

Na temelju članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 32. stavka 1. alineja 4. Statuta Općine Lumbarda („Službeni glasnik Općine Lumbarda“ broj 3/13”), Općinsko vijeće Općine Lumbarda na svojoj 16. sjednici održanoj 30. studenog 2016. godine donosi

PRORAČUN OPĆINE LUMBARDA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE PRORAČUNA ZA 2018. I 2019. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Lumbarda za 2017. godinu i projekcije proračuna za 2018. i 2019. godinu sadrži:

		1	2	3	2/1	3/2	3/1
		PLAN 2017	PROJEKCIJA 2018	PROJEKCIJA 2019	INDEX		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	4.941.000,00	5.827.000,00	5.706.000,00	117,9 %	97,9 %	115,5 %
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	50.000,00	60.000,00	70.000,00	120,0 %	116,7 %	140,0 %
3	Rashodi poslovanja	3.313.600,00	3.191.300,00	3.239.000,00	96,3 %	101,5 %	97,7 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.256.000,00	2.838.000,00	2.690.000,00	125,8 %	94,8 %	119,2 %
	RAZLIKA - MANJAK ((6+7) - (3+4))	- 578.600,00	- 142.300,00	- 153.000,00	24,6 %	107,5 %	26,4 %
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA							
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	30.000,00	30.000,00	10.000,00	100,0 %	33,3 %	33,3 %
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	30.000,00	30.000,00	10.000,00	100,0 %	33,3 %	33,3 %
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
9	Vlastiti izvori	1.069.975,00	521.375,00	409.075,00	48,7 %	78,5 %	38,2 %
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	521.375,00	409.075,00	266.075,00	78,5 %	65,0 %	51,0 %

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja u općem dijelu Proračuna Općine Lumbarda za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	1 2017	2 2018	3 2019	2/1	3/2 INDEX	3/1
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	Prihodi poslovanja	4.941.000,00	5.827.000,00	5.706.000,00	117,9 %	97,9 %	115,5 %
61	Prihodi od poreza	1.830.000,00	1.837.000,00	1.874.000,00	100,4 %	102,0 %	102,4 %
611	Porez i prirez na dohodak	1.200.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
613	Porezi na imovinu	490.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
614	Porezi na robu i usluge	140.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.710.000,00	2.560.000,00	2.370.000,00	149,7 %	92,6 %	138,6 %
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.550.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	160.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
64	Prihodi od imovine	622.000,00	634.000,00	645.000,00	101,9 %	101,7 %	103,7 %
641	Prihodi od financijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
642	Prihodi od nefinancijske imovine	620.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	774.000,00	790.000,00	811.000,00	102,1 %	102,7 %	104,8 %
651	Upravne i administrativne pristojbe	124.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
652	Prihodi po posebnim propisima	180.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
653	Komunalni doprinosi i naknade	470.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.000,00	6.000,00	6.000,00	120,0 %	100,0 %	120,0 %
681	Kazne i upravne mjere	5.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	50.000,00	60.000,00	70.000,00	120,0 %	116,7 %	140,0 %
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	60.000,00	70.000,00	120,0 %	116,7 %	140,0 %
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	50.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	3.313.600,00	3.191.300,00	3.239.000,00	96,3 %	101,5 %	97,7 %
31	Rashodi za zaposlene	507.600,00	519.300,00	534.500,00	102,3 %	102,9 %	105,3 %
311	Plaće (Bruto)	424.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.500,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
313	Doprinosi na plaće	74.100,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	1.651.000,00	1.602.000,00	1.630.500,00	97,0 %	101,8 %	98,8 %

321	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	500.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
323	Rashodi za usluge	884.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	220.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
34	Financijski rashodi	10.000,00	8.000,00	9.000,00	80,0 %	112,5 %	90,0 %
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	276.000,00	279.000,00	287.000,00	101,1 %	102,9 %	104,0 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	276.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	116.000,00	104.000,00	111.000,00	89,7 %	106,7 %	95,7 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	116.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	753.000,00	679.000,00	667.000,00	90,2 %	98,2 %	88,6 %
381	Tekuće donacije	407.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
386	Kapitalne pomoći	345.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.256.000,00	2.838.000,00	2.690.000,00	125,8 %	94,8 %	119,2 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	450.000,00	450.000,00	200.000,00	100,0 %	44,4 %	44,4 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	450.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.806.000,00	2.388.000,00	2.490.000,00	132,2 %	104,3 %	137,9 %
421	Građevinski objekti	1.315.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
422	Postrojenja i oprema	34.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	457.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA		2017	2018	2019	INDEX		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	30.000,00	30.000,00	10.000,00	100,0 %	33,3 %	33,3 %
81	Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	30.000,00	30.000,00	10.000,00	100,0 %	33,3 %	33,3 %
814	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	30.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		2017	2018	2019	INDEX		
9	Vlastiti izvori	1.069.975,00	521.375,00	409.075,00	48,7 %	78,5 %	38,2 %
92	Rezultat poslovanja	1.069.975,00	521.375,00	409.075,00	48,7 %	78,5 %	38,2 %
922	Višak prihoda	1.069.975,00	521.375,00	409.075,00	48,7 %	78,5 %	38,2 %

Posebni dio Proračuna sastoji se od rashoda i izdataka raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. Rashodi i izdaci prikazani u posebnom dijelu Proračuna prikazani su prema ekonomskoj, organizacijskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji kako slijedi:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	1 2017	2 2018	3 2019	2/1 INDEX	3/2 INDEX	3/1	
UKUPNO RASHODI / IZDACI		5.569.600,00	6.029.300,00	5.929.000,00	108,3 %	98,3 %	106,5 %	
RAZDJEL 001	OPĆINSKO VIJEĆE	111.000,00	62.000,00	61.500,00	55,9 %	99,2 %	55,4 %	
GLAVA 10	OPĆINSKO VIJEĆE	111.000,00	62.000,00	61.500,00	55,9 %	99,2 %	55,4 %	
Program 1000	REDOVAN RAD VIJEĆA	111.000,00	62.000,00	61.500,00	55,9 %	99,2 %	55,4 %	
Aktivnost A100001		PROVEDBA IZBORNIH AKTIVNOSTI	50.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
38	Ostali rashodi	25.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
381	Tekuće donacije	25.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
Aktivnost A100002		OBLJETNICE I MANIFESTACIJE	3.000,00	3.000,00	3.500,00	100,0 %	116,7 %	116,7 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	3.000,00	3.500,00	100,0 %	116,7 %	116,7 %	
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.500,00	100,0 %	116,7 %	116,7 %	
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	3.500,00	100,0 %	116,7 %	116,7 %	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
Aktivnost A100003		SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA	58.000,00	59.000,00	58.000,00	101,7 %	98,3 %	100,0 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		58.000,00	59.000,00	58.000,00	101,7 %	98,3 %	100,0 %	
3	Rashodi poslovanja	58.000,00	59.000,00	58.000,00	101,7 %	98,3 %	100,0 %	
32	Materijalni rashodi	52.000,00	53.000,00	52.000,00	101,9 %	98,1 %	100,0 %	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
38	Ostali rashodi	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
381	Tekuće donacije	6.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
RAZDJEL 002	OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA	240.100,00	243.800,00	246.500,00	101,5 %	101,1 %	102,7 %	
GLAVA 10	OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA	240.100,00	243.800,00	246.500,00	101,5 %	101,1 %	102,7 %	
REDOVAN RAD OPĆINSKOG NAČELNIKA I								
Program 1001	ZAMJENIKA NAČELNIKA	240.100,00	243.800,00	246.500,00	101,5 %	101,1 %	102,7 %	
Aktivnost A100001		REDOVAN RAD OPĆINSKOG NAČELNIKA I	225.100,00	228.800,00	231.500,00	101,6 %	101,2 %	102,8 %

ZAMJENIKA NAČELNIKA							
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		225.100,00	228.800,00	231.500,00	101,6 %	101,2 %	102,8 %
3 Rashodi poslovanja		222.100,00	224.800,00	229.500,00	101,2 %	102,1 %	103,3 %
31 Rashodi za zaposlene		105.600,00	108.300,00	111.000,00	102,6 %	102,5 %	105,1 %
311 Plaće (Bruto)		90.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
313 Doprinosi na plaće		14.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
313 Doprinosi na plaće		1.600,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32 Materijalni rashodi		116.500,00	116.500,00	118.500,00	100,0 %	101,7 %	101,7 %
321 Naknade troškova zaposlenima		17.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
321 Naknade troškova zaposlenima		5.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		81.500,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		13.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		3.000,00	4.000,00	2.000,00	133,3 %	50,0 %	66,7 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00	4.000,00	2.000,00	133,3 %	50,0 %	66,7 %
422 Postrojenja i oprema		3.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Aktivnost A100002 PRORAČUNSKA PRIČUVA		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3 Rashodi poslovanja		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32 Materijalni rashodi		15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		5.218.500,00	5.723.500,00	5.621.000,00	109,7 %	98,2 %	107,7 %
GLAVA 10 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		798.500,00	807.500,00	803.000,00	101,1 %	99,4 %	100,6 %
Program 1002 REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA		798.500,00	807.500,00	803.000,00	101,1 %	99,4 %	100,6 %
Aktivnost A100001 UPRAVA I ADMINISTRACIJA		798.500,00	807.500,00	803.000,00	101,1 %	99,4 %	100,6 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		783.500,00	795.500,00	792.000,00	101,5 %	99,6 %	101,1 %
3 Rashodi poslovanja		780.500,00	792.500,00	788.000,00	101,5 %	99,4 %	101,0 %
31 Rashodi za zaposlene		402.000,00	411.000,00	423.500,00	102,2 %	103,0 %	105,3 %
311 Plaće (Bruto)		334.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
312 Ostali rashodi za zaposlene		9.500,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
313 Doprinosi na plaće		52.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
313 Doprinosi na plaće		6.500,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32 Materijalni rashodi		367.500,00	372.500,00	354.500,00	101,4 %	95,2 %	96,5 %
321 Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
321 Naknade troškova zaposlenima		1.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
321 Naknade troškova zaposlenima		2.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	135.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
323	Rashodi za usluge	38.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
323	Rashodi za usluge	33.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
323	Rashodi za usluge	15.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
34	Financijski rashodi	10.000,00	8.000,00	9.000,00	80,0 %	112,5 %	90,0 %
343	Ostali financijski rashodi	6.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
343	Ostali financijski rashodi	4.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	3.000,00	4.000,00	100,0 %	133,3 %	133,3 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	3.000,00	4.000,00	100,0 %	133,3 %	133,3 %
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 4.1. POMOĆI		15.000,00	12.000,00	11.000,00	80,0 %	91,7 %	73,3 %
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	12.000,00	11.000,00	80,0 %	91,7 %	73,3 %
32	Materijalni rashodi	15.000,00	12.000,00	11.000,00	80,0 %	91,7 %	73,3 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
GLAVA 20 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA		128.000,00	129.000,00	129.000,00	100,8 %	100,0 %	100,8 %
Program 1003 ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA		128.000,00	129.000,00	129.000,00	100,8 %	100,0 %	100,8 %
Aktivnost A100001 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3 Rashodi poslovanja		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38 Ostali rashodi		110.000,00	110.000,00	110.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
381 Tekuće donacije		110.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Aktivnost A100002 UREĐENJE PROTUPOŽARNIH PUTEVA		5.000,00	6.000,00	6.000,00	120,0 %	100,0 %	120,0 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	6.000,00	6.000,00	120,0 %	100,0 %	120,0 %
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	6.000,00	6.000,00	120,0 %	100,0 %	120,0 %
32 Materijalni rashodi		5.000,00	6.000,00	6.000,00	120,0 %	100,0 %	120,0 %
323 Rashodi za usluge		5.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Aktivnost A100003 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3 Rashodi poslovanja		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38 Ostali rashodi		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
381 Tekuće donacije		3.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Aktivnost A100004 ZAŠTITA I SPAŠAVANJE		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3 Rashodi poslovanja		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38 Ostali rashodi		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
381 Tekuće donacije		10.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
GLAVA 30 GOSPODARSTVO I TURIZAM		254.000,00	1.074.000,00	1.577.000,00	422,8 %	146,8 %	620,9 %
Program 1004 POTICANJE GOSPODARSTVA I TURIZMA		254.000,00	1.074.000,00	1.577.000,00	422,8 %	146,8 %	620,9 %
Aktivnost A100001 PROMOCIJA FESTIVALA VINA "GRK"		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3 Rashodi poslovanja		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38 Ostali rashodi		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
381 Tekuće donacije		3.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Aktivnost A100006 POTICANJE AKTIVNOSTI LAG-a		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3 Rashodi poslovanja		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32 Materijalni rashodi		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K100002 PODUZETNIČKA ZONA "HUMAC-PUDARICA"		170.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	588,2 %	150,0 %	882,4 %
Izvor 4.1. POMOĆI		170.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	588,2 %	150,0 %	882,4 %
3 Rashodi poslovanja		70.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32 Materijalni rashodi		70.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.000,0 %	150,0 %	1.500,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.000,0 %	150,0 %	1.500,0 %
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tekući projekt T100003 PROJEKT ODVODNJE I NAVODNJAV.-D. BLATO		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	25.000,00	25.000,00	125,0 %	100,0 %	125,0 %
32	Materijalni rashodi	20.000,00	25.000,00	25.000,00	125,0 %	100,0 %	125,0 %
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	25.000,00	25.000,00	83,3 %	100,0 %	83,3 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	25.000,00	25.000,00	83,3 %	100,0 %	83,3 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tekući projekt T100009 SMEĐA SIGNALIZACIJA		25.000,00	15.000,00	18.000,00	60,0 %	120,0 %	72,0 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	15.000,00	18.000,00	60,0 %	120,0 %	72,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	15.000,00	18.000,00	60,0 %	120,0 %	72,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	15.000,00	18.000,00	60,0 %	120,0 %	72,0 %
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
GLAVA 40 KOMUNALNA DJELATNOST		833.000,00	1.008.000,00	1.047.000,00	121,0 %	103,9 %	125,7 %
Program 1005 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		833.000,00	1.008.000,00	1.047.000,00	121,0 %	103,9 %	125,7 %
Aktivnost A100002 PROMETNA SIGNALIZACIJA		10.000,00	10.000,00	7.000,00	100,0 %	70,0 %	70,0 %
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	10.000,00	7.000,00	100,0 %	70,0 %	70,0 %
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	7.000,00	100,0 %	70,0 %	70,0 %
32	Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	7.000,00	100,0 %	70,0 %	70,0 %
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Aktivnost A100003 JAVNA RASVJETA		127.000,00	132.000,00	134.000,00	103,9 %	101,5 %	105,5 %
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		127.000,00	132.000,00	134.000,00	103,9 %	101,5 %	105,5 %
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	95.000,00	97.000,00	95,0 %	102,1 %	97,0 %
32	Materijalni rashodi	100.000,00	95.000,00	97.000,00	95,0 %	102,1 %	97,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.000,00	37.000,00	37.000,00	137,0 %	100,0 %	137,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	37.000,00	37.000,00	137,0 %	100,0 %	137,0 %
421	Građevinski objekti	25.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Aktivnost A100004 KTD MINDEL D.O.O.		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	150.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Aktivnost A100006 FOND ZA IZNENADNO ONEČIŠĆENJE MORA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
381	Tekuće donacije	1.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Aktivnost A100007 UREĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA		300.000,00	350.000,00	350.000,00	116,7 %	100,0 %	116,7 %
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300.000,00	350.000,00	350.000,00	116,7 %	100,0 %	116,7 %
3	Rashodi poslovanja	270.000,00	350.000,00	350.000,00	129,6 %	100,0 %	129,6 %
32	Materijalni rashodi	270.000,00	350.000,00	350.000,00	129,6 %	100,0 %	129,6 %
323	Rashodi za usluge	220.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	30.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K100010 PROŠIRENJE GROBLJA SV. IVANA		150.000,00	250.000,00	300.000,00	166,7 %	120,0 %	200,0 %
Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIMICI		150.000,00	250.000,00	300.000,00	166,7 %	120,0 %	200,0 %
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	50.000,00	100.000,00	50,0 %	200,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	100.000,00	50.000,00	100.000,00	50,0 %	200,0 %	100,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	200.000,00	200.000,00	400,0 %	100,0 %	400,0 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	200.000,00	200.000,00	400,0 %	100,0 %	400,0 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tekući projekt T100005 NABAVA KONTEJNERA ZA SMEĆE		30.000,00	35.000,00	25.000,00	116,7 %	71,4 %	83,3 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	35.000,00	25.000,00	116,7 %	71,4 %	83,3 %
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	35.000,00	25.000,00	116,7 %	71,4 %	83,3 %
38	Ostali rashodi	30.000,00	35.000,00	25.000,00	116,7 %	71,4 %	83,3 %
386	Kapitalne pomoći	30.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tekući projekt T100009 ODRŽAVANJE POSTOJEĆEG SUSTAVA KANALIZACIJE		15.000,00	20.000,00	20.000,00	133,3 %	100,0 %	133,3 %

Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		15.000,00	20.000,00	20.000,00	133,3 %	100,0 %	133,3 %
3 Rashodi poslovanja		15.000,00	20.000,00	20.000,00	133,3 %	100,0 %	133,3 %
38 Ostali rashodi		15.000,00	20.000,00	20.000,00	133,3 %	100,0 %	133,3 %
386 Kapitalne pomoći		15.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tekući projekt T100014 IZGRADNJA PARKING PROSTORA NA JAVNIM POVRŠINAMA		50.000,00	60.000,00	60.000,00	120,0 %	100,0 %	120,0 %
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	60.000,00	60.000,00	120,0 %	100,0 %	120,0 %
3 Rashodi poslovanja		50.000,00	60.000,00	60.000,00	120,0 %	100,0 %	120,0 %
32 Materijalni rashodi		50.000,00	60.000,00	60.000,00	120,0 %	100,0 %	120,0 %
322 Rashodi za materijal i energiju		50.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
GLAVA 50 INFRASTRUKTURA		2.495.000,00	2.030.000,00	1.375.000,00	81,4 %	67,7 %	55,1 %
Program 1006 KAPITALNA ULAGANJA		2.495.000,00	2.030.000,00	1.375.000,00	81,4 %	67,7 %	55,1 %
Aktivnost A100005 UREĐENJE KUPALIŠTA I PRIVEZIŠTA		190.000,00	190.000,00	180.000,00	100,0 %	94,7 %	94,7 %
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3 Rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32 Materijalni rashodi		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323 Rashodi za usluge		100.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 4.1. POMOĆI		90.000,00	90.000,00	80.000,00	100,0 %	88,9 %	88,9 %
3 Rashodi poslovanja		90.000,00	90.000,00	80.000,00	100,0 %	88,9 %	88,9 %
32 Materijalni rashodi		90.000,00	90.000,00	80.000,00	100,0 %	88,9 %	88,9 %
323 Rashodi za usluge		90.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K100001 UREĐENJE TRGA ISPRED ZGRADE OPĆINE		100.000,00	200.000,00	200.000,00	200,0 %	100,0 %	200,0 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00 %	100,0 %	0,00 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00 %	100,0 %	0,00 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00 %	100,0 %	0,00 %
421 Građevinski objekti		0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 4.1. POMOĆI		100.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		100.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		100.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
426 Nematerijalna proizvedena imovina		100.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K100006 IZGRADNJA I FAZE KANALIZACIJSKOG SUSTAVA		600.000,00	800.000,00	400.000,00	133,3 %	50,0 %	66,7 %
Izvor 4.1. POMOĆI		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
421 Građevinski objekti		200.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIMICI		400.000,00	600.000,00	200.000,00	150,0 %	33,3 %	50,0 %
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	400.000,00	0,00	200,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	400.000,00	0,00	200,0 %	0,0 %	0,0 %
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K100007 SANACIJA DEPONIJA "KOKOJEVICA"		100.000,00	50.000,00	50.000,00	50,0 %	100,0 %	50,0 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	50.000,00	50.000,00	50,0 %	100,0 %	50,0 %
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50,0 %	100,0 %	50,0 %
38	Ostali rashodi	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50,0 %	100,0 %	50,0 %
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K100010 IZGRADNJA ŠETNICE UVALA RAČIŠĆE - KOLUDERT		750.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
421	Građevinski objekti	150.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 4.1. POMOĆI		600.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
421	Građevinski objekti	600.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K100011 IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA		70.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 4.1. POMOĆI		70.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	70.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K100013 UREĐENJE PARKING PROSTORA U CENTRU MJESTA		350.000,00	250.000,00	0,00	71,4 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIMICI		350.000,00	250.000,00	0,00	71,4 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	250.000,00	0,00	71,4 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	250.000,00	0,00	71,4 %	0,0 %	0,0 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	350.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K100015 IZGRADNJA ŠETNICE BILIN ŽAL - RAŽNJIC		50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tekući projekt T100002 UREĐENJE DOMA KULTURE		105.000,00	500.000,00	500.000,00	476,2 %	100,0 %	476,2 %
Izvor 4.1. POMOĆI		105.000,00	500.000,00	500.000,00	476,2 %	100,0 %	476,2 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.000,00	500.000,00	500.000,00	476,2 %	100,0 %	476,2 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	105.000,00	500.000,00	500.000,00	476,2 %	100,0 %	476,2 %
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	105.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tekući projekt T100003 UREĐENJE ZAOBILAZNICE		140.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 4.1. POMOĆI		140.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	140.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
421	Građevinski objekti	140.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tekući projekt T100009 TEKUĆE ODRŽAVANJE ZGRADE DOMA KULTURE I ZGRADE DOC-a		40.000,00	40.000,00	45.000,00	100,0 %	112,5 %	112,5 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	40.000,00	45.000,00	100,0 %	112,5 %	112,5 %
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	45.000,00	100,0 %	112,5 %	112,5 %
32	Materijalni rashodi	40.000,00	40.000,00	45.000,00	100,0 %	112,5 %	112,5 %
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
GLAVA 60 KULTURA I RELIGIJA		170.000,00	142.000,00	140.000,00	83,5 %	98,6 %	82,4 %
Program 1007 PROMICANJE KULTURE I RELIGIJE		170.000,00	142.000,00	140.000,00	83,5 %	98,6 %	82,4 %
Aktivnost A100001 KULTURNE MANIFESTACIJE - LUMBARAJSKE UŽANCE I PROSLAVA BLAGDANA SV.ROKA		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	35.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Aktivnost A100002 DRUŠTVA I UDRUGE U KULTURI		105.000,00	95.000,00	95.000,00	90,5 %	100,0 %	90,5 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		105.000,00	95.000,00	95.000,00	90,5 %	100,0 %	90,5 %
3	Rashodi poslovanja	105.000,00	95.000,00	95.000,00	90,5 %	100,0 %	90,5 %
38	Ostali rashodi	105.000,00	95.000,00	95.000,00	90,5 %	100,0 %	90,5 %
381	Tekuće donacije	105.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Aktivnost A100004 VJERSKE ZAJEDNICE		5.000,00	5.000,00	6.000,00	100,0 %	120,0 %	120,0 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	6.000,00	100,0 %	120,0 %	120,0 %
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	6.000,00	100,0 %	120,0 %	120,0 %
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	6.000,00	100,0 %	120,0 %	120,0 %

381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tekući projekt T100003 ISTRAŽIVANJE ARHEOLOŠKIH NALAZIŠTA		5.000,00	7.000,00	4.000,00	140,0 %	57,1 %	80,0 %
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	7.000,00	4.000,00	140,0 %	57,1 %	80,0 %
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	7.000,00	4.000,00	140,0 %	57,1 %	80,0 %
38	Ostali rashodi	5.000,00	7.000,00	4.000,00	140,0 %	57,1 %	80,0 %
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tekući projekt T100005 ZAŠTITA LOKALITETA PRONALASKA LUMBARAJSKE PSEFIZME		20.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
GLAVA 70 SOCIJALNA ZAŠTITA		118.500,00	105.500,00	110.500,00	89,0 %	104,7 %	93,2 %
Program 1008 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI		118.500,00	105.500,00	110.500,00	89,0 %	104,7 %	93,2 %
Aktivnost A100001 ZAŠTITA SOCIJALNO UGROŽENIH OBITELJI		25.000,00	10.000,00	12.000,00	40,0 %	120,0 %	48,0 %
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		25.000,00	10.000,00	12.000,00	40,0 %	120,0 %	48,0 %
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	10.000,00	12.000,00	40,0 %	120,0 %	48,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	10.000,00	12.000,00	40,0 %	120,0 %	48,0 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Aktivnost A100002 STIPENDIJE I ŠKOLARINE		30.000,00	33.000,00	35.000,00	110,0 %	106,1 %	116,7 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	33.000,00	35.000,00	110,0 %	106,1 %	116,7 %
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	33.000,00	35.000,00	110,0 %	106,1 %	116,7 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	33.000,00	35.000,00	110,0 %	106,1 %	116,7 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Aktivnost A100003 PODIZANJE UMIROVLJENIČKOG STANDARDA - MATICA UMIROVLJENIKA		13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	13.500,00	13.500,00	13.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
381	Tekuće donacije	13.500,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Aktivnost A100004 BORBA PROTIV OVISNOSTI - UDRUGA "LIPA RIČ"		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Aktivnost A100005 LIGA PROTIV RAKA KORČULA-PELJEŠAC		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Aktivnost A100006 HRVATSKI CRVENI KRIŽ		14.000,00	12.000,00	13.000,00	85,7 %	108,3 %	92,9 %
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		14.000,00	12.000,00	13.000,00	85,7 %	108,3 %	92,9 %
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	12.000,00	13.000,00	85,7 %	108,3 %	92,9 %
38	Ostali rashodi	14.000,00	12.000,00	13.000,00	85,7 %	108,3 %	92,9 %
381	Tekuće donacije	14.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Aktivnost A100007 SUFINANCIRANJE HITNE MEDICINSKE POMOĆI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32	Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Aktivnost A100008 UDRUGA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA "MOJE SUNCE"		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
381	Tekuće donacije	8.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Aktivnost A100009 PRIJEVOZ UČENIKA I STUDENATA - SUFINANCIRANJE		10.000,00	10.000,00	11.000,00	100,0 %	110,0 %	110,0 %
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	10.000,00	11.000,00	100,0 %	110,0 %	110,0 %
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	11.000,00	100,0 %	110,0 %	110,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	10.000,00	11.000,00	100,0 %	110,0 %	110,0 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Aktivnost A100011 UDRUGA KORČULANSKO - PELJEŠKO SRCE		5.000,00	6.000,00	5.000,00	120,0 %	83,3 %	100,0 %
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	6.000,00	5.000,00	120,0 %	83,3 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	6.000,00	5.000,00	120,0 %	83,3 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	5.000,00	6.000,00	5.000,00	120,0 %	83,3 %	100,0 %
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
GLAVA 80 ODGOJ I OBRAZOVANJE		345.000,00	351.000,00	363.000,00	101,7 %	103,4 %	105,2 %
Program 1009 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I ŠKOLSKOG OBRAZOVANJA		345.000,00	351.000,00	363.000,00	101,7 %	103,4 %	105,2 %
Aktivnost A100001 DJEČJI VRTIĆ KORČULA - PODRUČNI ODJEL U LUMBARDI		126.000,00	130.000,00	133.000,00	103,2 %	102,3 %	105,6 %

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		126.000,00	130.000,00	133.000,00	103,2 %	102,3 %	105,6 %
3	Rashodi poslovanja	123.000,00	126.000,00	129.000,00	102,4 %	102,4 %	104,9 %
32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.000,00	2.000,00	100,0 %	66,7 %	66,7 %
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	120.000,00	123.000,00	127.000,00	102,5 %	103,3 %	105,8 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	4.000,00	4.000,00	133,3 %	100,0 %	133,3 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	4.000,00	4.000,00	133,3 %	100,0 %	133,3 %
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Aktivnost A100002 DJEČJI VRTIĆ "ANĐELI ČUVARI"		156.000,00	156.000,00	160.000,00	100,0 %	102,6 %	102,6 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		156.000,00	156.000,00	160.000,00	100,0 %	102,6 %	102,6 %
3	Rashodi poslovanja	156.000,00	156.000,00	160.000,00	100,0 %	102,6 %	102,6 %
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	156.000,00	156.000,00	160.000,00	100,0 %	102,6 %	102,6 %
363	Pomoći unutar općeg proračuna	156.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Aktivnost A100003 PRIGODNI POKLONI DJECI ZA BOŽIĆNE BLAGDANE		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade						
37		6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Aktivnost A100004 POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE		45.000,00	45.000,00	47.000,00	100,0 %	104,4 %	104,4 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	45.000,00	47.000,00	100,0 %	104,4 %	104,4 %
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	45.000,00	47.000,00	100,0 %	104,4 %	104,4 %
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade						
37		45.000,00	45.000,00	47.000,00	100,0 %	104,4 %	104,4 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	45.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Aktivnost A100005 SREDNJA ŠKOLA KORČULA		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
381	Tekuće donacije	1.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Aktivnost A100006 SUFINANCIRANJE POMOĆNIKA U NASTAVI - UDRUGA "KAP U MORU"		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %

381	Tekuće donacije	8.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Aktivnost A100007 OSNOVNA ŠKOLA - PODRUČNI ODJEL U LUMBARDI		3.000,00	5.000,00	8.000,00	166,7 %	160,0 %	266,7 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	5.000,00	8.000,00	166,7 %	160,0 %	266,7 %
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	5.000,00	8.000,00	166,7 %	160,0 %	266,7 %
32	Materijalni rashodi	3.000,00	5.000,00	8.000,00	166,7 %	160,0 %	266,7 %
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
GLAVA 90 SPORT I REKREACIJA		76.500,00	76.500,00	76.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Program 1010 PROMICANJE SPORTA I OSTALIH REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI		76.500,00	76.500,00	76.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A100007 ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA OPĆINE LUMBARDA		76.500,00	76.500,00	76.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		76.500,00	76.500,00	76.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	76.500,00	76.500,00	76.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	76.500,00	76.500,00	76.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
381	Tekuće donacije	76.500,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Članak 4.

Proračun Općine Lumbarda za 2017. godinu i projekcije proračuna za 2018. godine i 2019. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Lumbarda“.

KLASA: 400-01/16-01/5
URBROJ: 2138/06-01-16-1

Lumbarda, 30.11.2016.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Bažika, ing.