

Na temelju članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21.) te članka 25. Statuta općine Lastovo ("Službeni glasnik Općine Lastovo", broj 3/09., 1/13., 2/13. i 5/18., 6/20. i 7/20., - pročišćeni tekst i 2/21.), Općinsko vijeće Općine Lastovo, na 21. sjednici održanoj 19. ožujka 2024. godine, donosi

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE LASTOVO ZA 2023. GODINU

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lastovo sastoji se od

I. OPĆI DIO SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

		Izvršenje proračuna za 2022.	Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks	Indeks
SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA		1	2	4	4/1	4/2
Prihodi ukupno:		984.699,45	903.100,00	962.651,92	98	107
6	Prihodi poslovanja	967.400,41	902.900,00	962.603,19	100	107
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	17.299,04	200,00	48,73	0	24
Rashodi ukupno:		809.908,21	1.065.300,00	936.536,07	116	88
3	Rashodi poslovanja	436.414,27	688.500,00	638.344,44	146	93
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	373.493,94	376.800,00	298.191,63	80	79
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK		174.791,24	-162.200,00	26.115,85	15	-16
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA						
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA						
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE						
9	PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	-12.555,52	162.200,00	162.235,66	-1.292	100
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		162.235,72	0,00	188.351,51	116	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		972.143,93	1.065.300,00	1.124.887,58	116	106
UKUPNO RASHODI I IZDACI		809.908,21	1.065.300,00	936.536,07	116	88

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci utvrđuju se u računu prihoda i rashoda, primitaka i izdataka kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2022.	Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
UKUPNI PRIHODI		984.699,45	903.100,00	962.651,92	98	107
6	Prihodi poslovanja	967.400,41	902.900,00	962.603,19	100	107
61	Prihodi od poreza	361.083,95	453.000,00	481.293,80	133	106
611	Porez i prirez na dohodak	245.783,04		343.557,13	140	
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	134.342,07		186.587,74	139	
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	22.446,50		23.507,74	105	
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	27.732,00		26.444,75	95	
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	71.186,75		122.605,41	172	
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-9.924,28		-15.588,12	157	
613	Porezi na imovinu	99.171,47		120.209,47	121	
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	21.283,34		18.329,19	86	
6134	Povremeni porezi na imovinu	77.888,13		101.880,28	131	
614	Porezi na robu i usluge	16.129,44		17.527,20	109	
6142	Porez na promet	16.101,18		17.527,20	109	
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	28,26		0,00	0	
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	410.755,41	276.100,00	302.092,92	74	109
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	241.222,06		224.060,42	93	
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	61.201,84		66.517,00	109	
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	180.020,22		157.543,42	88	
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	169.533,35		78.032,50	46	
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	169.533,35		78.032,50	46	
64	Prihodi od imovine	76.753,84	71.900,00	76.132,14	99	106
641	Prihodi od financijske imovine	1,46		33,09	2266	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1,46		15,83	1084	
6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00		17,26	0	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	76.752,38		76.099,05	99	
6421	Naknade za koncesije	29.094,08		25.362,56	87	
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	26.678,52		29.910,29	112	
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	20.979,78		20.826,20	99	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	116.696,92	100.000,00	100.945,92	87	101
651	Upravne i administrativne pristojbe	13.304,88		13.318,83	100	
6514	Ostale pristojbe i naknade	13.304,88		13.318,83	100	
652	Prihodi po posebnim propisima	36.857,70		30.337,91	82	
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	168,62		20,49	12	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	36.689,08		30.317,42	83	
653	Komunalni doprinosi i naknade	66.534,34		57.289,18	86	
6531	Komunalni doprinosi	21.161,80		3.096,64	15	
6532	Komunalne naknade	45.372,54		54.192,54	119	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Rebalans za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 2022.	2023.	proračuna za 2023.		
		1	2	4	4/1	4/2
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	0,00	1.500,00	1.782,53	0	119
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstv	0,00		1.782,53	0	
6631	Tekuće donacije	0,00		1.782,53	0	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.110,29	400,00	355,88	17	89
681	Kazne i upravne mjere	2.110,29		355,88	17	
6819	Ostale kazne	2.110,29		355,88	17	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	17.299,04	200,00	48,73	0	24
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	17.299,04	200,00	48,73	0	24
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	17.299,04		48,73	0	
7211	Stambeni objekti	841,41		48,73	6	
7212	Poslovni objekti	16.457,63		0,00	0	
UKUPNI RASHODI		809.908,21	1.065.300,00	936.536,07	116	88
3	Rashodi poslovanja	436.414,27	688.500,00	638.344,44	146	93
31	Rashodi za zaposlene	145.152,94	206.600,00	198.733,37	137	96
311	Plaće (Bruto)	127.351,86		172.363,07	135	
3111	Plaće za redovan rad	127.351,86		172.363,07	135	
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.957,37		7.188,82	121	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	5.957,37		7.188,82	121	
313	Doprinosi na plaće	11.843,71		19.181,48	162	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.843,71		19.181,48	162	
32	Materijalni rashodi	196.292,90	335.650,00	311.032,83	158	93
321	Naknade troškova zaposlenima	4.119,08		8.969,24	218	
3211	Službena putovanja	701,10		2.152,83	307	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.142,36		3.970,35	185	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	99,54		848,97	853	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.176,08		1.997,09	170	
322	Rashodi za materijal i energiju	53.952,72		53.245,58	99	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.598,79		6.693,82	146	
3222	Materijal i sirovine	11.837,32		19.805,68	167	
3223	Energija	30.986,81		22.494,91	73	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.946,56		3.183,03	108	
3225	Sitni inventar i auto gume	3.583,24		1.068,14	30	
323	Rashodi za usluge	131.694,90		225.515,22	171	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	46.202,08		47.445,88	103	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	38.933,64		128.473,99	330	
3234	Komunalne usluge	1.474,18		6.186,49	420	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.171,28		335,13	29	
3237	Intelektualne i osobne usluge	29.255,43		21.949,37	75	
3238	Računalne usluge	4.065,45		6.009,86	148	
3239	Ostale usluge	10.592,84		15.114,50	143	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.526,20		23.302,79	357	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.406,92		2.011,21	143	
3293	Reprezentacija	1.616,06		3.839,67	238	
3294	Članarine i norme	1.515,69		1.490,00	98	
3295	Pristojbe i naknade	1.598,68		2.963,01	185	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	388,85		12.998,90	3343	

**IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

	Izvršenje proračuna za 2022.	Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks	Indeks
	1	2	4	4/1	4/2
34 Financijski rashodi	1.022,14	1.550,00	1.049,13	103	68
343 Ostali financijski rashodi	1.022,14		1.049,13	103	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.009,64		1.047,70	104	
3433 Zatezne kamate	12,50		1,43	11	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.388,62	3.200,00	3.178,05	94	99
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.388,62		3.178,05	94	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.388,62		3.178,05	94	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.256,29	8.200,00	2.786,86	124	34
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.256,29		2.786,86	124	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.256,29		2.786,86	124	
38 Ostali rashodi	88.301,38	133.300,00	121.564,20	138	91
381 Tekuće donacije	61.211,73		69.191,30	113	
3811 Tekuće donacije u novcu	61.211,73		69.191,30	113	
382 Kapitalne donacije	0,00		0,00	0	
386 Kapitalne pomoći	27.089,65		52.372,90	193	
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	27.089,65		52.372,90	193	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	373.493,94	376.800,00	298.191,63	80	79
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.840,60		0,00	0	
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	16.192,18		0,00	0	
4111 Zemljište	16.192,18		0,00	0	
412 Nematerijalna imovina	1.648,42		0,00	0	
4126 Ostala nematerijalna imovina	1.648,42		0,00	0	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	206.293,70	99.100,00	29.085,82	14	29
421 Građevinski objekti	0,00		250,00	0	
4212 Poslovni objekti	0,00		250,00	0	
422 Postrojenja i oprema	202.721,77		26.189,50	13	
4221 Uredska oprema i namještaj	1.314,55		20.213,50	1538	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	3.145,86		3.570,00	113	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	198.261,36		2.406,00	1	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	3.571,93		2.646,32	74	
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	3.571,93		0,00	0	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00		2.646,32	0	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	149.359,64	277.700,00	269.105,81	180	97
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	149.359,64		269.105,81	180	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	149.359,64		269.105,81	180	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2022.	Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
PRIHODI		984.699,45	903.100,00	962.651,92	98	107
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	363.364,13	453.900,00	481.688,74	133	106
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	363.364,13	453.900,00	481.688,74	133	106
2	VLASTITI PRIHODI	96.266,02	86.100,00	90.003,65	93	105
21	VLASTITI PRIHODI	96.266,02	86.100,00	90.003,65	93	105
3	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	97.014,85	85.300,00	87.035,35	90	102
31	KOMUNALNA NAKNADA	45.372,54	50.000,00	54.192,54	119	108
32	KOMUNALNI DOPRINOS	21.161,80	4.000,00	3.096,64	15	77
33	PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	30.480,51	31.300,00	29.746,17	98	95
4	POMOĆI	410.755,41	276.100,00	302.092,92	74	109
41	POTRPORE KAPITALNE	349.553,57	211.100,00	235.575,92	67	112
42	POTRPORE TEKUĆE	61.201,84	65.000,00	66.517,00	109	102
5	DONACIJE	0,00	1.500,00	1.782,53	0	119
51	DONACIJE VRTIĆ	0,00	1.500,00	1.782,53	0	119
6	PRIHODI OD PRODAJE	17.299,04	200,00	48,73	0	24
60	PRODAJA IMOVINE	17.299,04	200,00	48,73	0	24
RASHODI		809.908,21	1.065.300,00	936.536,07	116	88
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	290.755,23	453.900,00	396.054,82	136	87
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	290.755,23	453.900,00	396.054,82	136	87
2	VLASTITI PRIHODI	71.229,67	86.100,00	73.441,20	103	85
21	VLASTITI PRIHODI	71.229,67	86.100,00	73.441,20	103	85
3	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	94.198,32	85.300,00	68.141,46	72	80
31	KOMUNALNA NAKNADA	41.817,84	50.000,00	33.093,08	79	66
32	KOMUNALNI DOPRINOS	20.922,89	4.000,00	3.367,02	16	84
33	PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	31.457,59	31.300,00	31.681,36	101	101
4	POMOĆI	337.310,85	276.100,00	244.915,11	73	89
41	POTRPORE KAPITALNE	281.786,73	211.100,00	207.325,46	74	98
42	POTRPORE TEKUĆE	55.524,12	65.000,00	37.589,65	68	58
5	DONACIJE	0,00	1.500,00	1.314,54	0	88
51	DONACIJE VRTIĆ	0,00	1.500,00	1.314,54	0	88
6	PRIHODI OD PRODAJE	16.414,14	200,00	190,53	1	95
60	PRODAJA IMOVINE	16.414,14	200,00	190,53	1	95
9	VIŠAK PRIHODA	0,00	162.200,00	152.478,41	0	94
91	VIŠAK PRIHODA	0,00	162.200,00	152.478,41	0	94

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje	Rebalans za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 2022.	2023.	proračuna za 2023.	4/1	4/2
		1	2	4	4/1	4/2
UKUPNO:		809.908,21	1.065.300,00	936.536,07	116	88
01	Opće javne usluge	114.380,63	175.750,00	166.816,63	146	95
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	30.242,39	41.350,00	38.567,50	128	93
013	Opće usluge	84.138,24	134.400,00	128.249,13	152	95
03	Javni red i sigurnost	23.319,72	19.500,00	18.700,00	80	96
032	Usluge protupožarne zaštite	19.244,80	18.700,00	18.700,00	97	100
036	Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	4.074,92	800,00	0,00	0	0
04	Ekonomski poslovi	14.736,53	84.200,00	76.502,99	519	91
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	663,61	700,00	0,00	0	0
045	Promet	0,00	2.700,00	0,00	0	0
046	Komunikacije	1.198,81	3.100,00	2.908,60	243	94
047	Ostale industrije	11.945,05	73.200,00	72.644,39	608	99
049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	929,06	4.500,00	950,00	102	21
05	Zaštita okoliša	204.836,12	121.500,00	112.072,77	55	92
051	Gospodarenje otpadom	204.836,12	117.000,00	112.072,77	55	96
052	Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	0,00	0,00	0	0
053	Smanjenje zagađivanja	0,00	0,00	0,00	0	0
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	0,00	3.100,00	0,00	0	0
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	0,00	1.400,00	0,00	0	0
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	269.931,01	409.900,00	327.170,98	121	80
061	Razvoj stanovanja	108.846,24	153.900,00	104.359,04	96	68
062	Razvoj zajednice	30.388,59	92.100,00	74.333,56	245	81
063	Opskrba vodom	27.089,65	57.300,00	52.372,90	193	91
064	Ulična rasvjeta	24.244,77	23.800,00	19.690,08	81	83
065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	586,63	600,00	540,00	92	90
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	78.775,13	82.200,00	75.875,40	96	92
07	Zdravstvo	1.327,22	3.600,00	800,00	60	22
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.327,22	3.600,00	800,00	60	22
08	Rekreacija, kultura i religija	57.095,74	73.350,00	67.013,25	117	91
081	Službe rekreacije i sporta	21.633,81	24.000,00	23.500,00	109	98
082	Službe kulture	4.653,45	12.350,00	7.285,08	157	59
083	Službe emitiranja i izdavanja	0,00	0,00	0,00	0	0
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	30.808,48	37.000,00	36.228,17	118	98
09	Obrazovanje	115.919,70	159.100,00	153.922,59	133	97
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	115.919,70	159.100,00	153.922,59	133	97
10	Socijalna zaštita	8.361,54	18.400,00	13.536,86	162	74
102	Starost	6.105,25	11.500,00	10.750,00	176	93
104	Obitelj i djeca	2.256,29	6.300,00	2.786,86	124	44
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0,00	600,00	0,00	0	0

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2022.	Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
9	Vlastiti izvori	-12.555,52	162.200,00	162.235,66	-1292	100
92	Rezultat poslovanja	-12.555,52	162.200,00	162.235,66	-1292	100
922	Višak/manjak prihoda	-12.555,52		162.235,66	-1292	
9221	Višak prihoda	395.095,73		366.744,13	93	
9222	Manjak prihoda	-407.651,25		-204.475,47	50	

10

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2022.	Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks	Indeks
		1	2	4	4/1	4/2
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		-12.555,52	162.200,00	162.235,66	-1292	100
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	-43.580,15	0,00	29.028,72	-67	0
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	-43.580,15	0,00	29.028,72	-67	0
2	VLASTITI PRIHODI	8.727,62	0,00	33.763,97	387	0
21	VLASTITI PRIHODI	8.727,62	0,00	33.763,97	387	0
3	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.034,38	0,00	22.850,89	114	0
31	KOMUNALNA NAKNADA	8.043,83	0,00	11.598,53	144	0
32	KOMUNALNI DOPRINOS	13.185,72	0,00	13.424,62	102	0
33	PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	-1.195,17	0,00	-2.172,26	182	0
4	POMOĆI	-31.671,37	0,00	41.773,19	-132	0
41	POTRPORE KAPITALNE	-32.581,46	0,00	35.185,38	-108	0
42	POTRPORE TEKUĆE	910,09	0,00	6.587,81	724	0
6	PRIHODI OD PRODAJE	33.934,00	0,00	34.818,89	103	0
60	PRODAJA IMOVINE	33.934,00	0,00	34.818,89	103	0
9	VIŠAK PRIHODA	0,00	162.200,00		0	
91	VIŠAK PRIHODA	0,00	162.200,00		0	

II POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	4	4/2
UKUPNO:		1.065.300,00	936.536,07	88
Razdjel: 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	41.350,00	38.567,50	93
Glava: 00101	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	41.350,00	38.567,50	93
Razdjel: 002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	1.023.950,00	897.968,57	88
Glava: 00201	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	868.050,00	747.224,03	86
Glava: 00202	DJEČJI VRTIĆ BISER LASTOVA	155.900,00	150.744,54	97

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	4	4/2
UKUPNO:		1.065.300,00	936.536,07	88
Glava	00101 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	41.350,00	38.567,50	93
Izvor	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.350,00	38.567,50	93
Izvor	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	41.350,00	38.567,50	93
Program	1001 REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	41.350,00	38.567,50	93
Aktivnost	A100101 RASHODI PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA	2.800,00	2.027,39	72
Izvor	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.800,00	2.027,39	72
Izvor	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.800,00	2.027,39	72
	32 Materijalni rashodi	2.800,00	2.027,39	72
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.027,39	
	3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		1.387,21	
	3293 Reprezentacija		640,18	
Aktivnost	A100102 RASHODI ZA POLITIČKE STRANKE	1.000,00	929,04	93
Izvor	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	929,04	93
Izvor	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	929,04	93
	38 Ostali rashodi	1.000,00	929,04	93
	381 Tekuće donacije		929,04	
	3811 Tekuće donacije u novcu		929,04	
Aktivnost	A100103 RAD OPĆINSKOG NAČELNIKA I DONAČELNIKA	36.900,00	34.987,07	95
Izvor	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.900,00	34.987,07	95
Izvor	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.900,00	34.987,07	95
	31 Rashodi za zaposlene	30.000,00	29.525,01	98
	311 Plaće (Bruto)		25.343,36	
	3111 Plaće za redovan rad		25.343,36	
	313 Doprinosi na plaće		4.181,65	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.181,65	
	32 Materijalni rashodi	6.900,00	5.462,06	79
	321 Naknade troškova zaposlenima		1.270,90	
	3211 Službena putovanja		494,74	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		776,16	
	323 Rashodi za usluge		447,07	
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		447,07	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.744,09	
	3293 Reprezentacija		2.934,49	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		809,60	
Aktivnost	A100104 RASHODI IZBORA	650,00	624,00	96
Izvor	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	650,00	624,00	96
Izvor	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	650,00	624,00	96

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	4	4/2
32	Materijalni rashodi	650,00	624,00	96
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		624,00	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		624,00	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	4	4/2
Glava	00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	868.050,00	747.224,03	86
Izvor	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	289.450,00	239.738,68	83
Izvor	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	289.450,00	239.738,68	83
Izvor	2 VLASTITI PRIHODI	86.100,00	73.441,20	85
Izvor	21 VLASTITI PRIHODI	86.100,00	73.441,20	85
Izvor	3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	54.000,00	36.460,10	68
Izvor	31 KOMUNALNA NAKNADA	50.000,00	33.093,08	66
Izvor	32 KOMUNALNI DOPRINOS	4.000,00	3.367,02	84
Izvor	4 POMOĆI	276.100,00	244.915,11	89
Izvor	41 POTRPORE KAPITALNE	211.100,00	207.325,46	98
Izvor	42 POTPORE TEKUĆE	65.000,00	37.589,65	58
Izvor	6 PRIHODI OD PRODAJE	200,00	190,53	95
Izvor	60 PRODAJA IMOVINE	200,00	190,53	95
Izvor	9 VIŠAK PRIHODA	162.200,00	152.478,41	94
Izvor	91 VIŠAK PRIHODA	162.200,00	152.478,41	94
Program	1002 PRIPREMA I DONOŠENJE AKATA IZ DJELOKRUGA LOKALNE SAMOUPRAVE	134.400,00	128.249,13	95
Aktivnost	A100201 RASHODI UPRAVNIH TIJELA VEZANIH ZA SLUŽBENIKE	134.400,00	128.249,13	95
Izvor	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	101.250,00	96.192,28	95
Izvor	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	101.250,00	96.192,28	95
Izvor	2 VLASTITI PRIHODI	800,00	800,00	100
Izvor	21 VLASTITI PRIHODI	800,00	800,00	100
Izvor	4 POMOĆI	32.350,00	31.256,85	97
Izvor	42 POTPORE TEKUĆE	32.350,00	31.256,85	97
	31 Rashodi za zaposlene	78.600,00	73.765,17	94
	311 Plaće (Bruto)		63.984,00	
	3111 Plaće za redovan rad		63.984,00	
	312 Ostali rashodi za zaposlene		3.937,04	
	3121 Ostali rashodi za zaposlene		3.937,04	
	313 Doprinosi na plaće		5.844,13	
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.844,13	
	32 Materijalni rashodi	34.000,00	33.261,58	98
	321 Naknade troškova zaposlenima		4.304,70	
	3211 Službena putovanja		383,92	
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.483,69	
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika		440,00	
	3214 Ostale naknade troškova zaposlenima		1.997,09	
	322 Rashodi za materijal i energiju		11.353,99	
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.475,30	
	3223 Energija		6.272,29	
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.074,51	
	3225 Sitni inventar i auto gume		531,89	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	4	4/2
323	Rashodi za usluge		17.376,69	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.264,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.027,45	
3234	Komunalne usluge		787,61	
3238	Računalne usluge		6.009,86	
3239	Ostale usluge		6.287,69	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		226,20	
3295	Pristojbe i naknade		226,20	
34	Financijski rashodi	1.000,00	691,86	69
343	Ostali financijski rashodi		691,86	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		690,43	
3433	Zatezne kamate		1,43	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.800,00	20.530,52	99
422	Postrojenja i oprema		20.530,52	
4221	Uredska oprema i namještaj		19.730,52	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		800,00	
Program 1003	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	298.300,00	285.699,43	96
Aktivnost A100301	ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE	21.100,00	19.690,08	93
Izvor 3	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	21.100,00	19.690,08	93
Izvor 31	KOMUNALNA NAKNADA	21.100,00	19.690,08	93
32	Materijalni rashodi	21.100,00	19.690,08	93
322	Rashodi za materijal i energiju		13.119,29	
3223	Energija		12.264,98	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		854,31	
323	Rashodi za usluge		6.570,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.570,79	
Aktivnost A100302	ODRŽAVANJE PUTEVA I JAVNIH POVRŠINA	22.700,00	17.903,41	79
Izvor 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.600,00	10.219,73	75
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.600,00	10.219,73	75
Izvor 2	VLASTITI PRIHODI	8.400,00	7.147,43	85
Izvor 21	VLASTITI PRIHODI	8.400,00	7.147,43	85
Izvor 3	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	700,00	536,25	77
Izvor 31	KOMUNALNA NAKNADA	700,00	536,25	77
32	Materijalni rashodi	22.700,00	17.903,41	79
322	Rashodi za materijal i energiju		536,25	
3225	Sitni inventar i auto gume		536,25	
323	Rashodi za usluge		17.367,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.774,66	
3234	Komunalne usluge		4.592,50	
Aktivnost A100303	INTERVENCIJE KOD IZNENADNOG ONEČIŠĆENJA MORA	1.800,00	0,00	0
Izvor 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.800,00	0,00	0
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.800,00	0,00	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	4	4/2
32	Materijalni rashodi	1.800,00	0,00	0
Aktivnost	A100304 FINANCIRANJE JAVNOG PRIJEVOZA	40.000,00	39.866,61	100
Izvor	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.650,00	25.564,46	100
Izvor	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.650,00	25.564,46	100
Izvor	2 VLASTITI PRIHODI	14.350,00	14.302,15	100
Izvor	21 VLASTITI PRIHODI	14.350,00	14.302,15	100
	32 Materijalni rashodi	40.000,00	39.866,61	100
	323 Rashodi za usluge		39.866,61	
	3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		39.866,61	
Tekući projekt	A100306 SANACIJA DIVLJIH ODLAGALIŠTA OTPADA	109.000,00	108.479,27	100
Izvor	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	2.598,18	87
Izvor	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	2.598,18	87
Izvor	4 POMOĆI	77.100,00	77.013,51	100
Izvor	41 POTRPORE KAPITALNE	77.100,00	77.013,51	100
Izvor	9 VIŠAK PRIHODA	28.900,00	28.867,58	100
Izvor	91 VIŠAK PRIHODA	28.900,00	28.867,58	100
	32 Materijalni rashodi	109.000,00	108.479,27	100
	323 Rashodi za usluge		105.881,09	
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		105.881,09	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.598,18	
	3295 Pristojbe i naknade		2.598,18	
Kapitalni projekt	KI00307 UREĐENJE NASELJA LASTOVA	103.700,00	99.760,06	96
Izvor	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.100,00	13.564,29	96
Izvor	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.100,00	13.564,29	96
Izvor	3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.600,00	9.235,26	96
Izvor	31 KOMUNALNA NAKNADA	6.100,00	5.868,24	96
Izvor	32 KOMUNALNI DOPRINOS	3.500,00	3.367,02	96
Izvor	4 POMOĆI	80.000,00	76.960,51	96
Izvor	41 POTRPORE KAPITALNE	80.000,00	76.960,51	96
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	103.700,00	99.760,06	96
	451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		99.760,06	
	4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		99.760,06	
Program	1004 ODRŽAVANJE IMOVINE	82.600,00	76.827,45	93
Aktivnost	A100401 ODRŽAVANJE STANOVA	4.200,00	2.493,89	59
Izvor	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.200,00	11,40	1
Izvor	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.200,00	11,40	1
Izvor	9 VIŠAK PRIHODA	3.000,00	2.482,49	83
Izvor	91 VIŠAK PRIHODA	3.000,00	2.482,49	83
	32 Materijalni rashodi	1.200,00	11,40	1
	322 Rashodi za materijal i energiju		11,40	
	3223 Energija		11,40	
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	2.482,49	83

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks	
		2	4	4/2	
	451		2.482,49		
	4511		2.482,49		
Aktivnost	A100402	ODRŽAVANJE POSLOVNIH I OSTALIH PROSTORA	75.400,00	71.845,01	95
Izvor	1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.500,00	5.254,42	96
Izvor	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.500,00	5.254,42	96
Izvor	2	VLASTITI PRIHODI	11.800,00	11.241,33	95
Izvor	21	VLASTITI PRIHODI	11.800,00	11.241,33	95
Izvor	6	PRIHODI OD PRODAJE	200,00	190,53	95
Izvor	60	PRODAJA IMOVINE	200,00	190,53	95
Izvor	9	VIŠAK PRIHODA	57.900,00	55.158,73	95
Izvor	91	VIŠAK PRIHODA	57.900,00	55.158,73	95
	32	Materijalni rashodi	400,00	395,88	99
	322	Rashodi za materijal i energiju		395,88	
	3223	Energija		395,88	
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	75.000,00	71.449,13	95
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		71.449,13	
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		71.449,13	
Kapitalni projekt	K100403	SANACIJA VIJEĆNICE	3.000,00	2.488,55	83
Izvor	4	POMOĆI	3.000,00	2.488,55	83
Izvor	42	POTPORE TEKUĆE	3.000,00	2.488,55	83
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.000,00	2.488,55	83
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.488,55	
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		2.488,55	
Program	1005	PLANOVI STUDIJE PROJEKTI I PODLOGE	63.500,00	19.691,70	31
Aktivnost	A100501	ČLANSTO U LAG 5	600,00	540,00	90
Izvor	1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600,00	540,00	90
Izvor	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	600,00	540,00	90
	32	Materijalni rashodi	600,00	540,00	90
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		540,00	
	3294	Članarine i norme		540,00	
Aktivnost	A100502	PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA	6.700,00	0,00	0
Izvor	2	VLASTITI PRIHODI	6.700,00	0,00	0
Izvor	21	VLASTITI PRIHODI	6.700,00	0,00	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.700,00	0,00	0
Aktivnost	A100506	PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA ŠETNICE	2.700,00	0,00	0
Izvor	3	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.700,00	0,00	0
Izvor	31	KOMUNALNA NAKNADA	2.700,00	0,00	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	0,00	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	4	4/2
Aktivnost	A100507 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PARKING	2.700,00	0,00	0
Izvor	3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.700,00	0,00	0
Izvor	31 KOMUNALNA NAKNADA	2.700,00	0,00	0
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	0,00	0
Aktivnost	A100508 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE	2.700,00	0,00	0
Izvor	3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.700,00	0,00	0
Izvor	31 KOMUNALNA NAKNADA	2.700,00	0,00	0
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.700,00	0,00	0
Aktivnost	A100509 UTVRĐIVANJE VLASNIŠTVA NAD NEKRETNINAMA	19.500,00	18.105,38	93
Izvor	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.000,00	5.916,08	85
Izvor	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.000,00	5.916,08	85
Izvor	2 VLASTITI PRIHODI	12.500,00	12.189,30	98
Izvor	21 VLASTITI PRIHODI	12.500,00	12.189,30	98
	32 Materijalni rashodi	19.500,00	18.105,38	93
	323 Rashodi za usluge		5.916,08	
	3237 Intelektualne i osobne usluge		5.916,08	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.189,30	
	3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.189,30	
Aktivnost	A100510 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA AGLOMERACIJE OTOKA LASTOVA	27.500,00	0,00	0
Izvor	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.660,00	0,00	0
Izvor	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.660,00	0,00	0
Izvor	4 POMOĆI	24.840,00	0,00	0
Izvor	42 POTPORE TEKUĆE	24.840,00	0,00	0
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.500,00	0,00	0
Aktivnost	A100512 PLAN RAZVOJA ŠIROKOPOJASNE INFRASTRUKTURE	1.100,00	1.046,32	95
Izvor	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.100,00	1.046,32	95
Izvor	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.100,00	1.046,32	95
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.100,00	1.046,32	95
	426 Nematerijalna proizvedena imovina		1.046,32	
	4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina		1.046,32	
Program	1006 GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	28.600,00	3.593,50	13
Kapitalni projekt	K100601 DEPONIJ SMEĆA	8.000,00	3.593,50	45
Izvor	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	1.754,07	44
Izvor	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.000,00	1.754,07	44
Izvor	4 POMOĆI	1.000,00	395,83	40
Izvor	41 POTRPORE KAPITALNE	1.000,00	395,83	40
Izvor	9 VIŠAK PRIHODA	3.000,00	1.443,60	48
Izvor	91 VIŠAK PRIHODA	3.000,00	1.443,60	48

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
			2	4	4/2
	32	Materijalni rashodi	3.000,00	1.187,50	40
	323	Rashodi za usluge		1.187,50	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.187,50	
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	2.406,00	48
	422	Postrojenja i oprema		2.406,00	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.406,00	
Kapitalni projekt	K100615	RIVE PASADUR, ZAKLOPATICA, MIHAJLA I UBLI	7.000,00	0,00	0
Izvor	1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0
Izvor	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	0,00	0
Izvor	2	VLASTITI PRIHODI	2.000,00	0,00	0
Izvor	21	VLASTITI PRIHODI	2.000,00	0,00	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt	K100620	IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA	6.600,00	0,00	0
Izvor	1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.100,00	0,00	0
Izvor	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.100,00	0,00	0
Izvor	3	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	500,00	0,00	0
Izvor	32	KOMUNALNI DOPRINOS	500,00	0,00	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.600,00	0,00	0
Kapitalni projekt	K100624	PARKING LASTOVO	7.000,00	0,00	0
Izvor	3	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.000,00	0,00	0
Izvor	31	KOMUNALNA NAKNADA	7.000,00	0,00	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	0
Program	1007	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	60.350,00	54.013,25	90
Aktivnost	A100701	KULTURNE MANIFESTACIJE	6.100,00	5.540,75	91
Izvor	1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.120,00	3.612,97	88
Izvor	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.120,00	3.612,97	88
Izvor	4	POMOĆI	1.980,00	1.927,78	97
Izvor	42	POTPORE TEKUĆE	1.980,00	1.927,78	97
	32	Materijalni rashodi	6.100,00	5.540,75	91
	323	Rashodi za usluge		5.275,75	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.381,25	
	3239	Ostale usluge		3.894,50	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		265,00	
	3293	Reprezentacija		265,00	
Tekući projekt	K100705	KNEŽEV DVOR I ETNOLIŠKA ZBIRKA SV. IVAN	6.250,00	1.744,33	28
Izvor	1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	1.600,00	32
Izvor	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.000,00	1.600,00	32
Izvor	2	VLASTITI PRIHODI	1.250,00	144,33	12
Izvor	21	VLASTITI PRIHODI	1.250,00	144,33	12

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	4	4/2
32	Materijalni rashodi	1.250,00	144,33	12
322	Rashodi za materijal i energiju		5,70	
3223	Energija		5,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		138,63	
3295	Pristojbe i naknade		138,63	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	1.600,00	32
426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.600,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		1.600,00	
Kapitalni projekt	K100710 SANACIJA CRKVICE	33.000,00	32.938,36	100
Izvor 4	POMOĆI	20.000,00	19.962,64	100
Izvor 41	POTRPORE KAPITALNE	20.000,00	19.962,64	100
Izvor 9	VIŠAK PRIHODA	13.000,00	12.975,72	100
Izvor 91	VIŠAK PRIHODA	13.000,00	12.975,72	100
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	33.000,00	32.938,36	100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		32.938,36	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		32.938,36	
Aktivnost	A100713 POTPORE UDRUGAMA U KULTURI	11.000,00	10.500,00	95
Izvor 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.000,00	10.500,00	95
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.000,00	10.500,00	95
38	Ostali rashodi	11.000,00	10.500,00	95
381	Tekuće donacije		10.500,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		10.500,00	
Aktivnost	A100715 LASTOVSKI STATUT	4.000,00	3.289,81	82
Izvor 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.670,00	2.195,95	82
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.670,00	2.195,95	82
Izvor 4	POMOĆI	1.330,00	1.093,86	82
Izvor 42	POTPORE TEKUĆE	1.330,00	1.093,86	82
32	Materijalni rashodi	4.000,00	3.289,81	82
323	Rashodi za usluge		3.289,81	
3239	Ostale usluge		3.289,81	
Program	1008 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	13.000,00	13.000,00	100
Aktivnost	A100804 POTPORE UDRUGAMA U SPORTU	13.000,00	13.000,00	100
Izvor 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	13.000,00	100
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.000,00	13.000,00	100
38	Ostali rashodi	13.000,00	13.000,00	100
381	Tekuće donacije		13.000,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		13.000,00	
Program	1009 PROGRAM SOCIJALNE SKRBI	20.600,00	15.641,95	76
Aktivnost	A100902 STIPENDIJE	2.800,00	0,00	0
Izvor 1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.800,00	0,00	0
Izvor 11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.800,00	0,00	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	4	4/2
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.800,00	0,00	0
Aktivnost	A100903 POTPORE ZA NOVOROĐENČAD	3.500,00	2.786,86	80
Izvor	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.500,00	2.786,86	80
Izvor	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.500,00	2.786,86	80
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.500,00	2.786,86	80
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		2.786,86	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		2.786,86	
Aktivnost	A100904 OSTALE SOCIJALNE POMOĆI	2.800,00	2.105,09	75
Izvor	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.200,00	2.105,09	96
Izvor	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.200,00	2.105,09	96
Izvor	4 POMOĆI	600,00	0,00	0
Izvor	42 POTPORE TEKUĆE	600,00	0,00	0
38	Ostali rashodi	2.200,00	2.105,09	96
381	Tekuće donacije		2.105,09	
3811	Tekuće donacije u novcu		2.105,09	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	600,00	0,00	0
Kapitalni projekt	K100905 IZGRADNJA DOMA UMIROVLJENIKA	1.000,00	250,00	25
Izvor	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	250,00	25
Izvor	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	250,00	25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	250,00	25
421	Građevinski objekti		250,00	
4212	Poslovni objekti		250,00	
Aktivnost	A100906 POTPORE UDRUGAMA SOCIJALNE SKRBI	10.500,00	10.500,00	100
Izvor	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.500,00	10.500,00	100
Izvor	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.500,00	10.500,00	100
38	Ostali rashodi	10.500,00	10.500,00	100
381	Tekuće donacije		10.500,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		10.500,00	
Program	1010 PROGRAM ZDRAVSTVENE ZAŠTITE	3.600,00	800,00	22
Aktivnost	A101003 ZAŠTITA ŽIVOTINJA	2.000,00	0,00	0
Izvor	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	0,00	0
Izvor	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0
Aktivnost	A101004 POTPORE UDRUGAMA ZAŠTITE ZDRAVLJA	800,00	800,00	100
Izvor	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	800,00	800,00	100
Izvor	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	800,00	800,00	100
38	Ostali rashodi	800,00	800,00	100
381	Tekuće donacije		800,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		800,00	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
			2	4	4/2
Aktivnost	A101005	DEZINSEKCIJA	800,00	0,00	0
Izvor	1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	800,00	0,00	0
Izvor	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	800,00	0,00	0
	32	Materijalni rashodi	800,00	0,00	0
Program	1011	PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OSNOVNOG OBRAZOVANJA	3.200,00	3.178,05	99
Aktivnost	A101103	SUBVENCIJA SMJEŠTAJA NASTAVNIKA SA NEPUNIM RADNIM VREMENOM	3.200,00	3.178,05	99
Izvor	1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.200,00	3.178,05	99
Izvor	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.200,00	3.178,05	99
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.200,00	3.178,05	99
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.178,05	
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		3.178,05	
Program	1012	RAZVOJ TURIZMA	73.200,00	72.644,39	99
Aktivnost	A101201	TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE LASTOVO	13.200,00	12.657,17	96
Izvor	2	VLASTITI PRIHODI	13.200,00	12.657,17	96
Izvor	21	VLASTITI PRIHODI	13.200,00	12.657,17	96
	38	Ostali rashodi	13.200,00	12.657,17	96
	381	Tekuće donacije		12.657,17	
	3811	Tekuće donacije u novcu		12.657,17	
Tekući projekt	K101202	PLAN UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM	60.000,00	59.987,22	100
Izvor	1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.900,00	6.898,53	100
Izvor	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.900,00	6.898,53	100
Izvor	2	VLASTITI PRIHODI	13.100,00	13.097,21	100
Izvor	21	VLASTITI PRIHODI	13.100,00	13.097,21	100
Izvor	3	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.000,00	6.998,51	100
Izvor	31	KOMUNALNA NAKNADA	7.000,00	6.998,51	100
Izvor	4	POMOĆI	33.000,00	32.992,97	100
Izvor	41	POTRPORE KAPITALNE	33.000,00	32.992,97	100
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	60.000,00	59.987,22	100
	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		59.987,22	
	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		59.987,22	
Program	1013	RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	63.800,00	55.185,18	86
Aktivnost	A101301	RAZVOJ PODUZETNIŠTVA	4.500,00	950,00	21
Izvor	1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.500,00	950,00	21
Izvor	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.500,00	950,00	21
	32	Materijalni rashodi	1.000,00	950,00	95
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		950,00	
	3294	Članarine i norme		950,00	
	38	Ostali rashodi	3.500,00	0,00	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
			2	4	4/2
Kapitalni projekt	K101302	PROMICANJE INTERNETSKE POVEZANOSTI U LOKALNOJ ZAJEDNICI	2.000,00	1.862,28	93
Izvor	2	VLASTITI PRIHODI	2.000,00	1.862,28	93
Izvor	21	VLASTITI PRIHODI	2.000,00	1.862,28	93
	32	Materijalni rashodi	2.000,00	1.862,28	93
	323	Rashodi za usluge		1.862,28	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.862,28	
Aktivnost	A101302	POKIRĆE GUBITKA PODUZEĆA U VLASNIŠTVU OPĆINE LASTOVO	57.300,00	52.372,90	91
Izvor	4	POMOĆI	900,00	822,61	91
Izvor	42	POTPORE TEKUĆE	900,00	822,61	91
Izvor	9	VIŠAK PRIHODA	56.400,00	51.550,29	91
Izvor	91	VIŠAK PRIHODA	56.400,00	51.550,29	91
	38	Ostali rashodi	57.300,00	52.372,90	91
	386	Kapitalne pomoći		52.372,90	
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		52.372,90	
Program	1014	RAZVOJ POLJOPRIVREDE	700,00	0,00	0
Aktivnost	A101403	POTPORE UDRUGAMA U POLJOPRIVREDI	700,00	0,00	0
Izvor	1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700,00	0,00	0
Izvor	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700,00	0,00	0
	38	Ostali rashodi	700,00	0,00	0
Program	1015	OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE	2.700,00	0,00	0
Aktivnost	A101501	SUFINANCIRANJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE	1.400,00	0,00	0
Izvor	1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.400,00	0,00	0
Izvor	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.400,00	0,00	0
	38	Ostali rashodi	1.400,00	0,00	0
Aktivnost	A101502	SUFINANCIRANJE ZAŠTITE OD PESTICIDA	1.300,00	0,00	0
Izvor	1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.300,00	0,00	0
Izvor	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.300,00	0,00	0
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.300,00	0,00	0
Program	1016	ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	19.500,00	18.700,00	96
Aktivnost	A101602	SUFINANCIRANJE DJELATNOSTI DVD-a LASTOVO	18.000,00	18.000,00	100
Izvor	1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.000,00	18.000,00	100
Izvor	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.000,00	18.000,00	100
	38	Ostali rashodi	18.000,00	18.000,00	100
	381	Tekuće donacije		18.000,00	
	3811	Tekuće donacije u novcu		18.000,00	
Aktivnost	A101603	CIVILNA ZAŠTITA I SPAŠAVANJE	300,00	0,00	0
Izvor	1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300,00	0,00	0
Izvor	11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	300,00	0,00	0

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	4	4/2
32	Materijalni rashodi	300,00	0,00	0
Aktivnost	A101605 POTPORE UDRUGAMA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA	700,00	700,00	100
Izvor	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700,00	700,00	100
Izvor	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	700,00	700,00	100
38	Ostali rashodi	700,00	700,00	100
381	Tekuće donacije		700,00	
3811	Tekuće donacije u novcu		700,00	
Aktivnost	A101606 STOŽER CIVILNE ZAŠTITE	500,00	0,00	0
Izvor	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500,00	0,00	0
Izvor	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0
Glava	00202 DJEČJI VRTIĆ BISER LASTOVA	155.900,00	150.744,54	97
Izvor	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	123.100,00	117.748,64	96
Izvor	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	123.100,00	117.748,64	96
Izvor	3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	31.300,00	31.681,36	101
Izvor	33 PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	31.300,00	31.681,36	101
Izvor	5 DONACIJE	1.500,00	1.314,54	88
Izvor	51 DONACIJE VRTIĆ	1.500,00	1.314,54	88
Program	1011 PROGRAM PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OSNOVNOG OBRAZOVANJA	155.900,00	150.744,54	97
Aktivnost	A101101 DJEČJI VRTIĆ	155.900,00	150.744,54	97
Izvor	1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	123.100,00	117.748,64	96
Izvor	11 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	123.100,00	117.748,64	96
Izvor	3 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	31.300,00	31.681,36	101
Izvor	33 PRIHODI PRORAČUNSKOG KORISNIKA	31.300,00	31.681,36	101
Izvor	5 DONACIJE	1.500,00	1.314,54	88
Izvor	51 DONACIJE VRTIĆ	1.500,00	1.314,54	88
Korisnik	1 DJEČJI VRTIĆ BISER LASTOVA	155.900,00	150.744,54	97
31	Rashodi za zaposlene	98.000,00	95.443,19	97
311	Plaće (Bruto)		83.035,71	
3111	Plaće za redovan rad		83.035,71	
312	Ostali rashodi za zaposlene		3.251,78	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.251,78	
313	Doprinosi na plaće		9.155,70	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.155,70	
32	Materijalni rashodi	54.050,00	51.691,10	96
321	Naknade troškova zaposlenima		3.393,64	
3211	Službena putovanja		1.274,17	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.710,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		408,97	
322	Rashodi za materijal i energiju		27.823,07	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.218,52	
3222	Materijal i sirovine		19.805,68	

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

		Rebalans za 2023.	Izvršenje proračuna za 2023.	Indeks
		2	4	4/2
3223	Energija		3.544,66	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		254,21	
323	Rashodi za usluge		20.474,39	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		624,59	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.032,50	
3234	Komunalne usluge		806,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		335,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.033,29	
3239	Ostale usluge		1.642,50	
34	Financijski rashodi	550,00	357,27	65
343	Ostali financijski rashodi		357,27	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		357,27	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.300,00	3.252,98	99
422	Postrojenja i oprema		3.252,98	
4221	Uredska oprema i namještaj		482,98	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.770,00	

Članak 3.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna podnosi se sukladno odredbama članka 76.-91. Zakona o proračunu i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 144/21. i 85/2023).

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Lastovo za 2023. godinu sadrži:

- Opći dio Proračuna koji se sastoji od sažetka prihoda i rashoda, računa prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji na razini odjeljka ekonomske klasifikacije prema izvorima financiranja i rashode prema funkcijskoj klasifikaciji 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,
- Izvještaj o nepodmirenim obvezama,
- Izvještaj o nenaplaćenim potraživanjima,
- Izvještaj o potencijalnim obvezama po osnovi sudskih postupaka
- Obrazloženje ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Članak 4.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU

Općina Lastovo u 2023. godini nije primala niti davala kredite, stoga nije bilo zaduživanja.

Članak 5.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA

Općina Lastovo u 2023. godini nije davala jamstva, a jamstvo dano Komunalcu d.o.o. u prijašnjim godinama je zatvoreno.

Članak 6.

NEPODMIRENE OBVEZE NA 31.12.2023. GODINE

VRSTA OBVEZE	IZNOS
Obveze za zaposlene nedospjele	19.099,38
Obveze za materijalne rashode dospjele	762,09
Obveze za materijalne rashode nedospjele	8.766,64
Obveze za financijske rashode	3,74
Obveze za kapitalne pomoći nedospjele	105.342,28
Ostale tekuće obveze dospjele	700,00
Ostale tekuće obveze nedospjele	6.170,26
Obveze za nabavu nefinancijske imovine dospjele	2.488,55

Članak 7.

NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA NA 31.12.2023.

VRSTA POTRAŽIVANJA	IZNOS
Potraživanja za refundacije zajedničkih troškova u zgradi Općine i druge	3.276,65
Potraživanja za prihode od poreza	31.897,28
Potraživanja za prihode od imovine	7.340,85
Potraživanja za komunalnu naknadu i doprinos	24.631,62
Potraživanja za prihode od prodane imovine	16.394,57

Članak 8.

IZVJEŠTAJ O POTENCIJALNIM OBVEZAMA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA
Potencijalne obveza po osnovi sudskih postupaka iznose 48.336,79 eura.

Članak 9.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lastovo za 2023. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Lastovo“.

REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LASTOVO
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-06/22-01/09
URBROJ: 2117-15-02-24-29
Lastovo, 19. ožujka 2024. godine

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
Gojko Antica, v.r