

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu "Narodne novine" broj 87/08. i 136/12. i članka 25. Statuta Općine Lastovo, Općinsko vijeće Općine Lastovo, na svojoj 2. sjednici, održanoj 29. lipnja 2017. godine, donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE LASTOVO ZA 2016. GODINU**

I O P Ć I D I O

Članak 1.

Proračun Općine Lastovo za 2016. godinu ostvaren je kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

KONTO	NAZIV	IZVRŠENJE ZA 2015.	PLAN 2016.	IZVRŠENJE 2016.
6	PRIHODI POSLOVANJA	6.904.547.	5.999.200.	5.099.421.
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	755.196.	180.000.	179.454.
	UKUPNO PRIHODI	7.659.743.	6.179.200.	5.278.875.
3	RASHODI POSLOVANJA	5.691.943.	4.890.200.	4.652.764.
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.617.121.	1.289.000.	991.397.
	UKUPNO RASHODI	8.309.064.	6.179.200.	5.644.161.
	RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-649.321.		-365.286.
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	305.731.		-343.590.
	VIŠAK/MANJAK ZA PRIJENOS	-343.590.		-708.876.

Članak 2.

Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji ostvareni su u računu prihoda i rashoda kako slijedi:

OSTVARENJE PRORAČUNA - Opći dio

za 2016. godinu

Izv. fin.	Ekonom. klasifi.	Naziv pozicije	Ostvareno 201	Proračun za 2016. god.	Ostvarenje za 2016	2016/2015 %	Ostv / Plan %	Udjel %
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6		Prihodi poslovanja	6.904.546,93	5.999.200,00	5.099.420,91	73,86	85,00	96,60
61		Prihodi od poreza	1.682.832,39	1.635.500,00	1.283.232,88	76,25	78,46	24,31
611		Porez i prizre na dohodak	1.107.599,04	1.120.000,00	838.372,84	75,69	74,85	15,88
6111		Porez i prizre na dohodak od nesamostalnog rada	922.872,41	1.240.000,00	734.885,05	79,63	59,26	13,92
6112		Porez i prizre na dohodak od samostalnih djelatnosti	145.953,88	0,00	134.368,27	92,06	0,00	2,55
6113		Porez i prizre na dohodak od imovine i imovinskih prav	80.353,40	0,00	85.497,93	106,40	0,00	1,62
6114		Porez i prizre na dohodak od kapitala	2.096,47	0,00	3.450,27	164,58	0,00	0,07
6117		Povrat poreza i prizre na dohodak po godišnjoj prijavi	-43.677,12	-120.000,00	-119.828,68	274,35	99,86	-2,27
613		Porezi na imovinu	471.600,21	390.500,00	320.892,41	68,04	82,17	6,08
6131		Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, k	121.693,55	140.500,00	132.221,52	108,65	94,11	2,50
6134		Povremeni porezi na imovinu	349.906,66	250.000,00	188.670,89	53,92	75,47	3,57
614		Porezi na robu i usluge	103.633,14	125.000,00	123.967,63	119,62	99,17	2,35
6142		Porez na promet	59.324,60	60.000,00	60.888,26	102,64	101,48	1,15
6145		Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	44.308,54	65.000,00	63.079,37	142,36	97,05	1,19
63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unu	4.377.901,72	3.540.300,00	3.052.655,81	69,73	86,23	57,83
633		Pomoći iz proračuna	1.675.413,39	1.433.800,00	958.293,48	57,20	66,84	18,15
6331		Tekuće pomoći iz proračuna	100.540,00	282.000,00	136.000,00	135,27	48,23	2,58
6332		Kapitalne pomoći iz proračuna	1.574.873,39	1.151.800,00	822.293,48	52,21	71,39	15,58
634		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračun	2.702.488,33	2.106.500,00	2.094.362,33	77,50	99,42	39,67
6341		Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg prora	146.446,80	31.000,00	30.717,24	20,98	99,09	0,58
6342		Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg pro	2.556.041,53	2.075.500,00	2.063.645,09	80,74	99,43	39,09
64		Prihodi od imovine	242.384,97	259.000,00	220.213,51	90,85	85,02	4,17
641		Prihodi od financijske imovine	5.729,22	2.500,00	276,54	4,83	11,06	0,01
6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.226,72	1.500,00	276,54	22,54	18,44	0,01
6414		Prihodi od zateznih kamata	4.502,50	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642		Prihodi od nefinancijske imovine	236.655,75	256.500,00	219.936,97	92,94	85,75	4,17
6421		Naknade za koncesije	58.848,43	95.000,00	52.995,48	90,05	55,78	1,00
6422		Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	82.226,41	60.000,00	65.900,00	80,14	109,83	1,25
6423		Naknada za korištenje nefinancijske imovine	66.508,02	65.500,00	65.664,83	98,73	100,25	1,24
6429		Ostali prihodi od nefinancijske imovine	29.072,89	36.000,00	35.376,66	121,68	98,27	0,67
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pri	599.387,86	544.400,00	523.318,71	87,31	96,13	9,91
651		Upravne i administrativne pristojbe	66.002,14	47.000,00	54.956,59	83,26	116,93	1,04
6514		Ostale pristojbe i naknade	66.002,14	47.000,00	54.956,59	83,26	116,93	1,04
652		Prihodi po posebnim propisima	23.454,69	28.000,00	6.806,03	29,02	24,31	0,13
6522		Prihodi vodnog gospodarstva	4.643,73	7.000,00	4.206,03	90,57	60,09	0,08
6526		Ostali nespomenuti prihodi	18.810,96	21.000,00	2.600,00	13,82	12,38	0,05

nastavlja se ...

OSTVARENJE PRORAČUNA - Opći dio

za 2016. godinu

Izv. fin.	Ekonom. klasifi.	Naziv pozicije	Ostvareno 201	Proračun za 2016. god.	Ostvarenje za 2016	2016/2015 %	Ostv / Plan %	Udjel %
653		Komunalni doprinosi i naknade	509.931,03	469.400,00	461.556,09	90,51	98,33	8,74
6531		Komunalni doprinosi	202.538,09	142.400,00	147.231,93	72,69	103,39	2,79
6532		Komunalne naknade	299.892,94	320.000,00	308.324,16	102,81	96,35	5,84
6533		Naknade za priključak	7.500,00	7.000,00	6.000,00	80,00	85,71	0,11
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usl	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,38
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg pro	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,38
6632		Kapitalne donacije	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,38
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.039,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681		Kazne i upravne mjere	2.039,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6819		Ostale kazne	2.039,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	755.195,85	180.000,00	179.454,34	23,76	99,70	3,40
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovi	444.700,00	170.000,00	175.000,00	39,35	102,94	3,32
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih	444.700,00	170.000,00	175.000,00	39,35	102,94	3,32
7111		Zemljište	444.700,00	170.000,00	175.000,00	39,35	102,94	3,32
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	310.495,85	10.000,00	4.454,34	1,43	44,54	0,08
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	310.495,85	10.000,00	4.454,34	1,43	44,54	0,08
7211		Stambeni objekti	310.495,85	10.000,00	4.454,34	1,43	44,54	0,08
1:0;3;2		UKUPNI PRIHODI	7.659.742,78	6.179.200,00	5.278.875,25	68,92	85,43	100,00
1:0;3;2	3	Rashodi poslovanja	5.691.942,53	4.890.200,00	4.652.763,63	81,74	95,14	88,14
1:0	31	Rashodi za zaposlene	1.042.035,26	628.800,00	626.079,28	60,08	99,57	11,86
1	311	Plaće (Bruto)	880.915,61	532.000,00	530.976,17	60,28	99,81	10,06
1	3111	Plaće za redovan rad	880.915,61	532.000,00	530.976,17	60,28	99,81	10,06
0	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.634,09	4.000,00	3.643,21	64,66	91,08	0,07
0	3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.634,09	4.000,00	3.643,21	64,66	91,08	0,07
0:1	313	Doprinosi na plaće	155.485,56	92.800,00	91.459,90	58,82	98,56	1,73
0:1	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	136.660,04	84.200,00	82.421,04	60,31	97,89	1,56
0:1	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposleno	18.825,52	8.600,00	9.038,86	48,01	105,10	0,17
1:0;3;2	32	Materijalni rashodi	597.777,80	593.500,00	536.227,05	89,70	90,35	10,16
1:0	321	Naknade troškova zaposlenima	39.955,30	28.000,00	24.468,00	61,24	87,39	0,46
1:0	3211	Službena putovanja	27.748,72	18.000,00	14.668,00	52,86	81,49	0,28
1	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.306,58	9.000,00	9.800,00	86,68	108,89	0,19
1	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	900,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1:0;3	322	Rashodi za materijal i energiju	154.419,71	156.100,00	147.716,36	95,66	94,63	2,80
1:0	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.410,19	18.000,00	18.423,92	248,63	102,36	0,35
0	3222	Materijal i sirovine	6.368,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1:3;0	3223	Energija	123.578,96	121.000,00	117.160,99	94,81	96,83	2,22
1:0	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.339,48	9.000,00	7.643,45	143,15	84,93	0,14
0	3225	Sitni inventar i auto gume	11.722,33	8.100,00	4.488,00	38,29	55,41	0,09

nastavlja se ...

OSTVARENJE PRORAČUNA - Opći dio

za 2016. godinu

Izv. fin.	Ekonom. klasifi.	Naziv pozicije	Ostvareno 201	Proračun za 2016 god.	Ostvarenje za 2016	2016/2015 %	Ostv / Plan %	Udjel %
1:0:3	323	Rashodi za usluge	321.819,33	285.300,00	245.870,63	76,40	86,18	4,66
1:0	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	40.967,49	38.500,00	35.172,40	85,85	91,36	0,67
0:1:3	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	63.660,00	67.000,00	41.783,60	65,64	62,36	0,79
1:0	3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.330,77	8.800,00	8.330,00	89,27	94,66	0,16
1	3234	Komunalne usluge	9.333,29	11.000,00	12.534,95	134,30	113,95	0,24
1	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0:1	3237	Intelektualne i osobne usluge	119.312,50	99.000,00	78.116,98	65,47	78,91	1,48
1:0	3238	Računalne usluge	12.631,87	10.000,00	10.197,41	80,73	101,97	0,19
1:0	3239	Ostale usluge	65.383,41	51.000,00	59.735,29	91,36	117,13	1,13
0:2	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.198,94	38.000,00	37.200,70	281,85	97,90	0,70
0:2	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.198,94	38.000,00	37.200,70	281,85	97,90	0,70
1:0	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	68.384,52	86.100,00	80.971,36	118,41	94,04	1,53
1	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjere	16.956,04	13.500,00	8.699,51	51,31	64,44	0,16
1:0	3292	Premije osiguranja	8.894,60	15.000,00	14.796,81	166,36	98,65	0,28
1:0	3293	Reprezentacija	30.046,29	37.000,00	39.329,13	130,90	106,29	0,75
1:0	3294	Članarine	4.080,00	16.000,00	11.269,89	276,22	70,44	0,21
1:0	3295	Pristojbe i naknade	6.924,25	4.600,00	2.469,60	35,67	53,69	0,05
0	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.483,34	0,00	4.406,42	297,06	0,00	0,08
1	34	Financijski rashodi	7.788,24	7.000,00	4.834,19	62,07	69,06	0,09
1	343	Ostali financijski rashodi	7.788,24	7.000,00	4.834,19	62,07	69,06	0,09
1	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.702,26	6.500,00	4.760,14	61,80	73,23	0,09
1	3433	Zatezne kamate	85,98	500,00	74,05	86,12	14,81	0,00
1	35	Subvencije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	1,89
1	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	1,89
1	3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00	1,89
0	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	443.500,00	443.477,18	0,00	99,99	8,40
0	366	Pomoći proračun. korisnicima, drugih proračuna	0,00	443.500,00	443.477,18	0,00	99,99	8,40
0	3661		0,00	430.000,00	430.352,18	0,00	100,08	8,15
0	3662		0,00	13.500,00	13.125,00	0,00	97,22	0,25
1:3	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osigu	172.367,18	142.000,00	134.125,00	77,81	94,45	2,54
1:3	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz prorač	172.367,18	142.000,00	134.125,00	77,81	94,45	2,54
1:3	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	172.367,18	142.000,00	134.125,00	77,81	94,45	2,54
0:1:2:3	38	Ostali rashodi	3.771.974,05	2.975.400,00	2.808.020,93	74,44	94,37	53,19
0:1	381	Tekuće donacije	542.627,83	520.000,00	470.037,96	86,62	90,39	8,90
0:1	3811	Tekuće donacije u novcu	542.627,83	520.000,00	470.037,96	86,62	90,39	8,90
0:1	382	Kapitalne donacije	10.000,00	23.000,00	13.845,57	138,46	60,20	0,26
0	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	10.000,00	14.000,00	13.845,57	138,46	98,90	0,26
1	3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

nastavlja se ...

OSTVARENJE PRORAČUNA - Opći dio

za 2016. godinu

Izv. fin.	Ekonom. klasifi.	Naziv pozicije	Ostvareno 201	Proračun za 2016 god.	Ostvarenje za 2016	2016/2015 %	Ostv / Plan %	Udjel %
2:3:0	386	Kapitalne pomoći	3.219.346,22	2.432.400,00	2.324.137,40	72,19	95,55	44,03
2:3:0	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim instit	3.219.346,22	2.417.400,00	2.313.137,40	71,85	95,69	43,82
2	3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00	15.000,00	11.000,00	0,00	73,33	0,21
4:2:0	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.617.121,48	1.289.000,00	991.397,39	37,88	76,91	18,78
4:2:0	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.496.816,48	952.000,00	742.816,39	29,75	78,03	14,07
4:2:0	421	Građevinski objekti	2.156.372,55	529.000,00	379.112,14	17,58	71,67	7,18
4:2:0	4212	Poslovni objekti	90.281,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4:2:0	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.762.055,99	463.500,00	371.612,14	21,09	80,18	7,04
2:4:0	4214	Ostali građevinski objekti	304.035,26	65.500,00	7.500,00	2,47	11,45	0,14
4:2	422	Postrojenja i oprema	0,00	6.000,00	5.650,00	0,00	94,17	0,11
4:2	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	6.000,00	5.650,00	0,00	94,17	0,11
0	423	Prijevozna sredstva	0,00	230.000,00	228.750,00	0,00	99,46	4,33
0	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	230.000,00	228.750,00	0,00	99,46	4,33
4:2:0	426	Nematerijalna proizvedena imovina	340.443,93	187.000,00	129.304,25	37,98	69,15	2,45
4:2:0	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	340.443,93	187.000,00	129.304,25	37,98	69,15	2,45
4	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imov	120.305,00	337.000,00	248.581,00	206,63	73,76	4,71
4	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.305,00	337.000,00	248.581,00	206,63	73,76	4,71
4	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	120.305,00	337.000,00	248.581,00	206,63	73,76	4,71
		UKUPNI RASHODI	8.309.064,01	6.179.200,00	5.644.161,02	67,93	91,34	106,92
		RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	- 649.321,23	0,00	- 365.285,77	56,26	0,00	- 6,92

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

UKUPNI PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNI IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

9	Vlastiti izvori	305.730,83	0,00	- 343.590,45	- 112,38	0,00	- 6,51
92	Rezultat poslovanja	305.730,83	0,00	- 343.590,45	- 112,38	0,00	- 6,51
922	Višak/manjak prihoda	305.730,83	0,00	- 343.590,45	- 112,38	0,00	- 6,51
9221	Višak prihoda	4.720.874,59	0,00	4.185.449,30	88,66	0,00	79,29
9222	Manjak prihoda	- 4.415.143,76	0,00	- 4.529.039,75	102,58	0,00	- 85,80
	SVEUKUPNO VIŠAK MANJAK	- 343.590,40	0,00	- 708.876,22	206,31	0,00	- 13,43

D. REKAPITULACIJA

UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	7.659.742,78	6.179.200,00	5.278.875,25	68,92	85,43	100,00
--------------------------	--------------	--------------	--------------	-------	-------	--------

nastavlja se ...

OSTVARENJE PRORAČUNA - Opći dio

za 2016. godinu

Izv. fin.	Ekonom. klasifi.	Naziv pozicije	Ostvareno 201	Proračun za 2016 god.	Ostvarenje za 2016	2016/2015 %	Ostv / Plan %	Udjel %
UKUPNO RASHODI I IZDACI			8.309.064,01	6.179.200,00	5.644.161,02	67,93	91,34	106,92

OSTVARENJE PRORAČUNA - Posebni dio

za 2016. godinu

Pro gram	Izv. fin.	Funk. cija.	Ek. klas.	Naziv pozicije	Ostvarenje 2015	Proračun za 2016 god.	Ostvarenje za 2016	2016/2015 %	Ostv / Plan %
Razdjel 001: Predstavnička i izvršna tijela					265.661,64	262.300,00	255.606,25	96,21	97,45
Glava 00101: Predstavničko tijelo					265.661,64	262.300,00	255.606,25	96,21	97,45
P01	1:0			Predstavnička izvršna tijela i mjesna sa	265.661,64	262.300,00	255.606,25	96,21	97,45
0101	1:0			Redovan rad predstavničkih i izvršnih ti	265.661,64	262.300,00	255.606,25	96,21	97,45
A010101	1			Rashodi predstavničkih i izvršnih tijela i tijela mjesn	18.984,56	15.500,00	15.449,54	81,38	99,67
	1	0111	3	Rashodi poslovanja	18.984,56	15.500,00	15.449,54	81,38	99,67
	1	0111	32	Materijalni rashodi	18.984,56	15.500,00	15.449,54	81,38	99,67
	1	0111	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.984,56	15.500,00	15.449,54	81,38	99,67
A010103	1			Rashodi za političke stranke	6.000,00	9.000,00	6.000,00	100,00	66,67
	1	0111	3	Rashodi poslovanja	6.000,00	9.000,00	6.000,00	100,00	66,67
	1	0111	38	Ostali rashodi	6.000,00	9.000,00	6.000,00	100,00	66,67
	1	0111	381	Tekuće donacije	6.000,00	9.000,00	6.000,00	100,00	66,67
A010104	1:0			Rad općinskog načelnika i donaćelnika	240.677,08	237.800,00	234.156,71	97,29	98,47
	1:0	0111	3	Rashodi poslovanja	240.677,08	237.800,00	234.156,71	97,29	98,47
	1	0111	31	Rashodi za zaposlene	182.687,00	184.300,00	183.372,20	100,38	99,50
	1	0111	311	Plaće (Bruto)	155.864,00	157.000,00	156.460,92	100,38	99,66
	1	0111	313	Doprinosi na plaće	26.823,00	27.300,00	26.911,28	100,33	98,58
	1:0	0111	32	Materijalni rashodi	57.990,08	53.500,00	50.784,51	87,57	94,92
	1:0	0111	321	Naknade troškova zaposlenima	21.816,72	15.000,00	12.970,75	59,45	86,47
	1	0111	322	Rashodi za materijal i energiju	4.640,61	7.000,00	6.477,13	139,57	92,53
	1:0	0111	323	Rashodi za usluge	7.396,31	4.000,00	3.942,45	53,30	98,56
	1:0	0111	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.136,44	27.500,00	27.394,18	113,50	99,62
Razdjel 002: Jedinствeni upravni odjel					8.043.402,37	5.916.900,00	5.388.554,77	66,99	91,07
Glava 00201: Jedinствeni upravni odjel					733.056,94	664.500,00	645.509,95	88,06	97,14
P02	1:0:2;			Rashodi djelatnosti i opće aktivnosti	733.056,94	664.500,00	645.509,95	88,06	97,14
0201	1:0:2;			Priprema i donošenje akata iz djelokruga	733.056,94	664.500,00	645.509,95	88,06	97,14
A020101	1:0:2;			Rashodi upravnih tijela vezanih za službenike	733.056,94	664.500,00	645.509,95	88,06	97,14
	1:0:2	0131	3	Rashodi poslovanja	722.738,01	646.500,00	627.984,95	86,89	97,14
	1:0	0131	31	Rashodi za zaposlene	497.395,48	444.500,00	442.707,08	89,01	99,60
	1	0131	311	Plaće (Bruto)	424.283,00	375.000,00	374.515,25	88,27	99,87
	0	0131	312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	4.000,00	3.643,21	0,00	91,08
	0:1	0131	313	Doprinosi na plaće	73.112,48	65.500,00	64.548,62	88,29	98,55
	1:0:2	0131	32	Materijalni rashodi	218.438,59	195.000,00	180.443,68	82,61	92,54
	1	0131	321	Naknade troškova zaposlenima	15.232,00	13.000,00	11.497,25	75,48	88,44
	1:0	0131	322	Rashodi za materijal i energiju	53.793,37	55.500,00	52.620,72	97,82	94,81
	1:0	0131	323	Rashodi za usluge	126.761,90	84.500,00	75.148,11	59,28	88,93
	0:2	0131	324	Naknade troškova osobama izvan radnog od	13.198,94	38.000,00	37.200,70	281,85	97,90
	1:0	0131	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.452,38	4.000,00	3.976,90	42,07	99,42

nastavlja se ...

OSTVARENJE PRORAČUNA - Posebni dio

za 2016. godinu

Pro gram	Izv. fin.	Funk. cija.	Ek. klas.	Naziv pozicije	Ostvarenje 2015	Proračun za 2016 god.	Ostvarenje za 2016	2016/ 2015 %	Ostv / Plan %
	1	0131	34	Financijski rashodi	6.903,94	7.000,00	4.834,19	70,02	69,06
	1	0131	343	Ostali financijski rashodi	6.903,94	7.000,00	4.834,19	70,02	69,06
	2:4	0131	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.318,93	18.000,00	17.525,00	169,83	97,36
	2:4	0131	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	10.318,93	18.000,00	17.525,00	169,83	97,36
	2	0131	422	Postrojenja i oprema	0,00	6.000,00	5.650,00	0,00	94,17
	4	0131	426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.318,93	12.000,00	11.875,00	115,08	98,96
	Glava 00202: Komunalne usluge i održavanje				218.120,55	376.400,00	323.155,23	148,15	85,85
P03	3:0:2;			Komunalne usluge i održavanje imovine	218.120,55	376.400,00	323.155,23	148,15	85,85
0301	3:0:2			Komunalne usluge	160.940,55	256.900,00	211.863,68	131,64	82,47
A030101	3:0			Održavanje javne rasvjete	115.912,01	129.000,00	107.488,68	92,73	83,32
	3	0640	3	Rashodi poslovanja	115.912,01	110.000,00	107.488,68	92,73	97,72
	3	0640	32	Materijalni rashodi	115.912,01	110.000,00	107.488,68	92,73	97,72
	3	0640	322	Rashodi za materijal i energiju	65.162,01	70.000,00	68.738,68	105,49	98,20
	3	0640	323	Rashodi za usluge	50.750,00	40.000,00	38.750,00	76,35	96,88
	0	0640	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	0	0640	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
	0	0640	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
A030102	0:3:2			Održavanje puteva i javnih površina	41.528,54	114.400,00	104.375,00	251,33	91,24
	0:3:2	0660	3	Rashodi poslovanja	41.528,54	114.400,00	104.375,00	251,33	91,24
	0:3	0660	32	Materijalni rashodi	3.225,00	12.000,00	1.975,00	61,24	16,46
	0	0660	322	Rashodi za materijal i energiju	1.475,00	2.000,00	975,00	66,10	48,75
	3	0660	323	Rashodi za usluge	1.750,00	10.000,00	1.000,00	57,14	10,00
	2	0660	38	Ostali rashodi	38.303,54	102.400,00	102.400,00	267,34	100,00
	2	0660	386	Kapitalne pomoći	38.303,54	102.400,00	102.400,00	267,34	100,00
A030103	3			Intervencije kod iznenadnog onečišćenja mora	3.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
	3	0540	3	Rashodi poslovanja	3.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
	3	0540	32	Materijalni rashodi	3.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
	3	0540	323	Rashodi za usluge	3.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
0302	0:4			Održavanje imovine	57.180,00	119.500,00	111.291,55	194,63	93,13
T030201	0:4			Inv. održavanje stanova	50.000,00	112.500,00	111.291,55	222,58	98,93
	0	0610	3	Rashodi poslovanja	0,00	7.500,00	6.585,55	0,00	87,81
	0	0610	32	Materijalni rashodi	0,00	7.500,00	6.585,55	0,00	87,81
	0	0610	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	1.000,00	335,55	0,00	33,56
	0	0610	323	Rashodi za usluge	0,00	6.500,00	6.250,00	0,00	96,15
	4	0610	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	105.000,00	104.706,00	209,41	99,72
	4	0610	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijske	50.000,00	105.000,00	104.706,00	209,41	99,72
	4	0610	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	105.000,00	104.706,00	209,41	99,72
T030202	4			Održavanje poslovnih prostora	7.180,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00

nastavlja se ...

OSTVARENJE PRORAČUNA - Posebni dio

za 2016. godinu

Pro gram	Izv. fin.	Funk. cija.	Ek. klas.	Naziv pozicije	Ostvarenje 2015	Proračun za 2016 god.	Ostvarenje za 2016	2016/ 2015 %	Ostv / Plan %
	4	0620	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.180,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	0620	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijske	7.180,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	0620	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.180,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	Glava 00203: Komunalna infrastruktura				5.383.023,67	2.960.000,00	2.681.358,79	49,81	90,59
P04	4:1:2;			Komunalna infrastruktura	5.383.023,67	2.960.000,00	2.681.358,79	49,81	90,59
0402	4:1:2			Planovi, studije, projekti i podloge	334.205,00	131.000,00	111.509,25	33,37	85,12
A040201	4			Razvojna strategija	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	0490	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	0490	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	0490	426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K040202	4			Projekt odvodnje otpadnih voda	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	0520	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	0520	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	0520	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
T040203	4			Studija izvedivosti: Obnovljivi izvori energije	240.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	0560	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	240.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	0560	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	240.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	0560	426	Nematerijalna proizvedena imovina	240.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A040204	1			Članstvo u LAG 5	4.080,00	5.000,00	4.080,00	100,00	81,60
	1	0650	3	Rashodi poslovanja	4.080,00	5.000,00	4.080,00	100,00	81,60
	1	0650	32	Materijalni rashodi	4.080,00	5.000,00	4.080,00	100,00	81,60
	1	0650	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.080,00	5.000,00	4.080,00	100,00	81,60
A040205	2			Prostorno planska dokumentacija	44.500,00	115.000,00	107.429,25	241,41	93,42
	2	0620	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.500,00	115.000,00	107.429,25	241,41	93,42
	2	0620	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	44.500,00	115.000,00	107.429,25	241,41	93,42
	2	0620	426	Nematerijalna proizvedena imovina	44.500,00	115.000,00	107.429,25	241,41	93,42
0403	3:4:2;			Građnja objekata i uređaja komunalne inf	5.048.818,67	2.829.000,00	2.569.849,54	50,90	90,84
K040301	3			Deponij smeća	2.684.981,52	1.876.000,00	1.875.716,77	69,86	99,98
	3	0510	3	Rashodi poslovanja	2.684.981,52	1.876.000,00	1.875.716,77	69,86	99,98
	3	0510	38	Ostali rashodi	2.684.981,52	1.876.000,00	1.875.716,77	69,86	99,98
	3	0510	386	Kapitalne pomoći	2.684.981,52	1.876.000,00	1.875.716,77	69,86	99,98
K040302	4			Trg Lastovskog poklada I faza	359.537,85	422.000,00	342.237,14	95,19	81,10
	4	0610	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	359.537,85	422.000,00	342.237,14	95,19	81,10
	4	0610	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	359.537,85	422.000,00	342.237,14	95,19	81,10
	4	0610	421	Građevinski objekti	359.537,85	422.000,00	342.237,14	95,19	81,10
K040303	4			Proširenje groblja	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	0660	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	0660	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

nastavlja se ...

OSTVARENJE PRORAČUNA - Posebni dio

za 2016. godinu

Pro gram	Izv. fin.	Funk. cija.	Ek. klas.	Naziv pozicije	Ostvarenje 2015	Proračun za 2016. god.	Ostvarenje za 2016	2016/ 2015 %	Ostv / Plan %
	4	0660	421	Gravevinski objekti	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
K040304	4			Kabliranje VNM i NNM G.Luka-TS D.Banda	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	0640	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	0640	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	0640	421	Gravevinski objekti	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
K040305	4,2			Rive Pasadur i Zaklopatica	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	4,2	0620	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	4,2	0620	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	4	0620	421	Gravevinski objekti	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	2	0620	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
K040306	2			Setaice Pasadur, Zaklopatica, za Barje	1.390.518,14	2.000,00	1.875,00	0,13	93,75
	2	0620	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.390.518,14	2.000,00	1.875,00	0,13	93,75
	2	0620	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	1.390.518,14	2.000,00	1.875,00	0,13	93,75
	2	0620	421	Gravevinski objekti	1.390.518,14	2.000,00	1.875,00	0,13	93,75
K040308	3			Vodovod Skrivena Luka	114.174,15	439.000,00	335.020,63	293,43	76,31
	3	0630	3	Rashodi poslovanja	114.174,15	439.000,00	335.020,63	293,43	76,31
	3	0630	38	Ostali rashodi	114.174,15	439.000,00	335.020,63	293,43	76,31
	3	0630	386	Kapitalne pomoći	114.174,15	439.000,00	335.020,63	293,43	76,31
T040309	2			izgradnja stepenica na gradevinskom zemljištu	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	2	0620	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	2	0620	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
	2	0620	421	Gravevinski objekti	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
T040310	2			Infrastruktura do zone UP T3 Zaglav	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	2	0473	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	2	0473	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
	2	0473	421	Gravevinski objekti	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
T040311	4			Regionalni vodovodni sustav	105.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	0452	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	0452	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	105.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	0452	421	Gravevinski objekti	105.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K040312	2			Cesta Donja Luka-Gornja Luka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	0610	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	0610	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	0610	421	Gravevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T040313	3			Nabava komalnog vozila	381.887,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	0510	3	Rashodi poslovanja	381.887,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	0510	38	Ostali rashodi	381.887,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	0510	386	Kapitalne pomoći	381.887,01	0,00	0,00	0,00	0,00

nastavlja se ...

OSTVARENJE PRORAČUNA - Posebni dio

za 2016. godinu

Pro gram	Izv. fin.	Funk. cija.	Ek. klas.	Naziv pozicije	Ostvarenje 2015	Proračun za 2016. god.	Ostvarenje za 2016	2016/ 2015 %	Ostv / Plan %
T040314	4			Šumska infrastruktura	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
	4	0610	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
	4	0610	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
	4	0610	421	Gravevinski objekti	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00
K040315	0			Vodovoda Zaklopatica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0630	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0630	38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0630	386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K040316	0			Ruralni razvoj-mjera 7 cesta D119-Skrivena	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0610	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0610	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0610	421	Gravevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T040317	0			Proj.dokum.vodovod Pasadur i Zaklopatica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0630	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0630	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0630	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00204: Programska djelatnost kulture					407.158,36	329.200,00	274.560,26	67,43	83,40
P05	0;1;2;			Programska djelatnost kulture	407.158,36	329.200,00	274.560,26	67,43	83,40
0501	0;1;2;			Program javnih potreba u kulturi	407.158,36	329.200,00	274.560,26	67,43	83,40
A050101	0;1			Kulturne manifestacije	46.708,37	56.000,00	55.464,55	118,75	99,04
	0;1	0820	3	Rashodi poslovanja	46.708,37	56.000,00	55.464,55	118,75	99,04
	0;1	0820	32	Materijalni rashodi	46.708,37	56.000,00	55.464,55	118,75	99,04
	0	0820	322	Rashodi za materijal i energiju	8.079,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	0;1	0820	323	Rashodi za usluge	33.392,04	46.000,00	45.490,05	136,23	98,89
	0	0820	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.237,00	10.000,00	9.974,50	190,46	99,75
A050102	1			Narodno Sveučilište	44.978,43	55.000,00	54.000,00	120,06	98,18
	1	0820	3	Rashodi poslovanja	44.978,43	55.000,00	54.000,00	120,06	98,18
	1	0820	38	Ostali rashodi	44.978,43	55.000,00	54.000,00	120,06	98,18
	1	0820	381	Tekuće donacije	44.978,43	55.000,00	54.000,00	120,06	98,18
A050103	1;0			Klape	3.000,00	22.000,00	14.863,97	495,47	67,56
	1;0	0820	3	Rashodi poslovanja	3.000,00	22.000,00	14.863,97	495,47	67,56
	1;0	0820	38	Ostali rashodi	3.000,00	22.000,00	14.863,97	495,47	67,56
	1;0	0820	381	Tekuće donacije	3.000,00	22.000,00	14.863,97	495,47	67,56
A050104	1			Udruga Lastovski poklad	21.875,00	15.000,00	15.000,00	68,57	100,00
	1	0820	3	Rashodi poslovanja	21.875,00	15.000,00	15.000,00	68,57	100,00
	1	0820	38	Ostali rashodi	21.875,00	15.000,00	15.000,00	68,57	100,00
	1	0820	381	Tekuće donacije	21.875,00	15.000,00	15.000,00	68,57	100,00
K050105	0;2;4			Knežev dvor	92.281,30	116.700,00	79.541,85	86,19	68,16

nastavlja se ...

OSTVARENJE PRORAČUNA - Posebni dio

za 2016. godinu

Pro gram	Izv. fin.	Funk cija	Ek. klas.	Naziv pozicije	Ostvarenje 2015	Proračun za 2016. god.	Ostvarenje za 2016.	2016/ 2015 %	Ostv / Plan %
	0	0820	3	Rashodi poslovanja	2.000,00	16.700,00	15.166,85	758,34	90,82
	0	0820	32	Materijalni rashodi	2.000,00	16.700,00	15.166,85	758,34	90,82
	0	0820	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	14.600,00	13.403,25	0,00	91,80
	0	0820	323	Rashodi za usluge	2.000,00	1.500,00	1.250,00	62,50	83,33
	0	0820	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	600,00	513,60	0,00	85,60
	2,4	0820	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.281,30	100.000,00	64.375,00	71,30	64,38
	2	0820	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	90.281,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	0820	421	Građevinski objekti	90.281,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	0820	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinanci	0,00	100.000,00	64.375,00	0,00	64,38
	4	0820	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objekt	0,00	100.000,00	64.375,00	0,00	64,38
A050106	1			Europska ruta	0,00	7.000,00	3.189,89	0,00	45,57
	1	0860	3	Rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	3.189,89	0,00	45,57
	1	0860	32	Materijalni rashodi	0,00	7.000,00	3.189,89	0,00	45,57
	1	0860	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	3.189,89	0,00	45,57
K050107	2			Ljetno kino	198.315,26	7.500,00	7.500,00	3,78	100,00
	2	0860	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	198.315,26	7.500,00	7.500,00	3,78	100,00
	2	0860	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	198.315,26	7.500,00	7.500,00	3,78	100,00
	2	0860	421	Građevinski objekti	198.315,26	7.500,00	7.500,00	3,78	100,00
T050108	2			Interreg MED-CLUES-sredstva za EU projekte	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	2	0850	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	2	0850	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	2	0850	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
T050109	4			Uređenje arheologija - Ubli	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00
	4	0860	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00
	4	0860	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinanci	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00
	4	0860	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objekt	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	100,00
T050110	0			Otvoreni muzej Lastovo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0860	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0860	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0860	421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Glava 00205: Programska djelatnost sporta	65.090,00	70.000,00	67.000,00	102,93	95,71
P06	1;0			Programska djelatnost sporta	65.090,00	70.000,00	67.000,00	102,93	95,71
0601	1;0			Program javnih potreba u sportu	65.090,00	70.000,00	67.000,00	102,93	95,71
A060101	1			Nogometni klub Omladinac	65.090,00	60.000,00	60.000,00	92,18	100,00
	1	0810	3	Rashodi poslovanja	65.090,00	60.000,00	60.000,00	92,18	100,00
	1	0810	38	Ostali rashodi	65.090,00	60.000,00	60.000,00	92,18	100,00
	1	0810	381	Tekuće donacije	65.090,00	60.000,00	60.000,00	92,18	100,00
A060102	0			Lovačko društvo Jastreb	0,00	10.000,00	7.000,00	0,00	70,00

nastavlja se ...

OSTVARENJE PRORAČUNA - Posebni dio

za 2016. godinu

Pro gram	Izv. fin.	Funk cija	Ek. klas.	Naziv pozicije	Ostvarenje 2015	Proračun za 2016. god.	Ostvarenje za 2016.	2016/ 2015 %	Ostv / Plan %
	0	0810	3	Rashodi poslovanja	0,00	10.000,00	7.000,00	0,00	70,00
	0	0810	38	Ostali rashodi	0,00	10.000,00	7.000,00	0,00	70,00
	0	0810	381	Tekuće donacije	0,00	10.000,00	7.000,00	0,00	70,00
				Glava 00206: Program socijalne skrbi	305.176,58	279.000,00	257.298,99	84,31	92,22
P07	1;4			Program socijalne skrbi	305.176,58	279.000,00	257.298,99	84,31	92,22
0701	1;4			Program socijalne skrbi	305.176,58	279.000,00	257.298,99	84,31	92,22
A070101	1			Pomoć u kući	132.809,40	120.000,00	113.173,99	85,22	94,31
	1	1040	3	Rashodi poslovanja	132.809,40	120.000,00	113.173,99	85,22	94,31
	1	1040	38	Ostali rashodi	132.809,40	120.000,00	113.173,99	85,22	94,31
	1	1040	381	Tekuće donacije	132.809,40	120.000,00	113.173,99	85,22	94,31
A070102	1			Izjednačavanje umirov. standarda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	1020	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	1020	37	Naknade građanima i kućanstvima na temel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	1020	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A070103	1			Stipendije	110.600,00	76.000,00	75.800,00	68,54	99,74
	1	1040	3	Rashodi poslovanja	110.600,00	76.000,00	75.800,00	68,54	99,74
	1	1040	37	Naknade građanima i kućanstvima na temel	110.600,00	76.000,00	75.800,00	68,54	99,74
	1	1040	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima i	110.600,00	76.000,00	75.800,00	68,54	99,74
A070104	1			potpore za novorođeno dijete	60.000,00	58.000,00	58.000,00	96,67	100,00
	1	1040	3	Rashodi poslovanja	60.000,00	58.000,00	58.000,00	96,67	100,00
	1	1040	37	Naknade građanima i kućanstvima na temel	60.000,00	58.000,00	58.000,00	96,67	100,00
	1	1040	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima i	60.000,00	58.000,00	58.000,00	96,67	100,00
A070105	1			Ostale socijalne pomoći	1.767,18	5.000,00	325,00	18,39	6,50
	1	1090	3	Rashodi poslovanja	1.767,18	5.000,00	325,00	18,39	6,50
	1	1090	37	Naknade građanima i kućanstvima na temel	1.767,18	5.000,00	325,00	18,39	6,50
	1	1090	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima i	1.767,18	5.000,00	325,00	18,39	6,50
K070106	4			Izgradnja Doma umirovljenika	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	50,00
	4	1020	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	50,00
	4	1020	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	50,00
	4	1020	421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	1020	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	50,00
				Glava 00207: Programska djelatnost zdravstvene zašt	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
P08	1			Programska djelatnost zdravstvene zašt	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
0801	1			Program zdravstvene zaštite	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
A080101	1			Liga za borbu protiv raka	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	0760	3	Rashodi poslovanja	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	0760	38	Ostali rashodi	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	0760	381	Tekuće donacije	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

nastavlja se ...

OSTVARENJE PRORAČUNA - Posebni dio

za 2016. godinu

Pro gram	Izv. fin.	Funk cija	Ek. klas.	Naziv pozicije	Ostvarenje 2015	Proračun za 2016. god.	Ostvarenje za 2016	2016/ 2015 %	Ostv / Plan %
Glava 00208: Programska djelatnost školskog i ostalog					390.830,80	449.500,00	448.643,21	114,79	99,81
P09	0;1;4			Programska djelatnost školskog i ostalog	390.830,80	449.500,00	448.643,21	114,79	99,81
0901	0;1;4			Školsko i ostalo obrazovanje i predškolsko obrazovanje	390.830,80	449.500,00	448.643,21	114,79	99,81
A090100	0			Školsko obrazovanje	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
	0	0912	3	Rashodi poslovanja	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
	0	0912	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
	0	0912	366	Pomoći proračun. korisnicima, drugih pro	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	100,00
A090101	1;0;4			Predškolski odgoj	390.830,80	447.000,00	446.143,21	114,15	99,81
	1;0	0911	3	Rashodi poslovanja	390.830,80	447.000,00	446.143,21	114,15	99,81
	1;0	0911	31	Rashodi za zaposlene	361.952,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	0911	311	Plaće (Bruto)	300.768,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0911	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.634,09	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	0911	313	Doprinosi na plaće	55.550,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	1;0	0911	32	Materijalni rashodi	27.993,72	6.000,00	5.166,03	18,45	86,10
	1	0911	321	Naknade troškova zaposlenima	2.906,58	0,00	0,00	0,00	0,00
	1;0	0911	322	Rashodi za materijal i energiju	14.900,64	6.000,00	5.166,03	34,67	86,10
	1;0	0911	323	Rashodi za usluge	10.186,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	0911	34	Financijski rashodi	884,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	0911	343	Ostali financijski rashodi	884,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0911	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg	0,00	441.000,00	440.977,18	0,00	99,99
	0	0911	366	Pomoći proračun. korisnicima, drugih pro	0,00	441.000,00	440.977,18	0,00	99,99
	4	0911	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	0911	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	0911	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00209: Poticanje poduzetništva					285.118,13	571.800,00	503.779,43	176,69	88,10
P10	1;4;0;			Gospodarstvo	285.118,13	571.800,00	503.779,43	176,69	88,10
1001	1			Komunalne djelatnosti	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
A100101	1			Subvencija Komunalcu	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
	1	0630	3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
	1	0630	35	Subvencije	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
	1	0630	351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00	100,00
1002	1;4;0			Razvoj turizma	110.118,13	372.800,00	318.679,43	289,40	85,48
A100201	1			TZ Lastovo	30.375,00	40.000,00	33.000,00	108,64	82,50
	1	0473	3	Rashodi poslovanja	30.375,00	40.000,00	33.000,00	108,64	82,50
	1	0473	38	Ostali rashodi	30.375,00	40.000,00	33.000,00	108,64	82,50
	1	0473	381	Tekuće donacije	30.375,00	40.000,00	33.000,00	108,64	82,50
T100202	4			Plan upravljanja pomorskim dobrom	63.125,00	80.000,00	34.500,00	54,65	43,13
	4	0473	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.125,00	80.000,00	34.500,00	54,65	43,13

nastavlja se ...

OSTVARENJE PRORAČUNA - Posebni dio

za 2016. godinu

Pro gram	Izv. fin.	Funk cija	Ek. klas.	Naziv pozicije	Ostvarenje 2015	Proračun za 2016. god.	Ostvarenje za 2016	2016/ 2015 %	Ostv / Plan %
	4	0473	43	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijske imovine	63.125,00	80.000,00	34.500,00	54,65	43,13
	4	0473	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	63.125,00	80.000,00	34.500,00	54,65	43,13
A100203	0			HOT SPOT	3.718,61	4.000,00	3.679,43	98,95	91,99
	0	0473	3	Rashodi poslovanja	3.718,61	4.000,00	3.679,43	98,95	91,99
	0	0473	32	Materijalni rashodi	3.718,61	4.000,00	3.679,43	98,95	91,99
	0	0473	323	Rashodi za usluge	3.718,61	4.000,00	3.679,43	98,95	91,99
A100204	0;1			Izrada promidbenog materijala	12.899,52	6.300,00	6.250,00	48,45	99,21
	0;1	0473	3	Rashodi poslovanja	12.899,52	6.300,00	6.250,00	48,45	99,21
	0;1	0473	32	Materijalni rashodi	12.899,52	6.300,00	6.250,00	48,45	99,21
	0	0473	322	Rashodi za materijal i energiju	6.368,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	1;0	0473	323	Rashodi za usluge	6.530,77	6.300,00	6.250,00	95,70	99,21
T100205	4			vidikoveci	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	100,00
	4	0473	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	100,00
	4	0473	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	100,00
	4	0473	421	Građevinski objekti	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	100,00
T100206	0			Sustav javnih bicikla	0,00	230.000,00	228.750,00	0,00	99,46
	0	0473	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	230.000,00	228.750,00	0,00	99,46
	0	0473	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0,00	230.000,00	228.750,00	0,00	99,46
	0	0473	423	Prijevozna sredstva	0,00	230.000,00	228.750,00	0,00	99,46
1003	0;2			Razvoj poduzetništva	65.000,00	79.000,00	75.100,00	115,54	95,06
A100301	0;2			Razvoj poduzetništva	65.000,00	79.000,00	75.100,00	115,54	95,06
	0;2	0490	3	Rashodi poslovanja	65.000,00	79.000,00	75.100,00	115,54	95,06
	0	0490	32	Materijalni rashodi	65.000,00	64.000,00	64.100,00	98,62	100,16
	0	0490	323	Rashodi za usluge	65.000,00	60.000,00	60.100,00	92,46	100,17
	0	0490	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00
	2	0490	38	Ostali rashodi	0,00	15.000,00	11.000,00	0,00	73,33
	2	0490	386	Kapitalne pomoći	0,00	15.000,00	11.000,00	0,00	73,33
1004	0			Razvoj poljoprivrede	10.000,00	20.000,00	10.000,00	100,00	50,00
A100401	0			Udruga Rukatac i piculja	10.000,00	20.000,00	10.000,00	100,00	50,00
	0	042	3	Rashodi poslovanja	10.000,00	20.000,00	10.000,00	100,00	50,00
	0	042	38	Ostali rashodi	10.000,00	20.000,00	10.000,00	100,00	50,00
	0	042	381	Tekuće donacije	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	50,00
	0	042	382	Kapitalne donacije	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T100402	0			Katastarska izmjera Općine Lastovo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	042	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	042	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	042	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00210: Ekologija					0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00

nastavlja se ...

OSTVARENJE PRORAČUNA - Posebni dio

za 2016. godinu

Pro gram	Izv. fin.	Funk. cija.	Ek. klas.	Naziv pozicije	Ostvarenje 2015	Proračun za 2016. god.	Ostvarenje za 2016.	2016/2015 %	Ostv / Plan %
P11	1:3			Ekologija i ušteda energije	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
I101	1			Obnovljivi izvori energije	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
A110101	1			Sufinanciranje obnov. izvora energije	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	0560	3	Rashodi poslovanja	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	0560	38	Ostali rashodi	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	0560	382	Kapitalne donacije	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
I102	3			Zaštita od pesticida	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
A110201	3			Sufinanciranje zaštite od pesticida	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	0540	3	Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	0540	37	Naknade građanima i kućanstvima na temel	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
	3	0540	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima i	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				Glava 00211: Vatrogastvo i civilna zaštita	248.827,34	194.500,00	187.248,91	75,25	96,27
P12	0:1			Vatrogastvo i civilna zaštita	248.827,34	194.500,00	187.248,91	75,25	96,27
I201	0:1			Zaštita od požara i civilna zaštita	248.827,34	194.500,00	187.248,91	75,25	96,27
A120101	0			Sufinanciranje djelatnosti Javne vatrogasne postroj	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0320	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0320	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0320	366	Pomoći proračun. korisnicima, drugih pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A120102	0:1			Sufinanciranje djelatnosti DVD	245.827,34	182.500,00	182.248,91	74,14	99,86
	0:1	0320	3	Rashodi poslovanja	245.827,34	182.500,00	182.248,91	74,14	99,86
	0:1	0320	32	Materijalni rashodi	17.327,34	14.500,00	16.403,34	94,67	113,13
	0:1	0320	323	Rashodi za usluge	10.833,20	2.000,00	4.010,59	37,02	200,53
	0	0320	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.494,14	12.500,00	12.392,75	190,83	99,14
	1:0	0320	38	Ostali rashodi	228.500,00	168.000,00	165.845,57	72,58	98,72
	1	0320	381	Tekuće donacije	228.500,00	154.000,00	152.000,00	66,52	98,70
	0	0320	382	Kapitalne donacije	0,00	14.000,00	13.845,57	0,00	98,90
A120103	1			Civilna zaštita i spašavanje	3.000,00	12.000,00	5.000,00	166,67	41,67
	1	0360	3	Rashodi poslovanja	3.000,00	12.000,00	5.000,00	166,67	41,67
	1	0360	32	Materijalni rashodi	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	0360	323	Rashodi za usluge	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
	1	0360	38	Ostali rashodi	3.000,00	5.000,00	5.000,00	166,67	100,00
	1	0360	381	Tekuće donacije	3.000,00	5.000,00	5.000,00	166,67	100,00
K120104	0			vatrogasni dom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0320	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0320	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0	0320	421	Gradivinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				UKUPNI RASHODI I IZDACI (KLASA 3+4+5)	8.309.064,01	6.179.200,00	5.644.161,02	67,93	91,34

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/15-01/11
URBROJ: 2145-02/01-17-16
Lastovo, 29. lipnja 2017. godine

PREDSJEDNIK
OPĆINSKOG VIJEĆA

Ilija Frlan, v.r.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna podnosi se sukladno odredbama članka 108-112, Zakona o proračunu (Narodne novine br. 87/08 i 136/12) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13).

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lastovo za 2016. godinu sadrži:

- Opći dio Proračuna koji čini račun prihoda i rashoda na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
- Posebni dio Proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije
- Izvještaj o zaduživanju
- Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po danim jamstvima
- Obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Općina Lastovo u 2016. godini nije primala niti davala kredite, stoga nije bilo zaduživanja.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

KORISNIK KREDITA	IZNOS JAMSTVA KN	IZNOS JAMSTVA EUR	DATUM JAMSTVA	POČETAK OTPLATE GLAVNICE	POSLEDNJA GODINA DOSPJEĆA	NAZIV INSTITUCIJE KOJOJ SE DAJE JAMSTVO
KOMUNALAC	178.813,47	23.543,50	02.11.2004.	01.01.2009.	2019.	HBOR

Komunalac d.o.o. u vlasništvu Općine Lastovo je korisnik kredita od HBOR-a i to za nabavku komunalnog vozila. Općina Lastovo je dala Jamstvo HBOR-u za navedeni kredit. Komunalac d.o.o. uredno otplaćuje kamate i rate kredita. Do 31. prosinca 2016. godine otplaćeno je glavnice 120.282,51 kuna. Općina Lastovo do sada nije imala nikakvih obveza po danom jamstvu.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Općina Lastovo je za 2016. godinu donijela Proračun Općine Lastovo, te Izmjene i dopune proračuna Općine Lastovo, a sve na temelju Zakona o proračunu.

Izvršene su preraspodjele unutar plana Proračuna kako slijedi:

Sa računa 311 /glava 00101/ na račun 312 /glava 00201/ iznos od 4.000. kn.

Sa računa 386 /glava 00203, K040301/ na račun 311 /glava 00201/ iznos od 24.000. kn.

Sa računa 386 /glava 00203, K040308/ na račun 311 /glava 00201/ iznos od 21.000. kn.

Sa računa 421 /glava 00203, K040302/ na račun 313 /glava 00201/ iznos od 8.000. kn.

Sa računa 426 /glava 00203, A 040205/ na račun 451 /glava 00202, T030201/ iznos 5.000.

Sa računa 323 /glava 00211/ na račun 381 /glava 00211/ iznos od 2.000. kn.

Ukupni prihodi ostvareni su 85% u odnosu na planirane. Najveće odstupanje je na računu 6331 Tekuće pomoći iz proračuna za tekuće poslovanje.

Vladi RH podnesen je zahtjev za pomoć iz tekuće pričuve proračuna, koji je odbijen te sredstva nisu doznačena.

Budući da tekući prihodi Općine Lastovo nisu dostatni za financiranje tekućih rashoda ostvaren je manjak prihoda poslovanja za 2016. godinu u iznosu od 481.960., i višak prihoda poslovanja od nefinancijske imovine u iznosu od 481.960. što ukupno čini manjak prihoda od 365.286. kn.

Ukupni rashodi ostvareni su 91% u odnosu na planirane. Budući da prihodi nisu ostvareni kako je planirano, ostvarenje rashodne strane proračuna je nešto niže od planiranog.

Pojedini rashodi koji nisu ostvareni u 2016. godini, ili su djelomično ostvareni prenose se u 2017. godinu u cijelosti ili u dijelu koji nije izvršen.

Služba za proračun i financije