

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 i 1/18) te čl. 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" br. 24/13 i 102/17), Općinsko vijeće Općine Lumbarda na svojoj 14. sjednici održanoj 12. rujna 2018. godine donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LUMBARDA ZA 2018. GODINU

I. OPĆI DIO

Proračun Općine Lumbarda za period 01.01.- 30.06.2018. godine izvršen je u slijedećim iznosima:

- prihodi i primici (skupine 6, 7 i 8)	1.624.860,46
- rashodi i izdaci (skupine 3, 4 i 5)	2.195.341,35
- razlika - manjak prihoda tekuće godine	- 570.480,89
- preneseni višak prihoda iz prethodne godine	1.177.793,00
- ukupan višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju	607.312,11

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lumbarda za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: godišnji izvještaj) sadrži:

	Izvršenje 2017.(1)	Izvorni plan 2018.(2)	Izvršenje 2018.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	1.782.840,72	5.172.000,00	1.596.360,46	89,54	30,87
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	720.107,00	28.500,00	0,00	3,96
3 Rashodi poslovanja	2.557.779,58	4.592.900,00	1.972.940,18	77,13	42,96
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	167.723,34	2.497.000,00	222.401,17	132,60	8,91
RAZLIKA (6+7) - (3+4)	-942.662,20	-1.197.793,00	-570.480,89	60,52	47,63
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE (8-5)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9 Vlastiti izvori	1.487.364,00	1.177.793,00	1.177.793,00	79,19	100,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	544.701,80	0,00	607.312,11	111,49	0,00

Članak 2.

Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja za period 01.01. - 30.06. 2018. godine iskazuje se u propisanim tablicama kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	1.782.840,72	5.172.000,00	1.596.360,46	89,54%	30,87%
61 Prihodi od poreza	690.559,29	1.885.000,00	967.689,78	140,13%	51,34%
611 Porez i prirez na dohodak	524.553,19	1.250.000,00	748.921,95	142,77%	59,91%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	524.553,19		748.921,95	142,77%	0,00%
613 Porezi na imovinu	119.392,89	535.000,00	205.370,95	172,01%	38,39%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	19.039,00		23.563,90	123,77%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	100.353,89		181.807,05	181,17%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	46.613,21	100.000,00	13.396,88	28,74%	13,40%
6142 Porez na promet	11.713,21		10.996,88	93,88%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	34.900,00		2.400,00	6,88%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	654.657,63	1.820.000,00	53.505,70	8,17%	2,94%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	533.133,93	1.700.000,00	53.505,70	10,04%	3,15%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	236.551,33		6.005,70	2,54%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	296.582,60		47.500,00	16,02%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	121.523,70	120.000,00	0,00%	0,00%	
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	75.923,70		0,00%	0,00%	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	45.600,00		0,00%	0,00%	
64 Prihodi od imovine	177.008,70	666.000,00	208.160,73	117,60%	31,26%
641 Prihodi od financijske imovine	193,08	1.000,00	116,51	60,34%	11,65%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	193,08		116,51	60,34%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	176.815,62	665.000,00	208.044,22	117,66%	31,28%
6421 Naknade za koncesije	24.795,25		62.875,58	253,58%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	67.784,62		71.033,60	104,79%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	72.970,36		69.907,22	95,80%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	11.265,39		4.227,82	37,53%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	260.615,10	791.000,00	367.004,25	140,82%	46,40%
651 Upravne i administrativne pristojbe	50.084,61	141.000,00	16.051,06	32,05%	11,38%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	15.000,00		14.150,00	94,33%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade			851,06	0,00%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	35.084,61		1.050,00	2,99%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	80.349,00	190.000,00	38.494,84	47,91%	20,26%

6522 Prihodi vodnog gospodarstva	6.797,93		7.037,53	103,52%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	73.551,07		31.457,31	42,77%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	130.181,49	460.000,00	312.458,35	240,02%	67,93%
6531 Komunalni doprinosi	22.035,18		136.907,03	621,31%	0,00%
6532 Komunalne naknade	108.146,31		175.551,32	162,33%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		10.000,00		0,00%	0,00%
681 Kazne i upravne mjere		10.000,00		0,00%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		720.107,00	28.500,00	0,00%	3,96%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		720.107,00	28.500,00	0,00%	3,96%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		720.107,00	28.500,00	0,00%	3,96%
7111 Zemljište			28.500,00	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	2.557.779,58	4.592.900,00	1.972.940,18	77,13%	42,96%
31 Rashodi za zaposlene	203.141,38	689.400,00	442.569,97	217,86%	64,20%
311 Plaće (Bruto)	173.328,85	594.000,00	387.691,45	223,67%	65,27%
3111 Plaće za redovan rad	173.328,85		387.691,45	223,67%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene		9.500,00		0,00%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	29.812,53	85.900,00	54.878,52	184,08%	63,89%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	26.865,92		49.454,42	184,08%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.946,61		5.424,10	184,08%	0,00%
32 Materijalni rashodi	1.820.499,42	2.455.500,00	679.032,60	37,30%	27,65%
321 Naknade troškova zaposlenima	9.759,00	31.500,00	32.660,55	334,67%	103,68%
3211 Službena putovanja	7.471,00		10.343,50	138,45%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.137,05	0,00%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			19.500,00	0,00%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	2.288,00		1.680,00	73,43%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	163.107,18	506.000,00	260.598,92	159,77%	51,50%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.250,06		6.145,68	84,77%	0,00%
3223 Energija	88.925,16		88.557,13	99,59%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	66.859,16		148.184,65	221,64%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume			711,46	0,00%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	72,80		17.000,00	23351,65%	0,00%
323 Rashodi za usluge	1.462.075,46	1.687.000,00	265.481,60	18,16%	15,74%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	15.418,22		17.123,29	111,06%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.308.449,20		125.136,88	9,56%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	12.988,75		11.660,00	89,77%	0,00%
3234 Komunalne usluge	76.801,63		67.627,86	88,06%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			4.500,00	0,00%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	38.872,67		21.284,82	54,76%	0,00%
3238 Računalne usluge	6.137,50		6.152,50	100,24%	0,00%
3239 Ostale usluge	3.407,49		11.996,25	352,06%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.728,50	10.000,00	2.318,41	62,18%	23,18%

3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.728,50		2.318,41	62,18%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	181.829,28	221.000,00	117.973,12	64,88%	53,38%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	125.285,14		74.137,98	59,18%	0,00%
3292 Premije osiguranja	11.956,66		7.626,02	63,78%	0,00%
3293 Reprezentacija	6.964,18		12.623,35	181,26%	0,00%
3294 Članarine i norme	5.535,63		2.699,78	48,77%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	16.889,34		11.049,99	65,43%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	5.453,33			0,00%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.745,00		9.836,00	100,93%	0,00%
34 Financijski rashodi	16.466,29	18.000,00	20.870,15	126,74%	115,95%
343 Ostali financijski rashodi	16.466,29	18.000,00	20.870,15	126,74%	115,95%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.065,21		3.522,98	114,93%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	13.401,08		17.347,17	129,45%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	144.369,74	296.000,00	156.541,46	108,43%	52,89%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	144.369,74	296.000,00	156.541,46	108,43%	52,89%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	144.369,74		156.541,46	108,43%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	64.117,00	111.000,00	36.928,00	57,59%	33,27%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	64.117,00	111.000,00	36.928,00	57,59%	33,27%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	61.345,00		30.800,00	50,21%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.772,00		6.128,00	221,07%	0,00%
38 Ostali rashodi	309.185,75	1.023.000,00	636.998,00	206,02%	62,27%
381 Tekuće donacije	139.328,75	413.000,00	195.000,00	139,96%	47,22%
3811 Tekuće donacije u novcu	139.328,75		195.000,00	139,96%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		5.000,00		0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	169.857,00	605.000,00	441.998,00	260,22%	73,06%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	169.857,00		441.998,00	260,22%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	167.723,34	2.497.000,00	222.401,17	132,60%	8,91%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	36.600,00	160.000,00	27.000,00	73,77%	16,88%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	36.600,00	160.000,00	27.000,00	73,77%	16,88%
4111 Zemljište	36.600,00		27.000,00	73,77%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	131.123,34	2.337.000,00	195.401,17	149,02%	8,36%
421 Građevinski objekti	60.046,45	1.035.000,00	68.886,13	114,72%	6,66%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	52.860,20			0,00%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	7.186,25		68.886,13	958,58%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	2.326,89	24.000,00	1.090,04	46,85%	4,54%
4221 Uredska oprema i namještaj	2.326,89		1.090,04	46,85%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		6.000,00	5.800,00	0,00%	96,67%
4244 Ostale nespomenute izložbene vrijednosti			5.800,00	0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	68.750,00	1.272.000,00	119.625,00	174,00%	9,40%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	68.750,00		119.625,00	174,00%	0,00%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2017.	Izvorni plan 2018.	Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	1.782.840,72	5.892.107,00	1.624.860,46	91,14%	27,58%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	705.752,37	1.917.000,00	982.807,35	139,26%	51,27%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	705.752,37	1.917.000,00	982.807,35	139,26%	51,27%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	67.784,62	300.000,00	71.033,60	104,79%	23,68%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI	67.784,62	300.000,00	71.033,60	104,79%	23,68%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	354.646,10	1.135.000,00	489.013,81	137,89%	43,08%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	354.646,10	1.135.000,00	489.013,81	137,89%	43,08%
Izvor 4. POMOĆI	654.657,63	1.820.000,00	53.505,70	8,17%	2,94%
Izvor 4.1. POMOĆI	654.657,63	1.820.000,00	53.505,70	8,17%	2,94%
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		720.107,00	28.500,00	0,00%	3,96%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		720.107,00	28.500,00	0,00%	3,96%
SVEUKUPNI RASHODI	2.725.502,92	7.089.900,00	2.195.341,35	80,55%	30,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.089.591,66	3.347.900,00	1.456.193,63	133,65%	43,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.089.591,66	3.347.900,00	1.456.193,63	133,65%	43,50%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	37.820,75	367.000,00	70.614,19	186,71%	19,24%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI	37.820,75	367.000,00	70.614,19	186,71%	19,24%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.434.329,91	1.375.000,00	224.584,12	15,66%	16,33%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.434.329,91	1.375.000,00	224.584,12	15,66%	16,33%
Izvor 4. POMOĆI	111.260,60	840.000,00	2.318,41	2,08%	0,28%
Izvor 4.1. POMOĆI	111.260,60	840.000,00	2.318,41	2,08%	0,28%
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		200.000,00	30.000,00	0,00%	15,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		200.000,00	30.000,00	0,00%	15,00%
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI	52.500,00	960.000,00	411.631,00	784,06%	42,88%
Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIMICI	52.500,00	960.000,00	411.631,00	784,06%	42,88%

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/Opis	Izvršenje	Izvorni plan	Izvršenje	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	2017	2018	2018		
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	2.725.502,92	7.089.900,00	2.195.341,35	80,55%	30,96%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	544.696,26	1.372.900,00	803.691,27	147,55%	58,54%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	544.696,26	1.327.900,00	803.691,27	147,55%	60,52%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane		45.000,00			
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	20.000,00	138.000,00	43.000,00	215,00%	31,16%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	20.000,00	125.000,00	40.000,00	200,00%	32,00%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		13.000,00	3.000,00		23,08%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	1.404.412,47	1.359.000,00	78.421,90	5,58%	5,77%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	11.175,00	88.000,00	8.000,00	71,59%	9,09%
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	1.374.987,47	795.000,00	60.921,90	4,43%	7,66%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	2.500,00	256.000,00	1.500,00	60,00%	0,59%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	15.750,00	220.000,00	8.000,00	50,79%	3,64%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	169.857,00	1.046.000,00	332.623,00	195,83%	31,80%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	101.980,00	430.000,00	66.875,00	65,58%	15,55%
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama	67.877,00	615.000,00	265.748,00	391,51%	43,21%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		1.000,00			
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	251.107,74	1.800.000,00	529.656,41	210,93%	29,43%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	23.032,10	400.000,00	49.661,19	215,62%	12,42%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom		100.000,00			
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	74.203,59	160.000,00	138.407,22	186,52%	86,50%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	153.872,05	1.140.000,00	341.588,00	221,99%	29,96%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo		20.000,00	10.000,00		50,00%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani		20.000,00	10.000,00		50,00%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	109.919,50	434.500,00	198.979,31	181,02%	45,80%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	50.000,00	86.500,00	53.000,00	106,00%	61,27%
Funkcijska klasifikacija 083 Službe emitiranja i izdavanja		33.000,00			
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice		5.000,00			
Funkcijska klasifikacija 085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije		25.000,00	32.000,00		128,00%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	59.919,50	285.000,00	113.979,31	190,22%	39,99%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	166.636,20	799.000,00	179.969,46	108,00%	22,52%

Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	146.564,20	758.000,00	156.541,46	106,81%	20,65%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	500,00	1.000,00	500,00	100,00%	50,00%
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	19.572,00	40.000,00	22.928,00	117,15%	57,32%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	58.873,75	120.500,00	19.000,00	32,27%	15,77%
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet	7.000,00	26.000,00			
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	5.000,00	13.500,00	5.000,00	100,00%	37,04%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	44.545,00	71.000,00	14.000,00	31,43%	19,72%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.328,75	10.000,00			

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Racun/Opis	Izvorni plan		Izvršenje 2018	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	Izvršenje 2017	2018			
	1	2	3	4	5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
81 Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
814 Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
8141 Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PREDHODNIH GODINA					
NETO FINANCIRANJE	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvorni plan		Izvršenje 2018.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	Izvršenje 2017.	2018.			
	1	2	3	4	5
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA					
SVEUKUPNO PRIHODI	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%
NETO FINANCIRANJE	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00%

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Proračuna Općine Lumbarda za period 01.01. - 30.06. 2018. godine utvrđeno je po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji kako slijedi:

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

RGP		Opis	Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
			1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI			7.089.900,00	2.195.341,35	30,96%
Razdjel	001	OPĆINSKO VIJEĆE	64.000,00	34.460,41	53,84%
Glava	00110	OPĆINSKO VIJEĆE	64.000,00	34.460,41	53,84%
Razdjel	002	OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA	274.700,00	137.116,70	49,92%
Glava	00210	OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA	274.700,00	137.116,70	49,92%
Razdjel	003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	6.751.200,00	2.023.764,24	29,98%
Glava	00310	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	989.200,00	632.114,16	63,90%
Glava	00320	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	138.000,00	43.000,00	31,16%
Glava	00330	GOSPODARSTVO I TURIZAM	329.000,00	17.500,00	5,32%
Glava	00340	KOMUNALNA DJELATNOST	1.696.000,00	463.409,12	27,32%
Glava	00350	INFRASTRUKTURA	2.370.000,00	502.724,34	21,21%
Glava	00360	KULTURA I RELIGIJA	203.000,00	103.047,16	50,76%
Glava	00370	SOCIJALNA ZAŠTITA	134.500,00	38.928,00	28,94%
Glava	00380	ODGOJ I OBRAZOVANJE	805.000,00	170.041,46	21,12%
Glava	00390	SPORT I REKREACIJA	86.500,00	53.000,00	61,27%

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

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2018	Izvršenje 2018	Indeks 2/1
Izvori	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		7.089.900,00	2.195.341,35	30,96%
RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE		64.000,00	34.460,41	53,84%
GLAVA 00110 OPĆINSKO VIJEĆE		64.000,00	34.460,41	53,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.000,00	34.460,41	53,84%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.000,00	34.460,41	53,84%
1000	Program: REDOVAN RAD VIJEĆA	64.000,00	34.460,41	53,84%
A100002	Aktivnost: OBLJETNICE I MANIFESTACIJE	9.000,00	6.150,00	68,33%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	350,00	11,67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		350,00	11,67%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	5.800,00	96,67%
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		5.800,00	96,67%
A100003	Aktivnost: SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA	55.000,00	28.310,41	51,47%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	1.250,00	41,67%
3211	Službena putovanja		1.250,00	41,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	25.560,41	55,57%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		20.695,20	59,13%
3293	Reprezentacija		4.865,21	48,65%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	6.000,00	1.500,00	25,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.500,00	25,00%
RAZDJEL 002 OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA		274.700,00	137.116,70	49,92%
GLAVA 00210 OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA		274.700,00	137.116,70	49,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		274.700,00	137.116,70	49,92%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		274.700,00	137.116,70	49,92%
1001	Program: REDOVAN RAD OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA NAČELNIKA	274.700,00	137.116,70	49,92%
A100001	Aktivnost: REDOVAN RAD OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA NAČELNIKA	259.700,00	127.630,70	49,15%
311	Plaće (Bruto)	99.000,00	49.100,04	49,60%
3111	Plaće za redovan rad		49.100,04	49,60%
313	Doprinosi na plaće	17.200,00	8.445,24	49,10%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.610,52	49,10%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		834,72	49,10%
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	9.209,50	41,86%

3211	Službena putovanja		8.329,50	49,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		880,00	17,60%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.500,00	60.875,92	51,37%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		53.442,78	50,66%
3293	Reprezentacija		7.433,14	57,18%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00%
A100002	Aktivnost: PRORAČUNSKA PRIČUVA	15.000,00	9.486,00	63,24%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	9.486,00	63,24%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.486,00	63,24%
RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		6.751.200,00	2.023.764,24	29,98%
GLAVA 00310 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		989.200,00	632.114,16	63,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		979.200,00	629.795,75	64,32%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		979.200,00	629.795,75	64,32%
Izvor 4. POMOĆI		10.000,00	2.318,41	23,18%
Izvor 4.1. POMOĆI		10.000,00	2.318,41	23,18%
1002	Program: REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	989.200,00	632.114,16	63,90%
A100001	Aktivnost: UPRAVA I ADMINISTRACIJA	989.200,00	632.114,16	63,90%
311	Plaće (Bruto)	495.000,00	338.591,41	68,40%
3111	Plaće za redovan rad		338.591,41	68,40%
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	68.700,00	46.433,28	67,59%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		41.843,90	67,49%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.589,38	68,50%
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	22.201,05	341,55%
3211	Službena putovanja		764,00	38,20%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.137,05	227,41%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		19.500,00	975,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		800,00	40,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	157.000,00	85.175,18	54,25%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.145,68	43,90%
3223	Energija		61.318,04	44,43%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00%
3225	Sitni inventar i auto gume		711,46	71,15%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		17.000,00	1700,00%
323	Rashodi za usluge	184.000,00	95.233,85	51,76%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		17.123,29	46,28%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.936,29	40,80%

3233	Usluge promidžbe i informiranja		11.660,00	97,17%
3234	Komunalne usluge		17.627,86	35,26%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.500,00	450,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		21.284,82	60,81%
3238	Računalne usluge		6.152,50	43,95%
3239	Ostale usluge		9.949,09	55,27%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	10.000,00	2.318,41	23,18%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.318,41	23,18%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.500,00	20.200,79	62,16%
3292	Premije osiguranja		7.626,02	58,66%
3293	Reprezentacija		325,00	32,50%
3294	Članarine i norme		1.199,78	47,99%
3295	Pristojbe i naknade		11.049,99	110,50%
3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00%
343	Ostali financijski rashodi	18.000,00	20.870,15	115,95%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.522,98	44,04%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		17.347,17	173,47%
383	Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	0,00	0,00%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	1.090,04	36,33%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.090,04	36,33%
GLAVA 00320 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA		138.000,00	43.000,00	31,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		138.000,00	43.000,00	31,16%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		138.000,00	43.000,00	31,16%
1003	Program: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	138.000,00	43.000,00	31,16%
A100001	Aktivnost: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	120.000,00	40.000,00	33,33%
381	Tekuće donacije	120.000,00	40.000,00	33,33%
3811	Tekuće donacije u novcu		40.000,00	33,33%
A100002	Aktivnost: UREĐENJE PROTUPOŽARNIH PUTEVA	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00%
A100003	Aktivnost: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	3.000,00	3.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		3.000,00	100,00%
A100004	Aktivnost: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	10.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00%
GLAVA 00330 GOSPODARSTVO I TURIZAM		329.000,00	17.500,00	5,32%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		249.000,00	17.500,00	7,03%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		249.000,00	17.500,00	7,03%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		80.000,00	0,00	0,00%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		80.000,00	0,00	0,00%
1004	Program: POTICANJE GOSPODARSTVA I TURIZMA	329.000,00	17.500,00	5,32%
A100001	Aktivnost: PROMOCIJA FESTIVALA VINA "GRK"	8.000,00	8.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	8.000,00	8.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		8.000,00	100,00%
A100006	Aktivnost: POTICANJE AKTIVNOSTI LAG-a	6.000,00	1.500,00	25,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	1.500,00	25,00%
3294	Članarine i norme		1.500,00	25,00%
K100002	Kapitalni projekt: PODUZETNIČKA ZONA "HUMAC-PUDARICA"	170.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	70.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00%
K100005	Kapitalni projekt: TURISTIČKA ZONA KRMAČA	50.000,00	8.000,00	16,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	8.000,00	16,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		8.000,00	16,00%
T100003	Tekući projekt: PROJEKT ODVODNJE I NAVODNJAV.-D. BLATO	80.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	40.000,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00%
T100009	Tekući projekt: SMEĐA SIGNALIZACIJA	15.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00%
GLAVA 00340 KOMUNALNA DJELATNOST		1.696.000,00	463.409,12	27,32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000,00	50.000,00	27,78%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000,00	50.000,00	27,78%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		31.000,00	8.825,00	28,47%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		31.000,00	8.825,00	28,47%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		975.000,00	224.584,12	23,03%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		975.000,00	224.584,12	23,03%
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		200.000,00	30.000,00	15,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		200.000,00	30.000,00	15,00%
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI		310.000,00	150.000,00	48,39%
Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIMICI		310.000,00	150.000,00	48,39%
1005	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.696.000,00	463.409,12	27,32%

A100002	Aktivnost: PROMETNA SIGNALIZACIJA	30.000,00	8.825,00	29,42%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	8.825,00	29,42%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.825,00	29,42%
A100003	Aktivnost: JAVNA RASVJETA	160.000,00	138.407,22	86,50%
322	Rashodi za materijal i energiju	103.000,00	80.146,09	77,81%
3223	Energija		27.239,09	40,06%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		52.907,00	151,16%
421	Građevinski objekti	55.000,00	58.261,13	105,93%
4214	Ostali građevinski objekti		58.261,13	105,93%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00%
A100004	Aktivnost: KTD MINDEL D.O.O.	150.000,00	50.000,00	33,33%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	50.000,00	33,33%
3234	Komunalne usluge		50.000,00	33,33%
A100006	Aktivnost: FOND ZA IZNENADNO ONEČIŠĆENJE MORA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE	1.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	1.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00%
A100007	Aktivnost: UREĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA	700.000,00	52.096,90	7,44%
323	Rashodi za usluge	660.000,00	52.096,90	7,89%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		52.096,90	8,54%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	40.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište		0,00	0,00%
K100010	Kapitalni projekt: PROŠIRENJE GROBLJA SV. IVANA	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%
K100016	Kapitalni projekt: IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	200.000,00	30.000,00	15,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	30.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		30.000,00	
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00%
T100005	Tekući projekt: NABAVA KONTEJNERA I KANTI ZA SMEĆE	30.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	30.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	0,00%
T100009	Tekući projekt: ODRŽAVANJE POSTOJEĆEG SUSTAVA KANALIZACIJE	15.000,00	4.117,00	27,45%
386	Kapitalne pomoći	15.000,00	4.117,00	27,45%

3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		4.117,00	27,45%
T100014	Tekući projekt: IZGRADNJA PARKING PROSTORA NA JAVNIM POVRŠINAMA	100.000,00	29.963,00	29,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	29.963,00	29,96%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		29.963,00	29,96%
T100015	Tekući projekt: NABAVA CISTERNE ZA PRAŽNENJE SEPTIČKIH JAMA	160.000,00	150.000,00	93,75%
386	Kapitalne pomoći	160.000,00	150.000,00	93,75%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		150.000,00	93,75%
GLAVA 00350 INFRASTRUKTURA		2.370.000,00	502.724,34	21,21%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		785.000,00	191.432,15	24,39%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		785.000,00	191.432,15	24,39%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		150.000,00	49.661,19	33,11%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		150.000,00	49.661,19	33,11%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		400.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		400.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. POMOĆI		385.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. POMOĆI		385.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI		650.000,00	261.631,00	40,25%
Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIMICI		650.000,00	261.631,00	40,25%
1006	Program: KAPITALNA ULAGANJA	2.370.000,00	502.724,34	21,21%
A100005	Aktivnost: UREĐENJE KUPALIŠTA I PRIVEZIŠTA	190.000,00	49.661,19	26,14%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	10.712,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.712,50	
323	Rashodi za usluge	190.000,00	38.948,69	20,50%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		38.948,69	20,50%
K100001	Kapitalni projekt: UREĐENJE TRGA ISPRED ZGRADE OPĆINE	60.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	60.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00%
K100006	Kapitalni projekt: IZGRADNJA I FAZE KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	600.000,00	261.631,00	43,61%
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	251.006,00	125,50%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		251.006,00	125,50%
421	Građevinski objekti	400.000,00	10.625,00	2,66%
4214	Ostali građevinski objekti		10.625,00	2,66%
K100007	Kapitalni projekt: SANACIJA DEPONIJA "KOKOJEVICA"	200.000,00	36.875,00	18,44%
386	Kapitalne pomoći	200.000,00	36.875,00	18,44%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		36.875,00	18,44%
K100010	Kapitalni projekt: IZGRADNJA ŠETNICE UVALA RAČIŠĆE - KOLUDERT	200.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00%

4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	0,00%
K100011	Kapitalni projekt: IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA	30.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00%
K100013	Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKING PROSTORA U CENTRU MJESTA	50.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	50.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište		0,00	0,00%
K100015	Kapitalni projekt: IZGRADNJA ŠETNICE BILIN ŽAL - RAŽNJIĆ	50.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	50.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	0,00%
K100016	Kapitalni projekt: SANACIJA I UREĐENJE PLAŽE PRŽINA	150.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00%
K100017	Kapitalni projekt: PROŠIRENJE LOKALNE CESTE I IZGRADNJA ŠETNICE NA SUTIVANU	50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00%
K100018	Kapitalni projekt: 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%
K100019	Kapitalni projekt: IZGRADNJA KOMUNALNE MARINE I PROŠIRENJE MJESNE RIVE	250.000,00	111.625,00	44,65%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	111.625,00	55,81%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		111.625,00	55,81%
K100020	Kapitalni projekt: IZGRADNJA INTERPRETACIJSKOG (TURISTIČKOG) CENTRA NA RAŽNJIĆU	250.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	150.000,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00%
T100002	Tekući projekt: 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%
T100008	Tekući projekt: IZRADA UPU-a ZA PREDIO "SOLINE"	45.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	45.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00%
T100009	Tekući projekt: TEKUĆE ODRŽAVANJE ZGRADE DOMA KULTURE I ZGRADE DOC-a	40.000,00	42.932,15	107,33%

322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	24.602,15	61,51%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		24.602,15	61,51%
323	Rashodi za usluge	0,00	18.330,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.330,00	
GLAVA 00360 KULTURA I RELIGIJA		203.000,00	103.047,16	50,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		165.000,00	98.047,16	59,42%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		165.000,00	98.047,16	59,42%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		38.000,00	5.000,00	13,16%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		38.000,00	5.000,00	13,16%
1007	Program: PROMICANJE KULTURE I RELIGIJE	203.000,00	103.047,16	50,76%
A100001	Aktivnost: KULTURNE MANIFESTACIJE - LUMBARAJSKE UŽANCE I PROSLAVA BLAGDANA SV.ROKA	35.000,00	2.047,16	5,85%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	2.047,16	5,85%
3239	Ostale usluge		2.047,16	5,85%
A100002	Aktivnost: DRUŠTVA I UDRUGE U KULTURI	105.000,00	69.000,00	65,71%
381	Tekuće donacije	105.000,00	69.000,00	65,71%
3811	Tekuće donacije u novcu		69.000,00	65,71%
A100004	Aktivnost: VJERSKE ZAJEDNICE	5.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00%
T100003	Tekući projekt: ISTRAŽIVANJE ARHEOLOŠKIH NALAZIŠTA	5.000,00	5.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	100,00%
T100005	Tekući projekt: ZAŠTITA LOKALITETA PRONALASKA LUMBARAJSKE PSEFIZME	20.000,00	27.000,00	135,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	20.000,00	27.000,00	135,00%
4111	Zemljište		27.000,00	135,00%
T100006	Tekući projekt: TISKANJE KNJIGE "POVIJEST LUMBARDE"	33.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	33.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	0,00%
GLAVA 00370 SOCIJALNA ZAŠTITA		134.500,00	38.928,00	28,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		76.500,00	31.800,00	41,57%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		76.500,00	31.800,00	41,57%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		58.000,00	7.128,00	12,29%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		58.000,00	7.128,00	12,29%
1008	Program: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI	134.500,00	38.928,00	28,94%
A100001	Aktivnost: ZAŠTITA SOCIJALNO UGROŽENIH OBITELJI	25.000,00	1.000,00	4,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.000,00	1.000,00	4,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		1.000,00	4,00%
A100002	Aktivnost: 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	56,00%
A100003	Aktivnost: 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	37,04%
A100004	Aktivnost: BORBA PROTIV OVISNOSTI - UDRUGA "LIPA RIČ"	5.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00%
A100005	Aktivnost: LIGA PROTIV RAKA KORČULA-PELJEŠAC	3.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00%
A100006	Aktivnost: HRVATSKI CRVENI KRIŽ	10.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00%
A100007	Aktivnost: SUFINANCIRANJE HITNE MEDICINSKE POMOĆI	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00%
A100008	Aktivnost: UDRUGA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA "MOJE SUNCE"	8.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	8.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00%
A100009	Aktivnost: PRIJEVOZ UČENIKA I STUDENATA - SUFINANCIRANJE	10.000,00	6.128,00	61,28%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	6.128,00	61,28%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		6.128,00	61,28%
A100011	Aktivnost: UDRUGA KORČULANSKO - PELJEŠKO SRCE	5.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00%
A100013	Aktivnost: DRUŠTVO ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA KORČULA	20.000,00	10.000,00	50,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	10.000,00	50,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	50,00%
GLAVA 00380 ODGOJ I OBRAZOVANJE		805.000,00	170.041,46	21,12%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		360.000,00	170.041,46	47,23%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		360.000,00	170.041,46	47,23%
Izvor 4. POMOĆI		445.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. POMOĆI		445.000,00	0,00	0,00%
1009	Program: PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I ŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	805.000,00	170.041,46	21,12%
A100001	Aktivnost: DJEČJI VRTIĆ KORČULA - PODRUČNI ODJEL U LUMBARDI	126.000,00	58.541,46	46,46%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00%

363	Pomoći unutar općeg proračuna	120.000,00	58.541,46	48,78%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		58.541,46	48,78%
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00%
A100002	Aktivnost: DJEČJI VRTIĆ "ANĐELI ČUVARI"	176.000,00	98.000,00	55,68%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	176.000,00	98.000,00	55,68%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		98.000,00	55,68%
A100003	Aktivnost: PRIGODNI POKLONI DJECI ZA BOŽIĆNE BLAGDANE	6.000,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000,00	0,00	0,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00%
A100004	Aktivnost: POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE	40.000,00	13.000,00	32,50%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	40.000,00	13.000,00	32,50%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		13.000,00	32,50%
A100005	Aktivnost: 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	50,00%
A100006	Aktivnost: 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%
A100007	Aktivnost: OSNOVNA ŠKOLA - PODRUČNI ODJEL U LUMBARDI	3.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00%
K100008	Kapitalni projekt: IZGRADNJA PODRUČNE ŠKOLE	245.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	245.000,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00%
K100009	Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA	200.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00%
GLAVA 00390 SPORT I REKREACIJA		86.500,00	53.000,00	61,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		76.500,00	53.000,00	69,28%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		76.500,00	53.000,00	69,28%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	0,00	0,00%
1010	Program: PROMICANJE SPORTA I OSTALIH REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI	86.500,00	53.000,00	61,27%
A100007	Aktivnost: ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA OPĆINE LUMBARDA	76.500,00	53.000,00	69,28%
381	Tekuće donacije	76.500,00	53.000,00	69,28%
3811	Tekuće donacije u novcu		53.000,00	69,28%
K100008	Kapitalni projekt: IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE	10.000,00	0,00	0,00%

323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00%

Članak 4.

Sastavni dio ovog Polugodišnjeg izvještaja 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: 400-01/18-01/4
URBROJ: 2138/06-01-18-1

Lumbarda, 12.09. 2018. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Ivan Bažika, ing.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA ZA PERIOD 01.01. - 30.06.2018. GODINE

1. PRIHODI I PRIMICI

U izvještajnom razdoblju 01.01. - 30.06.2018. godine prihodi i primici (razredi 6,7,8) Proračuna Općine Lumbarda ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.624.860 kuna ili 8,9 % manje od 2017. godine, a 27,5 % od plana za 2018. godinu.

1.1. PRIHODI POSLOVANJA (RAZRED 6) - ostvareni su u iznosu od 1.596.360 kuna ili 10,5 % manje od 2017. godine, te 32,0 % od plana za 2018. godinu.

1.1.1. Prihodi od poreza (skupina 61) - ostvareni su u iznosu od 967.690 kuna ili 40,1 % više od istog perioda 2017. godine, te 51,3 % od plana za 2018. godinu. Na povećanje ove vrste prihoda u odnosu na prethodnu godinu najveći utjecaj imali su prihodi od poreza i prireza na dohodak, kao najveći i najznačajniji pojedinačni prihod proračuna, koji bilježe rast od 42,8 % u odnosu na prethodnu godinu ili za iznos od 224.369 kuna. Navedeno je isključivo posljedica izmjena Zakona o financiranju JLP(R)S kojim je predviđeno da se sredstva fiskalnog izravnjanja raspodjeljuju dnevno općini i to ovisno o ukupno raspoloživim sredstvima prikupljenim iz udjela za fiskalno izravnjanje (17%) i o udjelu potrebnih sredstava JLP(R)S u ukupnim potrebnim sredstvima fiskalnog izravnjanja. Također se u cijelosti JLP(R)S-e prepušta porez na dohodak po osnovi kamata na štednju. Istovremeno ukida se dosadašnji udio pozicije za pomoći za financiranje kapitalnog projekta od interesa za razvoj općine na području otoka (16%). Porez na promet nekretninama ostvario je rast u odnosu na isti period prethodne godine za 81,2 % ili iznos od 81.453 kuna.

1.1.2. Pomoći (skupina 63) - su ostvarene u iznosu od 53.506 kuna ili 91,8 % manje od prethodne godine, te 2,9 % od plana za tekuću godinu.

Navedene pomoći odnose se na:

1. doznaka MRRIFEU (ex sredstva HBOR-a) za sanaciju deponija "Kokojevica", te za sustav odvodnje otpadnih voda Općine Lumbardau iznosu od 47.500 kuna,
2. doznaka iz Državnog proračuna RH za potrebe kompenzacijskih mjera ublažavanja efekata porezne reforme u iznosu od 6.006 kuna,

1.1.3. Prihodi od imovine (skupina 64) - u 2018. godini ostvareni su u iznosu 208.161 kuna ili 17,6 % više od 2017. godine, te 31,3 % od plana za tekuću godinu. Na povećanje ove vrste prihoda u odnosu na prethodnu godinu najveći utjecaj imali su prihodi od naknada za koncesiju i koncesijsko odobrenje na javnom pomorskom dobru koji bilježe rast od 153,6 % u odnosu na prethodnu godinu ili za iznos od 38.080 kuna, a u najvećoj mjeri se odnose na jednokratnu uplatu tvrtke Lučica-Lumbarda d.o.o. za koncesiju na području marine u Lumbardi. Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i prihodi od refundacija troškova struje i vode u poslovnim prostorima, te prihodi od zakupa javnih površina na području Općine Lumbarda ostvareni su u otprilike jednakim iznosima kao i u istom periodu prethodne godine. Navedeni prihodi najvećim dijelom se ostvaruju u drugom dijelu godine.

1.1.4. Prihodi od administrativnih pristojbi (skupina 65) - ostvareni su u iznosu od 367.004 kuna ili 40,8 % više od prošle godine, te 46,4 % od plana za tekuću godinu. Na povećanje ove skupine prihoda najveći utjecaj imalo je povećanje prihoda od komunalne naknade za 62,3 % u odnosu na isti period prethodne godine ili za iznos od 67.405 kuna. Navedeno povećanje rezultat je naplate dugovanja za komunalnu naknadu iz prethodnih perioda. Prihodi od komunalnog doprinosa su istodobno povećani u odnosu na isti period prethodne godine za 521,3 % ili za iznos od 114.872 kuna i rezultat su povećanog obračuna i naplate komunalnog doprinosa za izgradnju novih stambenih građevina u prvom pogodištu tekuće godine. Prihodi od boravišne pristojbe u prvom polugodištu 2018. godine iznose 1.050 kuna i manji su za iznos od 34.035 kuna u odnosu na isti period prethodne godine.

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

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

1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (SKUPINA 7) - ostvareni su u iznosu od 28.500 kuna i u cijelosti se odnose na prodaju građevinskog zemljišta

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

POTRAŽIVANJA PO OSNOVI NENAPLAĆENIH PRIHODA na dan 30.06.2018. godine iznose 672.562 kuna i manja su za 17,6 % ili 143.718 kuna u odnosu na kraj prethodne godine.

Od navedenog iznosa;

- potraživanja za poreze iznose 234.429 kune (9,5 % manje od prethodne godine),
- potraživanja za prihode od imovine iznose 61.579 kuna (15,5 % manje od prethodne godine),
- potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade iznose 376.554 kuna (22,3 % manje od prethodne godine)

NOVAC U BANCI I BLAGAJNI - na dan 30.06.2018. godine novčana sredstva iznose ukupno 547.087 kuna i 51,0 % su manji u odnosu na dan 31.12.2017. godine ili za iznos od 570.481 kune. Od navedenog iznosa, na računu za redovno poslovanje Općine Lumbarda bio je iznos od 545.887 , a u blagajni je bio iznos od 1.200 kuna.

2. RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci (razredi 3,4,5) u periodu 01.01.-30.06.2018. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 2.195.341 kuna ili 19,5 % su manji od prethodne godine i 31,0 % od plana za tekuću godinu.

2.1. RASHODI POSLOVANJA (RAZRED 3) - izvršeni su u iznosu 1.972.940 kuna ili 22,9 % manje od istog perioda protekle godine i 43,0 % od plana za tekuću godinu.

2.1.1. Rashodi za zaposlene (skupina 31) - iznose 442.570 kuna i veći su od rashoda za isti period protekle godine za 239.429 kuna ili 117,9 % i iznose 64,2 % od plana za cijelu 2018. godinu. Na povećanje rashoda za zaposlene u odnosu na isti period protekle godine najveći utjecaj imalo je zapošljavanje 10 radnika zaposlenih na određeno vrijeme od šest mjeseci, na poslovima javnih radova na području Općine Lumbarda. Shodno tome i troškovi njihovih plaća teretili su stavku troškova rashoda za zaposlene u tekućoj godini.

2.1.2. Materijalni rashodi (skupina 32) - iznose 679.033 kuna ili 62,7 % manje od istog perioda protekle godine i 27,7 % od plana za tekuću godinu. Na značajno smanjenje ove skupine rashoda najviše je utjecao smanjen obim troškova za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, na što je u tekućoj godini potrošen iznos od 125.137 kuna ili 9,6 % od iste skupine troškova u protekloj godini. Navedeno se u najvećem mjeri odnosi na smanjenje troškova tekućeg i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta iz razloga što će troškovi navedenih usluga biti vidljivi u drugom dijelu tekuće godine. Također su smanjeni troškovi naknada za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično i to za 40,8 % ili za iznos od 51.147 kuna u odnosu na isti period prethodne godine. Navedeno smanjenje troškova u najvećoj mjeri se odnosi na činjenicu da smo u prethodnoj godini imali troškove provođenja lokalnih izbora. Rashodi za intelektualne usluge iznose 21.285 kuna i za 45,2 % su niži od istog perioda protekle godine.

Istovremeno troškovi materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje iznose 148.185 kuna ili 121,6 % su veći od iste skupine troškova u prethodnoj godini. Također su povećani troškovi za stručno usavšavanje zaposlenika kao i troškovi službene, radne i zaštitne odjeće i obučne iz razloga što se navedeni troškovi isključivo odnose na radnike koji su bili zaposleni na javnim radovima.

- 2.1.3. Financijski rashodi (skupina 34)** - iznose 20.870 kuna ili 26,8 % više od istog period prethodne godine. Navedena skupina rashoda povećana je 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 156.541 kuna ili 8,4 % više od istog perioda prethodne godine i u skladu sa planom za tekuću godinu. Navedeni troškovi odnose se na sufinanciranje troškova Dječjeg vrtića Korčula - područne jedinice u Lumbardi u iznosu od 58.541 kuna te dječjeg vrtića Anđeli čuvari u Korčuli u iznosu od 98.000 kuna.
- 2.1.5. Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37)** - iznose 36.928 kuna i za 42,4 % su manje od prethodne godine i 33,3 % od plana za tekuću godinu. Navedeno smanjenje odnosi se na manje izdvajanja sredstava za pomoć obiteljima i kućanstvima lošijeg materijalnog statusa.
- 2.1.6. Donacije i ostali rashodi (skupina 38)** - iznose 636.998 kune i 106,0 % su veći od iste skupine rashoda za proteklu godinu, te 62,3 % od plana za 2018. godinu. Na povećanje navedene skupine rashoda najviše je utjecalo povećano izdvajanje sredstava za kapitalne pomoći trgovačkom poduzeću KTD Mindel d.o.o. u vlasništvu Općine Lumbarda, a za potrebe uređenja kanalizacijskog sustava na području Općine Lumbarda te sufinanciranje nabavke cisterne za pražnjenje septičkih jama.

2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (RAZRED 4) - ostvareni su u iznosu od 222.401 kuna ili 32,6 % više od istog perioda prethodne godine i 8,9 % od plana za 2018. godinu. Navedeni rashodi se odnose na kupnju zemljišta na Koludertu, a u svrhu turističke valorizacije mjesta pronalaska Lumbarajske psefizme, nabava novih rasvjetnih tijela radi proširenja sustava javne rasvjete te izdatci za projektnu dokumentaciju za više kapitalnih projekata na području Općine Lumbarda.

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

OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA I NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - iznose 22.154 kuna na dan 30.06.2018. godine i na razini su obveza na dan 31.12.2017. godine.

Izveštaj o zaduživanju i danim jamstvima

Općina Lumbarda u prvoj polovini 2018. godini nije se kreditno zaduživala niti je izdavala bilo kakva jamstva.

Izveštaj o korištenju proračunske zalihe

Proračunom za 2018. 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 9.486 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.	Sufinanciranje tiskanja kalendara za 2018. godinu	Osnovna škola Petra Kanavelića	600	10.01.2018.
2.	Organizacija i održavanje XXVIII. sastanka pedijatar Dalmacije	Hrvatsko pedijatrijsko društvo - ogranak Split	400	23.01.2018.
3.	Nabavka knjiga "Tjelesno vježbanje i zdravlje" za potrebe osnovne škole Petar Kanavelić - područna škola u Lumbardi	Nakladništvo i tisak "Grafos" - Zagreb	486	12.02.2018.
4.	Sufinanciranje troškova natjecanja	Udruga korčulanskih mažoretkinja	500	21.03.2018.
5.	Sufinanciranje XXIII festivala pisme i vina "Marco Polo Fest"	Šegedin d.o.o.	2.000	30.03.2018.
6.	Organizacija središnje komemoracije povodom obilježavanja 73. obljetnice Bleiburške tragedije na Bleiburškom polju u Austriji	Počasni bleiburški vod (PBV)	500	18.04.2018.
7.	Sufinanciranje istraživanja arheološke baštine Lumbarde (prapovijesne gomile) na području poluotoka Koludert	Centar za prapovijesna istraživanja u Zagrebu	5.000	10.05.2018.
	UKUPNO		9.486	