

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), članka 55. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine" br. 85/23) te članka 32. stavka 1. alineja 5. Statuta Općine Lumbarda („Službeni glasnik Općine Lumbarda“, broj 3/13, 2/16, 1/18, 1/20 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Lumbarda na svojoj __. sjednici održanoj __. srpnja 2024. godine donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LUMBARDA ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lumbarda za 2023. godinu (u daljnjem tekstu: godišnji izvještaj) sastoji se od:

Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6 Prihodi poslovanja	1.012.510,78	1.219.685,23	1.203.168,05	118,83%	98,65%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.259,94	16.820,00	16.818,63	231,66%	99,99%
UKUPNI PRIHODI	1.019.770,72	1.236.505,23	1.219.986,68	119,63%	98,66%
3 Rashodi poslovanja	725.991,01	910.960,00	886.148,19	122,06%	97,28%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.719,49	170.056,00	169.441,02	177,02%	99,64%
UKUPNI RASHODI	821.710,50	1.081.016,00	1.055.589,21	128,46%	97,65%
VIŠAK / MANJAK	198.060,22	155.489,23	164.397,47	83,00%	105,73%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
NETO ZADUŽIVANJE	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	205.051,28	403.111,00	403.111,38	196,59%	100,00%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	403.111,50	558.600,23	567.508,85	140,78%	101,59%

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Račun financiranja za period 01.01. - 31.12. 2023. godine iskazuje se u propisanim tablicama kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	1.012.510,78	1.219.685,23	1.203.168,05	118,83%	98,65%
61 Prihodi od poreza	388.743,92	549.570,00	552.871,38	142,22%	100,60%
611 Porez i prirez na dohodak	243.292,21		317.761,23	130,61%	0,00%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	243.292,21		317.761,23	130,61%	0,00%
613 Porezi na imovinu	125.398,87		210.556,50	167,91%	0,00%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	23.392,31		35.727,45	152,73%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	102.006,56		174.829,05	171,39%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	20.052,84		24.553,65	122,44%	0,00%
6142 Porez na promet	20.052,84		24.553,65	122,44%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	259.947,06	307.623,23	295.339,42	113,62%	96,01%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	223.137,34		234.485,23	105,09%	0,00%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	88.924,72		157.485,23	177,10%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	134.212,62		77.000,00	57,37%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	29.346,52		25.522,47	86,97%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	29.346,52		25.522,47	86,97%	0,00%
638 Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	7.463,19		35.331,72	473,41%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	7.463,19		35.331,72	473,41%	0,00%
64 Prihodi od imovine	130.509,52	158.940,00	158.984,61	121,82%	100,03%
641 Prihodi od financijske imovine	222,86		1.020,48	457,90%	0,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3,75		2,66	70,93%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	219,11		1.017,82	464,52%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	130.286,67		157.964,13	121,24%	0,00%
6421 Naknade za koncesije	49.973,19		79.890,56	159,87%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	59.626,56		54.743,74	91,81%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	12.292,95		14.540,69	118,28%	0,00%

6424 Naknade za ceste	7.187,62		7.187,62	100,00%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	1.206,35		1.601,52	132,76%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	228.312,77	198.320,00	190.767,73	83,56%	96,19%
651 Upravne i administrativne pristojbe	27.601,44		28.416,99	102,95%	0,00%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	3.118,99		5.251,65	168,38%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	50,47		8,16	16,17%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	24.431,98		23.157,18	94,78%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	36.713,91		27.274,73	74,29%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	36.713,91		27.274,73	74,29%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	163.997,42		135.076,01	82,36%	0,00%
6531 Komunalni doprinosi	102.869,15		72.032,75	70,02%	0,00%
6532 Komunalne naknade	61.128,27		63.043,26	103,13%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.981,68	3.982,00	3.981,69	100,00%	99,99%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.981,68		3.981,69	100,00%	0,00%
6631 Tekuće donacije	3.981,68		3.981,69	100,00%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.015,83	1.250,00	1.223,22	120,42%	97,86%
681 Kazne i upravne mjere	1.015,83		1.223,22	120,42%	0,00%
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	1.015,83		1.223,22	120,42%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.259,94	16.820,00	16.818,63	231,66%	99,99%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	7.259,94	16.820,00	16.818,63	231,66%	99,99%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	7.259,94		16.818,63	231,66%	0,00%
7111 Zemljište	7.259,94		16.818,63	231,66%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	725.991,01	910.960,00	886.148,19	122,06%	97,28%
31 Rashodi za zaposlene	105.616,56	112.601,00	111.598,08	105,66%	99,11%
311 Plaće (Bruto)	86.670,61		92.547,72	106,78%	0,00%
3111 Plaće za redovan rad	86.670,61		92.547,72	106,78%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	4.645,30		3.780,00	81,37%	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	4.645,30		3.780,00	81,37%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	14.300,65		15.270,36	106,78%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.300,65		15.270,36	106,78%	0,00%
32 Materijalni rashodi	417.850,40	502.193,00	487.010,97	116,55%	96,98%
321 Naknade troškova zaposlenima	1.524,09		2.227,10	146,13%	0,00%
3211 Službena putovanja	1.444,46		1.907,40	132,05%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	79,63		155,00	194,65%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima			164,70	0,00%	0,00%

322 Rashodi za materijal i energiju	53.789,31		73.000,24	135,72%	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.441,15		2.691,53	110,26%	0,00%
3223 Energija	25.940,32		20.545,71	79,20%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	25.281,76		49.763,00	196,83%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	126,09			0,00%	0,00%
323 Rashodi za usluge	311.660,78		366.707,59	117,66%	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.119,64		5.864,19	142,35%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	198.194,16		246.762,51	124,51%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.829,38		2.044,43	72,26%	0,00%
3234 Komunalne usluge	33.894,09		19.091,38	56,33%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	597,25		597,26	100,00%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	564,07		2.139,55	379,31%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	53.983,87		65.165,85	120,71%	0,00%
3238 Računalne usluge	7.790,44		13.251,89	170,10%	0,00%
3239 Ostale usluge	9.687,87		11.790,53	121,70%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.876,21		45.076,04	88,60%	0,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	2.904,72		3.862,94	132,99%	0,00%
3292 Premije osiguranja	1.908,27		1.943,29	101,84%	0,00%
3293 Reprezentacija	2.639,03		2.269,89	86,01%	0,00%
3294 Članarine i norme	2.043,15		2.063,20	100,98%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	32.963,15		33.747,02	102,38%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	6.317,40		132,72	2,10%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.100,49		1.056,98	50,32%	0,00%
34 Financijski rashodi	4.957,27	6.638,00	5.980,73	120,65%	90,10%
343 Ostali financijski rashodi	4.957,27		5.980,73	120,65%	0,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.449,03		1.363,01	94,06%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.508,24		4.617,72	131,62%	0,00%
35 Subvencije	22.645,83	21.835,00	21.823,59	96,37%	99,95%
352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	22.645,83		21.823,59	96,37%	0,00%
3521 Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	20.704,76		20.704,80	100,00%	0,00%
3522 Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	1.941,07		1.118,79	57,64%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.604,65	25.970,00	25.636,22	118,66%	98,71%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	21.604,65		25.636,22	118,66%	0,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	21.604,65		25.636,22	118,66%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	19.029,86	18.637,00	17.895,10	94,04%	96,02%

371 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	1.085,67			0,00%	0,00%
3711 Naknade građanima i kućanstvima u novcu - neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora	1.085,67			0,00%	0,00%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	17.944,19		17.895,10	99,73%	0,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	15.382,57		15.483,39	100,66%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.561,62		2.411,71	94,15%	0,00%
38 Ostali rashodi	134.286,45	223.086,00	216.203,50	161,00%	96,91%
381 Tekuće donacije	70.324,84		75.908,78	107,94%	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	70.324,84		75.908,78	107,94%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete			3.180,00	0,00%	0,00%
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			3.180,00	0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	63.961,61		137.114,72	214,37%	0,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru	63.961,61		137.114,72	214,37%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	95.719,49	170.056,00	169.441,02	177,02%	99,64%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.061,78	23.658,00	23.657,85	2228,13%	100,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.061,78		23.657,85	2228,13%	0,00%
4111 Zemljište	1.061,78		23.657,85	2228,13%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.657,71	146.398,00	145.783,17	154,01%	99,58%
421 Građevinski objekti	5.533,55		11.697,78	211,40%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	5.533,55		11.697,78	211,40%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	7.983,54		13.023,76	163,13%	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	1.742,39		2.915,20	167,31%	0,00%
4225 Instrumenti, uređaji i strojevi	4.170,68			0,00%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema			7.618,56	0,00%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.070,48		2.490,00	120,26%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	81.140,62		121.061,63	149,20%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	51.433,41		107.789,35	209,57%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	29.707,21		13.272,28	44,68%	0,00%

Tablica 2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	1.019.770,71	1.236.505,23	1.219.986,68	119,63%	98,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	393.152,06	557.342,00	560.374,89	142,53%	100,54%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	393.152,06	557.342,00	560.374,89	142,53%	100,54%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	59.626,56	55.500,00	54.743,74	91,81%	98,64%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI	59.626,56	55.500,00	54.743,74	91,81%	98,64%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	295.803,41	295.238,00	288.728,31	97,61%	97,80%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	295.803,41	295.238,00	288.728,31	97,61%	97,80%
Izvor 4. POMOĆI	259.947,06	307.623,23	295.339,42	113,62%	96,01%
Izvor 4.1. POMOĆI	259.947,06	307.623,23	295.339,42	113,62%	96,01%
Izvor 5. DONACIJE	3.981,68	3.982,00	3.981,69	100,00%	99,99%
Izvor 5.1. DONACIJE	3.981,68	3.982,00	3.981,69	100,00%	99,99%
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.259,94	16.820,00	16.818,63	231,66%	99,99%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.259,94	16.820,00	16.818,63	231,66%	99,99%
SVEUKUPNI RASHODI	821.710,50	1.081.016,00	1.055.589,21	128,46%	97,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	415.085,14	459.038,00	446.593,01	107,59%	97,29%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	415.085,14	459.038,00	446.593,01	107,59%	97,29%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	90.629,47	141.551,00	137.761,65	152,01%	97,32%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI	90.629,47	141.551,00	137.761,65	152,01%	97,32%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	189.632,92	212.037,00	206.834,57	109,07%	97,55%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	189.632,92	212.037,00	206.834,57	109,07%	97,55%
Izvor 4. POMOĆI	75.390,77	164.737,00	164.309,51	217,94%	99,74%
Izvor 4.1. POMOĆI	75.390,77	164.737,00	164.309,51	217,94%	99,74%
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.728,78	63.658,00	63.657,85	280,08%	100,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.728,78	63.658,00	63.657,85	280,08%	100,00%
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI	28.243,41	39.995,00	36.432,62	129,00%	91,09%
Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIMICI	28.243,41	39.995,00	36.432,62	129,00%	91,09%

Tablica 3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Račun/Opis	Izvršenje 2022 €	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
Funkcijska klasifikacija SVEUKUPNI RASHODI	821.710,50	1.081.016,00	1.055.589,21	128,46%	97,65%
Funkcijska klasifikacija 01 Opće javne usluge	200.250,52	211.745,00	203.774,29	101,76%	96,24%
Funkcijska klasifikacija 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	196.144,41	211.745,00	203.774,29	103,89%	96,24%
Funkcijska klasifikacija 016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	4.106,11	0,00			
Funkcijska klasifikacija 03 Javni red i sigurnost	19.642,98	24.979,00	24.979,00	127,17%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 032 Usluge protupožarne zaštite	19.244,81	24.581,00	24.581,00	127,73%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	398,17	398,00	398,00	99,96%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 04 Ekonomski poslovi	161.418,38	116.830,00	111.255,14	68,92%	95,23%
Funkcijska klasifikacija 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	5.896,08	1.327,00			
Funkcijska klasifikacija 045 Promet	109.941,50	55.545,00	51.954,43	47,26%	93,54%
Funkcijska klasifikacija 047 Ostale industrije	3.413,10	15.441,00	15.031,86	440,42%	97,35%
Funkcijska klasifikacija 049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	42.167,70	44.517,00	44.268,85	104,98%	99,44%
Funkcijska klasifikacija 05 Zaštita okoliša	81.648,09	177.575,00	173.501,20	212,50%	97,71%
Funkcijska klasifikacija 051 Gospodarenje otpadom	49.290,27	113.177,00	113.174,49	229,61%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 052 Gospodarenje otpadnim vodama	32.357,82	23.350,00	19.790,29	61,16%	84,75%
Funkcijska klasifikacija 054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika		41.048,00	40.536,42		98,75%
Funkcijska klasifikacija 06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	211.384,12	291.173,00	288.501,83	136,48%	99,08%
Funkcijska klasifikacija 062 Razvoj zajednice	87.714,59	50.199,00	48.716,17	55,54%	97,05%
Funkcijska klasifikacija 064 Ulična rasvjeta	29.419,99	33.798,00	32.843,86	111,64%	97,18%
Funkcijska klasifikacija 066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	94.249,54	207.176,00	206.941,80	219,57%	99,89%
Funkcijska klasifikacija 07 Zdravstvo	1.725,40	3.356,00	3.355,43	194,47%	99,98%
Funkcijska klasifikacija 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.725,40	3.356,00	3.355,43	194,47%	99,98%
Funkcijska klasifikacija 08 Rekreacija, kultura i religija	59.270,87	161.239,00	157.187,76	265,20%	97,49%
Funkcijska klasifikacija 081 Službe rekreacije i sporta	7.030,38	112.538,00	112.535,42	1600,70%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 084 Religijske i druge službe zajednice	1.327,23	3.000,00	3.000,00	226,03%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	9.954,21	1.991,00			
Funkcijska klasifikacija 086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	40.959,05	43.710,00	41.652,34	101,69%	95,29%
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	64.404,85	71.583,00	70.924,84	110,12%	99,08%
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	56.679,99	60.462,00	60.119,46	106,07%	99,43%
Funkcijska klasifikacija 092 Srednjoškolsko obrazovanje	132,72	100,00	100,00	75,35%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 095 Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju	7.592,14	11.021,00	10.705,38	141,01%	97,14%

Funkcijska klasifikacija 10 Socijalna zaštita	21.965,29	22.536,00	22.109,72	100,66%	98,11%
Funkcijska klasifikacija 101 Bolest i invaliditet	6.901,59	9.974,00	9.974,00	144,52%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 102 Starost	2.256,29	2.491,00	2.491,00	110,40%	100,00%
Funkcijska klasifikacija 104 Obitelj i djeca	10.352,05	7.616,00	7.189,72	69,45%	94,40%
Funkcijska klasifikacija 109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.455,37	2.455,00	2.455,00	99,98%	100,00%

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica 4. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Racun/Opis	Izvršenje 2022 €	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
84 Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%

Tablica 5. IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
8. Namjenski primici	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
8.1. Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
UKUPNI IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
5. Pomoći	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
5.2. Ostale pomoći	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,0%

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Izvršenje rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Proračuna Općine Lumbarda za period 01.01. - 31.12. 2023. godine utvrđeno je po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji kako slijedi:

Tablica 6. IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RGP	Opis	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1	
		1	2	3	
	UKUPNO RASHODI I IZDATCI	1.081.016,00	1.055.589,21	97,65%	
Razdjel	001	OPĆINSKO VIJEĆE	5.405,00	5.356,82	99,11%
Glava	00110	OPĆINSKO VIJEĆE	5.405,00	5.356,82	99,11%
Razdjel	002	OPĆINSKI NAČELNIK	29.935,00	27.367,05	91,42%
Glava	00210	OPĆINSKI NAČELNIK	29.935,00	27.367,05	91,42%
Razdjel	003	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.045.676,00	1.022.865,34	97,82%
Glava	00310	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	176.405,00	171.050,42	96,96%
Glava	00320	VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA	24.979,00	24.979,00	100,00%
Glava	00330	GOSPODARSTVO I TURIZAM	64.126,00	62.129,82	96,89%
Glava	00340	KOMUNALNA DJELATNOST	397.829,00	392.555,49	98,67%
Glava	00350	INFRASTRUKTURA	147.318,00	140.238,57	95,19%
Glava	00360	KULTURA I RELIGIJA	25.006,00	22.986,63	91,92%
Glava	00370	SOCIJALNA ZAŠTITA	32.013,00	31.696,26	99,01%
Glava	00380	ODGOJ I OBRAZOVANJE	65.462,00	64.693,73	98,83%
Glava	00390	SPORT I REKREACIJA	112.538,00	112.535,42	100,00%

Tablica 7. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Organizacijska klasifikacija		Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
Izvori		1	2	3
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA			
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		1.081.016,00	1.055.589,21	97,65%
RAZDJEL 001 OPĆINSKO VIJEĆE		5.405,00	5.356,82	99,11%
GLAVA 00110 OPĆINSKO VIJEĆE		5.405,00	5.356,82	99,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.405,00	5.356,82	99,11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.405,00	5.356,82	99,11%
1000	Program: REDOVAN RAD VIJEĆA	5.405,00	5.356,82	99,11%
A100002	Aktivnost: OBLJETNICE I MANIFESTACIJE	300,00	256,98	85,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300,00	256,98	85,66%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300,00	256,98	85,66%
32	Materijalni rashodi	300,00	256,98	85,66%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		256,98	
A100003	Aktivnost: SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA	5.105,00	5.099,84	99,90%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.105,00	5.099,84	99,90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.105,00	5.099,84	99,90%
32	Materijalni rashodi	3.865,00	3.862,94	99,95%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		3.862,94	
38	Ostali rashodi	1.240,00	1.236,90	99,75%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.236,90	
RAZDJEL 002 OPĆINSKI NAČELNIK		29.935,00	27.367,05	91,42%
GLAVA 00210 OPĆINSKI NAČELNIK		29.935,00	27.367,05	91,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.935,00	27.367,05	91,42%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.935,00	27.367,05	91,42%
1001	Program: REDOVAN RAD OPĆINSKOG NAČELNIKA	29.935,00	27.367,05	91,42%
A100001	Aktivnost: REDOVAN RAD OPĆINSKOG NAČELNIKA	27.281,00	26.567,05	97,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.281,00	26.567,05	97,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.281,00	26.567,05	97,38%
31	Rashodi za zaposlene	22.636,00	22.635,03	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		19.429,24	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.205,79	
32	Materijalni rashodi	4.645,00	3.932,02	84,65%

3211	Službena putovanja		1.662,13	
3293	Reprezentacija		2.269,89	
A100002	Aktivnost: PRORAČUNSKA PRIČUVA	2.654,00	800,00	30,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	800,00	30,14%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	800,00	30,14%
32	Materijalni rashodi	2.654,00	800,00	30,14%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		800,00	
RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		1.045.676,00	1.022.865,34	97,82%
GLAVA 00310 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL		176.405,00	171.050,42	96,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		176.405,00	171.050,42	96,96%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		176.405,00	171.050,42	96,96%
1002	Program: REDOVAN RAD JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	176.405,00	171.050,42	96,96%
A100001	Aktivnost: UPRAVA I ADMINISTRACIJA	168.035,00	162.763,89	96,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		168.035,00	162.763,89	96,86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		168.035,00	162.763,89	96,86%
31	Rashodi za zaposlene	89.965,00	88.963,05	98,89%
3111	Plaće za redovan rad		73.118,48	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.780,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.064,57	
32	Materijalni rashodi	70.482,00	66.940,79	94,98%
3211	Službena putovanja		245,27	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		155,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		164,70	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.044,98	
3223	Energija		14.484,96	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.664,19	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.188,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.044,43	
3234	Komunalne usluge		5.819,38	
3235	Zakupnine i najamnine		597,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.778,40	
3238	Računalne usluge		13.251,89	
3239	Ostale usluge		5.938,35	
3292	Premije osiguranja		1.943,29	
3294	Članarine i norme		1.187,20	
3295	Pristojbe i naknade		300,62	

3296	Troškovi sudskih postupaka		132,72	
34	Financijski rashodi	6.638,00	5.980,73	90,10%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.363,01	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		4.617,72	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	950,00	879,32	92,56%
4221	Uredska oprema i namještaj		879,32	
A100002	Aktivnost: PROJEKT PARTICIPATIVNOG BUĐETIRANJA	8.370,00	8.286,53	99,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.370,00	8.286,53	99,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.370,00	8.286,53	99,00%
32	Materijalni rashodi	8.370,00	8.286,53	99,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		383,11	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.903,42	
GLAVA 00320 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA		24.979,00	24.979,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.979,00	24.979,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.979,00	24.979,00	100,00%
1003	Program: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	24.979,00	24.979,00	100,00%
A100001	Aktivnost: PROTUPOŽARNA ZAŠTITA	24.581,00	24.581,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.581,00	24.581,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.581,00	24.581,00	100,00%
38	Ostali rashodi	24.581,00	24.581,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		24.581,00	
A100003	Aktivnost: GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA	398,00	398,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		398,00	398,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		398,00	398,00	100,00%
38	Ostali rashodi	398,00	398,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		398,00	
GLAVA 00330 GOSPODARSTVO I TURIZAM		64.126,00	62.129,82	96,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.841,00	46.191,17	96,55%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.841,00	46.191,17	96,55%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		1.794,00	1.782,79	99,38%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		1.794,00	1.782,79	99,38%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		14.491,00	14.155,86	97,69%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		14.491,00	14.155,86	97,69%
1004	Program: POTICANJE GOSPODARSTVA I TURIZMA	64.126,00	62.129,82	96,89%
A100001	Aktivnost: PROMOCIJA FESTIVALA VINA "GRK"	1.327,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.327,00	0,00	0,00%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.327,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	1.327,00	0,00	0,00%
A100006	Aktivnost: POTICANJE AKTIVNOSTI LAG-a	950,00	876,00	92,21%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		950,00	876,00	92,21%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		950,00	876,00	92,21%
32	Materijalni rashodi	950,00	876,00	92,21%
3294	Članarine i norme		876,00	
A100010	Aktivnost: UKRAŠAVANJE MJESTA ZA BOŽIČNE I NOVOGODIŠNJE BLAGDANE	12.500,00	12.164,86	97,32%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		12.500,00	12.164,86	97,32%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		12.500,00	12.164,86	97,32%
32	Materijalni rashodi	12.500,00	12.164,86	97,32%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12.164,86	
A100011	Aktivnost: SUFINANCIRANJE DODATNIH AUTOBUSNIH LINIJA NA OTOKU KORČULI	1.130,00	1.118,79	99,01%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		1.130,00	1.118,79	99,01%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		1.130,00	1.118,79	99,01%
35	Subvencije	1.130,00	1.118,79	99,01%
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		1.118,79	
A100013	Aktivnost: TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE LUMBARDA	1.991,00	1.991,00	100,00%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.991,00	1.991,00	100,00%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.991,00	1.991,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.991,00	1.991,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.991,00	
A100014	Aktivnost: ENERGETSKA TRANZICIJA OTOKA	664,00	664,00	100,00%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		664,00	664,00	100,00%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		664,00	664,00	100,00%
38	Ostali rashodi	664,00	664,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		664,00	
K100002	Kapitalni projekt: PODUZETNIČKA ZONA "HUMAC-PUDARICA"	44.517,00	44.268,85	99,44%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.517,00	44.268,85	99,44%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.517,00	44.268,85	99,44%
32	Materijalni rashodi	31.407,00	31.162,47	99,22%
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.406,03	
3295	Pristojbe i naknade		25.756,44	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.110,00	13.106,38	99,97%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		13.106,38	
T100015	Tekući projekt: PROJEKT RAZVOJA INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA	1.047,00	1.046,32	99,94%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.047,00	1.046,32	99,94%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.047,00	1.046,32	99,94%
32	Materijalni rashodi	1.047,00	1.046,32	99,94%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.046,32	
GLAVA 00340 KOMUNALNA DJELATNOST		397.829,00	392.555,49	98,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.064,00	44.063,69	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.064,00	44.063,69	100,00%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		58.876,00	58.865,44	99,98%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		58.876,00	58.865,44	99,98%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		136.648,00	131.784,90	96,44%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		136.648,00	131.784,90	96,44%
Izvor 4. POMOĆI		87.828,00	87.429,13	99,55%
Izvor 4.1. POMOĆI		87.828,00	87.429,13	99,55%
Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		63.658,00	63.657,85	100,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		63.658,00	63.657,85	100,00%
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI		6.755,00	6.754,48	99,99%
Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIMICI		6.755,00	6.754,48	99,99%
1005	Program: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	397.829,00	392.555,49	98,67%
A100002	Aktivnost: PROMETNA SIGNALIZACIJA	3.070,00	3.063,48	99,79%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		3.070,00	3.063,48	99,79%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		3.070,00	3.063,48	99,79%
32	Materijalni rashodi	3.070,00	3.063,48	99,79%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.063,48	
A100003	Aktivnost: JAVNA RASVJETA	33.798,00	32.843,86	97,18%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		33.798,00	32.843,86	97,18%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		33.798,00	32.843,86	97,18%
32	Materijalni rashodi	22.100,00	21.146,08	95,68%
3223	Energija		6.060,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.885,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.200,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.698,00	11.697,78	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti		11.697,78	
A100004	Aktivnost: KTD MINDEL D.O.O.	13.272,00	13.272,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.272,00	13.272,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.272,00	13.272,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	13.272,00	13.272,00	100,00%

3234	Komunalne usluge			13.272,00	
A100007	Aktivnost: UREĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA	51.345,00	47.772,16	93,04%	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		51.345,00	47.772,16	93,04%	
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		51.345,00	47.772,16	93,04%	
32	Materijalni rashodi	50.845,00	47.272,16	92,97%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.431,38		
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.840,78		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	100,00%	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		500,00		
A100021	Aktivnost: SMANJENJE KOLIČINE MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA	7.690,00	7.689,96	100,00%	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.690,00	7.689,96	100,00%	
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		7.690,00	7.689,96	100,00%	
32	Materijalni rashodi	7.690,00	7.689,96	100,00%	
3295	Pristojbe i naknade		7.689,96		
A100022	Aktivnost: USPOSTAVA I ODRŽAVANJE ZELENE INFRASTRUKTURE	41.048,00	40.536,42	98,75%	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		8.220,00	8.107,29	98,63%	
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		8.220,00	8.107,29	98,63%	
32	Materijalni rashodi	570,00	561,78	98,56%	
3237	Intelektualne i osobne usluge		561,78		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.650,00	7.545,51	98,63%	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		7.545,51		
Izvor 4. POMOĆI		32.828,00	32.429,13	98,78%	
Izvor 4.1. POMOĆI		32.828,00	32.429,13	98,78%	
32	Materijalni rashodi	2.248,00	2.247,13	99,96%	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.247,13		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.580,00	30.182,00	98,70%	
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		30.182,00		
K100010	Kapitalni projekt: PROŠIRENJE GROBLJA SV. IVANA	122.597,00	122.595,37	100,00%	
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		23.684,00	23.683,04	100,00%	
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		23.684,00	23.683,04	100,00%	
32	Materijalni rashodi	23.684,00	23.683,04	100,00%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		23.683,04		
Izvor 4. POMOĆI		55.000,00	55.000,00	100,00%	
Izvor 4.1. POMOĆI		55.000,00	55.000,00	100,00%	
32	Materijalni rashodi	55.000,00	55.000,00	100,00%	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		55.000,00		

Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		37.158,00	37.157,85	100,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		37.158,00	37.157,85	100,00%
38	Ostali rashodi	13.500,00	13.500,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		13.500,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	23.658,00	23.657,85	100,00%
4111	Zemljište		23.657,85	
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI		6.755,00	6.754,48	99,99%
Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIMICI		6.755,00	6.754,48	99,99%
32	Materijalni rashodi	3.575,00	3.574,48	99,99%
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.574,48	
38	Ostali rashodi	3.180,00	3.180,00	100,00%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		3.180,00	
K100016	Kapitalni projekt: IZGRADNJA RECIKLAŽNOG DVORIŠTA	26.545,00	26.545,00	100,00%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		26.545,00	26.545,00	100,00%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		26.545,00	26.545,00	100,00%
38	Ostali rashodi	26.545,00	26.545,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		26.545,00	
T100003	Tekući projekt: USLUGA IZRADE REGISTRA NEKRETNINA NA PODRUČJU OPĆINE LUMBARDA	13.275,00	13.272,28	99,98%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		13.275,00	13.272,28	99,98%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		13.275,00	13.272,28	99,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.275,00	13.272,28	99,98%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		13.272,28	
T100005	Tekući projekt: NABAVA KOMUNALNE OPREME ZA RECIKLAŽNO DVORIŠTE	30.792,00	30.791,69	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.792,00	30.791,69	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.792,00	30.791,69	100,00%
38	Ostali rashodi	30.792,00	30.791,69	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		30.791,69	
T100014	Tekući projekt: IZGRADNJA PARKING PROSTORA NA JAVNIM POVRŠINAMA	9.050,00	8.826,63	97,53%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		9.050,00	8.826,63	97,53%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		9.050,00	8.826,63	97,53%
32	Materijalni rashodi	9.050,00	8.826,63	97,53%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.799,07	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.877,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge		750,00	
3239	Ostale usluge		400,00	
T100018	Tekući projekt: KAPITALNA POMOĆ PODUZEĆU LUČICA-LUMBARDA D.O.O.	26.500,00	26.500,00	100,00%

Izvor 6. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		26.500,00	26.500,00	100,00%
Izvor 6.1. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		26.500,00	26.500,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	26.500,00	26.500,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.500,00	
T100023	Tekući projekt: NABAVA ELEKTRIČNOG VOZILA ZA SKUPLJANJE OTPADA	18.847,00	18.846,64	100,00%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		18.847,00	18.846,64	100,00%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		18.847,00	18.846,64	100,00%
38	Ostali rashodi	18.847,00	18.846,64	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		18.846,64	
GLAVA 00350 INFRASTRUKTURA		147.318,00	140.238,57	95,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.200,00	20.172,60	90,87%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.200,00	20.172,60	90,87%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		44.710,00	43.252,00	96,74%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		44.710,00	43.252,00	96,74%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		32.771,00	32.767,45	99,99%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		32.771,00	32.767,45	99,99%
Izvor 4. POMOĆI		14.397,00	14.368,38	99,80%
Izvor 4.1. POMOĆI		14.397,00	14.368,38	99,80%
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI		33.240,00	29.678,14	89,28%
Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIMICI		33.240,00	29.678,14	89,28%
1006	Program: KAPITALNA ULAGANJA	147.318,00	140.238,57	95,19%
A100005	Aktivnost: UREĐENJE KUPALIŠTA I PRIVEZIŠTA	47.045,00	45.562,17	96,85%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		33.745,00	32.289,89	95,69%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		33.745,00	32.289,89	95,69%
32	Materijalni rashodi	17.090,00	15.637,17	91,50%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.472,04	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.477,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge		687,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.655,00	16.652,72	99,99%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		16.652,72	
Izvor 4. POMOĆI		13.300,00	13.272,28	99,79%
Izvor 4.1. POMOĆI		13.300,00	13.272,28	99,79%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.300,00	13.272,28	99,79%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		13.272,28	
K100001	Kapitalni projekt: UREĐENJE TRGA ISPRED ZGRADE OPĆINE	2.490,00	2.490,00	100,00%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		2.490,00	2.490,00	100,00%

Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		2.490,00	2.490,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.490,00	2.490,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.490,00	
K100006	Kapitalni projekt: IZGRADNJA I FAZE KANALIZACIJSKOG SUSTAVA	23.350,00	19.790,29	84,75%
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI		23.350,00	19.790,29	84,75%
Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIMICI		23.350,00	19.790,29	84,75%
38	Ostali rashodi	23.350,00	19.790,29	84,75%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		19.790,29	
K100007	Kapitalni projekt: IZGRADNJA NOVE KAZETE I SANACIJA DEPONIJA "KOKOJEVICA"	29.303,00	29.301,20	99,99%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		28.206,00	28.205,10	100,00%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		28.206,00	28.205,10	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.661,00	1.660,10	99,95%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.660,10	
38	Ostali rashodi	26.545,00	26.545,00	100,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		26.545,00	
Izvor 4. POMOĆI		1.097,00	1.096,10	99,92%
Izvor 4.1. POMOĆI		1.097,00	1.096,10	99,92%
38	Ostali rashodi	1.097,00	1.096,10	99,92%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		1.096,10	
K100011	Kapitalni projekt: IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA	6.980,00	6.979,00	99,99%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		6.980,00	6.979,00	99,99%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		6.980,00	6.979,00	99,99%
32	Materijalni rashodi	200,00	200,00	100,00%
3239	Ostale usluge		200,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.780,00	6.779,00	99,99%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		6.779,00	
K100013	Kapitalni projekt: UREĐENJE PARKING PROSTORA U CENTRU MJESTA	9.890,00	9.887,85	99,98%
Izvor 7. NAMJENSKI PRIMICI		9.890,00	9.887,85	99,98%
Izvor 7.1. NAMJENSKI PRIMICI		9.890,00	9.887,85	99,98%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.890,00	9.887,85	99,98%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		9.887,85	
K100022	Kapitalni projekt: IZGRADNJA OBALNE ŠETNICE NA PREDJELU SOLINE	4.565,00	4.562,35	99,94%
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.565,00	4.562,35	99,94%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.565,00	4.562,35	99,94%
32	Materijalni rashodi	4.565,00	4.562,35	99,94%
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.562,35	

T100002	Tekući projekt: UREĐENJE DOMA KULTURE	1.495,00	1.493,11	99,87%
	Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	1.495,00	1.493,11	99,87%
	Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI	1.495,00	1.493,11	99,87%
32	Materijalni rashodi	1.495,00	1.493,11	99,87%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.493,11	
T100009	Tekući projekt: TEKUĆE ODRŽAVANJE ZGRADE DOMA KULTURE I ZGRADE DOC-a	22.200,00	20.172,60	90,87%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.200,00	20.172,60	90,87%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	22.200,00	20.172,60	90,87%
32	Materijalni rashodi	22.200,00	20.172,60	90,87%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		13.292,60	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.880,00	
GLAVA 00360 KULTURA I RELIGIJA		25.006,00	22.986,63	91,92%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.360,00	20.332,18	99,86%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.360,00	20.332,18	99,86%
	Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	4.646,00	2.654,45	57,13%
	Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI	4.646,00	2.654,45	57,13%
1007	Program: PROMICANJE KULTURE I RELIGIJE	25.006,00	22.986,63	91,92%
	Aktivnost: KULTURNE MANIFESTACIJE - LUMBARAJSKE UŽANCE I PROSLAVA BLAGDANA			
A100001	SV.ROKA	5.150,00	5.122,18	99,46%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.150,00	5.122,18	99,46%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.150,00	5.122,18	99,46%
32	Materijalni rashodi	5.150,00	5.122,18	99,46%
3239	Ostale usluge		5.122,18	
A100002	Aktivnost: DRUŠTVA I UDRUGE U KULTURI	12.210,00	12.210,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.210,00	12.210,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.210,00	12.210,00	100,00%
38	Ostali rashodi	12.210,00	12.210,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		12.210,00	
A100004	Aktivnost: VJERSKE ZAJEDNICE	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%
38	Ostali rashodi	3.000,00	3.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		3.000,00	
T100003	Tekući projekt: ISTRAŽIVANJE ARHEOLOŠKIH NALAZIŠTA	1.991,00	0,00	0,00%
	Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	1.991,00	0,00	0,00%
	Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI	1.991,00	0,00	0,00%

38	Ostali rashodi	1.991,00	0,00	0,00%
T100007	Tekući projekt: KULTURNA STRATEGIJA	2.655,00	2.654,45	99,98%
	Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	2.655,00	2.654,45	99,98%
	Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI	2.655,00	2.654,45	99,98%
32	Materijalni rashodi	2.655,00	2.654,45	99,98%
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.654,45	
	GLAVA 00370 SOCIJALNA ZAŠTITA	32.013,00	31.696,26	99,01%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.001,00	17.000,35	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.001,00	17.000,35	100,00%
	Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	15.012,00	14.695,91	97,89%
	Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI	15.012,00	14.695,91	97,89%
1008	Program: PROGRAM SOCIJALNE SKRBI I NOVČANIH POMOĆI	32.013,00	31.696,26	99,01%
A100001	Aktivnost: ZAŠTITA SOCIJALNO UGROŽENIH OBITELJI	2.716,00	2.715,45	99,98%
	Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	2.716,00	2.715,45	99,98%
	Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI	2.716,00	2.715,45	99,98%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.716,00	2.715,45	99,98%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.715,45	
A100002	Aktivnost: STIPENDIJE I ŠKOLARINE	8.521,00	8.520,80	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.521,00	8.520,80	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.521,00	8.520,80	100,00%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.521,00	8.520,80	100,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		8.520,80	
A100003	Aktivnost: PODIZANJE UMIROVLJENIČKOG STANDARDA - MATICA UMIROVLJENIKA	2.491,00	2.491,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.491,00	2.491,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.491,00	2.491,00	100,00%
38	Ostali rashodi	2.491,00	2.491,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		2.491,00	
A100004	Aktivnost: BORBA PROTIV OVISNOSTI - UDRUGA "LIPA RIČ"	4.000,00	4.000,00	100,00%
	Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	4.000,00	4.000,00	100,00%
	Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI	4.000,00	4.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	4.000,00	4.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		4.000,00	
A100005	Aktivnost: LIGA PROTIV RAKA KORČULA-PELJEŠAC	400,00	400,00	100,00%
	Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	400,00	400,00	100,00%
	Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI	400,00	400,00	100,00%
38	Ostali rashodi	400,00	400,00	100,00%

3811	Tekuće donacije u novcu		400,00	
A100006	Aktivnost: HRVATSKI CRVENI KRIŽ	2.455,00	2.455,00	100,00%
	Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	2.455,00	2.455,00	100,00%
	Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI	2.455,00	2.455,00	100,00%
38	Ostali rashodi	2.455,00	2.455,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		2.455,00	
A100007	Aktivnost: SUFINANCIRANJE HITNE MEDICINSKE POMOĆI	398,00	398,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	398,00	398,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	398,00	398,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	398,00	398,00	100,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		398,00	
A100008	Aktivnost: UDRUGA DJECE S POSEBNIM POTREBAMA "MOJE SUNCE"	3.849,00	3.849,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.849,00	3.849,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.849,00	3.849,00	100,00%
38	Ostali rashodi	3.849,00	3.849,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		3.849,00	
A100009	Aktivnost: PRIJEVOZ UČENIKA I STUDENATA - SUFINANCIRANJE	2.500,00	2.184,58	87,38%
	Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	2.500,00	2.184,58	87,38%
	Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI	2.500,00	2.184,58	87,38%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.500,00	2.184,58	87,38%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.184,58	
A100013	Aktivnost: DRUŠTVO ZA ZAŠTITU ŽIVOTINJA ANIMALIS CENTRUM	1.742,00	1.741,55	99,97%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.742,00	1.741,55	99,97%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.742,00	1.741,55	99,97%
32	Materijalni rashodi	1.742,00	1.741,55	99,97%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.741,55	
A100015	Aktivnost: UDRUGA MAYACAT RESCUE KORČULA	1.614,00	1.613,88	99,99%
	Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	1.614,00	1.613,88	99,99%
	Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI	1.614,00	1.613,88	99,99%
38	Ostali rashodi	1.614,00	1.613,88	99,99%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.613,88	
A100016	Aktivnost: UDRUGA ZA POMOĆ DJECI S POSEBNIM POTREBAMA "OBLAČIĆ"	1.327,00	1.327,00	100,00%
	Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	1.327,00	1.327,00	100,00%
	Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI	1.327,00	1.327,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.327,00	1.327,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.327,00	

GLAVA 00380 ODGOJ I OBRAZOVANJE		65.462,00	64.693,73	98,83%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		62.012,00	61.243,73	98,76%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		62.012,00	61.243,73	98,76%
Izvor 4. POMOĆI		3.450,00	3.450,00	100,00%
Izvor 4.1. POMOĆI		3.450,00	3.450,00	100,00%
1009	Program: PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I ŠKOLSKOG OBRAZOVANJA	65.462,00	64.693,73	98,83%
A100001	Aktivnost: DJEČJI VRTIĆ KORČULA - PODRUČNI ODJEL U LUMBARDI	28.476,00	28.135,54	98,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.476,00	28.135,54	98,80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.476,00	28.135,54	98,80%
32	Materijalni rashodi	470,00	463,44	98,60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		263,44	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		200,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.970,00	25.636,22	98,71%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		25.636,22	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.036,00	2.035,88	99,99%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.035,88	
A100002	Aktivnost: DJEČJI VRTIĆ "ANĐELI ČUVARI"	20.705,00	20.704,80	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.705,00	20.704,80	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.705,00	20.704,80	100,00%
35	Subvencije	20.705,00	20.704,80	100,00%
3521	Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora		20.704,80	
A100003	Aktivnost: PRIGODNI POKLONI DJECI ZA BOŽIĆNE BLAGDANE	400,00	227,13	56,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400,00	227,13	56,78%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		400,00	227,13	56,78%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	400,00	227,13	56,78%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		227,13	
A100004	Aktivnost: POTPORE ZA NOVOROĐENO DIJETE	4.500,00	4.247,14	94,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.500,00	4.247,14	94,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.500,00	4.247,14	94,38%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.500,00	4.247,14	94,38%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		4.247,14	
A100005	Aktivnost: SREDNJA ŠKOLA KORČULA	100,00	100,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100,00	100,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100,00	100,00	100,00%
38	Ostali rashodi	100,00	100,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		100,00	

A100006	Aktivnost: SUFINANCIRANJE POMOĆNIKA U NASTAVI - UDRUGA "KAP U MORU"	6.756,00	6.756,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.756,00	6.756,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.756,00	6.756,00	100,00%
38	Ostali rashodi	6.756,00	6.756,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		6.756,00	
A100007	Aktivnost: OSNOVNA ŠKOLA - PODRUČNI ODJEL U LUMBARDI	1.075,00	1.073,12	99,83%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.075,00	1.073,12	99,83%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.075,00	1.073,12	99,83%
32	Materijalni rashodi	1.075,00	1.073,12	99,83%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.073,12	
K100008	Kapitalni projekt: IZGRADNJA PODRUČNE ŠKOLE	3.450,00	3.450,00	100,00%
	Izvor 4. POMOĆI	3.450,00	3.450,00	100,00%
	Izvor 4.1. POMOĆI	3.450,00	3.450,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.450,00	3.450,00	100,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		3.450,00	
GLAVA 00390 SPORT I REKREACIJA		112.538,00	112.535,42	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.836,00	8.836,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.836,00	8.836,00	100,00%
	Izvor 2. VLASTITI PRIHODI	16.513,00	16.511,06	99,99%
	Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI	16.513,00	16.511,06	99,99%
	Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	28.127,00	28.126,36	100,00%
	Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	28.127,00	28.126,36	100,00%
	Izvor 4. POMOĆI	59.062,00	59.062,00	100,00%
	Izvor 4.1. POMOĆI	59.062,00	59.062,00	100,00%
1010	Program: PROMICANJE SPORTA I OSTALIH REKREACIJSKIH AKTIVNOSTI	112.538,00	112.535,42	100,00%
A100007	Aktivnost: ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA OPĆINE LUMBARDA	7.509,00	7.509,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.509,00	7.509,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.509,00	7.509,00	100,00%
38	Ostali rashodi	7.509,00	7.509,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		7.509,00	
A100009	Aktivnost: TAEKWONDO KLUB FORTECA KORČULA	1.327,00	1.327,00	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.327,00	1.327,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.327,00	1.327,00	100,00%
38	Ostali rashodi	1.327,00	1.327,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.327,00	
T100001	Tekući projekt: UREĐENJE IGRALIŠTA ZA MALE SPORTOVE	96.939,00	96.936,92	100,00%

Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		9.750,00	9.748,56	99,99%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		9.750,00	9.748,56	99,99%
32	Materijalni rashodi	2.130,00	2.130,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.000,00	
3239	Ostale usluge		130,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.620,00	7.618,56	99,98%
4226	Sportska i glazbena oprema		7.618,56	
Izvor 3. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		28.127,00	28.126,36	100,00%
Izvor 3.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		28.127,00	28.126,36	100,00%
32	Materijalni rashodi	27.463,00	27.462,75	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		27.462,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	663,61	99,94%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		663,61	
Izvor 4. POMOĆI		59.062,00	59.062,00	100,00%
Izvor 4.1. POMOĆI		59.062,00	59.062,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	59.062,00	59.062,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		59.062,00	
T100010	Tekući projekt: UREĐENJE DJEČJEG IGRALIŠTA U CENTRU MJESTA	6.763,00	6.762,50	99,99%
Izvor 2. VLASTITI PRIHODI		6.763,00	6.762,50	99,99%
Izvor 2.1. VLASTITI PRIHODI		6.763,00	6.762,50	99,99%
32	Materijalni rashodi	1.013,00	1.012,50	99,95%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.012,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.750,00	5.750,00	100,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		5.750,00	

Članak 5.

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

KLASA: _____

URBROJ: _____

Lumbarda, _____, 2024.

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA
Fani Kršinić, struč. spec. oec.

III. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA PERIOD 01.01. - 30.06.2023. GODINE

A. Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka za period 01.01. - 30.06.2023. godine

1. PRIHODI I PRIMICI

U izvještajnom razdoblju 01.01. - 30.06.2023. godine prihodi i primici (razredi 6,7,8) Proračuna Općine Lumbarda ostvareni su u ukupnom iznosu od 435.200,60 eura ili 13,0 % više od istog perioda 2022. godine, a 28,4 % od plana za 2023. godinu. Ako iz razmatranja izuzmemo prihode od pomoći (skupina 63), prihodi i primici proračuna su ostvareni u iznosu od 321.589,90 eura i na razini su iste vrste prihoda u protekloj godini te iznose 39,2% od plana prihoda i primitaka za 2023. godinu.

1.1. PRIHODI POSLOVANJA (RAZRED 6) - ostvareni su u iznosu od 428.434,13 eura ili 13,4 % više od ostvarenja za prvih šest mjeseci 2022. godine, te 30,4 % od plana za 2023. godinu. Ako iz razmatranja izuzmemo prihode od pomoći (skupina 63), prihodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 314.823,43 eura i na razini su iste vrste prihoda u protekloj godini te iznose 45,3% od plana prihoda poslovanja za 2023. godinu.

1.1.1. Prihodi od poreza (skupina 61) - ostvareni su u iznosu od 186.316,39 eura ili 3,4 % manje od istog perioda 2022. godine, te 51,4 % od plana za 2023. godinu. Na smanjenje navedene vrste prihoda najveći utjecaj imalo je smanjenje prihoda od poreza na promet nekretnina za 49,0% iz razloga povećanja cijena nekretnina na području Općine Lumbarda, a što je za posljedicu dovelo do manjeg broja transakcija prilikom kupoprodaje nekretnina. Istovremeno porez i prirez na dohodak povećan je za 24,2% iz razloga veće uplate poreza i prireza na dohodak od nesamostalnog rada, a uslijed povećanja prosječnih plaća na području Općine Lumbarda i življe gospodarske aktivnosti koja je rezultat bolje turističke predsezone u odnosu na isti period prethodne godine. Također su i ostale skupine poreza zabilježile rast u odnosu na prvo polugodište prethodne godine.

1.1.2. Pomoći (skupina 63) - su ostvarene u iznosu od 113.610,70 eura ili za iznos od 49.902,07 eura su veće od prethodne godine, te iznose 15,9% od plana za tekuću godinu. Pomoći su povećane za 78,3% u odnosu na proteklu godinu u najvećoj mjeri iz razloga povećanja potpora iz državnog proračuna kao kompenzacijske mjere za smanjenje prihoda od poreza i prireza na dohodak, a uslijed propisivanja novih olakšica za građane u Republici Hrvatskoj. Navedene pomoći odnose se na:

1. tekuće pomoći iz Državnog proračuna kao kompenzacijske mjere za smanjenje prihoda od poreza na dohodak u iznosu od 77.878,98 eura,
2. tekuća pomoć Dubrovačko-neretvanske županije za sufinanciranje održavanja Fermata festivala u iznosu od 400,00 eura ,
3. kapitalne pomoći Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za nabavu i opremanje montažne ribarnice u iznosu od 35.331,72 eura.

1.1.3. Prihodi od imovine (skupina 64) - u 2023. godini ostvareni su u iznosu 49.829,12 eura ili 37,2 % više od 2022. godine, te 39,7 % od plana za tekuću godinu.

Unutar ove grupe prihoda evidentirane su promjene u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kod:

- Naknade za koncesije ostvarene su 95,4% više od prethodne godine iz razloga većeg broja izdanih rješenja o koncesijskom odobrenju na javnom pomorskom dobru u tekućoj godini, i to zbog ranijeg početka turističke sezone u odnosu na prethodnu godinu.
- Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine i prihodi od refundacije troškova struje i vode u općinskim prostorima bilježe rast za 12,4% ili iznos od 2.842,40 eura zbog naplate starih potraživanja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Lumbarda i uplate cjelogodišnjeg najma za poslovni prostor na samom početku proračunske godine.
- Naknada za korištenje nefinancijske imovine veća je za 18,9% zbog više sklopljenih Ugovora o zakupu javnih površina u ovoj godini u odnosu na prethodnu godinu, a uslijed bolje turističke predsezone.

- 1.1.4. Prihodi od administrativnih pristojbi (skupina 65)** - ostvareni su u iznosu od 75.840,25 eura ili 7,7 % manje od prošle godine, te 37,6 % od plana za tekuću godinu. Na smanjenje ove skupine prihoda najveći utjecaj imalo je smanjenje prihoda od komunalnog doprinosa za 23,8 % u odnosu na isti period prethodne godine ili za iznos od 11.485,58 eura. Navedeno smanjenje rezultat je manje naplate komunalnog doprinosa u postupku legalizacije nelegalno sagrađenih objekata iz prethodnih godina kao i smanjenja broja izdanih građevinskih dozvola u postupku građenja novih objekata na području Općine Lumbarda.
- 1.1.5. Prihodi od donacija (skupina 66)** - prihodi u prvih šest mjeseci tekuće godine iznose 2.654,46 eura te su identični istoj skupini prihoda u prethodnoj godini. Navedeni prihodi u cijelosti se odnose na donaciju fizičke osobe - obrtnika za nadohranu plaže Pržina.
- 1.1.6. Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (skupina 68)** - ostvareni su u iznosu od 183,21 eura ili 13,8% od plana za 2023. godinu, i u cijelosti se odnose na prihode od kazni za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a. Navedena vrsta prihoda najviše se ostvaruje u drugom dijelu godine.
- 1.2. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (SKUPINA 7)** - ostvareni su u iznosu od 6.766,47 eura ili 6,8% manje od istog perioda prethodne godine. Navedeni prihodi odnose se na prodaju jedne čestice građevinskog zemljišta, u naravi okućnice, te jedne poljoprivredne čestice.
- 1.3. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (SKUPINA 8)** - nisu ostvareni primici po navedenoj osnovi.

NOVAC U BANCI I BLAGAJNI - na dan 30.06.2023. godine novčana sredstva iznose ukupno 257.713,43 eura i za 34,8 % su manja u odnosu na dan 31.12.2022. godine ili za iznos od 137.449,64 eura. Od navedenog iznosa, na računu za redovno poslovanje Općine Lumbarda bio je iznos od 257.713,43 eura, a u blagajni iznos od 260,90 eura.

2. RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci (razredi 3,4,5) u periodu 01.01. - 30.06.2023. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od 572.724,91 eura i 80,1 % su veći od istog perioda prethodne godine i 29,6 % od plana za tekuću godinu. Na povećanje rashoda i izdataka u odnosu na usporedivi period prethodne godine najveći utjecaj imalo je povećanje rashoda i izdataka za uređenje i opremanje igrališta za male sportove, saniranje ogradnog zida na groblju sv. Ivan u Lumbardi te povećanje rashoda za kapitalnu pomoć trgovačkom poduzeću u vlasništvu Općine Lumbarda, a radi sufinanciranja kupnje električnog vozila za skupljanje komunalnog otpada te rashoda za tekuće održavanje deponija komunalnog otpada i reciklažnog dvorišta .

2.1. RASHODI POSLOVANJA (RAZRED 3) - izvršeni su u iznosu 505.861,29 eura ili 67,6 % više od istog perioda protekle godine i 47,2 % od plana za tekuću godinu.

- 2.1.1. Rashodi za zaposlene (skupina 31)** - iznose 52.447,70 eura i manji su od rashoda za isti period protekle godine za 4.114,82 eura ili za 7,3 % . Najveći utjecaj na smanjenje navedene vrste rashoda u odnosu na prethodnu godinu je zapošljavanje četvero djelatnika na poslovima javnih radova u 2022. godini, a koji su sufinancirani u 100%-tnom iznosu od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. U prvih šest mjeseci 2023. godine nismo imali zapošljavanje djelatnika na poslovima javnih radova ili druge vrste radova sufinanciranih od strane HZZO-a.
- 2.1.2. Materijalni rashodi (skupina 32)** - iznose 296.224,95 eura ili za 93,4 % više od istog perioda protekle godine i 45,0% od plana za tekuću godinu. U odnosu na prethodnu godinu navedena skupina rashoda povećana je prvenstveno iz razloga povećanja rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja i to za 207,3% ili za iznos od 122.867,33 eura. Navedeno se u prvom redu odnosi na povećan trošak uređenja igrališta za male sportove i saniranje ogradnog zida na groblju sv. Ivan u Lumbardi.

- 2.1.3. Financijski rashodi (skupina 34)** - povećani su za 133,5 % u odnosu na prethodnu godinu ili za iznos od 1.480,56 eura, 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. Subvencije (skupina 35)** - iznose 10.876,87 eura ili 50,0% od plana za tekuću godinu i 7,9% manje od iste skupine rashoda u prethodnoj godini. Navedeni troškovi odnose se na sufinanciranje troškova dječjeg vrtića Anđeli čuvari u Korčuli kao i izdaci za subvenciju autobusne linije na relaciji Lumbarda-Korčula. Smanjenje rashoda u odnosu na proteklu godinu je iz razloga što je ukinuta subvencionirana autobusna linija Korčula-Vela Luka, pa je posljedično došlo do smanjenja rashoda za subvencioniranje autobusnih linija.
- 2.1.5. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (skupina 36)** - iznose 12.590,60 eura ili 11,5 % više od istog perioda prethodne godine i 55,8% od plana za tekuću godinu. Navedeni troškovi odnose se u cijelosti na sufinanciranje troškova Dječjeg vrtića Korčula - područne jedinice u Lumbardi. Navedeni rashodi povećani su u odnosu na prethodnu godinu iz razloga povećanja primanja zaposlenima u Dječjem vrtiću Korčula kao i povećanja materijalnih troškova za područnu jedinicu u Lumbardi.
- 2.1.6. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (skupina 37)** - smanjene su za 4,0% u odnosu na proteklu godinu i iznose 41,8% od plana za tekuću godinu. Navedeno smanjenje je posljedica manjeg izdvajanja sredstava za porodiljne naknade.
- 2.1.7. Ostali rashodi (skupina 38)** - iznose 121.033,16 eura i za 110,3 % su veći od iste skupine rashoda za proteklu godinu, te iznose 57,2 % od plana za 2023. godinu. Na povećanje navedene skupine rashoda najviše je utjecalo povećanje izdvajanja sredstava za kapitalne pomoći trgovačkom poduzeću KTD Mindel d.o.o. u vlasništvu Općine Lumbarda, a za potrebe sufinanciranja kupnje električnog vozilaza skupljanje otpada, nabavku opreme za reciklažno dvorište te rashoda za održavanje deponija komunalnog otpada i reciklažnog dvorišta.

2.2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE (RAZRED 4) - ostvareni su u iznosu od 66.863,62 eura ili za 50.711,85 eura više od istog perioda prethodne godine i 7,7 % od plana za 2023. godinu. Povećanje navedene vrste rashoda u odnosu na proteklu godinu u najvećoj mjeri rezultat je kupnje čestice zemlje u svrhu proširenja mjesnog groblja te veći izdaci za troškove projektne dokumentacije u odnosu na prethodnu godinu. Navedeni rashodi se odnose na:

- kupnja čestice zemlje za potrebe proširenja groblja sv. Ivan u Lumbardi u iznosu od 23.657,85 €,
- proširenje sustava javne rasvjete u iznosu od 11.697,78 €,
- ulaganje u računalne programe - Webgis u iznosu od 9.456,50 €,
- geotehnička i projektna dokumentacija uređenja rive na Tatinji u iznosu od 15.925,00 €,
- projektna dokumentacija za uređenje plaže Pržina, ulice na predjelu Koludert i igrališta za male sportove u iznosu od 6.126,49 €.

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

B. Prikaz ostvarenog viška odnosno manjka proračuna Općine Lumbarda za period 01.01. - 30.06.2023. godine:

Ako usporedimo raspoložive tekuće prihode s izvršenim rashodima za prvih šest mjeseci 2023. godine, vidimo da su ostvareni prihodi manji za iznos od 137.524,31 eura od rashoda. U tekućem periodu nije bilo primitaka i izdataka, tako da su ukupni prihodi i primici bili manji od rashoda i izdataka za iznos od 137.524,31 euro. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak sredstava) koja su prenesena u 2023. godinu iznosila su 403.111,49 eura po Godišnjem obračunu proračuna Općine Lumbarda za 2022. godinu.

Ukoliko uračunamo ostvareni manjak prihoda i primitaka za period 01.01. - 30.06.2023. godine u iznosu od 137.524,31 euro te višak prihoda i primitaka prenesen iz prethodnih godina u iznosu od 403.111,49 eura, na dan 30.06.2023. godine imamo višak sredstava raspoloživ za poslovanje u iznosu od **265.587,18** eura.

IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA PERIOD 01.01. - 30.06.2023. GODINE

A. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Općina Lumbarda nije kreditno zadužena na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala na dan 30.06.2023. godine.

B. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Općina Lumbarda u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2023 godine nije davala/primala jamstva i nema izdataka/primitaka po jamstvima, te sukladno tome nema obveza/potraživanja po osnovi navedenog na dan 30.06.2023. godine.

C. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe

Proračunom za 2023. godinu planirana je proračunska zaliha u iznosu od 2.654,00 eura za neplanirane i nedovoljno planirane rashode tijekom proračunske godine. U promatranom periodu, ukupno je zaključcima Općinske načelnice Općine Lumbarda raspoređen iznos od 800,00 eura. U tablici koja slijedi naveden je točan opis aktivnosti, korisnik sredstava, iznos odobrenih sredstava, datum isplate navedenih sredstava te broj klasifikacijske oznake svakog zaključka.

Redni broj	Opis aktivnosti	Korisnik sredstava	Iznos u eurima	Datum isplate	Zaključak - Klasa
1.	Motociklistička karavana pod geslom "ZAJEDNO U RATU - ZAJEDNO U MIRU"	Moto klub Korčula	400,00	25.01.2023.	402-02/23-01/1
2.	Sufinanciranje tiskanja knjige "Putovanje dolinom sjenki, Dalmacija 1944-1944"	Fizička osoba	400,00	03.05.2023.	402-02/23-01/14
	UKUPNO:		800,00		