
SLUŽBENI GLASNIK

OPĆINE LUMBARDA

LUMBARDA, 23. srpnja 2021.BROJ5/21

-----S A D R Ź A J-----

OPĆINSKO VIJEĆE – 2. sjednica

69. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lumbarda za 2020.g.....	107
---	-----

69.

Na temelju čl. 110. 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 3/13, 2/16, 1/18, 1/20 i 1/21) te čl. 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ("Narodne novine" br. 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20), Općinsko vijeće Općine Lumbarda na svojoj 2. sjednici održanoj 19. srpnja 2021. godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LUMBARDA ZA 2020. GODINU**I. OPĆI DIO**

Proračun Općine Lumbarda za period 01.01.- 31.12.2020. godine izvršen je u slijedećim iznosima:

- prihodi i primici (skupine 6, 7 i 8)	8.777.759,92
- rashodi i izdaci (skupine 3, 4 i 5)	7.866.924,30
- razlika - višak prihoda tekuće godine	+ 910.835,62
- preneseni višak prihoda iz prethodne godine	749.054,00
- ukupan višak prihoda i primitaka raspoloživ u slijedećem razdoblju	1.659.889,62

Članak 1.

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

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	4.791.525,00	8.015.430,00	8.149.040,55	170,07%	101,67%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.200,00	613.500,00	613.409,00	27882,23%	99,99%
UKUPNI PRIHODI	4.793.725,00	8.628.930,00	8.762.449,55	182,79%	101,55%
3 Rashodi poslovanja	4.941.739,00	5.846.800,00	5.812.000,89	117,61%	99,40%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.120.276,00	2.058.850,00	2.054.923,41	183,43%	99,81%
UKUPNI RASHODI	6.062.015,00	7.905.650,00	7.866.924,30	129,77%	99,51%
VIŠAK / MANJAK	1.268.290,00	723.280,00	895.525,25	-70,61%	123,81%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	15.350,00	15.310,37	0,00%	99,74%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00		
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	15.350,00	15.310,37	0,00%	99,74%
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9 Vlastiti izvori	2.017.344,00	749.054,00	749.054,00	37,13%	100,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
REZULTAT GODINE	749.054,00	1.487.684,00	1.659.889,62	221,60%	111,58%

Članak 2.

Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja za period 01.01. - 31.12. 2020. godine iskazuje se u propisanim tablicama kako slijedi:

A. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun / opis	Izvorni plan		Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	Izvršenje 2019.	2020.			
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	4.791.525,00	8.015.430,00	8.149.040,55	170,07%	101,67%
61 Prihodi od poreza	2.571.704,00	2.598.500,00	2.636.218,97	102,51%	101,45%
611 Porez i prirez na dohodak	1.736.152,00	1.750.000,00	1.747.873,58	100,68%	99,88%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.736.152,00		1.747.873,58	100,68%	0,00%
613 Porezi na imovinu	729.886,00	790.000,00	829.126,30	113,60%	104,95%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	136.633,00		141.731,83	103,73%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	593.253,00		687.394,47	115,87%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	105.666,00	58.500,00	59.219,09	56,04%	101,23%
6142 Porez na promet	105.666,00		59.219,09	56,04%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	718.235,00	3.653.350,00	3.685.546,12	513,14%	100,88%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	689.435,00	803.350,00	803.209,81	116,50%	99,98%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	178.000,00		462.344,30	259,74%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	511.435,00		340.865,51	66,65%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	28.800,00	2.850.000,00	2.882.336,31	10008,11%	101,13%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	28.800,00		2.882.336,31	10008,11%	0,00%
64 Prihodi od imovine	829.594,00	715.930,00	737.088,94	88,85%	102,96%
641 Prihodi od financijske imovine	188,00	230,00	229,26	121,95%	99,68%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	188,00		49,58	26,37%	0,00%
6414 Prihodi od zatezних kamata			179,68	0,00%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	829.406,00	715.700,00	736.859,68	88,84%	102,96%
6421 Naknade za koncesije	356.182,00		197.452,49	55,44%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	353.839,00		385.931,22	109,07%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	108.809,00		97.018,14	89,16%	0,00%
6424 Naknade za ceste			54.155,10	0,00%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	10.576,00		2.302,73	21,77%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	640.789,00	1.044.000,00	1.086.536,52	169,56%	104,07%
651 Upravne i administrativne pristojbe	172.392,00	95.000,00	126.790,39	73,55%	133,46%

6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	26.550,00		30.000,00	112,99%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	1.245,00		967,64	77,72%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	144.597,00		95.822,75	66,27%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	263.118,00	214.000,00	216.215,35	82,17%	101,04%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	13.307,00		3.960,33	29,76%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	249.811,00		212.255,02	84,97%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	205.279,00	735.000,00	743.530,78	362,20%	101,16%
6531 Komunalni doprinosi	25.932,00		353.549,44	1363,37%	0,00%
6532 Komunalne naknade	179.347,00		389.981,34	217,45%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	31.203,00	3.650,00	3.650,00	11,70%	100,00%
681 Kazne i upravne mjere	31.203,00	3.650,00	3.650,00	11,70%	100,00%
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	31.203,00		3.650,00	11,70%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.200,00	613.500,00	613.409,00	27882,23%	99,99%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.200,00	613.500,00	613.409,00	27882,23%	99,99%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.200,00	613.500,00	613.409,00	27882,23%	99,99%
7111 Zemljište	2.200,00		613.409,00	27882,23%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	4.941.739,00	5.846.800,00	5.812.000,89	117,61%	99,40%
31 Rashodi za zaposlene	558.918,00	622.950,00	622.884,22	111,44%	99,99%
311 Plaće (Bruto)	457.418,00	518.800,00	518.784,76	113,42%	100,00%
3111 Plaće za redovan rad	457.418,00		518.784,76	113,42%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	25.800,00	18.500,00	18.500,00	71,71%	100,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	25.800,00		18.500,00	71,71%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	75.700,00	85.650,00	85.599,46	113,08%	99,94%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	75.152,00		85.599,46	113,90%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	548,00			0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	2.767.775,00	3.930.500,00	3.899.120,62	140,88%	99,20%
321 Naknade troškova zaposlenima	36.477,00	16.050,00	12.803,00	35,10%	79,77%
3211 Službena putovanja	23.313,00		11.279,00	48,38%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.496,00			0,00%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			700,00	0,00%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	7.668,00		824,00	10,75%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	524.629,00	323.300,00	314.632,44	59,97%	97,32%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.388,00		19.736,06	120,43%	0,00%
3222 Materijal i sirovine			3.120,00	0,00%	0,00%
3223 Energija	226.642,00		180.630,33	79,70%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	274.781,00		111.146,05	40,45%	0,00%

3225 Sitni inventar i auto gume	663,00			0,00%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.155,00			0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	1.936.484,00	3.372.100,00	3.361.087,13	173,57%	99,67%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.959,00		34.073,04	83,19%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.373.237,00		2.785.593,18	202,85%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	16.709,00		14.082,50	84,28%	0,00%
3234 Komunalne usluge	197.792,00		81.659,08	41,29%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	3.330,00		3.000,00	90,09%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	199.403,00		305.708,53	153,31%	0,00%
3238 Računalne usluge	12.173,00		14.581,31	119,78%	0,00%
3239 Ostale usluge	92.881,00		122.389,49	131,77%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	270.185,00	219.050,00	210.598,05	77,95%	96,14%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	136.395,00		134.968,75	98,95%	0,00%
3292 Premije osiguranja	16.183,00		16.840,39	104,06%	0,00%
3293 Reprezentacija	23.247,00		9.789,17	42,11%	0,00%
3294 Članarine i norme	10.408,00		11.624,60	111,69%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	17.755,00		23.625,14	133,06%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	50.592,00			0,00%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.605,00		13.750,00	88,11%	0,00%
34 Financijski rashodi	22.135,00	46.500,00	45.245,03	204,40%	97,30%
343 Ostali financijski rashodi	22.135,00	46.500,00	45.245,03	204,40%	97,30%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.269,00		9.871,63	96,13%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	11.866,00		35.373,40	298,11%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	270.513,00	269.900,00	269.874,65	99,76%	99,99%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	270.513,00	269.900,00	269.874,65	99,76%	99,99%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	270.513,00		269.874,65	99,76%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	71.276,00	87.100,00	85.195,32	119,53%	97,81%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	71.276,00	87.100,00	85.195,32	119,53%	97,81%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	55.000,00		75.100,00	136,55%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	16.276,00		10.095,32	62,03%	0,00%
38 Ostali rashodi	1.251.122,00	889.850,00	889.681,05	71,11%	99,98%
381 Tekuće donacije	516.800,00	365.500,00	365.500,00	70,72%	100,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	516.800,00		365.500,00	70,72%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	734.322,00	524.350,00	524.181,05	71,38%	99,97%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	734.322,00		524.181,05	71,38%	0,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.120.276,00	2.058.850,00	2.054.923,41	183,43%	99,81%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.120.276,00	2.058.850,00	2.054.923,41	183,43%	99,81%
421 Građevinski objekti	972.902,00	1.984.000,00	1.983.115,41	203,84%	99,96%
4212 Poslovni objekti	125.000,00		1.983.115,41	1586,49%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	733.937,00			0,00%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	113.965,00			0,00%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	7.374,00	13.350,00	10.308,00	139,79%	77,21%
4221 Uredska oprema i namještaj	600,00		7.234,00	1205,67%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	4.274,00			0,00%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			699,00	0,00%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.500,00		2.375,00	95,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	140.000,00	61.500,00	61.500,00	43,93%	100,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	140.000,00		61.500,00	43,93%	0,00%

A. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	4.793.725,00	8.628.930,00	8.762.449,55	182,79%	101,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.630.890,00	2.633.380,00	2.671.065,87	101,53%	101,43%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.630.890,00	2.633.380,00	2.671.065,87	101,53%	101,43%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	353.839,00	367.000,00	385.931,22	109,07%	105,16%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI	353.839,00	367.000,00	385.931,22	109,07%	105,16%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.088.561,00	1.361.700,00	1.406.497,34	129,21%	103,29%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.088.561,00	1.361.700,00	1.406.497,34	129,21%	103,29%
Izvor 4. POMOĆI	718.235,00	3.653.350,00	3.685.546,12	513,14%	100,88%
Izvor 4.1. POMOĆI	718.235,00	3.653.350,00	3.685.546,12	513,14%	100,88%
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.200,00	613.500,00	613.409,00	27882,23%	99,99%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.200,00	613.500,00	613.409,00	27882,23%	99,99%
SVEUKUPNI RASHODI	6.062.015,00	7.905.650,00	7.866.924,30	129,77%	99,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.690.107,00	2.521.800,00	2.495.358,81	92,76%	98,95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.690.107,00	2.521.800,00	2.495.358,81	92,76%	98,95%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	105.275,00	356.550,00	354.342,44	336,59%	99,38%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI	105.275,00	356.550,00	354.342,44	336,59%	99,38%

Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	440.399,00	1.278.200,00	1.268.244,51	287,98%	99,22%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	440.399,00	1.278.200,00	1.268.244,51	287,98%	99,22%
Izvor 4. POMOĆI	797.609,00	3.323.000,00	3.323.013,00	416,62%	100,00%
Izvor 4.1. POMOĆI	797.609,00	3.323.000,00	3.323.013,00	416,62%	100,00%
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.506.603,00	23.300,00	23.280,00	1,55%	99,91%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.506.603,00	23.300,00	23.280,00	1,55%	99,91%
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI	522.022,00	402.800,00	402.685,54	77,14%	99,97%
Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIMICI	522.022,00	402.800,00	402.685,54	77,14%	99,97%

A. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/Opis	Izvršenje 2019	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	6.062.015,00	7.905.650,00	7.866.924,30	129,77%	99,51%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	1.322.532,00	1.332.400,00	1.309.247,58	99,00%	98,26%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.278.532,00	1.245.500,00	1.222.372,58	95,61%	98,14%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	44.000,00	86.900,00	86.875,00	197,44%	99,97%
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	173.000,00	136.150,00	136.120,00	78,68%	99,98%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	170.000,00	130.000,00	130.000,00	76,47%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	3.000,00	6.150,00	6.120,00	204,00%	99,51%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	1.557.511,00	561.800,00	554.971,55	35,63%	98,78%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	3.000,00	0,00			
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	1.263.728,00	426.500,00	419.695,16	33,21%	98,40%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	280.483,00	105.300,00	105.276,39	37,53%	99,98%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	10.300,00	30.000,00	30.000,00	291,26%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	750.572,00	4.480.050,00	4.479.685,85	596,84%	99,99%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	177.930,00	4.066.750,00	4.066.468,56	2.285,43%	99,99%
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama	572.642,00	413.300,00	413.217,29	72,16%	99,98%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.248.068,00	529.100,00	525.736,49	42,12%	99,36%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	163.922,00	266.800,00	266.620,84	162,65%	99,93%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	244.804,00	132.500,00	129.467,00	52,89%	97,71%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	839.342,00	129.800,00	129.648,65	15,45%	99,88%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	30.000,00	10.000,00	10.000,00	33,33%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	30.000,00	10.000,00	10.000,00	33,33%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	455.098,00	403.250,00	400.243,56	87,95%	99,25%

Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	80.000,00	84.250,00	84.195,10	105,24%	99,93%
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	10.000,00	5.000,00	5.000,00	50,00%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	40.000,00	45.000,00	45.000,00	112,50%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	325.098,00	269.000,00	266.048,46	81,84%	98,90%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	442.773,00	349.400,00	347.537,95	78,49%	99,47%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	410.458,00	326.800,00	326.723,95	79,60%	99,98%
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	31.315,00	21.600,00	19.814,00	63,27%	91,73%
Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	82.461,00	103.500,00	103.381,32	125,37%	99,89%
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet	19.000,00	13.000,00	13.000,00	68,42%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	13.500,00	10.000,00	10.000,00	74,07%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	39.961,00	65.500,00	65.381,32	163,61%	99,82%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	10.000,00	15.000,00	15.000,00	150,00%	100,00%

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Racun/Opis	Izvršenje 2019	Izvorni plan 2020	Izvršenje 2020	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja		15.350,00	15.310,37		99,74%
84 Primici od zaduživanja		15.350,00	15.310,37		99,74%
847 Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti		15.350,00	15.310,37		99,74%
8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna			15.310,37		99,74%
NETO FINANCIRANJE	2.017.344,00	764.404,00	764.364,37	37,89%	99,99%
9 Vlastiti izvori	2.017.344,00	749.054,00	749.054,00	37,13%	100,00%
92 Rezultat poslovanja	2.017.344,00	749.054,00	749.054,00	37,13%	100,00%
922 Višak/manjak prihoda	2.017.344,00	749.054,00	749.054,00	37,13%	100,00%
9221 Višak prihoda	2.017.344,00		749.054,00	37,13%	100,00%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.017.344,00	749.054,00	749.054,00	37,13%	100,00%

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Racun / opis	Izvršenje 2019.	Izvorni plan 2020.	Izvršenje 2020.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIMICI		15.350,00	15.310,37		99,74%

4. POMOĆI		15.350,00	15.310,37		99,74%
4.1. POMOĆI		15.350,00	15.310,37		99,74%
NETO FINANCIRANJE		15.350,00	15.310,37		99,74%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.017.344,00	749.054,00	749.054,00	37,13%	100,00%
6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.017.344,00	749.054,00	749.054,00	37,13%	100,00%
6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.017.344,00	749.054,00	749.054,00	37,13%	100,00%

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Proračuna Općine Lumbarda za period 01.01. - 31.12. 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 1	Izvršenje 2020 2	Indeks 2/1 3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	7.905.650,00	7.866.924,30	99,51%
Razdjel	001	OPĆINSKO VIJEĆE	39.000,00	36.808,52	94,38%
Glava	00110	OPĆINSKO VIJEĆE	39.000,00	36.808,52	94,38%
Razdjel	002	OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA	254.350,00	244.442,39	96,10%
Glava	00210	OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA	254.350,00	244.442,39	96,10%
Razdjel	003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	7.612.300,00	7.585.673,39	99,65%
Glava	00310	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	952.150,00	941.121,67	98,84%
Glava	00320	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	136.150,00	136.120,00	99,98%
Glava	00330	GOSPODARSTVO I TURIZAM	36.300,00	36.276,39	99,93%
Glava	00340	KOMUNALNA DJELATNOST	2.629.200,00	2.618.279,23	99,58%
Glava	00350	INFRASTRUKTURA	3.169.850,00	3.167.333,55	99,92%
Glava	00360	KULTURA I RELIGIJA	141.500,00	141.428,18	99,95%
Glava	00370	SOCIJALNA ZAŠTITA	80.100,00	78.314,00	97,77%
Glava	00380	ODGOJ I OBRAZOVANJE	382.800,00	382.605,27	99,95%
Glava	00390	SPORT I REKREACIJA	84.250,00	84.195,10	99,93%

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

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan	Izvršenje 2020	Indeks 2/1
Izvori		2020		
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		7.905.650,00	7.866.924,30	99,51%
RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE		39.000,00	36.808,52	94,38%
GLAVA 00110 OPĆINSKO VIJEĆE		39.000,00	36.808,52	94,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.000,00	36.808,52	94,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.000,00	36.808,52	94,38%
1000	Program: REDOVAN RAD VIJEĆA	39.000,00	36.808,52	94,38%
A100002	Aktivnost: OBLJETNICE I MANIFESTACIJE	1.500,00	1.150,00	76,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500,00	1.150,00	76,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500,00	1.150,00	76,67%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	1.150,00	76,67%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.150,00	
A100003	Aktivnost: SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA	37.500,00	35.658,52	95,09%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.500,00	35.658,52	95,09%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.500,00	35.658,52	95,09%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	1.150,00	76,67%
3211	Službena putovanja		1.150,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.000,00	34.508,52	95,86%
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		30.755,35	
3293	Reprezentacija		3.753,17	
RAZDJEL 002 OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA		254.350,00	244.442,39	96,10%
GLAVA 00210 OPĆINSKI NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA		254.350,00	244.442,39	96,10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		254.350,00	244.442,39	96,10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		254.350,00	244.442,39	96,10%
1001	Program: REDOVAN RAD OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA NAČELNIKA	254.350,00	244.442,39	96,10%
A100001	Aktivnost: REDOVAN RAD OPĆINSKOG NAČELNIKA I ZAMJENIKA NAČELNIKA	239.350,00	231.842,39	96,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		239.350,00	231.842,39	96,86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		239.350,00	231.842,39	96,86%
311	Plaće (Bruto)	96.750,00	96.746,78	100,00%

3111	Plaće za redovan rad		96.746,78	
313	Doprinosi na plaće	16.000,00	15.963,21	99,77%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		15.963,21	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.350,00	9.358,00	90,42%
3211	Službena putovanja		8.898,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		460,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	113.250,00	109.774,40	96,93%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		104.213,40	
3293	Reprezentacija		5.561,00	
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	12.600,00	84,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	12.600,00	84,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	12.600,00	84,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	12.600,00	84,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.600,00	
	RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	7.612.300,00	7.585.673,39	99,65%
	GLAVA 00310 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	952.150,00	941.121,67	98,84%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	952.150,00	941.121,67	98,84%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	952.150,00	941.121,67	98,84%
1002	Program: REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	952.150,00	941.121,67	98,84%
A100001	Aktivnost: UPRAVA I ADMINISTRACIJA	952.150,00	941.121,67	98,84%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	952.150,00	941.121,67	98,84%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	952.150,00	941.121,67	98,84%
311	Plaće (Bruto)	422.050,00	422.037,98	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		422.037,98	
312	Ostali rashodi za zaposlene	18.500,00	18.500,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene		18.500,00	
313	Doprinosi na plaće	69.650,00	69.636,25	99,98%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		69.636,25	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.200,00	2.295,00	54,64%
3211	Službena putovanja		1.231,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		700,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		364,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	159.000,00	156.276,77	98,29%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		16.901,76	

3223	Energija		136.383,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.992,00	
323	Rashodi za usluge	177.000,00	172.632,51	97,53%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		34.073,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		27.041,78	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		14.082,50	
3234	Komunalne usluge		31.659,08	
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.464,88	
3238	Računalne usluge		14.581,31	
3239	Ostale usluge		32.729,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	47.300,00	46.565,13	98,45%
3292	Premije osiguranja		16.840,39	
3293	Reprezentacija		475,00	
3294	Članarine i norme		5.624,60	
3295	Pristojbe i naknade		23.625,14	
343	Ostali financijski rashodi	46.500,00	45.245,03	97,30%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		9.871,63	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		35.373,40	
422	Postrojenja i oprema	7.950,00	7.933,00	99,79%
4221	Uredska oprema i namještaj		7.234,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		699,00	
GLAVA 00320 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA		136.150,00	136.120,00	99,98%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		136.150,00	136.120,00	99,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		136.150,00	136.120,00	99,98%
1003	Program: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	136.150,00	136.120,00	99,98%
A100001	Aktivnost: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	130.000,00	130.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	130.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		130.000,00	130.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	130.000,00	130.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		130.000,00	
A100003	Aktivnost: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	3.000,00	3.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	3.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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	
A100004	Aktivnost: ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	3.150,00	3.120,00	99,05%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.150,00	3.120,00	99,05%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.150,00	3.120,00	99,05%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.150,00	3.120,00	99,05%
3222	Materijal i sirovine		3.120,00	
GLAVA 00330 GOSPODARSTVO I TURIZAM		36.300,00	36.276,39	99,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.000,00	36.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.000,00	36.000,00	100,00%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300,00	276,39	92,13%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300,00	276,39	92,13%
1004	Program: POTICANJE GOSPODARSTVA I TURIZMA	36.300,00	36.276,39	99,93%
A100006	Aktivnost: POTICANJE AKTIVNOSTI LAG-a	6.000,00	6.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	6.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	6.000,00	100,00%
3294	Članarine i norme		6.000,00	
A100010	Aktivnost: UKRAŠAVANJE MJESTA ZA BOŽIČNE I NOVOGODIŠNJE BLAGDANE	300,00	276,39	92,13%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300,00	276,39	92,13%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		300,00	276,39	92,13%
323	Rashodi za usluge	300,00	276,39	92,13%
3239	Ostale usluge		276,39	
K100002	Kapitalni projekt: PODUZETNIČKA ZONA "HUMAC-PUDARICA"	30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.000,00	
GLAVA 00340 KOMUNALNA DJELATNOST		2.629.200,00	2.618.279,23	99,58%
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%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	2.812,50	93,75%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	2.812,50	93,75%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.018.900,00	1.008.975,73	99,03%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.018.900,00	1.008.975,73	99,03%
Izvor 4. POMOĆI		1.488.000,00	1.487.336,00	99,96%
Izvor 4.1. POMOĆI		1.488.000,00	1.487.336,00	99,96%
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		23.300,00	23.280,00	99,91%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		23.300,00	23.280,00	99,91%

Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI		46.000,00	45.875,00	99,73%
Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIMICI		46.000,00	45.875,00	99,73%
1005	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	2.629.200,00	2.618.279,23	99,58%
A100002	Aktivnost: PROMETNA SIGNALIZACIJA	3.000,00	2.812,50	93,75%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	2.812,50	93,75%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	2.812,50	93,75%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	2.812,50	93,75%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.812,50	
A100003	Aktivnost: JAVNA RASVJETA	132.500,00	129.467,00	97,71%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		132.500,00	129.467,00	97,71%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		132.500,00	129.467,00	97,71%
322	Rashodi za materijal i energiju	65.000,00	62.012,00	95,40%
3223	Energija		44.247,32	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		17.764,68	
323	Rashodi za usluge	67.500,00	67.455,00	99,93%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.000,00	
3239	Ostale usluge		66.455,00	
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	
A100007	Aktivnost: UREĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA	317.500,00	310.957,66	97,94%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		317.500,00	310.957,66	97,94%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		317.500,00	310.957,66	97,94%
323	Rashodi za usluge	317.500,00	310.957,66	97,94%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		298.457,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge		12.500,00	
K100010	Kapitalni projekt: PROŠIRENJE GROBLJA SV. IVANA	46.000,00	45.875,00	99,73%
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI		46.000,00	45.875,00	99,73%
Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIMICI		46.000,00	45.875,00	99,73%
323	Rashodi za usluge	46.000,00	45.875,00	99,73%
3237	Intelektualne i osobne usluge		45.875,00	
K100016	Kapitalni projekt: IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	1.984.000,00	1.983.115,41	99,96%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		496.000,00	495.779,41	99,96%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		496.000,00	495.779,41	99,96%

421	Građevinski objekti	496.000,00	495.779,41	99,96%
4212	Poslovni objekti		495.779,41	
Izvor 4. POMOĆI		1.488.000,00	1.487.336,00	99,96%
Izvor 4.1. POMOĆI		1.488.000,00	1.487.336,00	99,96%
421	Građevinski objekti	1.488.000,00	1.487.336,00	99,96%
4212	Poslovni objekti		1.487.336,00	
T100009	Tekući projekt: ODRŽAVANJE POSTOJEĆEG SUSTAVA KANALIZACIJE	67.000,00	66.900,40	99,85%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		67.000,00	66.900,40	99,85%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		67.000,00	66.900,40	99,85%
386	Kapitalne pomoći	67.000,00	66.900,40	99,85%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		66.900,40	
T100018	Tekući projekt: KAPITALNA POMOĆ PODUZEĆU LUČICA-LUMBARDA D.O.O.	23.300,00	23.280,00	99,91%
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		23.300,00	23.280,00	99,91%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		23.300,00	23.280,00	99,91%
386	Kapitalne pomoći	23.300,00	23.280,00	99,91%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		23.280,00	
T100020	Tekući projekt: NABAVA KONTEJNERA I KANTI ZA SMEĆE	5.900,00	5.871,26	99,51%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.900,00	5.871,26	99,51%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.900,00	5.871,26	99,51%
386	Kapitalne pomoći	5.900,00	5.871,26	99,51%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		5.871,26	
GLAVA 00350 INFRASTRUKTURA		3.169.850,00	3.167.333,55	99,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		452.250,00	449.232,78	99,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		452.250,00	449.232,78	99,33%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		266.800,00	266.620,84	99,93%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		266.800,00	266.620,84	99,93%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		259.000,00	258.992,39	100,00%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		259.000,00	258.992,39	100,00%
Izvor 4. POMOĆI		1.835.000,00	1.835.677,00	100,04%
Izvor 4.1. POMOĆI		1.835.000,00	1.835.677,00	100,04%
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI		356.800,00	356.810,54	100,00%
Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIMICI		356.800,00	356.810,54	100,00%
1006	Program: KAPITALNA ULAGANJA	3.169.850,00	3.167.333,55	99,92%
A100005	Aktivnost: UREĐENJE KUPALIŠTA I PRIVEZIŠTA	266.800,00	266.620,84	99,93%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		266.800,00	266.620,84	99,93%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		266.800,00	266.620,84	99,93%

322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	11.865,24	98,88%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11.865,24	
323	Rashodi za usluge	252.400,00	252.380,60	99,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		252.380,60	
422	Postrojenja i oprema	2.400,00	2.375,00	98,96%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.375,00	
K100006	Kapitalni projekt: IZGRADNJA I FAZE KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	346.300,00	346.316,89	100,00%
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI		346.300,00	346.316,89	100,00%
Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIMICI		346.300,00	346.316,89	100,00%
386	Kapitalne pomoći	346.300,00	346.316,89	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		346.316,89	
K100007	Kapitalni projekt: IZGRADNJA NOVE KAZETE I SANACIJA DEPONIJIA "KOKOJEVICA"	2.076.850,00	2.077.481,89	100,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		81.850,00	81.812,50	99,95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		81.850,00	81.812,50	99,95%
386	Kapitalne pomoći	81.850,00	81.812,50	99,95%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		81.812,50	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		160.000,00	159.992,39	100,00%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		160.000,00	159.992,39	100,00%
323	Rashodi za usluge	160.000,00	159.992,39	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		159.992,39	
Izvor 4. POMOĆI		1.835.000,00	1.835.677,00	100,04%
Izvor 4.1. POMOĆI		1.835.000,00	1.835.677,00	100,04%
323	Rashodi za usluge	1.835.000,00	1.835.677,00	100,04%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.835.677,00	
K100013	Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKING PROSTORA U CENTRU MJESTA	10.500,00	10.493,65	99,94%
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI		10.500,00	10.493,65	99,94%
Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIMICI		10.500,00	10.493,65	99,94%
323	Rashodi za usluge	10.500,00	10.493,65	99,94%
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.493,65	
K100017	Kapitalni projekt: PROŠIRENJE LOKALNE CESTE I IZGRADNJA ŠETNICE NA SUTIVANU	106.000,00	105.925,00	99,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.000,00	105.925,00	99,93%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		106.000,00	105.925,00	99,93%
323	Rashodi za usluge	106.000,00	105.925,00	99,93%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		105.925,00	
K100020	Kapitalni projekt: IZGRADNJA INTERPRETACIJSKOG (TURISTIČKOG) CENTRA NA RAŽNJIĆU	99.000,00	99.000,00	100,00%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		99.000,00	99.000,00	100,00%

Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		99.000,00	99.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		55.000,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	44.000,00	44.000,00	100,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		44.000,00	
T100008	Tekući projekt: IZRADA UPU-a ZA PREDIO "SOLINE"	86.900,00	86.875,00	99,97%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.900,00	86.875,00	99,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.900,00	86.875,00	99,97%
323	Rashodi za usluge	86.900,00	86.875,00	99,97%
3237	Intelektualne i osobne usluge		86.875,00	
T100009	Tekući projekt: TEKUĆE ODRŽAVANJE ZGRADE DOMA KULTURE I ZGRADE DOC-a	177.500,00	174.620,28	98,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		177.500,00	174.620,28	98,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		177.500,00	174.620,28	98,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	75.000,00	72.314,03	96,42%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		72.314,03	
323	Rashodi za usluge	102.500,00	102.306,25	99,81%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		102.306,25	
GLAVA 00360 KULTURA I RELIGIJA		141.500,00	141.428,18	99,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		126.500,00	126.428,18	99,94%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		126.500,00	126.428,18	99,94%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		15.000,00	15.000,00	100,00%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		15.000,00	15.000,00	100,00%
1007	Program: PROMICANJE KULTURE I RELIGIJE	141.500,00	141.428,18	99,95%
A100001	Aktivnost: KULTURNE MANIFESTACIJE - LUMBARAJSKE UŽANCE I PROSLAVA BLAGDANA SV.ROKA	23.000,00	22.928,18	99,69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.000,00	22.928,18	99,69%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.000,00	22.928,18	99,69%
323	Rashodi za usluge	23.000,00	22.928,18	99,69%
3239	Ostale usluge		22.928,18	
A100002	Aktivnost: DRUŠTVA I UDRUGE U KULTURI	68.500,00	68.500,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		68.500,00	68.500,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		68.500,00	68.500,00	100,00%
381	Tekuće donacije	68.500,00	68.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		68.500,00	
A100004	Aktivnost: VJERSKE ZAJEDNICE	5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	100,00%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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	
T100003	Tekući projekt: ISTRAŽIVANJE ARHEOLOŠKIH NALAZIŠTA	15.000,00	15.000,00	100,00%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		15.000,00	15.000,00	100,00%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		15.000,00	15.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		15.000,00	
T100005	Tekući projekt: ZAŠTITA LOKALITETA PRONALASKA LUMBARAJSKE PSEFIZME	30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		30.000,00	
GLAVA 00370 SOCIJALNA ZAŠTITA		80.100,00	78.314,00	97,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.600,00	39.600,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		39.600,00	39.600,00	100,00%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		40.500,00	38.714,00	95,59%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		40.500,00	38.714,00	95,59%
1008	Program: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI	80.100,00	78.314,00	97,77%
A100001	Aktivnost: ZAŠTITA SOCIJALNO UGROŽENIH OBITELJI	10.500,00	10.500,00	100,00%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		10.500,00	10.500,00	100,00%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		10.500,00	10.500,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	10.500,00	10.500,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		10.500,00	
A100002	Aktivnost: STIPENDIJE I ŠKOLARINE	12.600,00	12.600,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.600,00	12.600,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.600,00	12.600,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.600,00	12.600,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		12.600,00	
A100003	Aktivnost: PODIZANJE UMIROVLJENIČKOG STANDARDA - MATICA UMIROVLJENIKA	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
A100004	Aktivnost: BORBA PROTIV OVISNOSTI - UDRUGA "LIPA RIČ"	3.000,00	3.000,00	100,00%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	3.000,00	100,00%

Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		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	
A100005	Aktivnost: LIGA PROTIV RAKA KORČULA-PELJEŠAC	3.000,00	3.000,00	100,00%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	3.000,00	100,00%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		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	
A100006	Aktivnost: HRVATSKI CRVENI KRIŽ	15.000,00	15.000,00	100,00%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		15.000,00	15.000,00	100,00%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		15.000,00	15.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		15.000,00	
A100007	Aktivnost: SUFINANCIRANJE HITNE MEDICINSKE POMOĆI	3.000,00	3.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	3.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	3.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.000,00	3.000,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.000,00	
A100008	Aktivnost: UDRUGA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA "MOJE SUNCE"	4.000,00	4.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	4.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	4.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	4.000,00	4.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		4.000,00	
A100009	Aktivnost: PRIJEVOZ UČENIKA I STUDENATA - SUFINANCIRANJE	9.000,00	7.214,00	80,16%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		9.000,00	7.214,00	80,16%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		9.000,00	7.214,00	80,16%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.000,00	7.214,00	80,16%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		7.214,00	
A100013	Aktivnost: DRUŠTVO ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA KORČULA	10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	
GLAVA 00380 ODGOJ I OBRAZOVANJE		382.800,00	382.605,27	99,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		382.800,00	382.605,27	99,95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		382.800,00	382.605,27	99,95%

1009	Program: PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I ŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	382.800,00	382.605,27	99,95%
A100001	Aktivnost: DJEČJI VRTIĆ KORČULA - PODRUČNI ODJEL U LUMBARDI	131.050,00	131.008,95	99,97%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	131.050,00	131.008,95	99,97%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	131.050,00	131.008,95	99,97%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.850,00	2.834,30	99,45%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.834,30	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	128.200,00	128.174,65	99,98%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		128.174,65	
A100002	Aktivnost: DJEČJI VRTIĆ "ANĐELI ČUVARI"	141.700,00	141.700,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	141.700,00	141.700,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	141.700,00	141.700,00	100,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	141.700,00	141.700,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		141.700,00	
A100003	Aktivnost: PRIGODNI POKLONI DJECI ZA BOŽIĆNE BLAGDANE	3.000,00	2.881,32	96,04%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	2.881,32	96,04%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	2.881,32	96,04%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.000,00	2.881,32	96,04%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.881,32	
A100004	Aktivnost: POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE	52.000,00	52.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.000,00	52.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.000,00	52.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	52.000,00	52.000,00	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		52.000,00	
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	15.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	15.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	15.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		15.000,00	
A100007	Aktivnost: OSNOVNA ŠKOLA - PODRUČNI ODJEL U LUMBARDI	2.800,00	2.765,00	98,75%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.800,00	2.765,00	98,75%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.800,00	2.765,00	98,75%

322	Rashodi za materijal i energiju	2.800,00	2.765,00	98,75%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.765,00	
K100009	Kapitalni projekt: IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA	36.250,00	36.250,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.250,00	36.250,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.250,00	36.250,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	18.750,00	18.750,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.750,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	17.500,00	17.500,00	100,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		17.500,00	
	GLAVA 00390 SPORT I REKREACIJA	84.250,00	84.195,10	99,93%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.000,00	53.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.000,00	53.000,00	100,00%
	Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	31.250,00	31.195,10	99,82%
	Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI	31.250,00	31.195,10	99,82%
1010	Program: PROMICANJE SPORTA I OSTALIH REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI	84.250,00	84.195,10	99,93%
A100007	Aktivnost: ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA OPĆINE LUMBARDA	53.000,00	53.000,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.000,00	53.000,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.000,00	53.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	53.000,00	53.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		53.000,00	
K100008	Kapitalni projekt: IZGRADNJA SPORTSKE DVORANE	31.250,00	31.195,10	99,82%
	Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	31.250,00	31.195,10	99,82%
	Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI	31.250,00	31.195,10	99,82%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	3.445,10	98,43%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.445,10	
323	Rashodi za usluge	27.750,00	27.750,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		27.750,00	

Članak 4.

Sastavni dio ovog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna za 2020. godinu su obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka, izvještaj o stanju potraživanja po osnovi nenaplaćenih prihoda, stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka, izvješće o stanju nepodmirenih dospjelih obveza, izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima te izvještaj o korištenju proračunske zalihe.

Članak 5.

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

KLASA: 400-01/21-01/4
URBROJ: 2138/06-01-21-1

Lumbarda, 2.07. 2021.g. PREDSEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA: Fani Kršinić, struč. spec. oec.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA ZA PERIOD 01.01. - 31.12.2020. GODINE

1. PRIHODI I PRIMICI

U izvještajnom razdoblju 01.01.- 31.12.2020. godine prihodi i primici (razredi 6,7,8) Proračuna Općine Lumbarda ostvareni su u ukupnom iznosu od 8.777.759,92 kuna ili 83,1 % više od 2019. godine, a za 1,5 % više od plana za 2020. godinu. Ukoliko iz razmatranja izuzmemo prihode od prodaje nefinancijske imovine (skupina 71 u iznosu od 613.409,00 kuna) i prihode od pomoći (skupina 63 u iznosu od 3.685.546,12 kuna) u 2020 godini, ostvareni prihodi Proračuna u 2020. godini veći su za 10,0 % od prethodne godine ili za iznos od 405.514,80 kuna.

1.1. PRIHODI POSLOVANJA (RAZRED 6) - ostvareni su u iznosu od 8.149.040,55 kuna ili 70,1 % više od 2019. godine, te za 1,7 % više od plana za 2020. godinu.

1.1.1. Prihodi od poreza (skupina 61) - ostvareni su u iznosu od 2.636.218,97 kuna ili 2,5 % više od istog perioda 2019. godine, te 1,5 % više 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 15,9 % u odnosu na isti period prethodne godine ili za iznos od 94.141,47 kuna. Povećanje poreza i prireza na dohodak u odnosu na proteklu godinu iznosi 0,7 % ili iznos od 11.721,58 kuna. Navedeno je isključivo posljedica zahtjeva Općine Lumbarda za beskamratnim zajmom iz Državnog proračuna sukladno Napatku o načinu isplate beskamratnog 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 161.329,00 kuna, a koja se moraju vratiti u državni proračun najkasnije do 31. prosinca 2021. godine. Istodobno, zbog lošije turističke sezone vezane uz globalnu pandemiju virusa COVID-19, prihodi od poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića smanjeni su za 44,0 % u odnosu na proteklu godinu ili za iznos od 46.446,91 kunu.

1.1.2. Pomoći (skupina 63) - su ostvarene u iznosu od 3.685.546,12 kuna ili 413,1 % više od prethodne godine, te u skladu sa planom za tekuću godinu. Povećanje pomoći u odnosu na proteklu godinu u najvećoj mjeri se odnosi na povećanje pomoći za gradnju nove kazete za odlaganje komunalnog otpada na deponiju "Kokojevica", kao i pomoći za izgradnju reciklažnog dvorišta.

Navedene pomoći odnose se na:

1. tekuće pomoći iz Državnog proračuna kao kompenzacijske mjere zbog povećanja neoporezivog dijela dohotka u iznosu od 62.344,30 kuna,
2. tekuća potpora Dubrovačko-neretvanske županije u iznosu od 400.000,00 kuna za sufinanciranje uređenja projekata na pomorskom dobru sanacije priobalne šetnice te nabave pumpe za nasipanje plaže Pržina,
3. doznaka Grada Korčule za sufinanciranjem izgradnje nove kazete za odlaganje otpada na deponiju "Kokojevica" u iznosu od 340.865,51 kuna te
4. doznaka Fonda za zaštitu okoliša za sufinanciranjem izgradnje nove kazete za odlaganje otpada na deponiju "Kokojevica" i izgradnju

reciklažnog dvorišta u iznosu od 2.882.336,31 kuna.

- 1.1.3. Prihodi od imovine (skupina 64)** - u 2020. godini ostvareni su u iznosu 737.088,94 kuna ili 11,1 % manje od 2019. godine, te 3,0 % više od plana za tekuću godinu. Na smanjenje 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 pad od 44,6 % u odnosu na prethodnu godinu ili za iznos od 158.729,51 kuna. Navedeno je posljedica utjecaja pandemije koronavirusa na turističku sezonu i značajno manjim brojem zatraženih koncesijskih odobrenja za obavljanjem određene djelatnosti na javnom pomorskom dobru.
- Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i prihodi od refundacija troškova struje i vode u poslovnim prostorima porasli su za 9,1 % iz razloga veće naplate starih potraživanja od zakupnika poslovnih prostora u vlasništvu Općine Lumbarda. U 2020. godini imamo novi prihod od naknade za ceste u iznosu od 54.155,10 kuna, a isti se odnosi na naplatu prava služnosti (DTK mreža) za korištenje javnih površina u vlasništvu Općine Lumbarda.
- Zbog značajno manjeg broja turista u odnosu na prethodnu sezonu, prihodi od turistički pristojbe bili su manji za 33,7 % u odnosu na 2019. godinu ili za iznos od 48.774,25 kuna.
- 1.1.4. Prihodi od administrativnih pristojbi (skupina 65)** - ostvareni su u iznosu od 1.086.536,52 kuna ili 69,6 % više od prošle godine, te 4,1 % više od plana za tekuću godinu. Na povećanje ove skupine prihoda najveći utjecaj imalo je povećanje prihoda od komunalnog doprinosa i komunalne naknade u odnosu na proteklu godinu. Prihodi od komunalnog doprinosa ostvareni su u iznosu od 353.549,44 kune za razliku od prethodne godine kada su ostvareni samo u iznosu od 25.932,00. Navedeno povećanje posljedica je znatno većeg broja izdanih građevinskih dozvola za stambene i poslovne prostore u 2020. godini.
- Komunalna naknada bilježi povećanje za 117,5 % u odnosu na prethodnu godinu ili iznos od 210.634,34 kune iz razloga povećane naplate starih potraživanja.
- Zbog značajno manjeg broja noćenja u odnosu na prethodnu sezonu, prihodi od turističkih pristojbi bili su manji za 33,7 % u odnosu na 2019. godinu ili za iznos od 48.774,25 kuna.
- Ostali nespomenuti prihodi (eko renta i sl.) smanjeni su za 15,0 % iz razloga slabije turističke sezone što je rezultiralo značajno manjom količinom deponiranog otpada sa područja Grada Korčule, a posljedica toga je smanjenje prihoda od naknade za utjecaj na okoliš i razvoj pri korištenju odlagališta "Kokojevica".
- 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)** - U tekućoj godini ostvareni su prihodi od kazni zaprometne prekršaje u iznosu od 3.650,00 kuna za razliku od prethodne godine kada su ostvareni u iznosu od 31.203,00 kuna. Razlog navedenog smanjenja je značajno lošija turistička sezona zbog pandemije koronavirusa, a što je rezultiralo manjim prometnim gužvama u središtu mjesta, a time i manjem broju naplaćenih kazni za nepropisno parkiranje.
- 1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (SKUPINA 7)** - ostvareni su u iznosu od 613.409,00 kuna i u cijelosti se odnose na prihode od prodaje građevinskog zemljišta. Višestruko povećanje ove vrste prihoda u odnosu na proteklu godinu rezultat je odluke Općinskog vijeća Općine Lumbarda o namjenskoj prodaji građevinskog zemljišta, a sve u svrhu financiranja kapitalnih investicija na području Općine Lumbarda koje su u tijeku.
- 1.3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (SKUPINA 8)** - ostvareni su u iznosu od 15.310,37 kuna i u cijelosti se odnose na sredstva beskamatnog zajma iz Državnog proračuna.

POTRAŽIVANJA PO OSNOVI NENAPLAĆENIH PRIHODA na dan 31.12.2020. godine iznose 1.120.114,00 kuna i veći su za 25,8 % ili iznos od 229.993,00 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 tekućoj godini, a koji će biti podmireni obročno u narednom periodu. Također i situacija sa pandemijom koronavirusa uzrokovala je poteškoće u plaćanjima dospjelih obveza za više privrednih subjekata, a time i povećanjem potraživanja od strane Općine Lumbarda prema istima.

Od navedenog iznosa:

- potraživanja za poreze iznose 314.330,00 kuna (20,1 % više od kraja prethodne godine),
- potraživanja za prihode od imovine iznose 94.386,00 kuna (63,9 % više od kraja prethodne godine),
- potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade iznose 711.398,00 kuna (24,6 % više od kraja prethodne godine)

NOVAC U BANCI I BLAGAJNI - na dan 31.12.2020. godine novčana sredstva iznose ukupno 1.607.893,79 kuna i 130,1 % su veća od novčanih sredstava na dan 31.12.2019. godine ili za iznos od 909.195,61 kuna. Od navedenog iznosa, na poslovnom računu Općine Lumbarda bio je iznos od 1.606.447,79 kuna, a u blagajni je bio iznos od 1.446,00 kuna.

Navedeno je posljedica prodaje više građevinskih zemljišta u prethodnoj godini te uplata sredstava pomoći od strane županije Dubrovačko-neretvanske na samom kraju 2020. godine, a koja su prebačena u slijedeću poslovnu godinu za financiranje kapitalnih investicija na području Općine Lumbarda.

2. RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci (razredi 3,4,5) u periodu 01.01.-31.12.2020. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 7.866.924,30 kuna ili 29,8 % više od prethodne godine i 0,5 % manje od plana za tekuću godinu. Na povećanje rashoda u odnosu na usporedivi period prethodne godine najveći utjecaj i malo je pokretanje kapitalnih investicija izgradnje kazete za odlaganje komunalnog otpada na deponiju "Kokojevica", kao i početak izgradnje reciklažnog dvorišta.

2.1. RASHODI POSLOVANJA (RAZRED 3) - izvršeni su u iznosu 5.812.000,89 kuna ili 17,6 % više od istog perioda protekle godine i 99,4 % od plana za tekuću godinu.

2.1.1. Rashodi za zaposlene (skupina 31) - iznose 622.884,22 kuna i veći su od rashoda za isti period protekle godine za 63.966,22 kuna ili 11,4 % . 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 pet mjeseci protekle godine. U sklopu programa mjera i aktivnosti za pomoć gospodarstvu i građanstvu zbog posljedica epidemije COVID-19, smanjene su osnovice za obračun plaće službenicima u Jedinostvenom upravnom odjelu Općine Lumbarda za 10 % i to u periodu 01.04. - 30.06.2020. godine.

2.1.2. Materijalni rashodi (skupina 32) - iznose 3.899.120,62 kuna ili 40,9 % više od istog perioda protekle godine i 99,2 % od plana za tekuću godinu. Na povećanje ove skupine rashoda najviše je utjecao povećan obim rashoda za usluge (konto 323), na što je u tekućoj godini potrošen iznos od 3.361.087,13 kuna ili 73,6 % više od iste skupine troškova u protekloj godini. Navedeno se u najvećoj mjeri odnosi na povećanje troškova sanacije deponija komunalnog otpada "Kokojevica" i uređenje dodatnog prostora za deponiranje otpada do izgradnje centralnog županijskog deponija. Svi ostali troškovi unutar navedene skupine bili su manji od usporedivog perioda protekle godine i to naknade troškova zaposlenima

(konto 321) za 64,9 % najviše iz razloga smanjenja troškova za službena putovanja zbog restrikcija putovanja vezanih uz epidemiju koronavirusa. Rashodi za materijal i energiju bili su manji za iznos od 209.996,56 kuna ili 40,0 % i to u najvećem dijelu u smanjenju rashoda za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje. Rashodi za energiju manji su za 20,3 % ili iznos od 46.011,67 kuna zbog postupnog prelaska na ekološku javnu rasvjetu koja je ujedno i štedljivija, kao i smanjenje rashoda za motorni benzin i dizel gorivo zbog znatno manjeg broja službenih putovanja. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja manji su za 22,0 % u odnosu na prethodnu godinu ili za iznos od 59.586,95 kuna iz razloga što u tekućoj godini nismo imali rashode za troškove sudskih postupaka, dok smo u protekloj godini za istu vrstu troška izdvojili iznos od 50.592,00 kune. Većina rashoda iz ove skupine rashoda manja je zbog utjecaja krize epidemije COVID-19 te posljedično i promjenama u gospodarskim kretanjima na području Općine Lumbarda, a time i ograničenjem fiskalnog kapaciteta proračuna Općine Lumbarda koji je za posljedicu imao smanjenje planiranih rashoda poslovanja gotovo po svim stavkama proračuna.

- 2.1.3. Financijski rashodi (skupina 34)** - povećanisu za 104.4 % u odnosu na prethodnu godinu ili za iznos od 23.110,03 kuna, ali u ukupnim rashodima čine malen udio. Navedena skupina rashoda odnosi se na proviziju banci za vođenje računa te provizija Financijskoj agenciji i Poreznoj upravi na ime naplate zajedničkih prihoda. Navedeni rashodi povećani su iz razloga povećanja rashoda za troškove provizije Poreznoj upravi za naplatu zajedničkih prihoda, kao i veći izdatak za troškove preknjiženja i usklađenja koje provodi Porezna uprava u svom djelokrugu poslovanja.
- 2.1.4. Potpore (skupina 36)** - iznose 269.874,65 kuna ili 0,2 % manje 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 128.174,65 kuna, te dječjeg vrtića Anđeli čuvari u Korčuli u iznosu od 141.700,00 kuna.
- 2.1.5. Naknade građanima i kućanstvima (skupina 37)** - iznose 85.195,32 kuna iverće su za 19,5 % od iste skupine troškova iz prethodne godine i 2,2 % manje od plana za tekuću godinu. Navedeno povećanje u tekućoj godini rezultat je ponajprije većeg jednokratnog izdvajanja sredstava za pomoć obiteljima i kućanstvima prilikom rođenja djeteta.
- 2.1.6. Donacije i ostali rashodi (skupina 38)** - iznose 889.681,05 kuna i 28,9 % su manji od iste skupine rashoda za proteklu godinu ili za iznos od 361.440,95 kuna, te u skladu sa planom za 2020. godinu. Na smanjenje navedene skupine rashoda najviše je utjecalo smanjeno izdvajanje sredstava za tekuće donacije raznim udrugama, zajednicama, organizacijama, političkim strankama, vjerskim zajednicama te za kapitalne pomoći trgovačkom poduzeću KTD Mindel d.o.o. u vlasništvu Općine Lumbarda. Većina rashoda iz ove skupine rashoda manja je zbog utjecaja krize epidemije COVID-19 te posljedično i promjenama u gospodarskim kretanjima na području Općine Lumbarda, a time i ograničenjem fiskalnog kapaciteta proračuna Općine Lumbarda koji je za posljedicu imao smanjenje planiranih rashoda poslovanja gotovo po svim stavkama proračuna.

2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (RAZRED 4) - ostvareni su u iznosu od 2.054.923,41 kuna ili 83,4 % više od istog perioda prethodne godine i u skladu s planom za 2020. godinu. Povećanje navedene vrste rashoda u odnosu na proteklu godinu u najvećoj mjeri rezultat je početka izgradnje reciklažnog dvorišta. Navedeni rashodi se odnose na:

- nabava uredske, komunikacijske i komunalne opreme u iznosu od 10.308,00 kn,
- projektna dokumentacija za dječji vrtić i turistički centar na poluotoku Ražnjić u iznosu od 61.500,00 kn,
- izgradnja reciklažnog dvorišta u iznosu od 1.983.115,41 kn,
- urbanistički plan uređenja predjela Soline u iznosu od 86.875,00 kn.

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 31.12.2020. godine ne postoji nijedan aktivan sudski spor u tijeku koji bi rezultirao stvaranjem obveza za proračun Općine Lumbarda, a također Općina ne potražuje nikakav iznos na temelju sudskog postupka koji bi rezultirao povećanjem imovine proračuna.

OBVEZE ZA RASHODE POSLOVANJA I NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE :

Obveze bilježe ukupno povećanje od 618,9% u odnosu na prethodnu godinu i iznose 230.237,00 kuna. Navedeno ostvarenje rezultat je povećanja obveza za beskamatni zajam od državnog proračuna u iznosu od 207.352,00 kune za isplatu povrata poreza i prireza po godišnjoj prijavi za 2019. godinu, te do visine poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak čije je plaćanje oslobođeno, odgođeno i/ili je odobrena obročna otpлата.

Ostale obveze bilježe smanjenje u odnosu na prethodnu godinu za 28,5% i iznose 22.885,00 kuna. Od navedenih obveza, iznos od 22.493,00 kuna odnosi se na obveze za materijalne rashode, dok se iznos od 392,00 kune odnosi na obveze za ostale financijske rashode.

Izveštaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Na dan 01.01.2020. godine Općina Lumbarda nije bila kreditno zadužena, a tijekom 2020. godine realiziran je kratkoročni zajam od državnog proračuna tj. Ministarstva financija za premošćivanje likvidnosti proračuna zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijuća obaveza, sukladno Napatku o načinu isplate beskamatnog zajma JLP(R)S-a, HZMO-a i HZZO-a. Obveze po navedenom zajmu na kraju 2020. godine iznose 207.352,00 kuna. Sredstvima zajma financiraju se isključivo rashodi i izdaci koji su neophodni za obavljanje osnovnih poslova i funkcija Općine Lumbarda, a uslijed odgode plaćanja i/ili obročne otplate, povrata odnosno oslobođenja od plaćanja poreza na dohodak, prireza porezu na dohodak i doprinosa.

Izveštaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima

Od aktivnih jamstava koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveze, Općina Lumbarda je izdala zadužnicu na iznos od 562.500,00 kuna kao instrument osiguranja plaćanja kapitalnog projekta financiranja izgradnje obalne šetnice "Račišće - Koludrt". Također je izdala bjanko zadužnicu na iznos od 50.000,00 kuna kao instrument plaćanja za osiguranje podmirivanja budućih troškova potrošnje električne energije.

Dobivena jamstva koja uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati imovina su slijedeća: - dvije bjanko zadužnice, svaka u iznosu od 100.000,00 kuna, od strane tvrtke "Lina" d.o.o. kao instrument osiguranja plaćanja komunalnog doprinosa za izgradnu poslovne građevine,

- bankarsku garanciju na iznos od 499.640,25 kuna od strane tvrtke G.T.Trade d.o.o. za dobro izvršenje posla na izgradnji kazete za odlaganje komunalnog otpada i reciklažno dvorište.

- bjanko zadužnica na iznos od 10.000,00 kuna kao instrument osiguranja plaćanja zakupnine za poslovni prostor od strane obrta "RONO-Š"- vl. Ronald Beriša iz Zagreba.

U tekućoj godini nije bilo nikakvih financijskih izdataka po izdanom jamstvu 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 12.600,00 kuna. U tablici koja slijedi naveden je točan opis aktivnosti, korisnik sredstava, iznos odobrenih sredstava te datum isplate navedenih sredstava.

Redni broj	Opis aktivnosti	Korisnik sredstava	Iznos u kunama	Datum isplate
1.	Redovan rad udruge tijekom 2020. godine	Udruga veterana 4. gardijske brigade	1.000,00	06.02.2020..
2.	Saniranje šteta uzrokovanih razornim potresom u Zagrebu i okolici	Hrvatski crveni križ	1.000,00	27.03.2020.
3.	Sufinanciranje putnih troškova i troškova liječenja djevojčice s posebnim potrebama	Fizička osoba 1	500,00	27.03.2020.
4.	Donacija za organizaciju Fermata festivala u povodu Dana općine i blagdana sv. Roka	KU Ivo Lozica	3.600,00	14.08.2020.
5.	Pomoć za liječenje bolesne djevojčice	Fizička osoba 2	500,00	02.09.2020.
6.	Sufinanciranje arheoloških istraživanja mjesta pronalaska lumbarajske psefizme	Centar za prapovijesna istraživanja	5.000,00	14.09.2020.
7.	Donacija za projekt "Na putu slobode"	SOIRH - Vukovar	500,00	29.10.2020.
8.	Donacija za projekt izdavanja romana "Tragom dobre sreće", autorice Sande Hančević i Valerije Jurjević	Gradska knjižnica Ivan Vidali Korčula	500,00	29.10.2020.
	UKUPNO		12.600,00	

IZDAVAČ: Općina Lumbarda – Ured Načelnika Općine Lumbarda
Adresa: Lumbarda 493, 20263 Lumbarda, tel.: 020/712-042, fax: 020/712-015,
Žiro račun kod Raiffeisen bank d.d., IBAN HR8524840081860000009, List izlazi po potrebi