10

3811	Tekuće donacije u novcu		2.646,00	0,00
RAZDJEL 002	OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA	238.100,00	121.574,49	51,06
GLAVA 00210	OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA	238.100,00	121.574,49	51,06
Glavni program A01 DJELATNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE		238.100,00	121.574,49	51,06
Program 1001 REDOVAN RAD OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA NAČELNIKA		238.100,00	121.574,49	51,06
Aktivnost A100001 REDOVAN RAD OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA NAČELNIKA		223.100,00	117.074,49	52,48
311	Plaće (Bruto)	90.000,00	44.240,16	49,16
3111	Plaće za redovan rad		44.240,16	0,00
313	Doprinosi na plaće	15.600,00	7.609,32	48,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.857,22	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		752,10	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	17.430,00	69,72
3211	Službena putovanja		9.568,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		7.862,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89.500,00	47.795,01	53,40
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		40.678,02	0,00
3293	Reprezentacija		7.116,99	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Aktivnost A100002 PRORAČUNSKA PRIČUVA		15.000,00	4.500,00	30,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	4.500,00	30,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.500,00	0,00
RAZDJEL 003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	13.294.580,00	1.817.115,31	13,67
GLAVA 00310	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	909.500,00	454.617,38	49,99
Glavni program A01 DJELATNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE		909.500,00	454.617,38	49,99
Program 1002 REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA		909.500,00	454.617,38	49,99
Aktivnost A100001 UPRAVA I ADMINISTRACIJA		909.500,00	454.617,38	49,99
311	Plaće (Bruto)	295.000,00	153.743,05	52,12
3111	Plaće za redovan rad		153.743,05	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00

313	Doprinosi na plaće	47.000,00	26.444,47	56,26
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		23.830,81	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.613,66	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.500,00	4.455,33	59,40
3211	Službena putovanja		1.200,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		933,33	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.250,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.072,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	59.721,96	39,81
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.180,89	0,00
3223	Energija		53.163,08	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		406,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		521,99	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		450,00	0,00
323	Rashodi za usluge	209.000,00	62.855,81	30,07
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.534,95	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.526,33	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.735,00	0,00
3234	Komunalne usluge		7.102,11	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.397,11	0,00
3238	Računalne usluge		8.787,50	0,00
3239	Ostale usluge		8.772,81	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	25.000,00	17.945,10	71,78
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		17.945,10	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.500,00	16.766,77	90,63
3292	Premije osiguranja		12.287,24	0,00
3293	Reprezentacija		250,00	0,00
3294	Članarine i norme		1.125,74	0,00
3295	Pristojbe i naknade		3.103,79	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	12.500,00	3.613,36	28,91

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.143,51	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		469,85	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	0,00	0,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	801,37	16,03
4221	Uredska oprema i namještaj		801,37	0,00
423	Prijevozna sredstva	130.000,00	108.270,16	83,28
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		108.270,16	0,00
GLAVA 00320 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA		143.000,00	20.000,00	13,99
Glavni program A01 DJELATNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE		143.000,00	20.000,00	13,99
Program 1003 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA		143.000,00	20.000,00	13,99
Aktivnost A100001 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA		120.000,00	20.000,00	16,67
381	Tekuće donacije	120.000,00	20.000,00	16,67
3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	0,00
Aktivnost A100002 UREĐENJE PROTUPOŽARNIH PUTEVA		5.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Aktivnost A100003 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA		3.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A100004 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE		15.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
GLAVA 00330 GOSPODARSTVO I TURIZAM		377.080,00	46.789,84	12,41
Glavni program A01 DJELATNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE		377.080,00	46.789,84	12,41
Program 1004 POTICANJE GOSPODARSTVA I TURIZMA		377.080,00	46.789,84	12,41
Aktivnost A100001 PROMOCIJA FESTIVALA VINA "GRK"		5.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A100006 POTICANJE AKTIVNOSTI LAG-a		52.080,00	9.250,00	17,76
323	Rashodi za usluge	2.080,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	9.250,00	18,50
3294	Članarine i norme		9.250,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 PODUZETNIČKA ZONA "HUMAC-PUDARICA"		170.000,00	12.812,50	7,54
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	12.812,50	8,54
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		12.812,50	0,00
Tekući projekt T100003 PROJEKT ODVODNJE I NAVODNJAV.-D. BLATO		50.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
Tekući projekt T100008 IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE UZ ŽUPANIJSKU CESTU LUMBARDA-KORČULA		100.000,00	24.727,34	24,73
421	Građevinski objekti	100.000,00	24.727,34	24,73
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		24.727,34	0,00
GLAVA 00340 KOMUNALNA DJELATNOST		1.451.000,00	742.492,68	51,17
Glavni program A01 DJELATNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE		1.451.000,00	742.492,68	51,17
Program 1005 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		1.451.000,00	742.492,68	51,17
Aktivnost A100002 PROMETNA SIGNALIZACIJA		5.000,00	5.588,75	111,78
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.588,75	111,78
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.588,75	0,00
Aktivnost A100003 JAVNA RASVJETA		233.000,00	214.243,53	91,95
322	Rashodi za materijal i energiju	88.000,00	67.693,55	76,92
3223	Energija		30.470,77	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		37.222,78	0,00
421	Građevinski objekti	135.000,00	136.949,98	101,44
4214	Ostali građevinski objekti		136.949,98	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	9.600,00	96,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		9.600,00	0,00
Aktivnost A100004 KTD MINDEL D.O.O.		350.000,00	150.000,00	42,86
323	Rashodi za usluge	350.000,00	150.000,00	42,86
3234	Komunalne usluge		150.000,00	0,00
Aktivnost A100006 FOND ZA IZNENADNO ONEČIŠĆENJE MORA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE		3.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,00

3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A100007 UREĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA		350.000,00	108.435,00	30,98
323	Rashodi za usluge	350.000,00	108.435,00	30,98
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		67.935,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		40.500,00	0,00
Kapitalni projekt K100010 PROŠIRENJE GROBLJA SV. IVANA		280.000,00	5.500,00	1,96
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	5.500,00	13,75
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.500,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	240.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100011 IZGRADNJA PARKING PROSTORA ISPOD KAPELICE GOSPE LURDSKE		100.000,00	130.941,00	130,94
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	99.668,50	199,34
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		99.668,50	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	31.272,50	62,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		31.272,50	0,00
Tekući projekt T100005 NABAVA KONTEJNERA ZA SMEĆE		50.000,00	50.000,00	100,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		50.000,00	0,00
Tekući projekt T100009 ODRŽAVANJE POSTOJEĆEG SUSTAVA KANALIZACIJE		15.000,00	77.784,40	518,56
386	Kapitalne pomoći	15.000,00	77.784,40	518,56
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		77.784,40	0,00
Tekući projekt T100012 SUFINANCIRANJE NABAVKE POGREBNOG VOZILA		65.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	65.000,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	0,00
GLAVA 00350 INFRASTRUKTURA		9.710.000,00	285.668,51	2,94
Glavni program A01 DJELATNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE		9.710.000,00	285.668,51	2,94
Program 1006 KAPITALNA ULAGANJA		9.710.000,00	285.668,51	2,94
Aktivnost A100005 UREĐENJE KUPALIŠTA I PRIVEZIŠTA		150.000,00	27.815,20	18,54
323	Rashodi za usluge	150.000,00	27.815,20	18,54
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		27.815,20	0,00

Kapitalni projekt K100001 UREĐENJE TRGA ISPRED ZGRADE OPĆINE		170.000,00	69.421,25	40,84
426	Nematerijalna proizvedena imovina	170.000,00	69.421,25	40,84
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		69.421,25	0,00
Kapitalni projekt K100006 IZGRADNJA I FAZE KANALIZACIJSKOG SUSTAVA		2.000.000,00	55.687,50	2,78
421	Građevinski objekti	2.000.000,00	55.687,50	2,78
4214	Ostali građevinski objekti		55.687,50	0,00
Kapitalni projekt K100007 SANACIJA DEPONIJA "KOKOJEVICA"		5.200.000,00	86.620,33	1,67
386	Kapitalne pomoći	5.200.000,00	86.620,33	1,67
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		86.620,33	0,00
Kapitalni projekt K100010 IZGRADNJA ŠETNICE UVALA RAČIŠĆE - KOLUDERT		40.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100011 IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA		170.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	170.000,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100013 UREĐENJE PARKING PROSTORA U CENTRU MJESTA		1.200.000,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.200.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište		0,00	0,00
Tekući projekt T100002 UREĐENJE DOMA KULTURE		50.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00
Tekući projekt T100003 UREĐENJE ZAIBILAZNICE		700.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	700.000,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	0,00
Tekući projekt T100008 UKIDANJE PUP-a NA DIJELU SOLINE		10.000,00	10.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	100,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		10.000,00	0,00
Tekući projekt T100009 TEKUĆE ODRŽAVANJE ZGRADE DOMA KULTURE I ZGRADE DOC-a		20.000,00	36.124,23	180,62
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	36.124,23	180,62
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		36.124,23	0,00
GLAVA 00360 KULTURA I RELIGIJA		145.000,00	25.000,00	17,24

Glavni program A01 DJELATNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE		145.000,00	25.000,00	17,24
Program 1007 PROMICANJE KULTURE I RELIGIJE		145.000,00	25.000,00	17,24
Aktivnost A100001 KULTURNE MANIFESTACIJE - LUMBARAJSKE UŽANCE I PROSLAVA BLAGDANA SV.ROKA		25.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
Aktivnost A100002 DRUŠTVA I UDRUGE U KULTURI		105.000,00	25.000,00	23,81
381	Tekuće donacije	105.000,00	25.000,00	23,81
3811	Tekuće donacije u novcu		25.000,00	0,00
Aktivnost A100004 VJERSKE ZAJEDNICE		5.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Tekući projekt T100003 ISTRAŽIVANJE ARHEOLOŠKIH NALAZIŠTA		10.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
GLAVA 00370 SOCIJALNA ZAŠTITA		126.000,00	47.738,90	37,89
Glavni program A01 DJELATNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE		126.000,00	47.738,90	37,89
Program 1008 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI		126.000,00	47.738,90	37,89
Aktivnost A100001 ZAŠTITA SOCIJALNO UGROŽENIH OBITELJI		10.000,00	6.299,90	63,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	6.299,90	63,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		6.299,90	0,00
Aktivnost A100002 STIPENDIJE I ŠKOLARINE		50.000,00	25.200,00	50,40
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	25.200,00	50,40
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		25.200,00	0,00
Aktivnost A100003 PODIZANJE UMIROVLJENIČKOG STANDARDA - MATICA UMIROVLJENIKA		15.000,00	5.000,00	33,33
381	Tekuće donacije	15.000,00	5.000,00	33,33
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	0,00
Aktivnost A100004 BORBA PROTIV OVISNOSTI - UDRUGA "LIPA RIČ"		6.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	6.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A100005 LIGA PROTIV RAKA KORČULA-PELJEŠAC		3.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00

Aktivnost A100006 HRVATSKI CRVENI KRIŽ		11.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	11.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A100007 SUFINANCIRANJE HITNE MEDICINSKE POMOĆI		8.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
Aktivnost A100008 UDRUGA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA "MOJE SUNCE"		6.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	6.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A100009 PRIJEVOZ UČENIKA I STUDENATA - SUFINANCIRANJE		10.000,00	4.239,00	42,39
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	4.239,00	42,39
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		4.239,00	0,00
Aktivnost A100011 UDRUGA KORČULANSKO - PELJEŠKO SRCE		7.000,00	7.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	7.000,00	7.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		7.000,00	0,00
GLAVA 00380 ODGOJ I OBRAZOVANJE		348.000,00	152.808,00	43,91
Glavni program A01 DJELATNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE		348.000,00	152.808,00	43,91
Program 1009 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I ŠKOLSKOG OBRAZOVANJA		348.000,00	152.808,00	43,91
Aktivnost A100001 DJEČJI VRTIĆ KORČULA - PODRUČNI ODJEL U LUMBARDI		148.000,00	54.808,00	37,03
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	686,76	13,74
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		686,76	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	140.000,00	54.121,24	38,66
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		54.121,24	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Aktivnost A100002 DJEČJI VRTIĆ "ANĐELI ČUVARI"		156.000,00	78.000,00	50,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	156.000,00	78.000,00	50,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		78.000,00	0,00
Aktivnost A100003 PRIGODNI POKLONI DJECI ZA BOŽIĆNE BLAGDANE		6.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00
Aktivnost A100004 POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE		20.000,00	19.000,00	95,00

372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	20.000,00	19.000,00	95,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		19.000,00	0,00
Aktivnost A100005 SREDNJA ŠKOLA KORČULA		1.000,00	1.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000,00	0,00
Aktivnost A100006 SUFINANCIRANJE POMOĆNIKA U NASTAVI - UDRUGA "KAP U MORU"		12.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	12.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A100007 OSNOVNA ŠKOLA - PODRUČNI ODJEL U LUMBARDI		5.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00
GLAVA 00390 SPORT I REKREACIJA		85.000,00	42.000,00	49,41
Glavni program A01 DJELATNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE		85.000,00	42.000,00	49,41
Program 1010 PROMICANJE SPORTA I OSTALIH REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI		85.000,00	42.000,00	49,41
Aktivnost A100007 ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA OPĆINE LUMBARDA		85.000,00	42.000,00	49,41
381	Tekuće donacije	85.000,00	42.000,00	49,41
3811	Tekuće donacije u novcu		42.000,00	0,00

Članak 4.

Sastavni dio ovog Polugodišnjeg 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 Polugodišnji izvještaj stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Lumbarda".

KLASA: 400-01/16-01/2
URBROJ.: 2138/06-02-16-2

Lumbarda, 26.09. 2016. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Bažika, ing.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA ZA PERIOD 01.01. - 30.06.2016. GODINE

1. PRIHODI I PRIMICI

U izvještajnom razdoblju 01.01. - 30.06.2016. godine prihodi i primici (razredi 6,7,8) Proračuna Općine Lumbarda ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.365.069,62 kuna ili 12,1 % više od 2015. godine, a 12,1 % od plana za 2016. godinu.

1.1. PRIHODI POSLOVANJA (RAZRED 6) - ostvareni su u iznosu od 1.365.069,62 kuna ili 17,1 % više od 2015. godine, te 13,6 % od plana za 2016. godinu.

1.1.1. Prihodi od poreza (skupina 61) - ostvareni su u iznosu od 808.453,72 kune ili 19,4 % više od istog perioda 2015. godine, te 43,2 % 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 veliki rast u odnosu na prihode za prvih šest mjeseci prethodne godine, i to od 130,4 % u odnosu na prethodnu godinu ili za iznos od 100.054,77 kuna. Stalni porezi na nepokretnu imovinu (porez na kuće i porez na korištenje javnih površina) bilježe također rast od 33,0 % u odnosu na prethodnu godinu ili za iznos od 7.851,68 kuna. Porez i prerez na dohodak, kao najveći i najznačajniji pojedinačni prihod proračuna, bilježi rast za 3,6 % ili za iznos od 19.599,17 kuna.

1.1.2. Pomoći (skupina 63) - su ostvarene u iznosu od 152.176,68 kuna ili 20,4% manje od prethodne godine, te 2,2 % od plana za tekuću godinu. Navedene pomoći odnose se na:

1. doznaka MRRIFEU (ex sredstva HBOR-a) za uređenje zaobilaznice u iznosu od 21.000,00 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 65.357,16 kuna.

1.1.3. Prihodi od imovine (skupina 64) - u 2016. godini ostvareni su u iznosu 202.270,19 kuna ili 11,0 % više od 2015. godine, te 32,4 % od plana za tekuću godinu. Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i prihodi od refundacija troškova struje i vode u poslovnim prostorima iznose 91.904,43 kuna ili 6,2 % više od prethodne godine. Prihodi od koncesijskog odobrenja na javnom pomorskom dobru iznose 27.678,75 kuna i za 6.328,75 kuna su veći od istih prihoda prethodne godine, dok su prihodi od zakupa javnih površina ostvareni u iznosu od 70.868,99 kuna, i za 29,6 % su veći od prošlogodišnjih ili za iznos od 16.159,49 kune.

Navedeni prihodi najvećim dijelom se ostvaruju u drugom dijelu godine.

1.1.4. Prihodi od administrativnih pristojbi (skupina 65) - ostvareni su u iznosu od 202.169,03 kuna ili 75,2 % više od prošle godine, te 29,3 % od plana za tekuću godinu. Na povećanje ove skupine prihoda najveći utjecaj imalo je povećanje prihoda od komunalnog doprinosa za 135,3 % ili iznos od 35.673,22 kune, ostalih nespomenuti prihoda (eko renta i sl.) u iznosu od 29.123,90 kuna te povećanje prihoda od vodnog doprinosa za 1130,7 % ili za iznos od 12.301,67 kuna. Prihodi od komunalne naknade povećani su za 7,0 % u odnosu na isti period prethodne godine ili za iznos od 5.576,45 kuna.

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

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

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

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

NOVAC U BANCII / BLAGAJNI - na dan 30.06.2016. godine iznose ukupno 2.287.758,61 kuna i 20,0 % su manji u odnosu na dan 31.12.2015. godine. Od navedenog iznosa, na redovnom računu Općine i u blagajni bilo je 876.941,37 kuna te na izdvojenom računu kod Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije (ex sredstva HBOR-a do 31.12.2014.godine) za financiranje kapitalnih projekata na otocima iznos od 1.410.817,24 kuna.

2. RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci (razredi 3,4,5) u periodu 01.01.-30.06.2016. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.958.902,96 kuna ili 55,3 % više od prethodne godine i 13,2 % od plana za tekuću godinu.

2.1. RASHODI POSLOVANJA (RAZRED 3) - izvršeni su u iznosu 1.480.632,86 kuna ili 25,1% više od istog perioda protekle godine i 17,5 % od plana za tekuću godinu.

- 2.1.1. Rashodi za zaposlene (skupina 31)** - iznose 232.037,00 kuna i manji su od rashoda za isti period protekle godine za 6.985,86 kuna ili 2,9 % i 50,8 % od plana za 2016. godinu. Na smanjenje ove skupine rashoda najviše je utjecala činjenica da je bivši načelnik u 2015. godini iskoristio zakonsku mogućnost korištenja naknade plaće u periodu šest mjeseci nakon prestanka obnašanja dužnosti, dok u 2016. godini nismo imali rashode za navedenu namjenu.
- 2.1.2. Materijalni rashodi (skupina 32)** - iznose 791.071,63 kuna ili 39,9 % više od istog perioda protekle godine i 41,5 % od plana za tekuću godinu. Na povećanje ove skupine rashoda najviše je utjecao povećan obim troškova za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje (parking ispod kapelice Gospe lurdске te zamjena otvora na zgradi Doma kulture) te troškovi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja mostova i privezišta (parking Bilin Žal) i uređenje parkinga ispod kapelice Gospe lurdске.
- 2.1.3. Financijski rashodi (skupina 34)** - iznose 3.613,36 kuna ili 28,9 % od plana za tekuću 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 132.121,24 kuna ili 1,8 % više od istog perioda prethodne godine i 44,6 % od plana za tekuću godinu. Navedeni troškovi odnose se na sufinanciranje troškova Dječjeg vrtića Korčula - područne jedinice u Lumbardi u iznosu od 54.121,24 kuna te dječjeg vrtića Anđeli čuvari u Korčuli u iznosu od 78.000,00 kuna.
- 2.1.5. Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37)** - iznose 54.738,90 kuna i za 39,6 % su veći od prethodne godine i 57,0 % 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.
- 2.1.6. Donacije i ostali rashodi (skupina 38)** - iznose 267.050,73 kuna i 44,2 % ili 81.867,72 kuna su veći od iste skupine rashoda za proteklu godinu, te 4,7 % od plana za 2016. godinu. Na povećanje navedene skupine rashoda najviše je utjecalo veće izdvajanje za kapitalne pomoći trgovačkom poduzeću u vlasništvu Općine Lumbarda (sanacija deponija "Kokojevica" i uređenje crpne stanice u apartmanskom naselju Lina).

2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (RAZRED 4) - ostvareni su u iznosu od 478.270,10 kuna ili 513,4 % (400.302,30 kuna) više od istog perioda prethodne godine i 9,3 % od plana za 2016. godinu. Navedeni rashodi se odnose na kupnju osobnog automobila za potrebe Općine Lumbarda, postavljanje LED rasvjete na cijeloj trasi šetnice Lumbarda - Korčula, kupnju zemljišta pored novosagrađenog parkinga ispod kapelice Gospe lurdске, izdatke za prostorno-plansku dokumentaciju, dokumentaciju za uređenje pročistača otpadnih voda na Ražnjiću, izradu projektne dokumentacije za trg u centru 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 73.904,00 kuna na dan 30.06.2016. godine i veće su za 43.608,00 kuna ili 143,9% 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 30.06.2016. godine:

- pozajmica KTD "Mindel" d.o.o. za nabavku kamiona za otvorene kontejnere _____ 73.333,00 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 4.500,00 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	1.000,00	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	500,00	05.04.2016.
3.	Projekt obnove vodotornja u gradu Vukovaru	Grad Vukovar	2.000,00	18.04.2016.
4.	Organizacija središnje komemoracije povodom 71. obljetnice Bleiburške tragedije	Počasni bleiburški vod (PBV)	1.000,00	02.05.2016.
	UKUPNO		4.500,00	