



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELA LUKA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/13-03/259
Urbroj: 2138/05-02-13-01
Vela Luka, 04.04.2013. godine

Na temelju čl. 110. Zakona o proračunu ("Narodne Novine", br.87/08 i 136/12), članka 30. Statuta Općine Vela Luka ("Službeni glasnik Općine Vela Luka", br. 5/09) i čl. 16 Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, Općinsko vijeće Općine Vela Luka na 37. sjednici, održanoj dana 03.04.2013. godine donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Općine Vela Luka za 2012. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Općine Vela Luka za 2012. godinu sadrži:

-prihode i primitke u iznosu (6+7).....	9.089.144,98	kn
-rashode i izdatke u iznosu (3+4+5).....	10.280.764,93	kn
-razlika - manjak prihoda tekuće godine	-	1.191.619,95 kn
-preneseni manjak prihoda iz prethodne godine (9).....	-	320.070,51 kn
-ukupan manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju	-	1.511.690,46 kn

Prihodi i primitci te rashodi i izdaci, prikazani po ekonomskoj klasifikaciji ostvareni su kako slijedi:

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2011.(1)	Izvorni plan 2012.(2)	Izvršenje 2012.(3)	Indeks (3/2)	Indeks (3/1)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI						
6	Prihodi poslovanja	10.601.299,51	9.331.708,00	8.892.237,52	95,29	83,88
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.218.809,87	1.356.829,00	196.907,46	14,51	16,16
9	Vlastiti izvori	-451.626,63	-320.070,00	-320.070,51	100,00	70,87
UKUPNO RASHODI / IZDACI						
3	Rashodi poslovanja	7.528.371,07	7.775.313,00	7.681.734,90	98,80	102,04
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.368.528,22	1.776.754,00	1.782.499,97	100,32	52,92
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	790.728,35	816.400,00	816.530,06	100,02	103,26

Članak 2.

Proračun Općine Vela Luka izvršen je:

	Izvršenje 2011.(1)	Izvorni plan 2012.(2)	Izvršenje 2012.(3)	Indeks (3/2)	Indeks (3/1)	
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
razred 6	Prihodi poslovanja	10.601.299,51	9.331.708,00	8.892.237,52	95,29	83,88
razred 7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.218.809,87	1.356.829,00	196.907,46	14,51	16,16
razred 3	Rashodi poslovanja	7.529.296,69	7.775.313,00	7.681.734,90	98,80	102,04
razred 4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.368.528,22	1.776.754,00	1.782.499,97	100,32	52,92
	RAZLIKA - MANJAK ((6+7)-(3+4))	922.284,47	1.136.470,00	-375.089,89	33,00	40,63
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
razred 5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	790.728,35	816.400,00	816.530,06	100,02	103,26
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-790.728,35	-816.400,00	-816.530,06	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
razred 9	Vlastiti izvori	-451.626,63	-320.070,00	-320.070,51	100,00	70,87
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	-320.070,51	0,00	-1.511.690,46	0,00	472,30

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2011.(1)	Izvorni plan 2012.(2)	Izvršenje 2012.(3)	Indeks (3/2)	Indeks (3/1)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja		10.601.299,51	9.331.708,00	8.892.237,52	95,29	83,88
61	Prihodi od poreza	5.033.527,39	5.280.000,00	5.307.887,68	100,53	105,45
611	Porez i prizrez na dohodak	4.011.840,71	4.130.000,00	4.139.529,64	100,23	103,18
6111	Porez i prizrez na dohodak od nesamostalnog rada	4.011.840,71	0,00	4.139.529,64	0,00	103,18
613	Porezi na imovinu	729.128,69	905.000,00	946.776,87	104,62	129,85
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	351.421,15	0,00	481.755,87	0,00	137,09
6134	Povremeni porezi na imovinu	377.707,54	0,00	465.021,00	0,00	123,12
614	Porezi na robu i usluge	292.557,99	245.000,00	221.581,17	90,44	75,74
6142	Porez na promet	105.198,02	0,00	52.099,89	0,00	49,53
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	187.359,97	0,00	169.481,28	0,00	90,46
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	1.711.367,92	649.680,00	243.023,58	37,41	14,20
633	Pomoći iz proračuna	1.711.367,92	649.680,00	243.023,58	37,41	14,20
6331	Tekuće pomoći iz proračuna	190.976,11	0,00	17.520,00	0,00	9,17
6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	1.520.391,81	0,00	225.503,58	0,00	14,83
64	Prihodi od imovine	1.331.309,41	1.352.340,00	1.343.326,46	99,33	100,90
641	Prihodi od financijske imovine	34.291,92	40.000,00	39.897,44	99,74	116,35
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	17.262,39	0,00	11.491,14	0,00	66,57
6414	Prihodi od zateznih kamata	17.029,53	0,00	28.406,30	0,00	166,81
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.297.017,49	1.312.340,00	1.303.429,02	99,32	100,49
6421	Naknade za koncesije	160.288,34	0,00	176.388,62	0,00	110,04
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.129.397,19	0,00	1.091.683,34	0,00	96,66
6423	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	7.331,96	0,00	5.657,77	0,00	77,17
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	29.699,29	0,00	0,00
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	1.566.304,34	1.769.688,00	1.714.470,26	96,88	109,46
651	Administrativne (upravne) pristojbe	221.636,09	219.000,00	194.357,98	88,75	87,69
6512	"Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade"	29.620,00	0,00	17.256,00	0,00	58,26
6513	Ostale upravne pristojbe	34.040,52	0,00	32.752,52	0,00	96,22
6514	Ostale pristojbe	157.975,57	0,00	144.349,46	0,00	91,37
652	Prihodi po posebnim propisima	263.965,69	288.288,00	287.843,01	99,85	109,05
6521	Prihodi državne uprave	0,00	0,00	14.648,52	0,00	0,00
6522	Prihodi vodoprivrede	5.891,56	0,00	11.665,44	0,00	198,00
6524	Doprinosi za šume	201,43	0,00	0,00	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	257.872,70	0,00	261.529,05	0,00	101,42
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.080.702,56	1.262.400,00	1.232.269,27	97,61	114,02
6531	Komunalni doprinosi	238.410,55	0,00	402.136,70	0,00	168,67
6532	Komunalne naknade	825.592,01	0,00	811.932,57	0,00	98,35
6533	Naknade za priključak	16.700,00	0,00	18.200,00	0,00	108,98
66	Ostali prihodi	123.123,49	110.600,00	115.733,19	104,64	94,00
Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu (vlastiti prih)		21.256,49	20.000,00	18.133,19	90,67	85,31
6615	Prihodi od pruženih usluga	21.256,49	0,00	18.133,19	0,00	85,31
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	101.867,00	90.600,00	97.600,00	107,73	95,81
6631	Tekuće donacije	1.100,00	0,00	97.600,00	0,00	8.872,73
6632	Kapitalne donacije	100.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	835.666,96	169.400,00	167.796,35	99,05	20,08
681	Kazne i upravne mjere	30.157,51	31.400,00	29.905,16	95,24	99,16
6815	Kazne za prekršaje u prometu	6.700,00	0,00	5.226,25	0,00	78,00
6818	Upravne mjere	23.457,51	0,00	21.678,91	0,00	92,42
6819	Ostale kazne	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
683	Ostali prihodi	805.509,45	138.000,00	137.891,19	99,92	17,12
6831	Ostali prihodi	805.509,45	0,00	137.891,19	0,00	17,12
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.218.809,87	1.356.829,00	196.907,46	14,51	16,16
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	510,00	1.289.129,00	129.200,00	10,02	25.333,33
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	510,00	1.289.129,00	129.200,00	10,02	25.333,33
7111	Zemljište	510,00	0,00	129.200,00	0,00	25.333,33
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.218.299,87	67.700,00	67.707,46	100,01	5,56
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.218.299,87	67.700,00	67.707,46	100,01	5,56
7211	Stambeni objekti	1.218.299,87	0,00	67.707,46	0,00	5,56
Rashodi poslovanja		7.529.296,69	7.775.313,00	7.681.734,90	98,80	102,04
31	Rashodi za zaposlene	2.899.802,36	2.869.865,00	2.864.154,88	99,80	98,77
311	Plaće	2.541.906,73	2.546.450,00	2.540.821,47	99,78	99,96
3111	Plaće za redovan rad	2.541.906,73	0,00	2.540.821,47	0,00	99,96
312	Ostali rashodi za zaposlene	36.025,00	31.800,00	31.788,76	99,96	88,24
3121	Ostali rashodi za zaposlene	36.025,00	0,00	31.788,76	0,00	88,24
313	Doprinosi na plaće	321.870,63	291.615,00	291.544,65	99,98	90,58
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	292.281,69	0,00	263.649,59	0,00	90,20
3133	Doprinosi za zapošljavanje	29.588,94	0,00	27.895,06	0,00	94,28
32	Materijalni rashodi	1.742.430,03	1.708.687,00	1.699.027,21	99,43	97,51
321	Naknade troškova zaposlenima	81.054,04	71.673,00	75.583,93	105,46	93,25
3211	Službena putovanja	72.328,44	0,00	64.900,91	0,00	89,73
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.400,00	0,00	673,00	0,00	28,04
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.325,60	0,00	10.010,02	0,00	158,25
322	Rashodi za materijal i energiju	332.852,91	431.128,00	426.769,13	98,99	128,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	62.190,96	0,00	47.064,99	0,00	75,68
3223	Energija	254.278,46	0,00	343.866,54	0,00	135,23
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.508,94	0,00	17.494,89	0,00	498,58
3225	Sitni inventar i auto gume	11.076,57	0,00	17.680,21	0,00	159,62
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.797,98	0,00	662,50	0,00	36,85
323	Rashodi za usluge	1.088.335,32	959.702,00	954.419,35	99,45	87,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	101.647,78	0,00	105.498,32	0,00	103,79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	713.584,34	0,00	654.574,84	0,00	91,73
3233	Usluge promidžbe i informiranja	66.766,62	0,00	53.782,35	0,00	80,55
3234	Komunalne usluge	24.899,18	0,00	35.928,21	0,00	144,29
3237	Intelektualne i osobne usluge	97.758,76	0,00	30.617,00	0,00	31,32
3238	Računalne usluge	57.189,99	0,00	48.551,13	0,00	84,89
3239	Ostale usluge	26.488,65	0,00	25.467,50	0,00	96,14
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.613,00	1.864,00	1.864,00	100,00	40,41

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.613,00	0,00	1.864,00	0,00	40,41
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	235.574,76	244.320,00	240.390,80	98,39	102,04
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	123.166,85	0,00	121.371,37	0,00	98,54
3292	Premije osiguranja	12.587,56	0,00	12.426,75	0,00	98,72
3293	Reprezentacija	72.378,38	0,00	63.690,09	0,00	88,00
3295	Pristojbe i naknade	10.502,81	0,00	4.958,80	0,00	47,21
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.939,16	0,00	37.943,79	0,00	224,00
34	Financijski rashodi	349.703,25	327.300,00	321.833,49	98,33	92,03
342	Kamate za primljene zajmove	320.597,40	300.000,00	294.695,98	98,23	91,92
	Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	320.597,40	0,00	294.695,98	0,00	91,92
343	Ostali financijski rashodi	29.105,85	27.300,00	27.137,51	99,40	93,24
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	29.105,85	0,00	27.137,51	0,00	93,24
35	Subvencije	1.733,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.733,62	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	1.733,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	893.876,72	1.335.701,00	1.310.303,99	98,10	146,59
37	Naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	893.876,72	1.335.701,00	1.310.303,99	98,10	146,59
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	865.896,72	0,00	1.090.143,99	0,00	125,90
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	27.980,00	0,00	220.160,00	0,00	786,85
38	Ostali rashodi	1.641.750,71	1.533.760,00	1.486.415,33	96,91	90,54
381	Tekuće donacije	1.040.830,71	969.880,00	922.535,33	95,12	88,63
3811	Tekuće donacije u novcu	1.030.830,71	0,00	914.535,33	0,00	88,72
3812	Tekuće donacije u naravi	10.000,00	0,00	8.000,00	0,00	80,00
383	Kazne, penali i naknade štete	25.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	25.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	575.380,00	563.880,00	563.880,00	100,00	98,00
3861	Kapitalne pomoći bankama i ost.finan.instit. i trg.društvima u javnom sektoru	575.380,00	0,00	563.880,00	0,00	98,00
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.368.528,22	1.776.754,00	1.782.499,97	100,32	52,92
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	590.019,47	184.271,00	209.446,94	113,66	35,50
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	420.737,54	96.211,00	96.054,44	99,84	22,83
4111	Zemljište	420.737,54	0,00	96.054,44	0,00	22,83
412	Nematerijalna imovina	169.281,93	88.060,00	113.392,50	128,77	66,98
4126	Ostala nematerijalna imovina	169.281,93	0,00	113.392,50	0,00	66,98
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.778.508,75	1.592.483,00	1.573.053,03	98,78	56,62
421	Građevinski objekti	2.756.538,37	1.527.234,00	1.512.199,76	99,02	54,86
4212	Poslovni objekti	1.574.701,28	0,00	9.963,00	0,00	0,63
4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	1.042.631,99	0,00	443.905,00	0,00	42,58
4214	Ostali građevinski objekti	139.205,10	0,00	1.058.331,76	0,00	760,27
422	Postrojenja i oprema	7.868,38	21.229,00	16.832,75	79,29	213,93
4221	Uredska oprema i namještaj	7.868,38	0,00	16.832,75	0,00	213,93
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	4.999,97	100,00	100,00
4241	Knjige u knjižnicama	5.000,00	0,00	4.999,97	0,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.102,00	39.020,00	39.020,55	100,00	428,70
4262	Ulaganja u računalne programe	9.102,00	0,00	1.520,55	0,00	16,71
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	790.728,35	816.400,00	816.530,06	100,02	103,26
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	790.728,35	816.400,00	816.530,06	100,02	103,26
	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektor	790.728,35	816.400,00	816.530,06	100,02	103,26
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	790.728,35	0,00	816.530,06	0,00	103,26
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
	Vlastiti izvori	-451.626,63	-320.070,00	-320.070,51	100,00	70,87
92	Rezultat poslovanja	-451.626,63	-320.070,00	-320.070,51	100,00	70,87
922	Višak/manjak prihoda	-451.626,63	-320.070,00	-320.070,51	100,00	70,87
9222	Manjak prihoda	-451.626,63	0,00	-320.070,51	0,00	70,87

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Posebni dio proračuna sadrži izvršenje po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji (programi, aktivnosti i projekti):

Račun iz rač. Plana	Opis	Izvorni plan 2012.(1)	Izvršenje 2012.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI		10.368.467,00	10.280.764,93	99,2 %
RAZDJEL 000 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK		6.060.611,00	5.995.669,70	98,9 %
GLAVA 01 OPĆINSKO VIJEĆE		98.364,00	94.269,98	95,8 %
Glavni program A01 REDOVAN RAD VIJEĆA		98.364,00	94.269,98	95,8 %
Program 1000 REDOVAN RAD VIJEĆA		98.364,00	94.269,98	95,8 %
Aktivnost A100001 Redovan rad vijeća		78.364,00	74.269,98	94,8 %
3221	Uredski materijal	6.000,00	5.511,39	91,9 %
3233	Izdaci promidžbe	5.000,00	2.810,60	56,2 %
3241	Službena putovanja - Vijeće	1.864,00	1.864,00	100,0 %
3291	Naknade vijećnicima	48.500,00	48.888,99	100,8 %
3291	Naknade članovima vijeća za koncesijska odobrenja	2.000,00	2.070,00	103,5 %
3293	Proslave blagdana	15.000,00	13.125,00	87,5 %
Aktivnost A100002 Program političkih stranaka		20.000,00	20.000,00	100,0 %
3811	Financiranje političkih stranaka	20.000,00	20.000,00	100,0 %
GLAVA 02 URED NAČELNIKA OPĆINE		5.962.247,00	5.901.399,72	99,0 %
Glavni program A02 REDOVAN RAD UREDA NAČELNIKA		5.962.247,00	5.901.399,72	99,0 %
Program 1000 Redovan rad Ureda načelnika		415.855,00	417.568,75	100,4 %
Aktivnost A100001 Redovan rad Ureda načelnika prema opisu		415.855,00	417.568,75	100,4 %
3111	Plaća načelniku	193.500,00	193.500,49	100,0 %
3121	Naknade načelniku	400,00	400,00	100,0 %
3132	Doprinosi na plaću za zdravstveno osig. i za slučaj ozljede-načelnik	27.735,00	27.733,79	100,0 %
3133	Doprinosi za zapošljavanje-načelnik	3.300,00	3.289,54	99,7 %
3211	Službena putovanja-ured načelnika	39.000,00	42.276,64	108,4 %
3221	Uredski materijal	3.500,00	3.203,93	91,5 %
3233	Izdaci promidžbe	20.000,00	20.374,07	101,9 %
3291	Naknade zamjenici načelnika	70.420,00	70.412,38	100,0 %
3293	Reprezentacija	19.000,00	14.776,92	77,8 %
3293	Proslave blagdana	33.000,00	35.375,99	107,2 %
3299	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i sl.)	6.000,00	6.225,00	103,8 %
Program 1001 Javne potrebe u športu		224.000,00	221.927,50	99,1 %
Aktivnost A100001 Financiranje udruga u športu		196.000,00	193.927,50	98,9 %
3811	NK Hajduk 1932.	80.000,00	79.917,56	99,9 %
3811	VK Ošjak	40.000,00	40.000,00	100,0 %
3811	ŽRK Vela Luka	30.000,00	29.831,87	99,4 %
3811	Vaterpolo klub Vela Luka	15.000,00	15.178,07	101,2 %
3811	STK Lučica	20.000,00	20.000,00	100,0 %
3811	DŠRR Zubatac	5.000,00	5.000,00	100,0 %
3811	Košarkaški klub Pucal	3.000,00	1.000,00	33,3 %
3811	Lovačko društvo Golub	3.000,00	3.000,00	100,0 %
Aktivnost A100002 Financiranje školskih športskih klubova		2.000,00	2.000,00	100,0 %
3811	Školski športski klub Osnovne škole VAL	1.000,00	1.000,00	100,0 %
3811	Školski športski klub Srednje škole DUPIN	1.000,00	1.000,00	100,0 %
Aktivnost A100003 Financiranje manifestacija i projekata u športu		26.000,00	26.000,00	100,0 %
3811	Sufinanciranje 1.otočkog stolnoteniskog prvenstva	3.000,00	3.000,00	100,0 %
3811	Pontoni za vaterpolo	23.000,00	23.000,00	100,0 %
Program 1002 Javne potrebe u kulturi		225.668,00	225.296,75	99,8 %
Aktivnost A100001 Financiranje udruga u kulturi		185.700,00	185.450,00	99,9 %
3811	Udruga Trtajun	10.000,00	9.750,00	97,5 %
3811	Tradicijsko pjevanje Vela Luka	6.000,00	6.000,00	100,0 %
3811	GEU Gardelin	7.000,00	7.000,00	100,0 %
3811	Likovno stvaralaštvo Vela Luka	2.000,00	2.000,00	100,0 %
3811	Krejanca - ženska klapa, Vela Luka	10.700,00	10.700,00	100,0 %
3811	Luško lito	30.000,00	30.000,00	100,0 %
3811	Udruga mladeži Vela Luka	5.000,00	5.000,00	100,0 %
3811	Udruga mladih V.A.K.U.M.	10.000,00	10.000,00	100,0 %
3811	Narodna glazba Vela Luka	60.000,00	60.000,00	100,0 %
3811	FD Kumpanija	30.000,00	30.000,00	100,0 %
3811	Velolučki pučki teatar	15.000,00	15.000,00	100,0 %
Aktivnost A100002 Financiranje manifestacija i projekata udruga u kulturi		8.500,00	8.698,50	102,3 %
3811	Proslave blagdana (Sv. Nikola, Božićni koncert)	500,00	698,50	139,7 %
3812	Dodjela općinskih javnih priznanja	8.000,00	8.000,00	100,0 %
Aktivnost A100003 Izdavaštvo		25.468,00	25.467,50	100,0 %
3239	Zapisi dr.Danijela Kneževića-Na vrelu zavičaja (urednik: Tonko Barčot)	17.468,00	17.467,50	100,0 %
3239	Luško libro - tiskanje godišnjaka	5.000,00	5.000,00	100,0 %
3239	Zbirka pjesama Petrice Marinović	3.000,00	3.000,00	100,0 %
Aktivnost A100004 Ostali projekti i aktivnosti		6.000,00	5.680,75	94,7 %
3811	Financijska potpora Župnom uredu	6.000,00	5.680,75	94,7 %
Kapitalni projekt K100001 Ulaganje u objekte i opremu kulture-prema opisu		0,00	0,00	0,0 %
4212	Kupnja Meneginove kuće	0,00	0,00	0,0 %
Program 1003 Javne potrebe u tehničkoj kulturi		37.250,00	37.250,00	100,0 %
Aktivnost A100001 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi		37.250,00	37.250,00	100,0 %
3811	Hrvatsko planinarsko društvo Mareta-Čišćenje i markiranje staza	4.250,00	4.250,00	100,0 %
3811	Europski centar radioamatera "Vela Luka"	3.000,00	3.000,00	100,0 %
3811	Radio Val	15.000,00	15.000,00	100,0 %
3811	Radio M	15.000,00	15.000,00	100,0 %
Program 1004 Javne potrebe u odgoju i obrazovanju		28.900,00	25.050,00	86,7 %
Aktivnost A100002 Sufinanciranje srednjoškolskog obrazovanja		3.900,00	3.900,00	100,0 %
3811	Vježbenička tvrtka	3.900,00	3.900,00	100,0 %
Tekući projekt T100001 Potpora za rad Osnovne glazbene škole		25.000,00	21.150,00	84,6 %
3811	Tekuće donacije i ostali troškovi - Osnovna glazbena škola	25.000,00	21.150,00	84,6 %
Program 1005 Javne potrebe i usluge u zdravstvu		60.000,00	60.000,00	100,0 %

Aktivnost A100001 Zdravstvena zaštita	60.000,00	60.000,00	100,0 %
3811 Sufinanciranje medicinske službe	60.000,00	60.000,00	100,0 %
Program 1006 Socijalna skrb	779.920,00	770.622,04	98,8 %
Aktivnost A100001 Socijalne pomoći i potpore prema opisu	502.540,00	496.242,04	98,7 %
3721 Jednokratne novčane pomoći	14.000,00	12.586,00	89,9 %
3721 Potpora za novorođenu djecu	204.500,00	204.500,00	100,0 %
3721 Dodatno subvencioniranje cijene boravka djece u DV	20.240,00	19.900,00	98,3 %
3721 Stipendije učenicima i studentima	227.950,00	227.950,00	100,0 %
3722 Dodatak na stalnu pomoć - prehrana	14.700,00	14.400,00	98,0 %
3722 Pomoć za podmirenje troškova stanovanja	10.000,00	5.760,00	57,6 %
3811 Poticanje zapošljavanja	1.650,00	1.646,04	99,8 %
3721 Pomoć za ogrrijev	9.500,00	9.500,00	100,0 %
Aktivnost A100002 Humanitarna djelatnost Crvenog križa	38.080,00	38.080,00	100,0 %
3811 Hrvatski Crveni križ	15.000,00	15.000,00	100,0 %
3811 Savjetovalište kluba liječenih alkoholičara (Hrv. Crveni križ)	23.080,00	23.080,00	100,0 %
Aktivnost A100003 Humanitarna skrb kroz udruge građana	39.300,00	36.300,00	92,4 %
3811 Udruga Liga za borbu protiv raka	5.000,00	5.000,00	100,0 %
3811 Udruga "Čvilić"	15.000,00	15.000,00	100,0 %
3811 Udruga "Život vita"	5.000,00	2.000,00	40,0 %
3811 Udruga antifašista	1.300,00	1.300,00	100,0 %
3811 Matica umirovljenika	10.000,00	10.000,00	100,0 %
3811 Udruga HVIDRA Korčula	3.000,00	3.000,00	100,0 %
Aktivnost A100004 Subvencioniranje naknade za razvoj domaćinstvima	200.000,00	200.000,00	100,0 %
3722 Subvencioniranje naknade za razvoj domaćinstvima	200.000,00	200.000,00	100,0 %
Program 1007 Gospodarstvo i zaštita okoliša	1.209.191,00	1.190.262,99	98,4 %
Aktivnost A100001 Poticanje poljoprivrede	164.811,00	164.811,11	100,0 %
3811 Udruga maslinara	5.000,00	5.000,00	100,0 %
3721 Naknada za štetu nastalu zbog elementarne nepogode	159.811,00	159.811,11	100,0 %
Aktivnost A100002 Poticanje razvoja gospodarstva	500,00	500,00	100,0 %
3811 Osnivanje LAG-a, DUNEa	500,00	500,00	100,0 %
Aktivnost A100003 Otplata kredita za hidrotehnički tunel	1.038.880,00	1.019.776,88	98,2 %
3721 Povrat naknade za izgradnju kanalizacije	475.000,00	455.896,88	96,0 %
3861 Otplata kredita za hidrotehnički tunel	563.880,00	563.880,00	100,0 %
Tekući projekt T100001 Zaštita prirodnog okoliša	5.000,00	5.175,00	103,5 %
Intervencije kod iznenadnih onečišćenja mora i nabavka apsorb.sredstava za zaštitu okoliša	5.000,00	5.175,00	103,5 %
Program 1008 Komunalna infrastruktura	2.055.245,00	2.044.127,08	99,5 %
Aktivnost A100001 Rashodi za javnu rasvjetu	193.000,00	192.939,78	100,0 %
3223 Utrošena električna energija za javnu rasvjetu	193.000,00	192.939,78	100,0 %
Kapitalni projekt K100001 Javne površine, nerazvrstane ceste, groblje i elektrifikacija	1.756.734,00	1.745.832,86	99,4 %
3232 Asfaltiranje nerazvrstanih cesta	110.000,00	110.316,25	100,3 %
3232 Uređenje javnih površina	129.500,00	133.279,85	102,9 %
4213 Uređenje Ulice 65.	383.635,00	383.635,00	100,0 %
4213 Prostorno-planska dokumentacija poduzetničke zone	60.270,00	60.270,00	100,0 %
4214 TS Stani	16.619,00	16.619,00	100,0 %
4214 TS Gradina - iskop kanala i asfaltiranje	296.500,00	296.494,51	100,0 %
4214 Rekonstrukcija javne rasvjete	760.210,00	745.218,25	98,0 %
Kapitalni projekt K100002 Izgradnja objekta i uređaji odvodnje	20.300,00	20.143,75	99,2 %
3299 Ostali rashodi vezani uz izgradnju kanalizacije	9.300,00	9.300,00	100,0 %
4111 Obveze za zemljište u predjelu Prapatna	11.000,00	10.843,75	98,6 %
Kapitalni projekt K100003 Izgradnja objekta i uređaja vodoopskrbe i projekta	85.211,00	85.210,69	100,0 %
4111 Rješavanje imovinsko pravnih odnosa za NPKLM vodovod	85.211,00	85.210,69	100,0 %
Kapitalni projekt K100004 Rekonstrukcija lokalne ceste Vela Luka - Gradina	0,00	0,00	0,0 %
3831 Naknade štete za stabla-Rekonstrukcija ceste V.Luka-Gradina	0,00	0,00	0,0 %
4111 Otkup terena za cestu	0,00	0,00	0,0 %
Program 1009 Ulaganja u kapitalne projekte izvan komunalne infrastrukture	199.658,00	224.947,33	112,7 %
Kapitalni projekt K100001 Ulaganja u kapitalne projekte izvan komunalne infrastrukture	123.158,00	123.117,33	100,0 %
4126 Projektna dokumentacija rekonstrukcije Zadrugnog doma	37.500,00	37.500,00	100,0 %
4212 Uređenje sportske dvorane Moćni laz i njenog okoliša	10.000,00	9.963,00	99,6 %
3223 Utrošena električna energija u sportskoj dvorani Moćni laz	26.500,00	26.496,67	100,0 %
3223 Loživo ulje za sportsku dvoranu	49.158,00	49.157,66	100,0 %
Kapitalni projekt K100002 Prostorno planiranje	76.500,00	101.830,00	133,1 %
4126 Izrada urbanističkih planova uređenja i prostorno-planska dokumentacija	39.000,00	64.330,00	164,9 %
4263 Izrada izvješća o stanju u prostoru Općine Vela Luka 2012.-2016.	37.500,00	37.500,00	100,0 %
Program 1010 Program održavanja komunalne infrastrukture	400.000,00	395.832,24	99,0 %
Aktivnost A100001 Održavanje komunalne infrastrukture	400.000,00	395.832,24	99,0 %
3232 Odvodnja atmosferskih voda	1.000,00	1.000,00	100,0 %
3232 Održavanje čistoće javnih površina	160.000,00	160.000,60	100,0 %
3232 Održavanje javnih površina	130.000,00	133.333,32	102,6 %
3232 Održavanje nerazvrstanih cesta	50.000,00	50.000,00	100,0 %
3232 Održavanje groblja	5.000,00	5.666,05	113,3 %
3232 Održavanje javne rasvjete i blagdansko ukrašavanje	54.000,00	45.832,27	84,9 %
Program 1011 Vatrogastvo, civilna zaštita i spašavanje	326.560,00	288.515,04	88,3 %
Aktivnost A100001 Osnovna djelatnost DVD-a	310.000,00	271.952,54	87,7 %
3811 Subvencije DVD-u	310.000,00	271.952,54	87,7 %
Aktivnost A100003 Zaštita i spašavanje	16.560,00	16.562,50	100,0 %
3811 Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS)	5.000,00	5.000,00	100,0 %
4126 Azuriranje procjene i plana zaštite od požara	11.560,00	11.562,50	100,0 %
RAZDJEL 001 UPRAVNA TIJELA	3.250.856,00	3.234.258,17	99,5 %
GLAVA 01 UPRAVNI ODJELI	3.250.856,00	3.234.258,17	99,5 %
Glavni program A03 REDOVAN RAD UPRAVNIH ODJELA	3.250.856,00	3.234.258,17	99,5 %
Program 1000 Redovan rad upravnih odjela	3.250.856,00	3.234.258,17	99,5 %
Aktivnost A100001 Redovan rad upravnih odjela	2.099.157,00	2.092.279,32	99,7 %
3111 Plaće za zaposlene	1.206.600,00	1.206.602,05	100,0 %
3121 Naknade zaposlenicima	31.000,00	30.988,76	100,0 %
3132 Doprinosi na plaće za zdravstveno os. i za slučaj ozljede na radu	173.300,00	173.264,85	100,0 %
3133 Doprinosi za zapošljavanje	20.500,00	20.475,52	99,9 %
3211 Službena putovanja	21.000,00	22.624,27	107,7 %
3212 Naknade za prijevoz na posao i s posla	673,00	673,00	100,0 %
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000,00	3.930,00	78,6 %

3213	Izdaci seminara i stručnih savjetovanja	6.000,00	6.080,02	101,3 %
3221	Uredski materijal	27.000,00	22.808,48	84,5 %
3221	Literatura za potrebe zaposlenih	10.000,00	9.684,70	96,8 %
3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	5.500,00	3.988,34	72,5 %
3227	Radna odjeća i obuća	700,00	662,50	94,6 %
3223	Utrošena električna energija	70.500,00	71.757,33	101,8 %

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje opreme	2.500,00	2.215,10	88,6 %
3225	Sitni inventar	12.700,00	14.934,77	117,6 %
3231	Usluge telefona, telefaksa	54.000,00	54.761,45	101,4 %
3231	Usluge interneta	2.500,00	2.180,99	87,2 %
3231	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	42.000,00	41.219,53	98,1 %
3232	Usluge tekućeg održavanja opreme	4.800,00	4.755,54	99,1 %
3233	Elektronski mediji	950,00	960,00	101,1 %
3233	Izdaci objave oglasa u javnom tisku	24.000,00	23.107,29	96,3 %
3234	Potrošnja vode	10.500,00	10.212,70	97,3 %
3234	Potrošnja vode - športska dvorana Močni laz	2.000,00	2.027,89	101,4 %
3234	Naknada za uređenje voda	454,00	453,60	99,9 %
3234	Iznošenje i odvoz smeća	13.700,00	13.892,40	101,4 %
3237	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	6.230,00	6.230,00	100,0 %
3295	Usluge javnog bilježnika i državnog odvjetnika	3.500,00	3.398,80	97,1 %
3237	Izdaci intelektualnih usluga i za geodetsko-katastarske usluge	25.000,00	24.387,00	97,5 %
3295	Izdaci za sudske takse i pristojbe	2.000,00	1.560,00	78,0 %
3238	Usluge održavanja informatičke opreme i poslovnih aplikacija	50.000,00	48.426,13	96,9 %
3292	Premije osiguranja imovine	12.430,00	12.426,75	100,0 %
3293	Reprezentacija	420,00	412,18	98,1 %
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	13.669,65	97,6 %
3299	Prometna mladež	8.750,00	8.749,14	100,0 %
3431	Usluge platnog prometa	25.500,00	25.315,37	99,3 %
3111	Plaće zaposlenih po programu HZZ-a-javni radovi	203.450,00	203.443,22	100,0 %
Aktivnost A100003 Otplata kredita		1.116.400,00	1.111.226,04	99,5 %
3423	Kamate na kredite	300.000,00	294.695,98	98,2 %
5443	Otplata glavnice kredita za zemljište Močni laz	80.700,00	80.804,39	100,1 %
5443	Otplata glavnice kredita za izgradnju kanalizacije	404.000,00	404.095,52	100,0 %
5443	Otplata glavnice kredita za sportsku dvoranu Močni laz	331.700,00	331.630,15	100,0 %
Aktivnost A100004 Održavanje zgrada za redovno korištenje		12.550,00	12.399,51	98,8 %
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	7.000,00	6.857,31	98,0 %
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada	5.550,00	5.542,20	99,9 %
Kapitalni projekt K100001 Nabavka opreme i računalnih programa		22.749,00	18.353,30	80,7 %
4221	Računala i računalna oprema	11.229,00	11.229,00	100,0 %
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	5.603,75	56,0 %
4262	Ulaganja u računalne programe	1.520,00	1.520,55	100,0 %
RAZDJEL 002 PRORAČUNSKI KORISNICI		1.057.000,00	1.050.837,06	99,4 %
GLAVA 01 CENTAR ZA KULTURU		204.600,00	204.545,30	100,0 %
Glavni programA04 CENTAR ZA KULTURU		204.600,00	204.545,30	100,0 %
Program 1000 Redovan rad Centra za kulturu		204.600,00	204.545,30	100,0 %
Aktivnost A100001 Redovan rad CZK		204.600,00	204.545,30	100,0 %
3111	Bruto plaće za zaposlene	151.550,00	151.550,00	100,0 %
3132	Doprinosi za zdravstveno osig. i za slučaj ozljede na radu	22.950,00	22.950,00	100,0 %
3133	Doprinosi za zapošljavanje na plaće	2.600,00	2.600,00	100,0 %
3221	Uredski materijal	500,00	500,00	100,0 %
3221	Materijal za čišćenje	260,00	260,30	100,1 %
3225	Sitni inventar	180,00	145,44	80,8 %
3231	Usluge telefona i interneta	2.700,00	2.700,00	100,0 %
3231	Izdaci za poštanske usluge	1.000,00	961,35	96,1 %
3232	Usluge održavanja zgrade	4.850,00	4.848,76	100,0 %
3224	Uređenje i održavanje Vele spile	8.260,00	8.260,30	100,0 %
3233	Troškovi organiziranja izložbi	6.530,00	6.530,39	100,0 %
3234	Iznošenje i odvoz smeća	3.020,00	3.016,62	99,9 %
3431	Usluge platnog prometa	200,00	222,14	111,1 %
GLAVA 02 DJEČJI VRTIĆ		745.000,00	738.891,76	99,2 %
Glavni programA05 DJEČJI VRTIĆ RADOST		745.000,00	738.891,76	99,2 %
Program 1000 Redovan rad vrtića		745.000,00	738.891,76	99,2 %
Aktivnost A100001 Redovan rad dječjeg vrtića "Radost"		745.000,00	738.891,76	99,2 %
3111	Plaće za zaposlene	714.250,00	708.625,71	99,2 %
3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće	26.750,00	26.750,95	100,0 %
3223	Utrošena električna energija u prostoru vrtića-CZK	4.000,00	3.515,10	87,9 %
GLAVA 03 KNJIŽNICA		107.400,00	107.400,00	100,0 %
Glavni programA06 KNJIŽNICA		107.400,00	107.400,00	100,0 %
Program 1000 Redovan rad knjižnice		107.400,00	107.400,00	100,0 %
Aktivnost A100001 Redovan rad knjižnice		107.400,00	107.400,00	100,0 %
3111	Plaće za zaposlene	77.100,00	77.100,00	100,0 %
3121	Naknade zaposlenima	400,00	400,00	100,0 %
3132	Doprinosi za zdravstveno osig.i slučaj ozljede	12.950,00	12.950,00	100,0 %
3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.530,00	1.530,00	100,0 %
3221	Uredski materijal	1.000,00	1.107,85	110,8 %
3221	Materijal za čišćenje	100,00	0,00	0,0 %
3224	Materijal za tekuće i investicijsko održavanje objekta	170,00	162,18	95,4 %
3225	Sitni inventar	2.600,00	2.600,00	100,0 %
3231	Usluge telefona i interneta	3.675,00	3.675,00	100,0 %
3234	Odvoz smeća	1.150,00	1.150,00	100,0 %
3238	Računalne usluge	125,00	125,00	100,0 %
3431	Usluge platnog prometa	1.600,00	1.600,00	100,0 %
4241	Knjige u knjižnici	5.000,00	4.999,97	100,0 %

Članak 4.

Izveštaj će se objaviti u "Službenom glasniku Općine Vela Luka"

Predsjednik
Zdravko Žuvela, v.r.

Dostaviti:
- Ministarstvo financija
- Državni ured za reviziju
- tajništvo

- Načelnik
- pismohrana