

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 3/13) te čl. 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" br. 24/13), Općinsko vijeće Općine Lumbarda na svojoj 4. sjednici održanoj 13. rujna 2017. godine donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LUMBARDA ZA 2017. GODINU

I. OPĆI DIO

Proračun Općine Lumbarda za period 01.01.- 30.06.2017. godine izvršen je u slijedećim iznosima:

- prihodi i primici (skupine 6, 7 i 8)	1.782.840,72
- rashodi i izdaci (skupine 3, 4 i 5)	2.725.502,92
- razlika - manjak prihoda tekuće godine	942.662,20
- preneseni višak prihoda iz prethodne godine	1.487.364,00
- ukupan višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju	544.701,80

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lumbarda za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Polugodišnji izvještaj) sadrži:

	Izvršenje 2016.(1)	Izvorni plan 2017.(2)	Izvršenje 2017.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	1.365.069,62	4.941.000,00	1.782.840,72	130,60	36,08
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.480.632,86	4.755.700,00	2.557.779,58	172,75	53,78
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	478.270,10	2.413.900,00	167.723,34	35,07	6,95
RAZLIKA (6+7) - (3+4)	-593.833,34	-2.178.600,00	-942.662,20	0,00	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	1.108.625,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE (8-5)	0,00	1.108.625,00	0,00	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9 Vlastiti izvori	2.824.755,00	1.069.975,00	1.487.364,00	52,65	139,01
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.230.921,66	0,00	544.701,80	24,42	0,00

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 2017. godine kako slijedi:

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2016.(1)	Izvorni plan 2017.(2)	Izvršenje 2017.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja		1.365.069,62	4.941.000,00	1.782.840,72	130,60	36,08
61	Prihodi od poreza	808.453,72	1.830.000,00	690.559,29	85,42	37,74
611	Porez i prirez na dohodak	578.742,86	1.200.000,00	524.553,19	90,64	43,71
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	578.742,86		524.553,19	90,64	0,00
613	Porezi na imovinu	208.346,51	490.000,00	119.392,89	57,30	24,37
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	31.615,93		19.039,00	60,22	0,00
6134	Povremeni porezi na imovinu	176.730,58		100.353,89	56,78	0,00
614	Porezi na robu i usluge	21.364,35	140.000,00	46.613,21	218,18	33,30
6142	Porez na promet	12.264,35		11.713,21	95,51	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	9.100,00		34.900,00	383,52	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	152.176,68	1.710.000,00	654.657,63	430,20	38,28
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	21.000,00	1.550.000,00	533.133,93	2.538,73	34,40
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00		236.551,33	0,00	0,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	21.000,00		296.582,60	1.412,30	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	131.176,68	160.000,00	121.523,70	92,64	75,95
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	65.819,52		75.923,70	115,35	0,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	65.357,16		45.600,00	69,77	0,00
64	Prihodi od imovine	202.270,19	622.000,00	177.008,70	87,51	28,46
641	Prihodi od financijske imovine	399,67	2.000,00	193,08	48,31	9,65
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	399,67		193,08	48,31	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	201.870,52	620.000,00	176.815,62	87,59	28,52
6421	Naknade za koncesije	27.678,75		24.795,25	89,58	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	91.904,43		67.784,62	73,76	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	70.868,99		72.970,36	102,97	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	11.418,35		11.265,39	98,66	0,00

65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	202.169,03	774.000,00	260.615,10	128,91	33,67
651	Upravne i administrativne pristojbe	9.250,76	124.000,00	50.084,61	541,41	40,39
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	6.000,00		15.000,00	250,00	0,00
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	3.250,76		0,00	0,00	0,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	0,00		35.084,61	0,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	45.583,59	180.000,00	80.349,00	176,27	44,64
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	13.389,69		6.797,93	50,77	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	32.193,90		73.551,07	228,46	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	147.334,68	470.000,00	130.181,49	88,36	27,70
6531	Komunalni doprinosi	62.045,20		22.035,18	35,51	0,00
6532	Komunalne naknade	85.289,48		108.146,31	126,80	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
681	Kazne i upravne mjere	0,00	5.000,00	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		0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7111	Zemljište	0,00		0,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja		1.480.632,86	4.755.700,00	2.557.779,58	172,75	53,78
31	Rashodi za zaposlene	232.037,00	507.600,00	203.141,38	87,55	40,02
311	Plaće (Bruto)	197.983,21	424.000,00	173.328,85	87,55	40,88
3111	Plaće za redovan rad	197.983,21		173.328,85	87,55	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	34.053,79	74.100,00	29.812,53	87,55	40,23
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	30.688,03		26.865,92	87,55	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.365,76		2.946,61	87,55	0,00
32	Materijalni rashodi	791.071,63	2.931.000,00	1.820.499,42	230,13	62,11
321	Naknade troškova zaposlenima	21.970,33	32.000,00	9.759,00	44,42	30,50
3211	Službena putovanja	10.853,00		7.471,00	68,84	0,00

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	933,33		0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.250,00		0,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	8.934,00		2.288,00	25,61	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	269.395,00	500.000,00	163.107,18	60,55	32,62
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.867,65		7.250,06	123,56	0,00
3223	Energija	83.633,85		88.925,16	106,33	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	178.921,51		66.859,16	37,37	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	521,99		0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	450,00		72,80	16,18	0,00
323	Rashodi za usluge	385.967,26	2.164.000,00	1.462.075,46	378,81	67,56
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.534,95		15.418,22	87,93	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	138.137,78		1.308.449,20	947,21	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.735,00		12.988,75	226,48	0,00
3234	Komunalne usluge	157.102,11		76.801,63	48,89	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00		0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	49.897,11		38.872,67	77,91	0,00
3238	Računalne usluge	8.787,50		6.137,50	69,84	0,00
3239	Ostale usluge	8.772,81		3.407,49	38,84	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.945,10	15.000,00	3.728,50	20,78	24,86
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	17.945,10		3.728,50	20,78	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	95.793,94	220.000,00	181.829,28	189,81	82,65
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	52.372,98		125.285,14	239,22	0,00
3292	Premije osiguranja	12.287,24		11.956,66	97,31	0,00
3293	Reprezentacija	12.754,19		6.964,18	54,60	0,00
3294	Članarine i norme	10.375,74		5.535,63	53,35	0,00
3295	Pristojbe i naknade	3.103,79		16.889,34	544,15	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00		5.453,33	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.900,00		9.745,00	198,88	0,00
34	Financijski rashodi	3.613,36	10.000,00	16.466,29	455,71	164,66
343	Ostali financijski rashodi	3.613,36	10.000,00	16.466,29	455,71	164,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.143,51		3.065,21	97,51	0,00

3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	469,85		13.401,08	2.852,20	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	132.121,24	276.000,00	144.369,74	109,27	52,31
363	Pomoći unutar općeg proračuna	132.121,24	276.000,00	144.369,74	109,27	52,31
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	132.121,24		144.369,74	109,27	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	54.738,90	118.100,00	64.117,00	117,13	54,29
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	54.738,90	118.100,00	64.117,00	117,13	54,29
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	50.499,90		61.345,00	121,48	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	4.239,00		2.772,00	65,39	0,00
38	Ostali rashodi	267.050,73	913.000,00	309.185,75	115,78	33,86
381	Tekuće donacije	102.646,00	407.000,00	139.328,75	135,74	34,23
3811	Tekuće donacije u novcu	102.646,00		139.328,75	135,74	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	164.404,73	505.000,00	169.857,00	103,32	33,64
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	164.404,73		169.857,00	103,32	0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		478.270,10	2.413.900,00	167.723,34	35,07	6,95
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	460.000,00	36.600,00	0,00	7,96
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	460.000,00	36.600,00	0,00	7,96
4111	Zemljište	0,00		36.600,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00		0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	478.270,10	1.953.900,00	131.123,34	27,42	6,71
421	Građevinski objekti	217.364,82	1.362.900,00	60.046,45	27,62	4,41
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	24.727,34		52.860,20	213,77	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	192.637,48		7.186,25	3,73	0,00
422	Postrojenja i oprema	50.801,37	34.000,00	2.326,89	4,58	6,84
4221	Uredska oprema i namještaj	801,37		2.326,89	290,36	0,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00		0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000,00		0,00	0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	108.270,16	0,00	0,00	0,00	0,00

4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	108.270,16		0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti	0,00		0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	101.833,75	557.000,00	68.750,00	67,51	12,34
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	101.833,75		68.750,00	67,51	0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA		Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
Primici od financijske imovine i zaduživanja		0,00	1.108.625,00	0,00	0,00	0,00
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
8141	Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00		0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	1.078.625,00	0,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	1.078.625,00	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		Izvršenje 2016. (1)	Izvorni plan 2017. (2)	Izvršenje 2017. (3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
Vlastiti izvori		2.824.755,00	1.069.975,00	1.487.364,00	52,65	139,01
92	Rezultat poslovanja	2.824.755,00	1.069.975,00	1.487.364,00	52,65	139,01
922	Višak / manjak prihoda	2.824.755,00	1.069.975,00	1.487.364,00	52,65	139,01
9221	Višak prihoda	2.824.755,00	1.069.975,00	1.487.364,00	52,65	139,01

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Proračuna Općine Lumbarda za prvo polugodište 2017. godine utvrđeno je po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji kako slijedi:

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

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		7.169.600,00	2.725.502,92	38,01
RAZDJEL 001	OPĆINSKO VIJEĆE	111.000,00	81.455,64	73,38
GLAVA 00110	OPĆINSKO VIJEĆE	111.000,00	81.455,64	73,38
RAZDJEL 002	OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA	240.100,00	121.330,41	50,53
GLAVA 00210	OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA	240.100,00	121.330,41	50,53
RAZDJEL 003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	6.818.500,00	2.522.716,87	37,00
GLAVA 00310	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	798.500,00	341.910,21	42,82
GLAVA 00320	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	128.000,00	20.000,00	15,63
GLAVA 00330	GOSPODARSTVO I TURIZAM	254.000,00	29.425,00	11,58
GLAVA 00340	KOMUNALNA DJELATNOST	2.083.000,00	1.487.454,91	71,41
GLAVA 00350	INFRASTRUKTURA	2.842.900,00	313.916,80	11,04
GLAVA 00360	KULTURA I RELIGIJA	170.000,00	54.500,00	32,06
GLAVA 00370	SOCIJALNA ZAŠTITA	120.600,00	52.445,75	43,49
GLAVA 00380	ODGOJ I OBRAZOVANJE	345.000,00	173.064,20	50,16
GLAVA 00390	SPORT I REKREACIJA	76.500,00	50.000,00	65,36

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

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		7.169.600,00	2.725.502,92	38,01
RAZDJEL 001	OPĆINSKO VIJEĆE	111.000,00	81.455,64	73,38
GLAVA 00110	OPĆINSKO VIJEĆE	111.000,00	81.455,64	73,38
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.175,00	39,17
3211	Službena putovanja		1.175,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	77.000,00	80.280,64	104,26
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		77.379,64	0,00

3293	Reprezentacija		2.156,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		745,00	0,00
381	Tekuće donacije	31.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
RAZDJEL 002	OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA	240.100,00	121.330,41	50,53
GLAVA 00210	OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA	240.100,00	121.330,41	50,53
311	Plaće (Bruto)	90.000,00	44.588,60	49,54
3111	Plaće za redovan rad		44.588,60	0,00
313	Doprinosi na plaće	15.600,00	7.669,24	49,16
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.911,22	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		758,02	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	7.019,00	31,90
3211	Službena putovanja		5.771,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.248,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	109.500,00	61.388,50	56,06
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		47.905,50	0,00
3293	Reprezentacija		4.483,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	665,07	22,17
4221	Uredska oprema i namještaj		665,07	0,00
RAZDJEL 003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	6.818.500,00	2.522.716,87	37,00
GLAVA 00310	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	798.500,00	341.910,21	42,82
311	Plaće (Bruto)	334.000,00	128.740,25	38,54
3111	Plaće za redovan rad		128.740,25	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.500,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	58.500,00	22.143,29	37,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		19.954,70	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.188,59	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	1.565,00	22,36
3211	Službena putovanja		525,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.040,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	154.000,00	65.050,58	42,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.552,35	0,00

3223	Energija		58.425,43	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		72,80	0,00
323	Rashodi za usluge	179.000,00	65.891,09	36,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.418,22	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.764,83	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.988,75	0,00
3234	Komunalne usluge		14.301,63	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.872,67	0,00
3238	Računalne usluge		6.137,50	0,00
3239	Ostale usluge		3.407,49	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	3.728,50	24,86
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.728,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.500,00	37.660,14	136,95
3292	Premije osiguranja		11.956,66	0,00
3293	Reprezentacija		325,18	0,00
3294	Članarine i norme		3.035,63	0,00
3295	Pristojbe i naknade		16.889,34	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka		5.453,33	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	16.466,29	164,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.065,21	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		13.401,08	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	3.000,00	665,07	22,17
4221	Uredska oprema i namještaj		665,07	0,00
GLAVA 00320 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA		128.000,00	20.000,00	15,63
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
381	Tekuće donacije	123.000,00	20.000,00	16,26
3811	Tekuće donacije u novcu		20.000,00	0,00
GLAVA 00330 GOSPODARSTVO I TURIZAM		254.000,00	29.425,00	11,58
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	11.175,00	22,35

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11.175,00	0,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	15.750,00	39,38
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.750,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	2.500,00	41,67
3294	Članarine i norme		2.500,00	0,00
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	130.000,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00
GLAVA 00340 KOMUNALNA DJELATNOST		2.083.000,00	1.487.454,91	71,41
322	Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	80.264,39	32,11
3223	Energija		30.499,73	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		49.764,66	0,00
323	Rashodi za usluge	1.510.000,00	1.348.027,27	89,27
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.278.652,27	0,00
3234	Komunalne usluge		62.500,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.875,00	0,00
381	Tekuće donacije	1.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	205.000,00	15.377,00	7,50
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		15.377,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	90.000,00	36.600,00	40,67
4111	Zemljište		36.600,00	0,00
421	Građevinski objekti	25.000,00	7.186,25	28,75
4214	Ostali građevinski objekti		7.186,25	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00
GLAVA 00350 INFRASTRUKTURA		2.842.900,00	313.916,80	11,04
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	5.419,50	13,55
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.419,50	0,00
323	Rashodi za usluge	390.000,00	32.407,10	8,31
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		23.032,10	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.375,00	0,00

386	Kapitalne pomoći	300.000,00	154.480,00	51,49
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		154.480,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	350.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište		0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.337.900,00	52.860,20	3,95
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		52.860,20	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	425.000,00	68.750,00	16,18
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		68.750,00	0,00
GLAVA 00360 KULTURA I RELIGIJA		170.000,00	54.500,00	32,06
323	Rashodi za usluge	35.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
381	Tekuće donacije	115.000,00	54.500,00	47,39
3811	Tekuće donacije u novcu		54.500,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište		0,00	0,00
GLAVA 00370 SOCIJALNA ZAŠTITA		120.600,00	52.445,75	43,49
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	67.100,00	38.117,00	56,81
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		35.345,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.772,00	0,00
381	Tekuće donacije	48.500,00	14.328,75	29,54
3811	Tekuće donacije u novcu		14.328,75	0,00
GLAVA 00380 ODGOJ I OBRAZOVANJE		345.000,00	173.064,20	50,16
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	1.197,71	19,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		697,71	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		500,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	276.000,00	144.369,74	52,31
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		144.369,74	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	51.000,00	26.000,00	50,98
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		26.000,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00
381	Tekuće donacije	9.000,00	500,00	5,56
3811	Tekuće donacije u novcu		500,00	0,00

422	Postrojenja i oprema	3.000,00	996,75	33,23
4221	Uredska oprema i namještaj		996,75	0,00
GLAVA 00390	SPORT I REKREACIJA	76.500,00	50.000,00	65,36
381	Tekuće donacije	76.500,00	50.000,00	65,36
3811	Tekuće donacije u novcu		50.000,00	0,00

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

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2017.(1)	Izvršenje 2017.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		7.169.600,00	2.725.502,92	38,01
RAZDJEL 001	OPĆINSKO VIJEĆE	111.000,00	81.455,64	73,38
GLAVA 00110	OPĆINSKO VIJEĆE	111.000,00	81.455,64	73,38
Glavni program A01 DJELATNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE		111.000,00	81.455,64	73,38
Program 1000 REDOVAN RAD VIJEĆA		111.000,00	81.455,64	73,38
Aktivnost A100001 PROVEDBA IZBORNIH AKTIVNOSTI		50.000,00	55.939,23	111,88
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	55.939,23	223,76
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		55.939,23	0,00
381	Tekuće donacije	25.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A100002 OBLJETNICE I MANIFESTACIJE		3.000,00	745,00	24,83
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	745,00	24,83
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		745,00	0,00
Aktivnost A100003 SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA		58.000,00	24.771,41	42,71
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.175,00	39,17
3211	Službena putovanja		1.175,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.000,00	23.596,41	48,16
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		21.440,41	0,00
3293	Reprezentacija		2.156,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
381	Tekuće donacije	6.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
RAZDJEL 002	OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA	240.100,00	121.330,41	50,53

GLAVA 00210	OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA	240.100,00	121.330,41	50,53
Glavni program A01 DJELATNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE		240.100,00	121.330,41	50,53
Program 1001 REDOVAN RAD OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA NAČELNIKA		240.100,00	121.330,41	50,53
Aktivnost A100001 REDOVAN RAD OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA NAČELNIKA		225.100,00	112.330,41	49,90
311	Plaće (Bruto)	90.000,00	44.588,60	49,54
3111	Plaće za redovan rad		44.588,60	0,00
313	Doprinosi na plaće	15.600,00	7.669,24	49,16
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.911,22	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		758,02	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	7.019,00	31,90
3211	Službena putovanja		5.771,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.248,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	94.500,00	52.388,50	55,44
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		47.905,50	0,00
3293	Reprezentacija		4.483,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	665,07	22,17
4221	Uredska oprema i namještaj		665,07	0,00
Aktivnost A100002 PRORAČUNSKA PRIČUVA		15.000,00	9.000,00	60,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	9.000,00	60,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.000,00	0,00
RAZDJEL 003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	6.818.500,00	2.522.716,87	37,00
GLAVA 00310	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	798.500,00	341.910,21	42,82
Glavni program A01 DJELATNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE		798.500,00	341.910,21	42,82
Program 1002 REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA		798.500,00	341.910,21	42,82
Aktivnost A100001 UPRAVA I ADMINISTRACIJA		798.500,00	341.910,21	42,82
311	Plaće (Bruto)	334.000,00	128.740,25	38,54
3111	Plaće za redovan rad		128.740,25	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.500,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	58.500,00	22.143,29	37,85
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		19.954,70	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.188,59	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	1.565,00	22,36
3211	Službena putovanja		525,00	0,00

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.040,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	154.000,00	65.050,58	42,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.552,35	0,00
3223	Energija		58.425,43	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		72,80	0,00
323	Rashodi za usluge	179.000,00	65.891,09	36,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.418,22	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.764,83	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		12.988,75	0,00
3234	Komunalne usluge		14.301,63	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.872,67	0,00
3238	Računalne usluge		6.137,50	0,00
3239	Ostale usluge		3.407,49	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	3.728,50	24,86
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.728,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	27.500,00	37.660,14	136,95
3292	Premije osiguranja		11.956,66	0,00
3293	Reprezentacija		325,18	0,00
3294	Članarine i norme		3.035,63	0,00
3295	Pristojbe i naknade		16.889,34	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka		5.453,33	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	16.466,29	164,66
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.065,21	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		13.401,08	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	3.000,00	665,07	22,17
4221	Uredska oprema i namještaj		665,07	0,00

GLAVA 00320 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	128.000,00	20.000,00	15,63
Glavni program A01 DJELATNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE	128.000,00	20.000,00	15,63
Program 1003 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	128.000,00	20.000,00	15,63
Aktivnost A100001 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	110.000,00	20.000,00	18,18
381 Tekuće donacije	110.000,00	20.000,00	18,18
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	10.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
GLAVA 00330 GOSPODARSTVO I TURIZAM	254.000,00	29.425,00	11,58
Glavni program A01 DJELATNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE	254.000,00	29.425,00	11,58
Program 1004 POTICANJE GOSPODARSTVA I TURIZMA	254.000,00	29.425,00	11,58
Aktivnost A100001 PROMOCIJA FESTIVALA VINA "GRK"	3.000,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A100006 POTICANJE AKTIVNOSTI LAG-a	6.000,00	2.500,00	41,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	2.500,00	41,67
3294 Članarine i norme		2.500,00	0,00
Kapitalni projekt K100002 PODUZETNIČKA ZONA "HUMAC-PUDARICA"	170.000,00	15.750,00	9,26
322 Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00
323 Rashodi za usluge	20.000,00	15.750,00	78,75
3237 Intelektualne i osobne usluge		15.750,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00
Tekući projekt T100003 PROJEKT ODVODNJE I NAVODNJAV.-D. BLATO	50.000,00	11.175,00	22,35
322 Rashodi za materijal i energiju	0,00	11.175,00	0,00
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11.175,00	0,00

323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00
Tekući projekt T100009 SMEĐA SIGNALIZACIJA		25.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
GLAVA 00340 KOMUNALNA DJELATNOST		2.083.000,00	1.487.454,91	71,41
Glavni program A01 DJELATNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE		2.083.000,00	1.487.454,91	71,41
Program 1005 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		2.083.000,00	1.487.454,91	71,41
Aktivnost A100002 PROMETNA SIGNALIZACIJA		10.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Aktivnost A100003 JAVNA RASVJETA		127.000,00	74.203,59	58,43
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	67.017,34	67,02
3223	Energija		30.499,73	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		36.517,61	0,00
421	Građevinski objekti	25.000,00	7.186,25	28,75
4214	Ostali građevinski objekti		7.186,25	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00
Aktivnost A100004 KTD MINDEL D.O.O.		150.000,00	62.500,00	41,67
323	Rashodi za usluge	150.000,00	62.500,00	41,67
3234	Komunalne usluge		62.500,00	0,00
Aktivnost A100006 FOND ZA IZNENADNO ONEČIŠĆENJE MORA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE		1.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	1.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A100007 UREĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA		1.390.000,00	1.322.127,27	95,12
323	Rashodi za usluge	1.350.000,00	1.285.527,27	95,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.278.652,27	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.875,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	40.000,00	36.600,00	91,50
4111	Zemljište		36.600,00	0,00
Kapitalni projekt K100010 PROŠIRENJE GROBLJA SV. IVANA		150.000,00	0,00	0,00

322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište		0,00	0,00
Tekući projekt T100005 NABAVA KONTEJNERA ZA SMEĆE		30.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	30.000,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	0,00
Tekući projekt T100009 ODRŽAVANJE POSTOJEĆEG SUSTAVA KANALIZACIJE		15.000,00	15.377,00	102,51
386	Kapitalne pomoći	15.000,00	15.377,00	102,51
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		15.377,00	0,00
Tekući projekt T100014 IZGRADNJA PARKING PROSTORA NA JAVNIM POVRŠINAMA		50.000,00	13.247,05	26,49
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	13.247,05	26,49
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		13.247,05	0,00
Tekući projekt T100015 NABAVA KAMIONA ZA SMEĆE		160.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	160.000,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	0,00
GLAVA 00350 INFRASTRUKTURA		2.842.900,00	313.916,80	11,04
Glavni program A01 DJELATNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE		2.842.900,00	313.916,80	11,04
Program 1006 KAPITALNA ULAGANJA		2.842.900,00	313.916,80	11,04
Aktivnost A100005 UREĐENJE KUPALIŠTA I PRIVEZIŠTA		190.000,00	23.032,10	12,12
323	Rashodi za usluge	190.000,00	23.032,10	12,12
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		23.032,10	0,00
Kapitalni projekt K100001 UREĐENJE TRGA ISPRED ZGRADE OPĆINE		100.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100006 IZGRADNJA I FAZE KANALIZACIJSKOG SUSTAVA		1.317.900,00	52.500,00	3,98
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	52.500,00	26,25
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		52.500,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.117.900,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100007 SANACIJA DEPONIJA "KOKOJEVICA"		100.000,00	101.980,00	101,98
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	101.980,00	101,98

3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		101.980,00	0,00
Kapitalni projekt K100010 IZGRADNJA ŠETNICE UVALA RAČIŠĆE - KOLUDERT		80.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	80.000,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100011 IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA		70.000,00	68.750,00	98,21
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	68.750,00	98,21
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		68.750,00	0,00
Kapitalni projekt K100013 UREĐENJE PARKING PROSTORA U CENTRU MJESTA		350.000,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	350.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100015 IZGRADNJA ŠETNICE BILIN ŽAL - RAŽNJIĆ		50.000,00	9.375,00	18,75
323	Rashodi za usluge	0,00	9.375,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.375,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100016 SANACIJA I UREĐENJE PLAŽE PRŽINA		100.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100017 PROŠIRENJE LOKALNE CESTE I IZGRADNJA ŠETNICE NA SUTIVANU		100.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100018 REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE SUTIVAN - V.GLAVICA		100.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Tekući projekt T100002 UREĐENJE DOMA KULTURE		105.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	105.000,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00
Tekući projekt T100003 UREĐENJE ZAIBILAZNICE		140.000,00	52.860,20	37,76
421	Građevinski objekti	140.000,00	52.860,20	37,76
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		52.860,20	0,00
Tekući projekt T100009 TEKUĆE ODRŽAVANJE ZGRADE DOMA KULTURE I ZGRADE DOC-a		40.000,00	5.419,50	13,55
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	5.419,50	13,55
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.419,50	0,00
GLAVA 00360 KULTURA I RELIGIJA		170.000,00	54.500,00	32,06

Glavni program A01 DJELATNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE		170.000,00	54.500,00	32,06
Program 1007 PROMICANJE KULTURE I RELIGIJE		170.000,00	54.500,00	32,06
Aktivnost A100001 KULTURNE MANIFESTACIJE - LUMBARAJSKE UŽANCE I PROSLAVA BLAGDANA SV.ROKA		35.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
Aktivnost A100002 DRUŠTVA I UDRUGE U KULTURI		105.000,00	54.500,00	51,90
381	Tekuće donacije	105.000,00	54.500,00	51,90
3811	Tekuće donacije u novcu		54.500,00	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		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 T100005 ZAŠTITA LOKALITETA PRONALASKA LUMBARAJSKE PSEFIZME		20.000,00	0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.000,00	0,00	0,00
4111	Zemljište		0,00	0,00
GLAVA 00370 SOCIJALNA ZAŠTITA		120.600,00	52.445,75	43,49
Glavni program A01 DJELATNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE		120.600,00	52.445,75	43,49
Program 1008 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI		120.600,00	52.445,75	43,49
Aktivnost A100001 ZAŠTITA SOCIJALNO UGROŽENIH OBITELJI		25.000,00	18.545,00	74,18
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	18.545,00	74,18
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		18.545,00	0,00
Aktivnost A100002 STIPENDIJE I ŠKOLARINE		30.000,00	16.800,00	56,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	16.800,00	56,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		16.800,00	0,00
Aktivnost A100003 PODIZANJE UMIROVLJENIČKOG STANDARDA - MATICA UMIROVLJENIKA		13.500,00	5.000,00	37,04
381	Tekuće donacije	13.500,00	5.000,00	37,04
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	0,00
Aktivnost A100004 BORBA PROTIV OVISNOSTI - UDRUGA "LIPA RIČ"		5.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A100005 LIGA PROTIV RAKA KORČULA-PELJEŠAC		3.000,00	3.000,00	100,00
381	Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	100,00

3811	Tekuće donacije u novcu		3.000,00	0,00
Aktivnost A100006 HRVATSKI CRVENI KRIŽ		14.000,00	2.328,75	16,63
381	Tekuće donacije	14.000,00	2.328,75	16,63
3811	Tekuće donacije u novcu		2.328,75	0,00
Aktivnost A100007 SUFINANCIRANJE HITNE MEDICINSKE POMOĆI		5.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
Aktivnost A100008 UDRUGA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA "MOJE SUNCE"		8.000,00	4.000,00	50,00
381	Tekuće donacije	8.000,00	4.000,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu		4.000,00	0,00
Aktivnost A100009 PRIJEVOZ UČENIKA I STUDENATA - SUFINANCIRANJE		10.000,00	2.772,00	27,72
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	2.772,00	27,72
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.772,00	0,00
Aktivnost A100011 UDRUGA KORČULANSKO - PELJEŠKO SRCE		5.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A100012 POMOĆ DJECI VUKOVARSKIH BRANITELJA		2.100,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.100,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	0,00
GLAVA 00380 ODGOJ I OBRAZOVANJE		345.000,00	173.064,20	50,16
Glavni program A01 DJELATNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE		345.000,00	173.064,20	50,16
Program 1009 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I ŠKOLSKOG OBRAZOVANJA		345.000,00	173.064,20	50,16
Aktivnost A100001 DJEČJI VRTIĆ KORČULA - PODRUČNI ODJEL U LUMBARDI		126.000,00	68.064,20	54,02
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	697,71	23,26
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		697,71	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00	66.369,74	55,31
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		66.369,74	0,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	996,75	33,23
4221	Uredska oprema i namještaj		996,75	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		45.000,00	26.000,00	57,78
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00	26.000,00	57,78
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		26.000,00	0,00
Aktivnost A100005 SREDNJA ŠKOLA KORČULA		1.000,00	500,00	50,00
381	Tekuće donacije	1.000,00	500,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu		500,00	0,00
Aktivnost A100006 SUFINANCIRANJE POMOĆNIKA U NASTAVI - UDRUGA "KAP U MORU"		8.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	8.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A100007 OSNOVNA ŠKOLA - PODRUČNI ODJEL U LUMBARDI		3.000,00	500,00	16,67
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	500,00	16,67
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		500,00	0,00
GLAVA 00390 SPORT I REKREACIJA		76.500,00	50.000,00	65,36
Glavni program A01 DJELATNOSTI LOKALNE SAMOUPRAVE		76.500,00	50.000,00	65,36
Program 1010 PROMICANJE SPORTA I OSTALIH REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI		76.500,00	50.000,00	65,36
Aktivnost A100007 ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA OPĆINE LUMBARDA		76.500,00	50.000,00	65,36
381	Tekuće donacije	76.500,00	50.000,00	65,36
3811	Tekuće donacije u novcu		50.000,00	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: 400-01/17-17/4
URBROJ: 2138/06-1-17-2

Lumbarda, 13.09.2017. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Ivan Bažika, ing.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

ZA PERIOD 01.01. - 30.06.2017. GODINE

1. PRIHODI I PRIMICI

U izvještajnom razdoblju 01.01. - 30.06.2017. godine prihodi i primici (razredi 6,7,8) Proračuna Općine Lumbarda ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.782.840,72 kuna ili 30,6 % više od 2016. godine, a 36,1 % od plana za 2017. godinu.

1.1. PRIHODI POSLOVANJA (RAZRED 6) - ostvareni su u iznosu od 1.782.840,72 kuna ili 30,6 % više od 2016. godine, te 36,1 % od plana za 2017. godinu.

1.1.1. Prihodi od poreza (skupina 61) - ostvareni su u iznosu od 690.559,29 kuna ili 14,6 % manje od istog perioda 2016. godine, te 37,7 % od plana za 2017. godinu. Na smanjenje ove vrste prihoda u odnosu na prethodnu godinu najveći utjecaj imali su prihodi od poreza na promet nekretnina koji bilježe veliki pad u odnosu na prihode za prvih šest mjeseci prethodne godine, i to od 43,2 % u odnosu na prethodnu godinu ili za iznos od 76.376,69 kuna.

Porez i pririz na dohodak, kao najveći i najznačajniji pojedinačni prihod proračuna, bilježe također pad od 9,4 % u odnosu na prethodnu godinu ili za iznos od 54.189,67 kuna. Navedeno je isključivo posljedica promjena u poreznim stopama kojim se oporezuje dohodak, te povećanja osnovnog osobnog odbitka a također i odbitka za uzdržavane članove obitelji.

1.1.2. Pomoći (skupina 63) - su ostvarene u iznosu od 654.657,63 kuna ili 330,2 % više od prethodne godine, te 38,3 % od plana za tekuću godinu. Navedene pomoći odnose se na:

1. doznaka MRRIFEU (ex sredstva HBOR-a) za uređenje zaobilaznice Lumbarda, sanaciju deponija "Kokojeвица", uređenje nerazvrstanih cesta te za geodetski projekt uređenja poslovne zone "Humac-Pudarica" u iznosu od 296.582,60 kuna,
2. doznake HZZ-a za financiranje troškova osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u iznosu od 7.173,70 kuna,
3. doznaka Fonda za zaštitu okoliša za sufinanciranje sanacije deponija "Kokojeвица" u iznosu od 45.600,00 kuna,
4. doznaka iz Državnog proračuna RH za potrebe kompenzacijskih mjera ublažavanja efekata porezne reforme u iznosu od 60.766,47 kuna,
5. doznaka iz Županijskog izbornog povjerenstva za sufinanciranje provedbe lokalnih izbora u iznosu od 25.784,86 kuna,
6. tekuća potpora Dubrovačko-neretvanske županije za uređenje plaže Pržina u iznosu od 150.000,00 kuna,
7. tekuća potpora od Agencije za plaćanje u poljoprivredi za sufinanciranje izmjena i dopuna prostornog plana Općine Lumbarda u iznosu od 68.750,00 kuna.

1.1.3. Prihodi od imovine (skupina 64) - u 2017. godini ostvareni su u iznosu 177.008,70 kuna ili 12,5 % manje od 2016. godine, te 28,5 % od plana za tekuću godinu. Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i prihodi od refundacija troškova struje i vode u poslovnim prostorima iznose 67.784,62 kuna ili 26,2 % manje od prethodne godine. Prihodi od koncesijskog odobrenja na javnom pomorskom dobru te prihodi od zakupa javnih površina ostvareni su u otprilike jednakim iznosima kao u istom periodu prethodne godine. Navedeni prihodi najvećim dijelom se ostvaruju u drugom dijelu godine.

1.1.4. Prihodi od administrativnih pristojbi (skupina 65) - ostvareni su u iznosu od 260.615,10 kuna ili 28,9 % više od prošle godine, te 33,7 % od plana za tekuću godinu. Na povećanje ove skupine prihoda najveći utjecaj imalo je povećanje prihoda od ostalih nespomenutih prihoda (eko renta i sl.) u iznosu od 128,5 % ili za iznos od 41.357,17 kuna, povećanje prihoda od komunalne naknade za 26,8 % u odnosu na isti period prethodne godine ili za iznos od 22.856,83 kuna, prihoda od taxi licence za 150 % ili za iznos od 9.000,00 kuna, te povećanje prihoda od doznaka Turističke zajenice koji se odnose na prihode od boravišne pristojbe u iznosu od 35.084,61. Prihodi od komunalnog i vodnog doprinosa su manji od istog perioda prethodne godine i to komunalni doprinos je smanjen za 64,5 %, a vodni doprinos za 49,2 % u odnosu na isti period prethodne godine.

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

1.1.6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (skupina 68) - 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 FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (SKUPINA 8) - nisu ostvareni prihodi po navedenoj osnovi.

NOVAC U BANCI I BLAGAJNI - na dan 30.06.2017. godine novčana sredstva iznose ukupno 900.353,57 kuna i 36,9 % su manji u odnosu na dan 31.12.2016. godine ili za iznos od 526.785,43 kune. Od navedenog iznosa, na redovnom računu Općine Lumbarda bio je iznos od 898.436,90, a u blagajni je bio iznos od 1.916,67 kuna.

2. RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci (razredi 3,4,5) u periodu 01.01.-30.06.2017. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.725.502,92 kuna ili 39,1 % više od prethodne godine i 38,0 % od plana za tekuću godinu.

2.1. RASHODI POSLOVANJA (RAZRED 3) - izvršeni su u iznosu 2.557.779,58 kuna ili 72,8 % više od istog perioda protekle godine i 53,8 % od plana za tekuću godinu.

- 2.1.1. Rashodi za zaposlene (skupina 31)** - iznose 203.141,38 kuna i manji su od rashoda za isti period protekle godine za 28.895,62 kuna ili 12,4 % i 40,0 % od plana za 2017. godinu. Na smanjenje ove skupine rashoda najviše je utjecala činjenica da smo u istom periodu protekle godine imali zaposleno više osoba na javnim radovima i njihove plaće su ušle u troškove rashoda za zaposlene u protekloj godini, a u ovoj godini to nije bio slučaj.
- 2.1.2. Materijalni rashodi (skupina 32)** - iznose 1.820.499,42 kuna ili 130,1 % više od istog perioda protekle godine i 62,1 % od plana za tekuću godinu. Na značajno povećanje ove skupine rashoda najviše je utjecao povećan obim troškova za usluge tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta, na što je u prvom polugodištu tekuće godine potrošeno 1.278.652,27 kuna ili 847,2 % više od prvog polugodišta protekle godine. Također su povećani troškovi naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično i to za 139,2 % ili za iznos od 72.912,16 kuna u odnosu na isti period prethodne godine. Navedeno povećanje troškova u najvećoj mjeri se odnosi na troškove provođenja lokalnih izbora.
- 2.1.3. Financijski rashodi (skupina 34)** - iznose 16.466,29 kuna ili 64,7 % više od plana za tekuću godinu. Navedena skupina rashoda je znatno povećana u odnosu na isti period prethodne godine iz razloga što je Poreznoj upravi na ime provizije za naplaćena sredstva uplaćen veći iznos sredstava od prethodne godine. Veći iznos sredstava od provizije rezultat je veće naplate vlastitih i zajedničkih prihoda općinskog proračuna koje u ime i za račun Općine Lumbarda naplaćuje Porezna uprava.
- 2.1.4. Potpore (skupina 36)** - iznose 144.369,74 kuna ili 9,3 % više od istog perioda prethodne godine i 52,3 % od plana za tekuću godinu. Navedeni troškovi odnose se na sufinanciranje troškova Dječjeg vrtića Korčula - područne jedinice u Lumbardi u iznosu od 66.369,74 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 64.117,00 kuna i za 17,1 % su veći od prethodne godine i 54,3 % od plana za tekuću godinu. Navedeno povećanje odnosi se na veće izdvajanja sredstava za pomoć obiteljima i kućanstvima lošijeg materijalnog statusa. .
- 2.1.6. Donacije i ostali rashodi (skupina 38)** - iznose 309.185,75 kune i 15,8 % ili 42.135,02 kunu su veći od iste skupine rashoda za proteklu godinu, te 33,9 % od plana za 2017. godinu. Na povećanje navedene skupine rashoda najviše je utjecalo veće izdvajanje sredstava za tekuće pomoći raznim udrugama na području Općine Lumbarda.

2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (RAZRED 4) - ostvareni su u iznosu od 167.723,3 kuna ili 64,9 % (310.546,76 kuna) manje od istog perioda prethodne godine i 7,0 % od plana za 2017. godinu. Navedeni rashodi se odnose na uređenje zaobilaznice Lumbarda, nabava novih rasvjetnih tijela radi proširenja sustava javne rasvjete, izdatke za prostorno-plansku dokumentaciju te nabavka uredskog namještaja.

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 438.031,00 kuna na dan 30.06.2017. godine i veće su za 415.877,00 kuna u odnosu na 31.12.2016. godine. Navedeno povećanje obveza rezultat je što su računi za troškove asvaltiranja nerazvrstanih cesta knjiženi u prvom dijelu tekuće godine, a bit će plaćeni u drugom dijelu tekuće godine.

Izveštaj o zaduživanju i danim jamstvima

Općina Lumbarda u prvoj polovici 2017. godine nije se kreditno zaduživala niti je izdavala bilo kakva jamstva. Uz navedene podatke, bitno je navesti i stanje po danim pozajmicama na dan 30.06.2017. godine:

- pozajmica KTD "Mindel" d.o.o. za nabavku kamiona za otvorene kontejnere _____ 36.667,20 kuna

Izveštaj o korištenju proračunske zalihe

Proračunom za 2017. 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 9.000,00 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.	Postavljanje zaštitne ograde za spomen ploču na jami Bultina	Udruga hrvatskih domobrana	2.500,00	24.01.2017.
2.	Organizacija 3. Međunarodne manifestacije književno znanstvenog susreta "Petar Kanavelić i Korčula"	Hrvatsko književno društvo	500,00	25.01.2017.
3.	Sufinanciranje troškova natjecanja u Sarajevu	Udruga korčulanskih mažoretkinja	500,00	02.02.2017.
4.	Sufinanciranje troškova izdavanja knjige	Izdavačka kuća "Redak"	1.000,00	13.02.2017.
5.	Organizacija prvenstva mladih robotičara	Hrvatsko društvo za robotiku	500,00	24.02.2017.
6.	Organizacija središnje komemoracije povodom 72. obljetnice Bleiburške tragedije	Počasni bleiburški vod (PBV)	1.000,00	22.03.2017.
7.	Donacija za snimanje filma o hrvatskim braniteljima	"OPIS" uslužni obrt - vl. Dario Bajurin	500,00	22.03.2017.
8.	Sufinanciranje troškova izdavanja knjige	Spisateljica Mirjana Crnić	1.000,00	04.04.2017.
9.	Pokriće troškova prijevoza nezaposlenih i učenika sa područja Općine Lumbarda	Hrvatski zavod za zapošljavanje	500,00	04.04.2017.
10.	Donacija za knjigu don Ante Dračevca	Ogranak Matice hrvatske u Stonu	1.000,00	03.05.2017.
	UKUPNO		9.000,00	