

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE LASTOVO ZA 2019. GODINU**

I OPĆI DIO

OPĆINA LASTOVO

OSTVARENJE PRORAČUNA- OPĆI DIO do 30.06.2019.

1 BROJČANA OZNAKA	2 NAZIV RACUNA	3 IZVRŠENJE 01.-06.2018.	4 IZVORNI PLAN 2019.	5 IZVRŠENJE 01.-06.2019.	5/3	5/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	1.017.412	6.975.500	966.723	95	14
61	prihodi od poreza	573.291	1.464.500	687.736	120	47
611	Porez i prizrez na dohodak	467.873	850.000	507.472	108	60
6111	Porez i prizrez na dohodak od nesamostalnog rada	325.725	800.000	365.485	112	46
6112	Porez i prizrez na dohodak od samostalnih djelatnosti	57.763	0	52.633	91	0
6113	porez i prizrez na dohodak od imovine i imovinskih prava	49.487	85.000	65.972	133	78
6114	Porez i prizrez na dohodak od kapitala	10.411	0	7.580	73	
6117	Povrat poreza i prizreza na dohodak po godišnjoj prijavi	24.487	-35.000	15.802	64	
613	Porezi na imovinu	95.120	520.500	175.921	185	34
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu	12.623	150.500	4.652	37	3
6134	Povremeni porezi na imovinu	82.497	370.000	171.269	207	46
614	Porezi na robu i usluge	10.298	94.000	4.343	42	5
6142	Porez na promet	7.019	90.000	4.343	62	5
6145	porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	3.279	4.000	0	0	0
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države	224.427	4.637.000	79.805	35	2
633	Pomoći iz proračuna	224.427	4.412.000	79.805	35	2
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	29.427	646.300	79.805	35	12
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	195.000	3.765.700	0		
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna		225.000	0		
6341	tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0	0	0		
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	0	225.000	0		
64	Prihodi od imovine	92.843	311.000	59.714	64	19
641	Prihodi od financijske imovine	131	500	48	36	10
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	42	500	48	114	10
6414	prihodi od zateznih kamata	89	0	0		
642	Prihodi od nefinancijske imovine	92712	310.500	59.666	64	19
6421	Naknade za koncesije	11.048	115.000	26.255	237	23
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	33.676	95.000	25.235	75	27
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	47.238	90.500	8.176	17	9
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	750	10.000	0		
65	Prihodi od upravnih i administr. Pristojbi	126.849	563.000	139.468	110	25
651	Upravne i administrativne pristojbe	891	47.000	5.060	568	11
6514	Ostale pristojbe i naknade	891	47.000	5.060	568	11
652	Prihodi po posebnim propisima	2.076	9.000	2.092	101	23
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	1.466	3.000	1.025	70	34
6526	Ostali nespomenuti prihodi	610	6.000	1.067	175	18

OPCINA LASTOVO

OSTVARENJE PRORAČUNA- OPĆI DIO do 30.06.2019.

1	2	3	4	5	5/3	5/4
BROJČANA OZNAKA	NAZIV RACUNA	IZVRŠENJE 01.-06.2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 01.-06.2019.		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

653	Komunalni doprinosi i naknade	123.882	507.00	132.316	107	26
6531	Komunalni doprinosi	98.713	200.000	225.566	117	113
6532	Komunalne naknade	19.168	300.000	13.750	72	5
6533	Naknade za priključak	6.000	7.000	3000	50	43
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11.416	807.000	860	7	0
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0	800.000	0	0	
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodni	0	800.000	0	0	
7111	Zemljište	0	800.000	0	0	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	11.416	7.000	860	7	12
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	11.416	7.000	860	7	12
7211	Stambeni objekti	11.416	7.000	860	7	12
	UKUPNI PRIHODI	1.028.88	7.782.500	967.583	94	12
3	Rashodi poslovanja	845.093	2.962.500	727.094	86	24
31	Rashodi za zaposlene	262.875	664.100	282.716	107	43
311	Plaće (bruto)	224.296	564.000	242.448	108	43
3111	Plaće za redovan rad	224.296	564.000	242.448	108	43
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000	7.000	0		
3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.000	7.000	0		
313	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	38579	93.100	40.268	104	43
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	34766	92.300	39.626	114	43
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3816	800	642	17	80
32	Materijalni rashodi	201382	499.700	149.323	74	30
321	Naknade troškova zaposlenima	7.005	25.000	6.620	97	26
3211	Službena putovanja	4.905	17.500	4.557	93	26
3212	Naknada za prijevoz, rad na terenu	2.100	4.500	2.263	108	50
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.000	0		
322	Rashodi za materijal i energiju	69.689	141.500	69.111	99	49
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashod	5.603	15.000	4.032	72	27
3223	energija	61.498	116.000	62.105	101	53
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i invest.održavanje	2.013	6.000	0	0	
3225	Sitni inventar i auto gume	575	4.500	2.974	517	66
323	Rashodi za usluge	90.621	241.500	63.523	70	26
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	20.870	33.000	21.056	101	64
3232	Usluge tekućeg i invest. održavanja	22.320	79.500	28.342	127	36

OPCINA LASTOVO

OSTVARENJE PRORAČUNA- OPĆI DIO do 30.06.2019.

1	2	3	4	5	5/3	5/4
BROJČANA OZNAKA	NAZIV RACUNA	IZVRŠENJE 01.-06.2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 01.-06.2019.		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

3233	usluge promidžbe i informiranja	960	0	0	0	
3234	Komunalne usluge	1.028	7.000	1.123	109	16
3237	Intelektualne i osobne usluge	41.250	66.000	0	0	0
3238	Računane usluge	1.725	6.000	3.300	191	55
3239	Ostale usluge	2.556	50.000	9.702	379	19
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.999	13.000	0	0	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.999	13.000	0	0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.068	78.700	9.869	38	12
3291	Naknade za rad predstavničkih tijela	0	10.000	0	0	
3292	Premije osiguranja	7.521	15.700	7.521	100	48
3293	Reprezentacija	2.205	37.000	0	0	
3294	Clanarine	4.170	13.000	2.040	49	16
3295	Pritojbe i naknade	12.172	3.000	308	2	10
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	0	0	0	
34	Financijski rashodi	91.431	6.700	2.502	3	37
343	Ostali financijski rashodi	91.431	6.700	2.502	3	37
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.111	6.500	2.502	3	37
3433	Zatezne kamate	89.320	200	0	0	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	182.208	474.000	216.118	118	46
366	Pomoći proračun. korisnicima drugih proračuna	182.208	474.000	216.118	118	46
3661	Tekuće pomoći korisnicima drugih proračuna	182.208	474.000	216.118	118	46
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	9.200	65.000	0	0	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.200	65.000	0	0	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	9.200	65.000	0	0	
38	Ostali rashodi	97.997	1.253.000	76.435	78	6
381	Tekuće donacije	89.397	568.000	76.435	85	13
3811	Tekuće donacije u novcu	89.397	568.000	76.435	85	13
382	Kapitalne donacije	0	10.000	0	0	
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	0	10.000	0	0	
386	Kapitalne pomoći	8.600	675.000	0	0	
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim inst.	0	650.000	0	0	
3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima	8.600	25.000	0	0	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	298.795	4.820.000	127.750	43	3
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0	0	0	0	
4111	Zemljište	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	5/3	5/4
BROJČANA OZNAKA	NAZIV RACUNA	IZVRŠENJE 01.-06.2018.	IZVORNI PLAN 2019.	IZVRŠENJE 01.-06.2019.		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.625	4.190.000	86.000	280	2
421	Građevinski objekti	0	3.492.000	11.000	0	0
4212	Poslovni objekti	0	1.350.000	0	0	
4213	Ceste, željeznice, i ostali prometni objekti	0	1.319.000	11.000	0	1
4214	Ostali građevinski objekti	0	823.000	0	0	
422	Postrojenja i oprema	0	8.000	18.750	0	234
4221	Uredska oprema i namještaj	0	8.000	18.750	0	234
423	Prijevozna sredstva	0	100.000	0	0	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	100.000	0	0	
426	Nematerijalna imovina	30.625	590.000	56.250	184	9
4264	Ostala nematerijalna imovina	30.625	590.000	56.250	184	9
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	268.170	630.000	41.750	16	6
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	268.170	630.000	41.750	16	6
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	268.170	630.000	41.750	16	6
	UKUPNI RASHODI	1.143.888	7.782.500	854.844	75	11
	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	115.060		112.739		

B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA

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

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ DRUGIH GODINA

9	Vlastiti izvori					
92	Rezultat poslovanja					
922	Višak/manjak prihoda					
9221	Višak prihoda			112.739		
9222	Manjak prihoda	115.060				

D. REKAPITULACIJA

	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	1.028.828	7.782.500	967.583	94	12
	UKUPNO RASHODI I IZDACI	1.143.888	7.782.500	854.844	75	11

II POSEBNI DIO

OPĆINA LASTOVO

OSTVARENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO DO 30.06.2019.

Program	izvori financ.	ekonomska Klasifikacija	naziv pozicije	izvorni plan 2019	izvršenje 01.-06.19.	%
		Glava 00101	Predstavnička i izvršna tijela	253.800	100.080	43
P01	1;0		Predstavnička i izvršna tijela	253.800	100.080	43
101	1;0		Redovan rad predstavničkih i izvršnih tijela	253.800	100.080	43
A010101	1		Rashodi predstavničkih tijela	12.000	0	
	1	3	Rashodi poslovanja	12.000	0	
		32	Materijalni rashodi	12.000	0	
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000	0	
		3291	Naknade za rad predstavničkih tijela	10.000	0	
		3293	Reprezentacija	2.000	0	
A010103			Rashodi za političke stranke	9.000	0	
		3	Rashodi poslovanja	9.000	0	
		38	Ostali rashodi	9.000	0	
		381	Tekuće donacije	9.000	0	
		3811	Tekuće donacije u novcu	9.000	0	
A010104			Rad općinskog načelnika i donaćelnika	232.800	100.080	44
		3	Rashodi poslovanja	232.800	101.712	44
		31	Rashodi za zaposlene	187.600	93.177	50
		311	Plaće /bruto/	161.000	79.899	50
		3111	Plaće za redovan rad	161.000	79.899	50
		313	Doprinosi na plaće	26.600	13.278	50
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	26.000	13.063	50
		3133	Doprinosi za obvezno zdras. osigur. za sluč.	600	215	36
		32	Materijalni rashodi	45.200	8.535	19
		321	Naknade troškova zaposlenima	14.500	4.557	31
		3211	Službena putovanja	14.500	4.557	31
		322	Rashodi za materijal i energiju	6.000	1.632	41
		3223	Energija	4.000	1.632	41
		3224	Materija i dijelovi za tekuće i invest održavanje	2.000	0	
		323	Rashodi za usluge	7.000	2.346	33
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000	1.802	45
		3232	Usluge tekućeg i invest održavanja	2.000	544	27
		3239	Ostale usluge	1.000	0	
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.700	0	
		3292	Premije osiguranja	2.700	0	
		3293	Reprezentacija	15.000	0	
		Glava 00201	Jedinstveni upravni odjel	7.528.700	754.764	10
P02			Rashodi djelatnosti i opće aktivnosti	620.700	257.389	42
201			Priprema i donošenje akata	620.700	257.389	42
A020101			Rashodi upravnih tijela vezanih za službenike	620.700	257.389	42
		3	Rashodi poslovanja	612.700	257.389	42
		31	Rashodi za zaposlene	476.500	189.539	40
		311	Plaće /bruto/	403.000	162.546	40
		3111	Plaće za redovan rad	403.000	162.549	40
		312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000	0	
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	7.000	0	
		313	Doprinosi na plaće	66.500	26.990	40
		3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	66.000	26.563	40
		3133	Doprinosi za obvezno zdras. osigur. za sluč.	500	427	85
		32	Materijalni rashodi	129.500	65.348	50
		321	Naknade troškova zaposlenima	10.500	2.263	22
		3211	Službena putovanja	3.000	0	
		3212	Naknade za prijevoz	4.500	2.263	22
		3213	Stručno savršavanje zaposlenika	3.000	0	
		322	Rashodi za materijal i energiju	49.000	25.839	53
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	12.000	4.032	34
		3223	Energija	32.000	19.861	62
		3224	Materija i dijelovi za tekuće i invest održavanje	3.000	0	
		3225	Sitni inventar i auto gume	2.000	1.946	97
		323	Rashodi za usluge	55.000	36.938	67
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.000	19.254	77
		3232	Usluge tekućeg i invest održavanja	4.000	3.559	89

OPĆINA LASTOVO

OSTVARENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO DO 30.06.2019.

Program	izvori financ.	ekonomska Klasifikacija	naziv pozicije	izvorni plan 2019	izvršenje 01.-06.19.	%
		3234	Komunalne usluge	7.000	1.123	16
		3238	Računalne usluge	6.000	3.300	55
		3239	Ostale usluge	13.000	9.702	65
		324	Naknade troškova oosbama izvan radnog odnosa	13.000	0	
		3241	Naknade troškova oosbama izvan radnog odnosa	13.000	0	
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000	308	31
		3295	Pristojbe i naknade	1.000	308	31
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	0	
		34	Financijski rashodi	6.700	2.502	37
		343	Ostali financijski rashodi	6.700	2.502	37
		3431	Bnkarske usluge i usluge platnog prometa	6.500	2.502	37
		3433	Ztezne kamate	200	0	
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000	0	
		42	Rshodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000	0	
		422	Postorjenja i oprema	8.000	0	
		4221	Uredska oprema i namještaj	8.000	0	
		Glava 00202	Komunalne usluge i održavanje	224.500	59.957	27
P03	3;0;2		Komunalne usluge i održavanje	224.500	59.957	27
301	3;0;2		komunalne usluge	154.500	59.607	38
A030101	3;0		Održavanje javne rasvjete	105.000	59.607	57
		3	rashodi poslovanja	105.000	59.607	57
		32	materijalni rashodi	105.000	59.607	57
		322	Rashodi za materijal i energiju	65.000	35.368	54
		3223	Energija	65.000	35.368	54
		323	Rashodi za usluge	40.000	24.239	60
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.000	24.239	60
A030102	0;3;2		Održavanje puteva i javnih površina	36.000	350	1
		3	rashodi poslovanja	36.000	350	1
		32	Materijalni rashodi	21.000	350	2
		322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	350	35
		3225	Sitni inventar i auto gume	1.000	350	35
		323	Rashodi za usluge	20.000	0	
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.000	0	
		38	ostali rashodi	20.000	0	
		386	Kapitalne pomoći	15.000	0	
		3861	Kapitalne pomoći	15.000	0	
A030103			Intervencije kod iznenednog onečišćenja mora	13.500	0	
		3	rashodi poslovanja	13.500	0	
		32	materijalni rashodi	13.500	0	
		323	Rashodi za usluge	13.500	0	
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	13.500	0	
	302 0;4;2		Održavanje imovine	70.000	0	
T030201	0;4		Investicijsko održavanje stanova	58.000	0	
		3	rashodi poslovanja	8.000	0	
		32	materijalni rashodi	8.000	0	
		322	Rashodi za materijal i energiju	1.000	0	
		3223	Energija	1.000	0	
		323	Rashodi za usluge	7.000	0	
		3237	Intelektualne i osobne usluge	7.000	0	
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000	0	
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinan imovini	50.000	0	
		451	dodatna ulaganja na građevinsim objektima	50.000	0	
		4511	dodatna ulaganja na građevinsim objektima	50.000	0	
T030202	2;0;4		Održavanje poslovnih i ostalih prostora	12.000	0	
		3	rashodi poslovanja	2.000	0	
		32	materijalni rashodi	2.000	0	
		322	Rashodi za materijal i energiju	2.000	0	
		3223	Energija	2.000	0	

OPĆINA LASTOVO

OSTVARENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO DO 30.06.2019.

Program	izvori financ.	ekonomska Klasifikacija	naziv pozicije	izvorni plan 2019	izvršenje 01.-06.19.	%
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000	0	
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinan imovini	10.000	0	
		451	dodatna ulaganja na građevinsim objektima	10.000	0	
		4511	dodatna ulaganja na građevinsim objektima	10.000	0	
		Glava 00203	Komunalna infrastruktura	2.689.000	69.290	3
P04	4;1;2		Komunalna infrastruktura	2.689.000	11.000	1
402	4;1;2		Planovi studije, projekti podloge	145.000	58.290	40
a040201	4		Plan ukupnog razvoja	20.000	0	
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000	0	
		42	Rshodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	0	
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	0	
		4264	ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000	0	
K040202	4		Projekt odvodnje otpadnih voda	100.000	0	
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000	0	
		42	Rshodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	0	
		4264	ostala nematerijalna proizvedena imovina	10.000	0	
A040204	1		Članstvo u LAG 5	5.000	2.040	41
		3	rashodi poslovanja	5.000	2.040	41
		32	materijalni rashodi	5.000	2.040	41
		329	ostali nespomenuti rashodi oslovanja	5.000	2.040	41
		3294	Članarine	5.000	2.040	41
A040205	2		Prostorno planska dokumentaija	20.000	56.250	281
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000	56.250	281
		42	Rshodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	56.250	281
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	20.000	56.250	281
		4264	ostala nematerijalna proizvedena imovina	20.000	56.250	281
403			Gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture	2.544.000		
K040301	0,2,3		Deponij smeća	250.000	0	
		3	Rashodi poslovanja	250.000	0	
		38	Ostali rashodi	250.000	0	
		386	Kapitalne pomoći	250.000	0	
		3861	Kapitalne pomoći	250.000	0	
K040302	2;4		Trg Lastovskog poklada	480.000	0	
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	480.000	0	
		42	Rshodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	480.000	0	
		421	Građevinski objekti	480.000	0	
		4213	ceste, željeznice i ostali prometni objekti	480.000	0	
K040303	4		Proširenje groblja	40.000	0	
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000	0	
		42	Rshodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	0	
		421	Građevinski objekti	40.000	0	
		4214	ostali građevinski objekti	40.000	0	
K040304	4		Kabliranje VNM I NNM Gornja Luka	50.000	0	
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000	0	
		42	Rshodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	
		421	Građevinski objekti	50.000	0	
		4214	ostali građevinski objekti	50.000	0	
K040305	4;2		Rive Pasadur i Zaklopatica	200.000	0	
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000	0	
		42	Rshodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	0	
		421	Građevinski objekti	150.000	0	
		4214	ostali građevinski objekti	150.000	0	
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000	0	
		4264	ostala nematerijalna proizvedena imovina	50.000	0	
K040308	3		Vodovod Skrivena Luka	235.000	0	
		3	Rashodi poslovanja	235.000	0	
		38	Ostali rashodi	235.000	0	
		386	Kapitalne pomoći	235.000	0	
		3861	Kapitalne pomoći	235.000	0	
T010309	2		Infrastruktura do zone UP t3	12.000	11.000	92
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000	11.000	92
		42	Rshodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000	11.000	92
		421	Građevinski objekti	12.000	11.000	92
		4213	ceste, željeznice i ostali prometni objekti	12.000	11.000	92

OPĆINA LASTOVO

OSTVARENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO DO 30.06.2019.

Program	izvori financ.	ekonomska Klasifikacija	naziv pozicije	izvorni plan 2019	izvršenje 01.-06.19.	%	
K040314			Sumska infrastruktura	827.000			
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	827.000	0		
		42	Rshodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	827.000	0		
		421	Građevinski objekti	827.000	0		
		4213	ceste, željeznice i ostali prometni objekti	827.000	0		
K040315			Vodovod zaklopatica	100.000	0		
		3	Rashodi poslovanja	100.000	0		
		38	Ostali rashodi	100.000	0		
		386	Kapitalne pomoći	100.000	0		
		3861	Kapitalne pomoći	100.000	0		
K040317			Projekta dokumentacija vodovod Pasadur i Zakloaptica	300.000	0		
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300.000	0		
		42	Rshodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300.000	0		
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000	0		
		4264	ostala nematerijalna proizvedena imovina	300.000	0		
T040318			Sustav desalinizacije	50.000	0		
		3	Rashodi poslovanja	50.000	0		
		38	Ostali rashodi	50.000	0		
		386	Kapitalne pomoći	50.000	0		
		3861	Kapitalne pomoći	50.000	0		
		Glava	204	Programska djelatnost kulture	1.106.500	992	
P05	0;1;4		Programska djelatnost kulture	1.106.500	992		
501	0;1;4		Program javnih potreba u kulturi	1.106.500	992		
A050101	0;1		Kulturne manifestacije	69.000	0		
		3	Rashodi poslovanja	69.000	0		
		32	Materijalni rashodi	69.000	0		
		323	Rashodi za usluge	49.000	0		
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000	0		
		3237	Intelektualne i osobne usluge	15.000	0		
		3239	Ostale usluge	30.000	0		
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000	0		
		3293	Reprezentacija	20.000	0		
A050102	1		Lastovo otok glazbe	25.000	0		
		3	Rashodi poslovanja	25.000	0		
		38	Ostali rashodi	25.000	0		
		381	Tekuće donacije	25.000	0		
		3811	Tekuće donacije u novcu	25.000	0		
A050103	1		Klape	20.000	0		
		3	Rashodi poslovanja	20.000	0		
		38	Ostali rashodi	20.000	0		
		381	Tekuće donacije	20.000	0		
		3811	Tekuće donacije u novcu	20.000	0		
A050104	1		Udruga Lastovski poklad	15.000	0		
		3	Rashodi poslovanja	15.000	0		
		38	Ostali rashodi	15.000	0		
		381	Tekuće donacije	15.000	0		
		3811	Tekuće donacije u novcu	15.000	0		
K050105	0;4		Knežev dvor	61.500	992	2	
		3	Rashodi poslovanja	11.500	992	7	
		32	Materijalni rashodi	11.500	992	7	
		322	Rashodi za materijal i energiju	7.500	992	13	
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni troškovi	3.000	0		
		3223	Energija	2.000	314	31	
		3224	Materija i dijelovi za tekuće i invest održavanje	1.000	0		
		3225	Sitni inventar i auto gume	1.500	678	45	
		323	Rashodi za usluge	3.000	0		
		3232	Usluge tekućeg i invest održavanja	2.000	0		
		3239	Ostale usluge	1.000	0		
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	0		
		3295	Pristojbe i naknade	1.000	0		
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000	0		
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinan imovini	50.000	0		
		451	dodatna ulaganja na građevinsim objektima	50.000	0		
		4511	dodatna ulaganja na građevinsim objektima	50.000	0		

OPĆINA LASTOVO

OSTVARENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO DO 30.06.2019.

Program	izvori financ.	ekonomska Klasifikacija	naziv pozicije	izvorni plan 2019	izvršenje 01.-06.19.	%
A050106	1		Europska ruta - Atrium	4.000	0	
		3	Rashodi poslovanja	4.000	0	
		32	Materijalni rashodi	4.000	0	
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	0	
		3294	Clanarine	4.000	0	
K050109	2;4		Uređenje arheologija Ubli	70.000	0	
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000	0	
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinan imovini	70.000	0	
		451	dodatna ulaganja na građevinsim objektima	70.000	0	
		4511	dodatna ulaganja na građevinsim objektima	70.000	0	
K050110	4		Otvoreni muzej Lastovo	583.000	0	
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	583.000	0	
		42	Rshodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	583.000	0	
		421	Građevinski objekti	583.000	0	
		4214	Ostali građevinski objekti	583.000	0	
K050111	3		Dom mladih sanacija	150.000	0	
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000	0	
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinan imovini	150.000	0	
		451	dodatna ulaganja na građevinsim objektima	150.000	0	
		4511	dodatna ulaganja na građevinsim objektima	150.000	0	
A050112	1		Kino Mediteran	4.000	0	
		3	Rashodi poslovanja	4.000	0	
		38	Ostali rashodi	4.000	0	
		381	Tekuće donacije	4.000	0	
		3811	Tekuće donacije u novcu	4.000	0	
T050113	3		Sanacija crkvice	100.000	0	
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000	0	
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinan imovini	100.000	0	
		451	dodatna ulaganja na građevinsim objektima	100.000	0	
		4511	dodatna ulaganja na građevinsim objektima	100.000	0	
A050114	0		Udruga LA'uvo!	5.000	0	
		3	Rashodi poslovanja	5.000	0	
		38	Ostali rashodi	5.000	0	
		381	Tekuće donacije	5.000	0	
		3811	Tekuće donacije u novcu	5.000	0	
			Glava 00205 Programska djelatnost sporta	85.000	20.000	23
p06	,		Programska djelatnost sporta	85.000	20.000	23
601	1;0		progmn javnih potreba u sportu	85.000	20.000	23
A060101	1		Nogometni klub Onladinac	80.000	20.000	25
		3	Rashodi poslovanja	80.000	20.000	25
		38	Ostali rashodi	80.000	20.000	25
		381	Tekuće donacije	80.000	20.000	25
		3811	Tekuće donacije u novcu	80.000	20.000	25
A060102	0		Lovačko društvo Jastreb	5.000	0	
		3	Rashodi poslovanja	5.000	0	
		38	Ostali rashodi	5.000	0	
		381	Tekuće donacije	5.000	0	
		3811	Tekuće donacije u novcu	5.000	0	
			Glava 00206 Program socijalne skrbi	605.000	24.278	4
P07	1;4		Program socijalne skrbi	605.000	24.278	4
	701 1;4		Prgram socijalne skrbi	605.000	24.278	4
A070101	1		Pomoć u kući	200.000	24.278	12
		3	Rashodi poslovanja	200.000	24.278	12
		38	Ostali rashodi	200.000	24.278	12
		381	Tekuće donacije	200.000	24.278	12
		3811	Tekuće donacije u novcu	200.000	24.278	12
A070103	1		Stipendije	15.000	0	
		3	Rashodi poslovanja	15.000	0	
		37	Naknade građanima i kućanstvima	15.000	0	
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	15.000	0	
		3721	Naknade građanima i kućanstvima	15.000	0	
A070104	1		Potpore za novorođenčad	35.000	0	
		37	Naknade građanima i kućanstvima	35.000	0	
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	35.000	0	
		3721	Naknade građanima i kućanstvima	35.000	0	

OPĆINA LASTOVO

OSTVARENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO DO 30.06.2019.

Program	izvori financ.	ekonomska Klasifikacija	naziv pozicije	izvorni plan 2019	izvršenje 01.-06.19.	%
A070105	1		Ostale socijalne pomoći	5.000	0	
		3	Rashodi poslovanja	5.000	0	
		37	Naknade građanima i kućanstvima	5.000	0	
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	5.000	0	
		3721	Naknade građanima i kućanstvima	5.000	0	
K070106			Izgranja doma umirovljenika	350.000	0	
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000	0	
		42	Rshodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000	0	
		421	Građevinski objekti	350.000	0	
		4212	Poslovni objekti	350.000	0	
			Glava 00207 Programska djelatnost zdravstvene zaštite	10.000	0	
P08	1		Programska djelatnost zdravstvene zaštite	10.000	0	
801	1		program zdravstvene zaštite	10.000	0	
A080101	1		Liga za borbu protiv raka	10.000	0	
		3	Rashodi poslovanja	10.000	0	
		38	Ostali rashodi	10.000	0	
		381	Tekuće donacije	10.000	0	
		3811	Tekuće donacije u novcu	10.000	0	
			Glava 00208 Programska djelatnost predškolskog odgoja	454.000	221.048	49
P09	1;0		programska djelatnost predškolskog odgoja	454.000	221.048	49
A090101	1;0		Predškolski odgoj	454.000	221.048	49
		3	Rashodi poslovanja	454.000	221.048	49
		32	Materijalni rashodi	10.000	4.930	49
		322	Rashodi za materijal i energiju	10.000	4.930	49
		3223	Energija	10.000	4.930	49
		36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	444.000	216.118	49
		366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	444.000	216.118	49
		3661	Tekuće pomoći korisnicima drugih proračuna	444.000	216.118	49
			Glava 00209 Poticanje poduzetništva	509.000	60.500	12
P10	1;4;0		Gospodarstvo	509.000	60.500	12
2	1;4;0		Razvoj turizma	340.000	41.750	12
K100201	1		Tz Lastovo	40.000	0	
		3	Rashodi poslovanja	40.000	0	
		38	Ostali rashodi	40.000	0	
		381	Tekuće donacije	40.000	0	
		3811	Tekuće donacije u novcu	40.000	0	
K00202	4		Plan upravljanja pomorkim dobrom	200.000	41.750	21
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000	41.750	21
		45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinan imovini	200.000	41.750	21
		451	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	41.750	21
		4511	dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000	41.750	21
P100206	4		Sustav javnih bicikla	100.000	0	
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000	0	
		42	Rshodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	
		423	Prijevozna sredstva	100.000	0	
		4231	Prijevozna sredstava u javnom prometu	100.000	0	
3	0;2		Razvoj poduzetništva	59.000	0	
A100301	0;2		Razvoj poduzetništva	59.000	0	
		3	Rashodi poslovanja	59.000	0	
		32	Materijalni rashodi	34.000	0	
		323	Rashodi za usluge	30.000	0	
		3237	Intelektualne i osobne usluge	30.000	0	
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000	0	
		3294	Članarine	4.000	0	
		38	Ostali rashodi	25.000	0	
		386	Kapitalne pomoći	25.000	0	
		3863	Kapitalne pomoći poljoprivrednicima	25.000	0	
4	0		Razvoj poljoprivrede	110.000	18.750	17
A100401	0		Udruga rukatac i piculja	10.000	0	
		3	Rashodi poslovanja	10.000	0	
		38	Ostali rashodi	10.000	0	
		381	Tekuće donacije	10.000	0	
		3811	Tekuće donacije u novcu	10.000	0	

OPĆINA LASTOVO

OSTVARENJE PRORAČUNA - POSEBNI DIO DO 30.06.2019.

Program	izvori financ.	ekonomska Klasifikacija	naziv pozicije	izvorni plan 2019	izvršenje 01.-06.19.	%
T100402	0		Katastarska izmjera Općine Lastovo	100.000	0	
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000	0	
		42	Rshodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	0	
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000	0	
		4264	ostala nematerijalna proizvedena imovina	100.000	0	
A100403	4		Program raspolaganja drž. poloprivrednim zemljištem		18.750	
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		18.750	
		42	Rshodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.750	
		422	Postorjenja i oprema		18.750	
		4221	Uredska oprema i namještaj		18.750	
		Glava 00210	Ekologija i ušteda energije	20.000	0	
P11	1;3		Ekologija i ušteda energije	20.000	0	
101	1		Obnovljivi izvori energije	10.000	0	
A110101	1		Sufinanciranje obnovljivih izvora enegije	10.000	0	
		3	Rashodi poslovanja	10.000	0	
		38	Ostali rashodi	10.000	0	
		382	Kapitalne donacije	10.000	0	
		3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	10.000	0	
102	3		Zaštita od pesticida	10.000	0	
A110201	3		Sufinanciranje zaštite od pesticida	10.000	0	
		3	Rashodi poslovanja	10.000	0	
		37	Naknade građanima i kućanstvima	10.000	0	
		372	Ostale naknade građanima i kućanstvima	10.000	0	
		3721	Naknade građanima i kućanstvima	10.000	0	
		Glava 00211	Vatrogastvo i civilna zaštita	1.205.000	39.678	3
P12	0;1;4		Vatrogastvo i civilna zaštita	1.205.000	39.678	3
201	0;1;4		Zaštita od požara i civilna zaštita	1.205.000	39.678	3
A120101	0		Sufinanciranje djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe	30.000	0	
		3	Rashodi poslovanja	30.000	0	
		36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	30.000	0	
		366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000	0	
		3661	Tekuće pomoći korisnicima drugih proračuna	30.000	0	
A120102	0;1		Sufinanciranje DVD Lastovo	156.000	39.678	25
		3	Rashodi poslovanja	156.000	39.678	25
		32	Materijalni rashodi	16.000	7.521	47
		323	Rashodi za usluge	3.000	0	
		3239	Ostale usluge	3.000	0	
		329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000	7.521	58
		3292	Premije osiguranja	13.000	7.521	58
		38	Ostali rashodi	140.000	32.157	23
		381	Tekuće donacije	140.000	32.157	23
		3811	Tekuće donacije u novcu	140.000	32.157	23
A120103	1		Civilna zaštita i spašavanje	19.000	0	
		3	Rashodi poslovanja	19.000	0	
		32	Materijalni rashodi	14.000	0	
		323	Rashodi za usluge	14.000	0	
		3237	Intelektualne i osobne usluge	14.000	0	
		38	Ostali rashodi	5.000	0	
		381	Tekuće donacije	5.000	0	
		3811	Tekuće donacije u novcu	5.000	0	
K120104	4;0		Vatrogasni dom i ostale zgrade	1.000.000	0	
		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000	0	
		42	Rshodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000	0	
		421	Građevinski objekti	1.000.000	0	
		4212	Poslovni subjekti	1.000.000	0	
UKUPNI RASHODI I IZDACI /KLASA 3+4+5/				7.782.500	854.844	11

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Općina Lastovo u 2019. 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 30. lipnja 2019. godine otplaćeno je glavnice 171.309 kuna.

Općina Lastovo do sada nije imala nikakvih obveza po danom jamstvu.

NEPODMIRENE OBVEZE NA 30.06.2019. GODINE

VRSTA OBVEZE	IZNOS
Obveze za zaposlene ne dospjele	44.500
Obveze za materijalne rashode dospjele	209.566
Obveze za financijske rashode	502
Obveze za naknade građanima i kućanstvima dospjele	170.500
Obveze za kapitalne pomoći dospjele	228.066
Ostale tekuće obveze dospjele	123.867
Obveze za nabavu nefinancijske imovine dospjele	375.842

NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA NA 30.06.2019. GODINE

VRSTA POTRAŽIVANJA	IZNOS
Potraživanja za refundacije zajedničkih troškova u zgradi općine i druge	37.438
Potraživanja za prihode od poreza	63.118
Potraživanja za prihode od imovine	578.215
Potraživanja za komunalnu naknadu i doprinos	397.550
Potraživanja za prihode od prodane imovine	173.152

OBRAZLOŽENJE OSTVARENIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

Općina Lastovo je za 2019. godinu donijela Proračun Općine Lastovo u prosincu 2018. godine, na temelju Zakona o proračunu.

Prihodi od poreza odnosu na planirano ostvareni su 47%. Budući da se najviše prihoda od poreza ostvari u ljetnim mjesecima (rješenja za općinske poreze šalju se tijekom kolovoza,

u ljetnim mjesecima ima više zaposlenih), ostvarenje od 47% u odnosu na godišnji plan je više od očekivanog.

Prihodi od pomoći su u odnosu na plan ostvareni 2% u odnosu na godišnji plan, te se očekuje njihovo ostvarenje u drugom dijelu godine.

Prihodi od imovine ostvareni su 19% u odnosu na godišnji plan. Ostvarenje u odnosu na plan je 19% radi nepodmirenih računa iz tekuće godine i zbog toga što u ljetnim mjesecima ima više prihoda.

Prihodi od pristojbi i naknada ostvareni su u odnosu na godišnji plan 25%. Očekuje se veći prihod od pristojbi i naknada u drugom dijelu godine.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine odnose se na obročnu otplatu stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo, a ostvareni su 12%.

Rashodi za zaposlene ostvareni 43% u odnosu na godišnji plan.

Materijalni rashodi ostvareni 30% u odnosu na godišnji plan. Unutar materijalnih rashoda na pojedinim kontima je došlo do odstupanja u odnosu na plan proračuna, što će se uskladiti odlukom o izmjenama i dopunama proračuna za 2019. godinu.

Sveukupni rashodi poslovanja su ostvareni 11% u odnosu na godišnji plan.

Sveukupni prihodi poslovanja su ostvareni 12% u odnosu na godišnji plan.

Mali postotak izvršenja prihoda i rashoda je radi izostanka kapitalnih potpora iz Proračuna RH, naplate poreza tijekom drugog polugodišta, a time i ne ostvarivanja rashodne strane proračuna, izdataka koji se trebaju financirati iz tih potpora.

Dugotrajna blokada Proračuna Općine Lastovo rezultirala je velikim brojem nepodmirenih dugovanja prema dobavljačima i prema Proračunu RH, te drugim subjektima. Isto tako je uvjetovala loše ostvarenje Proračuna u odnosu na planirano.

Sveukupni prihodi za razdoblje siječanj – lipanj 2019. iznose 967.583 kn, a sveukupni rashodi 854.844 kn.

Višak prihoda za razdoblje siječanj – lipanj 2019. iznosi 112.739 kn, a preneseni manjak prihoda iz prošle godine 1.077.435 kn, što znači da je ostvaren manjak prihoda u iznosu od 964.696 kn na dan 30.06.2019.