Predlagatelj: Općinska načelnica

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
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%
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%	
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 Izvori Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	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%
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 BOŽIĆNE 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 financijskim 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 financijskim 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 financijskim 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%**
A100001	**Aktivnost: KULTURNE MANIFESTACIJE - LUMBARAJSKE UŽANCE I PROSLAVA BLAGDANA 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 prosjećnih 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 rješenje 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 kapitlnu 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 saniranja 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**		