

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 („Službeni glasnik Općine Lumbarda“ broj 03/13, 02/16, 01/18 i 01/20) te čl. 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" br. 24/13, 102/17 i 01/20), Općinsko vijeće Općine Lumbarda na svojoj 33. sjednici održanoj 29. listopada 2020. godine donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LUMBARDA ZA 2020. GODINU

I. OPĆI DIO

Proračun Općine Lumbarda za period 01.01.- 30.06.2020. godine izvršen je u slijedećim iznosima:

- prihodi i primici (skupine 6, 7 i 8)	1.837.545,87
- rashodi i izdaci (skupine 3, 4 i 5)	1.848.269,24
- razlika - manjak prihoda tekuće godine	- 10.723,37
- preneseni višak prihoda iz prethodne godine	749.054,00
- ukupan višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju	738.330,63

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lumbarda za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: polugodišnji izvještaj) sadrži:

	Izvršenje 1-6/2019.(1)	Izvorni plan 2020.(2)	Izvršenje 1-6/2020.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	1.648.871,73	5.305.000,00	1.782.636,47	108,11	33,60
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	1.237.800,00	43.809,00	0,00	3,54
3 Rashodi poslovanja	1.712.900,60	6.020.800,00	1.827.695,24	106,70	30,36
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	376.798,66	1.472.000,00	20.574,00	5,46	1,40
RAZLIKA (6+7) - (3+4)	- 440.827,53	- 950.000,00	- 21.823,77	4,95	2,30
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	11.100,40	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	0,00	11.100,40	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9 Vlastiti izvori	2.017.342,54	950.000,00	749.054,00	37,13	78,85
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.576.515,01	0,00	738.330,63	46,83	0,00

Članak 2.

Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja za period 01.01. - 30.06. 2020. godine iskazuje se u propisanim tablicama kako slijedi:

A. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun / opis	Izvršenje 1-6/2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 1-6/2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	1.648.871,73	5.305.000,00	1.782.636,47	108,11%	33,60%
61 Prihodi od poreza	1.022.485,94	2.339.000,00	1.271.302,80	124,33%	54,35%
611 Porez i prirez na dohodak	819.768,27	1.700.000,00	849.204,48	103,59%	49,95%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	819.768,27		849.204,48	103,59%	0,00%
613 Porezi na imovinu	194.595,48	537.000,00	417.836,94	214,72%	77,81%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	22.811,90		26.784,96	117,42%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	171.783,58		391.051,98	227,64%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	8.122,19	102.000,00	4.261,38	52,47%	4,18%
6142 Porez na promet	8.122,19		4.261,38	52,47%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	174.000,00	1.200.500,00	31.172,14	17,92%	2,60%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	174.000,00	1.040.000,00	31.172,14	17,92%	3,00%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	174.000,00		31.172,14	17,92%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		160.500,00		0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	234.159,96	830.500,00	182.475,03	77,93%	21,97%
641 Prihodi od financijske imovine	106,97	500,00	30,95	28,93%	6,19%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	106,97		30,95	28,93%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	234.052,99	830.000,00	182.444,08	77,95%	21,98%
6421 Naknade za koncesije	90.700,29		6.666,68	7,35%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	69.227,72		110.987,40	160,32%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	67.718,30		64.014,62	94,53%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	6.406,68		775,38	12,10%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	217.175,83	910.000,00	297.686,50	137,07%	32,71%
651 Upravne i administrativne pristojbe	25.241,10	156.000,00	4.873,72	19,31%	3,12%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	391,10		309,78	79,21%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	24.850,00		4.563,94	18,37%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	76.673,99	194.000,00	76.589,17	99,89%	39,48%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	7.196,65		2.196,88	30,53%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	69.477,34		74.392,29	107,07%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	115.260,74	560.000,00	216.223,61	187,60%	38,61%
6531 Komunalni doprinosi			48.445,70	0,00%	0,00%

6532 Komunalne naknade	115.260,74		167.777,91	145,56%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.050,00	25.000,00		0,00%	0,00%
681 Kazne i upravne mjere	1.050,00	25.000,00		0,00%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.237.800,00	43.809,00	0,00%	3,54%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine		1.237.800,00	43.809,00	0,00%	3,54%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava		1.237.800,00	43.809,00	0,00%	3,54%
7111 Zemljište			43.809,00	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	1.712.900,60	6.020.800,00	1.827.695,24	106,70%	30,36%
31 Rashodi za zaposlene	237.262,76	656.000,00	298.930,42	125,99%	45,57%
311 Plaće (Bruto)	198.315,13	550.000,00	256.592,65	129,39%	46,65%
3111 Plaće za redovan rad	198.315,13		256.592,65	129,39%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.000,00	16.000,00		0,00%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	32.947,63	90.000,00	42.337,77	128,50%	47,04%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	32.947,63		42.337,77	128,50%	0,00%
32 Materijalni rashodi	908.071,71	3.256.500,00	913.268,79	100,57%	28,04%
321 Naknade troškova zaposlenima	22.633,13	35.500,00	9.002,00	39,77%	25,36%
3211 Službena putovanja	14.853,50		7.478,00	50,35%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	5495,63		700,00	12,74%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	2.284,00		824,00	36,08%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	291.456,56	858.000,00	159.505,16	54,73%	18,59%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.886,25		5.378,15	78,10%	0,00%
3222 Materijal i sirovine			1.211,88	0,00%	0,00%
3223 Energija	90.122,30		77.234,65	85,70%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	194.448,01		75.680,48	38,92%	0,00%
323 Rashodi za usluge	482.170,80	2.131.000,00	623.761,11	129,37%	29,27%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.851,44		18.174,25	96,41%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	240.822,83		278.263,71	115,55%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	6.873,75		7.032,50	102,31%	0,00%
3234 Komunalne usluge	86.989,68		56.734,54	65,22%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	90.400,35		180.899,40	200,11%	0,00%
3238 Računalne usluge	5.200,00		7.013,15	134,87%	0,00%
3239 Ostale usluge	33.032,75		75.643,56	229,00%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		500,00		0,00%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.811,22	231.500,00	121.000,52	108,22%	52,27%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	73.371,51		72.995,27	99,49%	0,00%
3292 Premije osiguranja	12.909,58		11.607,29	89,91%	0,00%
3293 Reprezentacija	4.456,22		6.101,28	136,92%	0,00%
3294 Članarine i norme	4.254,04		4.254,04	100,00%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	8.564,49		23.142,64	270,22%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.255,38		2.900,00	35,13%	0,00%

34 Financijski rashodi	11.137,67	18.000,00	12.487,77	112,12%	69,38%
343 Ostali financijski rashodi	11.137,67	18.000,00	12.487,77	112,12%	69,38%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.520,63		3.019,39	54,69%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.617,04		9.468,38	168,57%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	135.115,66	280.000,00	135.450,21	100,25%	48,38%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	135.115,66	280.000,00	135.450,21	100,25%	48,38%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	135.115,66		135.450,21	100,25%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	22.968,00	106.000,00	40.157,00	174,84%	37,88%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	22.968,00	106.000,00	40.157,00	174,84%	37,88%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	17.600,00		36.400,00	206,82%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	5.368,00		3.757,00	69,99%	0,00%
38 Ostali rashodi	398.344,80	1.704.300,00	427.401,05	107,29%	25,08%
381 Tekuće donacije	222.500,00	482.300,00	102.000,00	45,84%	21,15%
3811 Tekuće donacije u novcu	222.500,00		102.000,00	45,84%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		2.000,00		0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	175.844,80	1.220.000,00	325.401,05	185,05%	26,67%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	175.844,80		325.401,05	185,05%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	376.798,66	1.472.000,00	20.574,00	5,46%	1,40%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		55.000,00		0,00%	0,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		55.000,00		0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	376.798,66	1.417.000,00	20.574,00	5,46%	1,45%
421 Građevinski objekti	302.448,66	1.039.000,00		0,00%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	3.100,00	34.000,00	3.074,00	99,16%	9,04%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			699,00	0,00%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.100,00		2.375,00	76,61%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		3.000,00		0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	71.250,00	341.000,00	17.500,00	24,56%	5,13%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	71.250,00		17.500,00	24,56%	0,00%

A. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	Izvršenje 1-6/2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 1-6/2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	1.648.871,73	6.542.800,00	1.826.445,47	110,77%	27,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.045.584,01	2.390.500,00	1.271.643,53	121,62%	53,20%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.045.584,01	2.390.500,00	1.271.643,53	121,62%	53,20%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	69.227,72	340.000,00	110.987,40	160,32%	32,64%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI	69.227,72	340.000,00	110.987,40	160,32%	32,64%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	360.060,00	1.374.000,00	368.833,40	102,44%	26,84%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	360.060,00	1.374.000,00	368.833,40	102,44%	26,84%
Izvor 4. POMOĆI	174.000,00	1.200.500,00	31.172,14	17,92%	2,60%
Izvor 4.1. POMOĆI	174.000,00	1.200.500,00	31.172,14	17,92%	2,60%
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.237.800,00	43.809,00	0,00%	3,54%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.237.800,00	43.809,00	0,00%	3,54%
SVEUKUPNI RASHODI	2.089.699,26	7.492.800,00	1.848.269,24	88,45%	24,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.173.325,57	3.721.300,00	1.210.381,39	103,16%	32,53%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.173.325,57	3.721.300,00	1.210.381,39	3921,15%	32,53%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	30.868,00	176.000,00	69.155,85	224,04%	39,29%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI	30.868,00	176.000,00	69.155,85	19,39%	39,29%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	356.604,76	1.490.000,00	346.415,11	97,14%	23,25%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	356.604,76	1.490.000,00	346.415,11	306,41%	23,25%
Izvor 4. POMOĆI	113.056,13	1.200.500,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.1. POMOĆI	113.056,13	1.200.500,00		0,00%	0,00%
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	240.000,00	255.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	240.000,00	255.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI	175.844,80	650.000,00	222.316,89	126,43%	34,20%
Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIMICI	175.844,80	650.000,00	222.316,89	126,43%	34,20%

A. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/Opis	Izvršenje	Izvorni plan 2020	Izvršenje	Indeks	Indeks
	1-6/2019		1-6/2020	3/1	3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	2.089.699,26	7.492.800,00	1.848.269,24	88,45%	24,67%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	607.657,73	1.407.800,00	604.044,68	99,41%	42,91%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	563.657,73	1.357.800,00	551.919,68	97,92%	40,65%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	44.000,00	50.000,00	52.125,00	118,47%	104,25%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	60.000,00	158.000,00	31.211,88	52,02%	19,75%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	60.000,00	145.000,00	30.000,00	50,00%	20,69%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani		13.000,00	1.211,88		9,32%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	455.342,57	1.534.000,00	178.029,19	39,10%	11,61%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov		23.000,00			
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	202.042,57	915.000,00	152.529,19	75,49%	16,67%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	243.000,00	226.000,00	25.500,00	10,49%	11,28%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	10.300,00	370.000,00			
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	175.844,80	1.031.000,00	325.401,05	185,05%	31,56%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom		580.000,00	87.683,76		15,12%
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama	175.844,80	450.000,00	237.717,29	135,19%	52,83%
Funkcijska klasifikacija 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani		1.000,00			
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	268.568,32	1.930.000,00	241.884,37	90,06%	12,53%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	39.006,13	560.000,00	35.898,85	92,03%	6,41%
Funkcijska klasifikacija 063 Opskrba vodom		10.000,00			
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	154.562,19	205.000,00	104.485,52	67,60%	50,97%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	75.000,00	1.155.000,00	101.500,00	135,33%	8,79%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	30.000,00	30.000,00			
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	30.000,00	30.000,00			
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	238.226,33	420.000,00	239.130,21	100,38%	56,94%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	39.000,00	90.000,00	46.500,00	119,23%	51,67%
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice		5.000,00			
Funkcijska klasifikacija 085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	20.000,00	45.000,00			
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	179.226,33	280.000,00	192.630,21	107,48%	68,80%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	235.059,51	868.000,00	195.567,86	83,20%	22,53%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	216.091,51	824.000,00	182.410,86	84,41%	22,14%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	17.968,00	43.000,00	12.157,00	67,66%	28,27%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	19.000,00	114.000,00	33.000,00	173,68%	28,95%
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet	4.000,00	24.000,00			
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	10.000,00	15.000,00			
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	5.000,00	63.000,00	28.000,00	560,00%	44,44%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		12.000,00	5.000,00		41,67%

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Racun/Opis	Izvršenje 1-6/2019	Izvorni plan 2020	Izvršenje 1-6/2020	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	11.100,40	0,00%	0,00%
84 Primici od zaduživanja	0,00	0,00	11.100,40	0,00%	0,00%
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	0,00	11.100,40	0,00%	0,00%
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna	0,00	0,00	11.100,40	0,00%	0,00%
NETO FINANCIRANJE		0,00	11.100,40	0,00%	0,00%
9 Vlastiti izvori	2.017.342,54	950.000,00	749.054,00	37,13%	78,85%
92 Rezultat poslovanja	2.017.342,54	950.000,00	749.054,00	37,13%	78,85%
922 Višak/manjak prihoda	2.017.342,54	950.000,00	749.054,00	37,13%	78,85%
9221 Višak prihoda	2.017.342,54	950.000,00	749.054,00	37,13%	78,85%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.017.342,54	950.000,00	749.054,00	37,13%	78,85%

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 1-6/2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 1-6/2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIMICI	0,00	0,00	11.100,40	0,00 %	0,00 %
4. POMOĆI	0,00	0,00	11.100,40	0,00 %	0,00 %
4.1. POMOĆI	0,00	0,00	11.100,40	0,00%	0,00%
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	11.100,40	0,00 %	0,00%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.017.342,54	950.000,00	749.054,00	37,13%	78,85%
6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.017.342,54	950.000,00	749.054,00	37,13%	78,85%
6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.017.342,54	950.000,00	749.054,00	37,13%	78,85%

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Proračuna Općine Lumbarda za period 01.01. - 30.06. 2020. 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 2020	Izvršenje 1-6/2020	Indeks 2/1
			1	2	3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	7.492.800,00	1.848.269,24	24,67%
Razdjel	001	OPĆINSKO VIJEĆE	66.300,00	24.078,93	36,32%
Glava	00110	OPĆINSKO VIJEĆE	66.300,00	24.078,93	36,32%
Razdjel	002	OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA	281.000,00	121.317,15	43,17%
Glava	00210	OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA	281.000,00	121.317,15	43,17%
Razdjel	003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	7.145.500,00	1.702.873,16	23,83%
Glava	00310	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.010.500,00	406.523,60	40,23%
Glava	00320	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	158.000,00	31.211,88	19,75%
Glava	00330	GOSPODARSTVO I TURIZAM	434.000,00	3.000,00	0,69%
Glava	00340	KOMUNALNA DJELATNOST	1.901.000,00	425.661,37	22,39%
Glava	00350	INFRASTRUKTURA	2.330.000,00	521.408,45	22,38%
Glava	00360	KULTURA I RELIGIJA	210.000,00	40.000,00	19,05%
Glava	00370	SOCIJALNA ZAŠTITA	139.000,00	21.157,00	15,22%
Glava	00380	ODGOJ I OBRAZOVANJE	873.000,00	207.410,86	23,76%
Glava	00390	SPORT I REKREACIJA	90.000,00	46.500,00	51,67%

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

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2020	Izvršenje 1-6/2020	Indeks 2/1
Izvori		1	2	3
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		7.492.800,00	1.848.269,24	24,67%
RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE		66.300,00	24.078,93	36,32%
GLAVA 00110 OPĆINSKO VIJEĆE		66.300,00	24.078,93	36,32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.300,00	24.078,93	36,32%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		66.300,00	24.078,93	36,32%
1000	Program: REDOVAN RAD VIJEĆA	66.300,00	24.078,93	36,32%
A100002	Aktivnost: OBLJETNICE I MANIFESTACIJE	6.000,00	400,00	6,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	400,00	6,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	400,00	6,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	400,00	13,33%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	0,00	0,00%
4244	Ostale nespomenute izložbene vrijednosti		0,00	
A100003	Aktivnost: SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA	60.300,00	23.678,93	39,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.300,00	23.678,93	39,27%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		60.300,00	23.678,93	39,27%
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.000,00	23.678,93	51,48%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		21.333,93	
3293	Reprezentacija		2.345,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
381	Tekuće donacije	11.300,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
RAZDJEL 002 OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA		281.000,00	121.317,15	43,17%
GLAVA 00210 OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA		281.000,00	121.317,15	43,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		281.000,00	121.317,15	43,17%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		281.000,00	121.317,15	43,17%
1001	Program: REDOVAN RAD OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA NAČELNIKA	281.000,00	121.317,15	43,17%
A100001	Aktivnost: REDOVAN RAD OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA NAČELNIKA	266.000,00	118.817,15	44,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		266.000,00	118.817,15	44,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		266.000,00	118.817,15	44,67%
311	Plaće (Bruto)	100.000,00	47.888,01	47,89%
3111	Plaće za redovan rad		47.888,01	
313	Doprinosi na plaće	16.500,00	7.901,52	47,89%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.901,52	

321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	7.610,00	29,27%
3211	Službena putovanja		7.150,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		460,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.500,00	55.417,62	45,99%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		51.661,34	
3293	Reprezentacija		3.756,28	
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
A100002	Aktivnost: PRORAČUNSKA PRIČUVA	15.000,00	2.500,00	16,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	2.500,00	16,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	2.500,00	16,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	2.500,00	16,67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.500,00	
RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		7.145.500,00	1.702.873,16	23,83%
GLAVA 00310 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		1.010.500,00	406.523,60	40,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.010.000,00	406.523,60	40,25%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.010.000,00	406.523,60	40,25%
Izvor 4. POMOĆI		500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. POMOĆI		500,00	0,00	0,00%
1002	Program: REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	1.010.500,00	406.523,60	40,23%
A100001	Aktivnost: UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.010.500,00	406.523,60	40,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.010.000,00	406.523,60	40,25%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.010.000,00	406.523,60	40,25%
311	Plaće (Bruto)	450.000,00	208.704,64	46,38%
3111	Plaće za redovan rad		208.704,64	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.000,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
313	Doprinosi na plaće	73.500,00	34.436,25	46,85%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		34.436,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	1.392,00	21,42%
3211	Službena putovanja		328,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		700,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		364,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	197.000,00	56.172,74	28,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.208,34	
3223	Energija		50.352,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		612,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
323	Rashodi za usluge	203.000,00	67.168,07	33,09%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		18.174,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.875,67	

3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.032,50	
3234	Komunalne usluge		6.734,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.899,40	
3238	Računalne usluge		7.013,15	
3239	Ostale usluge		10.438,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	41.000,00	25.463,13	62,11%
3292	Premije osiguranja		11.607,29	
3293	Reprezentacija		0,00	
3294	Članarine i norme		1.254,04	
3295	Pristojbe i naknade		12.601,80	
3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
343	Ostali finacijski rashodi	18.000,00	12.487,77	69,38%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		3.019,39	
3434	Ostali nespomenuti finacijski rashodi		9.468,38	
383	Kazne, penali i naknade štete	2.000,00	0,00	0,00%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		0,00	
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	699,00	23,30%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		699,00	
Izvor 4. POMOĆI		500,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. POMOĆI		500,00	0,00	0,00%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
GLAVA 00320 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA		158.000,00	31.211,88	19,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		158.000,00	31.211,88	19,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		158.000,00	31.211,88	19,75%
1003	Program: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	158.000,00	31.211,88	19,75%
A100001	Aktivnost: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	140.000,00	30.000,00	21,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	30.000,00	21,43%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	30.000,00	21,43%
381	Tekuće donacije	140.000,00	30.000,00	21,43%
3811	Tekuće donacije u novcu		30.000,00	
A100002	Aktivnost: UREĐENJE PROTUPOŽARNIH PUTEVA	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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	
A100003	Aktivnost: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	0,00	0,00%

381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A100004	Aktivnost: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	10.000,00	1.211,88	12,12%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	1.211,88	12,12%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.000,00	1.211,88	12,12%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.211,88	
3222	Materijal i sirovine		1.211,88	
381	Tekuće donacije	10.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
GLAVA 00330	GOSPODARSTVO I TURIZAM	434.000,00	3.000,00	0,69%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	394.000,00	3.000,00	0,76%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	394.000,00	3.000,00	0,76%
	Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00%
1004	Program: POTICANJE GOSPODARSTVA I TURIZMA	434.000,00	3.000,00	0,69%
A100001	Aktivnost: PROMOCIJA FESTIVALA VINA "GRK"	3.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A100006	Aktivnost: POTICANJE AKTIVNOSTI LAG-a	6.000,00	3.000,00	50,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	3.000,00	50,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	3.000,00	50,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	3.000,00	50,00%
3294	Članarine i norme		3.000,00	
A100010	Aktivnost: UKRAŠAVANJE MJESTA ZA BOŽIĆNE I NOVOGODIŠNJE BLAGDANE	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
K100002	Kapitalni projekt: PODUZETNIČKA ZONA "HUMAC-PUDARICA"	170.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	170.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	170.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
K100005	Kapitalni projekt: TURISTIČKA ZONA KRMAČA	200.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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	
T100003	Tekući projekt: PROJEKT ODVODNJE I NAVODNJAV.-D. BLATO	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		20.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	20.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
T100009	Tekući projekt: SMEĐA SIGNALIZACIJA	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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	
GLAVA 00340 KOMUNALNA DJELATNOST		1.901.000,00	425.661,37	22,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		325.000,00	55.871,26	17,19%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		325.000,00	55.871,26	17,19%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		31.000,00	0,00	0,00%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		31.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.140.000,00	323.915,11	28,41%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.140.000,00	323.915,11	28,41%
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		255.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		255.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI		150.000,00	45.875,00	30,58%
Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIMICI		150.000,00	45.875,00	30,58%
1005	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.901.000,00	425.661,37	22,39%
A100002	Aktivnost: PROMETNA SIGNALIZACIJA	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		30.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
A100003	Aktivnost: JAVNA RASVJETA	200.000,00	104.485,52	52,24%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	104.485,52	52,24%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	104.485,52	52,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	135.000,00	39.280,52	29,10%
3223	Energija		26.882,25	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12.398,27	
323	Rashodi za usluge	0,00	65.205,00	
3239	Ostale usluge		65.205,00	
421	Građevinski objekti	64.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.000,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
A100004	Aktivnost: KTD MINDEL D.O.O.	50.000,00	50.000,00	100,00%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge		50.000,00	
A100006	Aktivnost: FOND ZA IZNENADNO ONEČIŠĆENJE MORA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		1.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	1.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A100007	Aktivnost: UREĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA	720.000,00	152.529,19	21,18%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		720.000,00	152.529,19	21,18%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		720.000,00	152.529,19	21,18%
323	Rashodi za usluge	690.000,00	152.529,19	22,11%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		146.904,19	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.625,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	30.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište		0,00	
K100010	Kapitalni projekt: PROŠIRENJE GROBLJA SV. IVANA	150.000,00	45.875,00	30,58%
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI		150.000,00	45.875,00	30,58%
Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIMICI		150.000,00	45.875,00	30,58%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
323	Rashodi za usluge	100.000,00	45.875,00	45,88%
3237	Intelektualne i osobne usluge		45.875,00	
K100016	Kapitalni projekt: IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	5.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
K100017	Kapitalni projekt: ZAMJENA POSTOJEĆE JAVNE RASVJETE EKOLOŠKI PRIHVATLJIVOM	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		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	
T100005	Tekući projekt: NABAVA KOMUNALNE OPREME	275.000,00	5.871,26	2,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		275.000,00	5.871,26	2,14%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		275.000,00	5.871,26	2,14%
386	Kapitalne pomoći	275.000,00	5.871,26	2,14%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		5.871,26	
T100009	Tekući projekt: ODRŽAVANJE POSTOJEĆEG SUSTAVA KANALIZACIJE	100.000,00	66.900,40	66,90%

Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	66.900,40	66,90%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		100.000,00	66.900,40	66,90%
386	Kapitalne pomoći	100.000,00	66.900,40	66,90%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		66.900,40	
T100014	Tekući projekt: IZGRADNJA PARKING PROSTORA NA JAVNIM POVRŠINAMA	120.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		120.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		120.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	120.000,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
T100018	Tekući projekt: KAPITALNA POMOĆ PODUZEĆU LUČICA-LUMBARDA D.O.O.	245.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		245.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		245.000,00	0,00	0,00%
386	Kapitalne pomoći	245.000,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	
GLAVA 00350 INFRASTRUKTURA		2.330.000,00	521.408,45	22,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		760.000,00	286.567,71	37,71%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		760.000,00	286.567,71	37,71%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		50.000,00	35.898,85	71,80%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		50.000,00	35.898,85	71,80%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		330.000,00	22.500,00	6,82%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		330.000,00	22.500,00	6,82%
Izvor 4. POMOĆI		690.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. POMOĆI		690.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI		500.000,00	176.441,89	35,29%
Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIMICI		500.000,00	176.441,89	35,29%
1006	Program: KAPITALNA ULAGANJA	2.330.000,00	521.408,45	22,38%
A100005	Aktivnost: UREĐENJE KUPALIŠTA I PRIVEZIŠTA	250.000,00	35.898,85	14,36%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		50.000,00	35.898,85	71,80%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		50.000,00	35.898,85	71,80%
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	3.740,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.740,00	
323	Rashodi za usluge	50.000,00	29.783,85	59,57%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		29.783,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
422	Postrojenja i oprema	0,00	2.375,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.375,00	
Izvor 4. POMOĆI		200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. POMOĆI		200.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
K100001	Kapitalni projekt: UREĐENJE TRGA ISPRED ZGRADE OPĆINE	60.000,00	0,00	0,00%

Izvor 4. POMOĆI		60.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. POMOĆI		60.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
K100006	Kapitalni projekt: IZGRADNJA I FAZE KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	350.000,00	170.816,89	48,80%
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI		350.000,00	170.816,89	48,80%
Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIMICI		350.000,00	170.816,89	48,80%
386	Kapitalne pomoći	300.000,00	170.816,89	56,94%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		170.816,89	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
K100007	Kapitalni projekt: IZGRADNJA NOVE KAZETE I SANACIJA DEPONIJA "KOKOJEVICA"	300.000,00	81.812,50	27,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	81.812,50	27,27%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	81.812,50	27,27%
386	Kapitalne pomoći	300.000,00	81.812,50	27,27%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		81.812,50	
K100010	Kapitalni projekt: IZGRADNJA ŠETNICE UVALA RAČIŠĆE - KOLUDERT	150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	150.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K100011	Kapitalni projekt: IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA	160.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. POMOĆI		160.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. POMOĆI		160.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	160.000,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
K100013	Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKING PROSTORA U CENTRU MJESTA	150.000,00	5.625,00	3,75%
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI		150.000,00	5.625,00	3,75%
Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIMICI		150.000,00	5.625,00	3,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	150.000,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
323	Rashodi za usluge	0,00	5.625,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.625,00	
K100015	Kapitalni projekt: IZGRADNJA ŠETNICE BILIN ŽAL - RAŽNJIĆ	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		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	
K100016	Kapitalni projekt: SANACIJA I UREĐENJE PLAŽE PRŽINA	250.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. POMOĆI		250.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. POMOĆI		250.000,00	0,00	0,00%

323	Rashodi za usluge	250.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
K100017	Kapitalni projekt: PROŠIRENJE LOKALNE CESTE I IZGRADNJA ŠETNICE NA SUTIVANU	100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
K100018	Kapitalni projekt: REKONSTRUKCIJA VODOVODNE MREŽE SUTIVAN - V.GLAVICA	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
K100019	Kapitalni projekt: IZGRADNJA KOMUNALNE MARINE I PROŠIRENJE MJESNE RIVE	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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	
K100020	Kapitalni projekt: IZGRADNJA INTERPRETACIJSKOG (TURISTIČKOG) CENTRA NA RAŽNJIĆU	200.000,00	22.500,00	11,25%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	22.500,00	11,25%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	22.500,00	11,25%
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
323	Rashodi za usluge	150.000,00	22.500,00	15,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		22.500,00	
K100021	Kapitalni projekt: ELEKTRIFIKACIJA I VODOOPSKRBA POLUOTOKA RAŽNJIĆ	40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		40.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		40.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
K100022	Kapitalni projekt: IZGRADNJA OBALNE ŠETNICE NA PREDJELU SOLINE	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
T100002	Tekući projekt: UREĐENJE DOMA KULTURE	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. POMOĆI		20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. POMOĆI		20.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000,00	0,00	0,00%

4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
T100003	Tekući projekt: UREĐENJE ZAIBILAZNICE	50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	25.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište		0,00	
T100008	Tekući projekt: IZRADA UPU-a ZA PREDIO "SOLINE"	50.000,00	52.125,00	104,25%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	52.125,00	104,25%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.000,00	52.125,00	104,25%
323	Rashodi za usluge	50.000,00	52.125,00	104,25%
3237	Intelektualne i osobne usluge		52.125,00	
T100009	Tekući projekt: TEKUĆE ODRŽAVANJE ZGRADE DOMA KULTURE I ZGRADE DOC-a	100.000,00	152.630,21	152,63%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	152.630,21	152,63%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	100.000,00	152.630,21	152,63%
322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	58.930,21	58,93%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		58.930,21	
323	Rashodi za usluge	0,00	93.700,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		93.700,00	
	GLAVA 00360 KULTURA I RELIGIJA	210.000,00	40.000,00	19,05%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	195.000,00	40.000,00	20,51%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	195.000,00	40.000,00	20,51%
	Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	15.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI	15.000,00	0,00	0,00%
1007	Program: PROMICANJE KULTURE I RELIGIJE	210.000,00	40.000,00	19,05%
	Aktivnost: KULTURNE MANIFESTACIJE - LUMBARAJSKE UŽANCE I PROSLAVA			
A100001	BLAGDANA SV.ROKA	40.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
A100002	Aktivnost: DRUŠTVA I UDRUGE U KULTURI	120.000,00	40.000,00	33,33%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.000,00	40.000,00	33,33%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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	
A100004	Aktivnost: VJERSKE ZAJEDNICE	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	

T100003	Tekući projekt: ISTRAŽIVANJE ARHEOLOŠKIH NALAZIŠTA	15.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	15.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI	15.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
T100005	Tekući projekt: ZAŠTITA LOKALITETA PRONALASKA LUMBARAJSKE PSEFIZME	30.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.000,00	0,00	0,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
GLAVA 00370 SOCIJALNA ZAŠTITA		139.000,00	21.157,00	15,22%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	89.000,00	8.400,00	9,44%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	89.000,00	8.400,00	9,44%
	Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	50.000,00	12.757,00	25,51%
	Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI	50.000,00	12.757,00	25,51%
1008	Program: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI	139.000,00	21.157,00	15,22%
A100001	Aktivnost: ZAŠTITA SOCIJALNO UGROŽENIH OBITELJI	15.000,00	4.000,00	26,67%
	Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	15.000,00	4.000,00	26,67%
	Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI	15.000,00	4.000,00	26,67%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	15.000,00	4.000,00	26,67%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.000,00	
A100002	Aktivnost: STIPENDIJE I ŠKOLARINE	33.000,00	8.400,00	25,45%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.000,00	8.400,00	25,45%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.000,00	8.400,00	25,45%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.000,00	8.400,00	25,45%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		8.400,00	
A100003	Aktivnost: PODIZANJE UMIROVLJENIČKOG STANDARDA - MATICA UMIROVLJENIKA	15.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A100004	Aktivnost: BORBA PROTIV OVISNOSTI - UDRUGA "LIPA RIČ"	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI	5.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A100005	Aktivnost: LIGA PROTIV RAKA KORČULA-PELJEŠAC	3.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	3.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI	3.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	3.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A100006	Aktivnost: HRVATSKI CRVENI KRIŽ	12.000,00	5.000,00	41,67%

Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		12.000,00	5.000,00	41,67%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		12.000,00	5.000,00	41,67%
381	Tekuće donacije	12.000,00	5.000,00	41,67%
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	
A100007	Aktivnost: SUFINANCIRANJE HITNE MEDICINSKE POMOĆI	3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
A100008	Aktivnost: UDRUGA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA "MOJE SUNCE"	8.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	8.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A100009	Aktivnost: PRIJEVOZ UČENIKA I STUDENATA - SUFINANCIRANJE	10.000,00	3.757,00	37,57%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	3.757,00	37,57%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	3.757,00	37,57%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.000,00	3.757,00	37,57%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		3.757,00	
A100011	Aktivnost: UDRUGA KORČULANSKO - PELJEŠKO SRCE	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A100013	Aktivnost: DRUŠTVO ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA KORČULA	30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
GLAVA 00380 ODGOJ I OBRAZOVANJE		873.000,00	207.410,86	23,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		363.000,00	207.410,86	57,14%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		363.000,00	207.410,86	57,14%
Izvor 4. POMOĆI		510.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. POMOĆI		510.000,00	0,00	0,00%
1009	Program: PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I ŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	873.000,00	207.410,86	23,76%
A100001	Aktivnost: DJEČJI VRTIĆ KORČULA - PODRUČNI ODJEL U LUMBARDI	140.000,00	62.820,02	44,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	62.820,02	44,87%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.000,00	62.820,02	44,87%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	169,81	5,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		169,81	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	124.000,00	62.650,21	50,52%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		62.650,21	

422	Postrojenja i oprema	13.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
A100002	Aktivnost: DJEČJI VRTIĆ "ANĐELI ČUVARI"	156.000,00	72.800,00	46,67%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	156.000,00	72.800,00	46,67%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	156.000,00	72.800,00	46,67%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	156.000,00	72.800,00	46,67%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		72.800,00	
A100003	Aktivnost: PRIGODNI POKLONI DJECI ZA BOŽIĆNE BLAGDANE	6.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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	
A100004	Aktivnost: POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE	42.000,00	24.000,00	57,14%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.000,00	24.000,00	57,14%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.000,00	24.000,00	57,14%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	42.000,00	24.000,00	57,14%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		24.000,00	
A100005	Aktivnost: SREDNJA ŠKOLA KORČULA	1.000,00	1.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	1.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	1.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	1.000,00	1.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.000,00	
A100006	Aktivnost: SUFINANCIRANJE POMOĆNIKA U NASTAVI - UDRUGA "KAP U MORU"	15.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	15.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
A100007	Aktivnost: OSNOVNA ŠKOLA - PODRUČNI ODJEL U LUMBARDI	3.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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	
K100008	Kapitalni projekt: IZGRADNJA PODRUČNE ŠKOLE	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. POMOĆI	10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.1. POMOĆI	10.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
K100009	Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA	500.000,00	46.790,84	9,36%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	46.790,84	
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	46.790,84	
323	Rashodi za usluge	0,00	18.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.750,00	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	10.540,84	
3295	Pristojbe i naknade		10.540,84	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	17.500,00	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		17.500,00	
Izvor 4. POMOĆI		500.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.1. POMOĆI		500.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	0,00%
4212	Poslovni objekti		0,00	
GLAVA 00390 SPORT I REKREACIJA		90.000,00	46.500,00	51,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	26.000,00	32,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	26.000,00	32,50%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	20.500,00	205,00%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	20.500,00	205,00%
1010	Program: PROMICANJE SPORTA I OSTALIH REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI	90.000,00	46.500,00	51,67%
A100007	Aktivnost: ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA OPĆINE LUMBARDA	80.000,00	26.000,00	32,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	26.000,00	32,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	26.000,00	32,50%
381	Tekuće donacije	80.000,00	26.000,00	32,50%
3811	Tekuće donacije u novcu		26.000,00	
K100008	Kapitalni projekt: IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE	10.000,00	20.500,00	205,00%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	20.500,00	205,00%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		10.000,00	20.500,00	205,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	20.500,00	205,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.500,00	

Članak 4.

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

KLASA: 400-01/20-01/7
URBROJ: 2138/06-01-20-1

Lumbarda, 29.10.2020.

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

Ivan Bažika, ing.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA ZA PERIOD 01.01. - 30.06.2020. GODINE

1. PRIHODI I PRIMICI

U izvještajnom razdoblju 01.01. - 30.06.2020. godine prihodi i primici (razredi 6,7,8) Proračuna Općine Lumbarda ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.837.546 kuna ili 11,4 % više od istog perioda 2019. godine, a 28,1 % od plana za 2020. godinu.

1.1. PRIHODI POSLOVANJA (RAZRED 6) - ostvareni su u iznosu od 1.782.636 kuna ili 8,1 % više od ostvarenja za prvih šest mjeseci 2019. godine, te 33,6 % od plana za 2020. godinu.

1.1.1. Prihodi od poreza (skupina 61) - ostvareni su u iznosu od 1.271.303 kuna ili 24,3 % više od istog perioda 2019. godine, te 54,4 % od plana za 2020. godinu. Na povećanje ove vrste prihoda u odnosu na prethodnu godinu najveći utjecaj imalo je povećanje poreza na promet nekretnina za 127,6 % u odnosu na isti period prethodne godine ili za iznos od 219.268 kuna. Povećanje poreza i prireza na dohodak u odnosu na proteklu godinu iznosi 3,6 % ili iznos od 29.436 kuna. Navedeno je isključivo posljedica zahtjeva Općine Lumbarda za beskatnim zajmom iz Državnog proračuna sukladno Naputku o načinu isplate beskatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje. U sredstva poreza i prireza na dohodak uključena su i sredstva zajma po osnovi poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2019. godinu u iznosu od 161.329 kuna, a koja se Općina Lumbarda obvezala vratiti u Državni proračun najkasnije do lipnja 2021. godine.

1.1.2. Pomoći (skupina 63) - su ostvarene u iznosu od 31.172 kuna ili 17,9 % od istog perioda prethodne godine, te 2,6 % od plana za tekuću godinu.

Navedene pomoći odnose se na:

1. Tekuće pomoći iz Državnog proračuna kao kompenzacijske mjere zbog povećanja neoporezivog dijela dohotka u iznosu od 31.172 kuna.

1.1.3. Prihodi od imovine (skupina 64) - u 2020. godini ostvareni su u iznosu 182.475 kuna ili 22,1 % manje od 2019. godine, te 22,0 % od plana za tekuću godinu. Na smanjenje ove vrste prihoda u odnosu na prethodnu godinu najveći utjecaj imalo je smanjenje prihoda od naknada za koncesiju i koncesijsko odobrenje na pomorskom dobru koji bilježe pad od 92,6 % u odnosu na prethodnu godinu ili za iznos od 84.034 kuna. Navedeno je posljedica neizvjesnosti vezane uz turističku sezonu te dvojbe privrednih subjekata da li zatražiti koncesiju i koncesijsko odobrenje na javnom pomorskom dobru u tekućoj sezoni. Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i prihodi od refundacija troškova struje i vode u poslovnim prostorima veći su za 60,3 % u odnosu na prethodnu godinu iz razloga ranije naplate zakupa pojedinih poslovnih prostora.

1.1.4. Prihodi od administrativnih pristojbi (skupina 65) - ostvareni su u iznosu od 297.687 kuna ili 37,1 % više od prošle godine, te 32,7 % od plana za tekuću godinu. Na povećanje ove skupine prihoda najveći utjecaj imalo je povećanje prihoda od komunalne naknade za 45,6 % u odnosu na isti period prethodne godine ili za iznos od 52.517 kuna. Navedeno povećanje rezultat je naplate dugovanja za komunalnu naknadu u prethodnoj godini. Prihodi od komunalnog doprinosa u tekućoj godini ostvareni su u iznosu od 48.446 kuna, za razliku od prethodne godine kada nisu ostvareni prihodi po navedenoj osnovi. Prihodi od ostalih nespomenutih prihoda (eko renta, i sl.) u prvom polugodištu 2020. godine iznose 74.392 kuna i veći su za iznos od 4.915 kuna ili 7,1% 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) - u cijelosti se odnose na prodaju građevinskog zemljišta u Uvali Račišće, u naravi okućnicu u iznosu od 43.809 kuna.

1.3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (SKUPINA 8) - ostvareni su u iznosu od 11.100 kuna i u cijelosti se odnose na sredstva beskamatnog zajma iz Državnog proračuna.

POTRAŽIVANJA PO OSNOVI NENAPLAĆENIH PRIHODA na dan 30.06.2020. godine iznose 1.150.158 kuna i veći su za 29,2 % ili iznos od 260.037 kuna u odnosu na kraj prethodne godine. Na povećanje potraživanja u odnosu na kraj prethodne godine najveći utjecaj imalo je zaduženje prihoda od komunalnog doprinosa za više obveznika plaćanja navedenog prihoda u mjesecu lipnju 2020. godine, a koji će biti podmireni u drugoj polovici tekuće godine.

Od navedenog iznosa;

- potraživanja za poreze iznose 235.289 kuna (10,1 % manje od kraja prethodne godine),
- potraživanja za prihode od imovine iznose 75.081 kunu (30,4 % više od kraja prethodne godine),
- potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade iznose 839.788 kuna (47,1 % više od kraja prethodne godine)

NOVAC U BANCII BLAGAJNI - na dan 30.06.2020. godine novčana sredstva iznose ukupno 686.561 kuna i 1,7 % su manji u odnosu na dan 31.12.2019. godine ili za iznos od 12.137 kuna. Od navedenog iznosa, na računu za redovno poslovanje Općine Lumbarda bio je iznos od 684.023 , a u blagajni iznos od 2.538 kuna.

2. RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci (razredi 3,4,5) u periodu 01.01.- 30.06.2020. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.848.269 kuna ili 11,6 % su manji od istog perioda prethodne godine i 24,7 % od plana za tekuću godinu.

2.1. RASHODI POSLOVANJA (RAZRED 3) - izvršeni su u iznosu 1.827.695 kuna ili 6,7 % više od istog perioda protekle godine i 30,3 % od plana za tekuću godinu.

2.1.1. Rashodi za zaposlene (skupina 31) - iznose 298.930 kuna i veći su od rashoda za isti period protekle godine za 61.667 kuna ili 26,0 % i iznose 45,6 % od plana za cijelu 2020. godinu. Na povećanje rashoda za zaposlene u odnosu na isti period protekle godine najveći utjecaj imalo je zapošljavanje jedne djelatnice na neodređeno vrijeme od 01. lipnja 2019. godine na radnom mjestu višeg pravnog savjetnika . Shodno tome, troškovi njene plaće nisu teretili stavku troškova rashoda za zaposlene za prvih šest mjeseci protekle godine.

2.1.2. Materijalni rashodi (skupina 32) - iznose 913.269 kuna ili 0,6 % više od istog perioda protekle godine i 28,0 % od plana za tekuću godinu. Na povećanje ove skupine rashoda utjecao je povećan obim troškova za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, na što je u tekućoj godini potrošen iznos od 278.264 kuna ili 15,6 % više od iste skupine troškova u protekloj godini. Navedeno se u najvećem mjeri odnosi na povećanje troškova tekućeg i investicijskog održavanja stare kino sale u okviru zgrade Doma kulture koja je kompletno renovirana. Rashodi za intelektualne usluge iznose 180.899 kuna i za 100,1 % su viši od troškova iz istog perioda protekle godine iz razloga povećanja troškova za geodetsko katastarske usluge (izrada urbanističkog plana uređenja Solina, uknjižba nerazvrstanih cesta, igrališta, groblja i dr.). Rashodi za ostale usluge povećani su za 129,0 % u odnosu na prethodnu godinu iz razloga odvajanja satova za poslovne prostore na plažama Bilin Žal i Pržina, a za što je plaćena naknada za energetske usluge u iznosu od 65.205 kuna. Istovremeno rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje su manji za 61,1% ili za iznos od 118.768 kuna, a najviše iz razloga smanjenja nabavke materijala za uređenje stare kino sale i poslovnih prostora u vlasništvu Općine Lumbarda.

- 2.1.3. Financijski rashodi (skupina 34)** - iznose 12.488 kuna ili 12,1 % više od istog period prethodne godine. Navedena skupina rashoda povećana je u odnosu na isti period prethodne godine iz razloga što je u tekućoj godini Poreznoj upravi na ime provizije za naplaćena sredstva uplaćen veći iznos sredstava od tekuće 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 135.450 kuna ili 0,3 % 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 62.650 kuna, te dječjeg vrtića Anđeli čuvari u Korčuli u iznosu od 72.800 kuna.
- 2.1.5. Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37)** - iznose 40.157 kuna i za 74,8 % su više od prethodne godine i 37,9 % od plana za tekuću godinu. Navedeno povećanje odnosi se na veće izdvajanja sredstava za porodične naknade.
- 2.1.6. Donacije i ostali rashodi (skupina 38)** - iznose 427.401 kune i 7,3 % su viši od iste skupine rashoda za proteklu godinu, te 25,1 % od plana za 2020. 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 sanacije deponija komunalnog otpada Kokojevica.

2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (RAZRED 4) - ostvareni su u iznosu od 20.574 kuna ili samo 5,5 % od iste skupine rashoda za prethodnu godinu i 1,4 % od plana za 2020. godinu. Navedeni rashodi se odnose na izdatke za projektnu dokumentaciju u svrhu izgradnje nove zgrade Dječjeg vrtića u Lumbardi te izradu Urbanističkog plana uređenja na predjelu Soline. Navedeni izdaci u većoj mjeri se planiraju realizirati u drugom dijelu tekuće godine.

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

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA: Po našim saznanjima, na dan 30.06.2020. godine ne postoji nijedan aktivan sudski spor u tijeku koji bi implicirao financijske učinke na proračun Općine Lumbarda.

OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA I NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - iznose 29.112 kuna na dan 30.06.2020. godine i na razini su obveza na dan 31.12.2019. godine.

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Na dan 30.06.2020. godine Općina Lumbarda nije bila kreditno zadužena niti se tijekom 2020. godine zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Izveštaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

U 2020. godini Općina Lumbarda izdala je zadužnicu na iznos od 50.000 kuna kao jamstvo za naplatu troškova električne energije.

Također je izdala dvije bjanko akceptirane mjenice u korist Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta kao jamstvo ispunjenja ugovornih obveza isporuke cisterne za gašenje požara u ljetnim mjesecima na području Općine Lumbarda.

U tekućoj godini nije bilo nikakvih financijskih izdataka po izdanim jamstvima po bilo kojoj osnovi.

Izveštaj o korištenju proračunske zalihe

Proračunom za 2020. 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 2.500 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.	Redovan rad udruge tijekom 2020. godine	Udruga veterana 4. gardijske brigade	1.000	06.02.2020..
2.	Saniranje šteta uzrokovanih razornim potresom u Zagrebu i okolici	Hrvatski crveni križ	1.000	27.03.2020.
3.	Sufinanciranje putnih troškova i troškova liječenja djevojčice Doris Duga iz Novigrada Podravskog	Doris Duga	500	27.03.2020.
	UKUPNO		2.500	