



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELA LUKA
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 021-05/12-03/213
Urbroj: 2138/05-02-12-01
Vela Luka, 20.06.2012. godine

Na temelju čl. 110. Zakona o proračunu ("Narodne Novine", br.87/08, 36/09 i 46/09) i članka 30. Statuta Općine Vela Luka ("Službeni glasnik Općine Vela Luka", br. 5/09), Općinsko vijeće Općine Vela Luka na 30. sjednici, održanoj dana 19.06.2012. godine donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

o izvršenju Proračuna Općine Vela Luka za 2011. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Općine Vela Luka za 2011. godinu sadrži:

-prihode i primitke u iznosu.....	11.820.109,38	kn
-rashode i izdatke u iznosu.....	11.688.553,26	kn
-razlika	131.556,12	kn

Članak 2.

Proračun Općine Vela Luka izvršen je:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS%
6 Prihodi poslovanja	10.808.515,00	10.601.299,51	98,10
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.326.510,00	1.218.809,87	91,90
3 Rashodi poslovanja	7.526.236,00	7.529.296,69	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.368.262,00	3.368.528,22	100,00
RAZLIKA - višak/manjak ((6+7)-(3+4))	1.240.527,00	922.284,47	74,30
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	788.900,00	790.728,35	100,20
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-788.900,00	-790.728,35	100,20
A+/-B UKUPNO (VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA)		131.556,12	
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (MANJAK PRIHODA)			
9 Manjak prihoda iz prethodne godine - preneseni	-451.627,00	-451.626,63	100,00
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA - MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA			
Manjak prihoda i primitaka za pokriće u slijedećem razdoblju	0,00	-320.070,51	0,00

Članak 3.

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

A. PRIHODI I PRIMICI

POZICIJA	KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI			11.683.398,00	11.368.482,75	97,0 %
RAZDJEL 600 PRIHODI			11.683.398,00	11.368.482,75	97,0 %
P0001	6111	Porez i prizre na dohodak od nesamostalnog rada	3.200.000,00	3.145.662,18	98,3 %
P0002	6111	Porez na dohodak kod HBOR-a	950.000,00	866.178,53	91,2 %
P0003	6131	Porez na kuće za odmor	250.000,00	245.781,09	98,3 %
P0004	6131	Porez na korištenje javnih površina	130.000,00	105.640,06	81,3 %
P0005	6134	Porez na promet nekretnina	400.000,00	377.707,54	94,4 %
P0006	6142	Porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoh. pića	106.000,00	105.198,02	99,2 %
P0007	6145	Porez na tvrtku odnosno naziv tvrtke	200.000,00	187.359,97	93,7 %
P0008	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite	15.550,00	17.262,39	111,0 %
P0009	6414	Zatezne kamate od prisilne naplate	18.000,00	17.029,53	94,6 %
P0010	6421	Naknade za koncesije po ugovorima	15.000,00	14.600,50	97,3 %
P0011	6421	Naknade za koncesije po odobrenjima	51.000,00	50.593,50	99,2 %
P0012	6421	Naknade HT d.d. za pravo služnosti	71.000,00	71.008,25	100,0 %
P0013	6422	Zakup i prodaja poljoprivrednog zemljišta u vl. RH	500,00	96,00	19,2 %
P0014	6422	Prihodi od zakupa poslovnih prostora	630.000,00	622.973,08	98,9 %
P0015	6422	Prihodi od iznajmljivanja stanova	19.000,00	18.750,66	98,7 %
P0016	6512	Općinske upravne pristojbe	30.000,00	29.620,00	98,7 %
P0017	6513	Prihod od prodaje državnih biljega	35.000,00	34.040,52	97,3 %
P0018	6514	Naknada za nautički vez	20.000,00	13.000,00	65,0 %
P0019	6526	Refundacija troškova prema Ugovorima	25.000,00	30.481,58	121,9 %
P0020	6831	Ostali prihodi	6.000,00	5.509,45	91,8 %
P0020-0	6526	Prihod od HZZ-a prema Ugovoru o sufinanc. zapošlj.	141.750,00	141.725,52	100,0 %
P0020-1	6831	Ostali prihodi- otpis obveze	800.000,00	800.000,00	100,0 %
P0021	6526	Povrat isplaćenih stipendija	9.000,00	9.000,00	100,0 %
P0022	6818	Naplaćeni troškovi prisilne naplate	25.000,00	23.457,51	93,8 %
P0023	6815	Naplaćene općinske kazne	7.000,00	6.700,00	95,7 %
P0024	6615	Prihodi od naplate naknade za uređ. voda - 5%	23.000,00	21.256,49	92,4 %
P0025	6421	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru	20.000,00	19.886,09	99,4 %
P0026	6421	Naknade za koncesije za groblje	4.200,00	4.200,00	100,0 %
P0027	6422	Prihodi od zakupa javnih površina	480.000,00	487.577,45	101,6 %
P0028	6423	Prihodi od spomeničke rente	10.000,00	7.331,96	73,3 %
P0029	6514	Boravišne pristojbe	160.000,00	144.975,57	90,6 %
P0030	6521	Naknada za promjenu namjene korištenja poljop.zem.	0,00	0,00	0,0 %
P0031	6522	Vodni doprinos	20.000,00	5.891,56	29,5 %
P0032	6531	Komunalni doprinosi	450.000,00	238.410,55	53,0 %
P0033	6532	Komunalna naknada - domaćinstva	268.000,00	249.408,22	93,1 %
P0034	6532	Komunalna naknada - poduzeća	580.000,00	576.183,79	99,3 %
P0035	6533	Naknada za priključenje na vodovodnu mrežu	17.500,00	16.700,00	95,4 %
P0036	6524	Doprinosi za šume	250,00	201,43	80,6 %
P0037	6526	Sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl.	0,00	0,00	0,0 %
P0038	6526	Refundacija za otkupe zemljišta na Sitnici po Ugov.	76.665,00	76.665,60	100,0 %
P0039	6331	Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	32.000,00	31.165,00	97,4 %
P0039-1	6331	Tekuće pomoći iz državnog proračuna	0,00	159.811,11	0,0 %
P0040	6332	Kapitalne pomoći Ministarstava	1.410.000,00	1.402.491,81	99,5 %
P0041	6332	Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna	0,00	117.900,00	0,0 %
P0042	6332	Kapitalna pomoć Fonda za zaštitu okoliša	0,00	0,00	0,0 %
P0043	6631	Tekuće donacije	1.100,00	1.100,00	100,0 %
P0044	6632	Kapitalne donacije	101.000,00	100.767,00	99,8 %
P0045	7111	Prihodi od prodaje zemljišta	510,00	510,00	100,0 %
P0046	7211	Prihodi od prodaje stanova u društvenom vlasništvu	26.000,00	25.074,87	96,4 %
P0047	7211	Prihod od prodaje građevinskih objekata	1.300.000,00	1.193.225,00	91,8 %
P0048	9222	Manjak prihoda	-451.627,00	-451.626,63	100,0 %

B. RASHODI I IZDACI

POZICIJA	BROJ	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
----------	------	-------	--------------------------	-----------	-----------	--------

UKUPNO RASHODI / IZDACI			11.683.398,00	11.688.553,26	100,0 %
	3	Rashodi poslovanja	7.526.236,00	7.529.296,69	100,0 %
	31	Rashodi za zaposlene	2.899.634,00	2.899.802,36	100,0 %
R0001	311	Plaće	2.541.704,00	2.541.906,73	100,0 %
R0002	312	Ostali rashodi za zaposlene	36.025,00	36.025,00	100,0 %
R0003	313	Doprinosi na plaće	321.905,00	321.870,63	100,0 %
	32	Materijalni rashodi	1.752.139,00	1.742.430,03	99,4 %
R0004	321	Naknade troškova zaposlenima	83.975,00	81.054,04	96,5 %
R0005	322	Rashodi za materijal i energiju	340.115,00	332.852,91	97,9 %
R0006	323	Rashodi za usluge	1.091.945,00	1.088.335,32	99,7 %
R0007	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.600,00	4.613,00	100,3 %
R0008	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	231.504,00	235.574,76	101,8 %
	34	Financijski rashodi	327.850,00	349.703,25	106,7 %
R0009	342	Kamate za primljene zajmove	300.000,00	320.597,40	106,9 %
R0010	343	Ostali financijski rashodi	27.850,00	29.105,85	104,5 %
	35	Subvencije	1.750,00	1.733,62	99,1 %
R0011	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	1.750,00	1.733,62	99,1 %
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	886.650,00	893.876,72	100,8 %
R0012	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz prorač.	886.650,00	893.876,72	100,8 %
	38	Ostali rashodi	1.658.213,00	1.641.750,71	99,0 %
R0013	381	Tekuće donacije	1.054.313,00	1.040.830,71	98,7 %
R0014	383	Kazne, penali i naknade štete	25.500,00	25.540,00	100,2 %
R0015	386	Kapitalne pomoći	578.400,00	575.380,00	99,5 %
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.368.262,00	3.368.528,22	100,0 %
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	589.625,00	590.019,47	100,1 %
R0016	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	420.710,00	420.737,54	100,0 %
R0017	412	Nematerijalna imovina	168.915,00	169.281,93	100,2 %
	42	Rashodi za nabavu proizv. dugotrajne imovine	2.778.637,00	2.778.508,75	100,0 %
R0018	421	Građevinski objekti	2.756.535,00	2.756.538,37	100,0 %
R0019	422	Postrojenja i oprema	8.000,00	7.868,38	98,4 %
R0020	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	100,0 %
R0021	426	Nematerijalna proizvedena imovina	9.102,00	9.102,00	100,0 %
	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	788.900,00	790.728,35	100,2 %
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	788.900,00	790.728,35	100,2 %
R0022	544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	788.900,00	790.728,35	100,2 %

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

Prihodi, rashodi, izdaci i primici raspoređuju se po nositeljima, korisnicima, programima, projektima i aktivnostima kako slijedi:

BROJ			PLANIRANO	OSTVARENO	INDEKS
POZICIJA	KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA			
UKUPNO RASHODI / IZDACI			11.683.398,00	11.688.553,26	100,0 %
RAZDJEL	000	OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	7.277.508,00	7.264.393,78	99,8 %
GLAVA	01	OPĆINSKO VIJEĆE	82.015,00	84.567,93	103,1 %
Glavni programA01 REDOVAN RAD VIJEĆA			82.015,00	84.567,93	103,1 %
Program 1000 REDOVAN RAD VIJEĆA			82.015,00	84.567,93	103,1 %
Aktivnost A100001 Redovan rad vijeća			62.015,00	64.567,93	104,1 %
R0001	3241	Službeni put u zemlji	4.600,00	4.613,00	100,3 %
R0002	3221	Uredski materijal	7.300,00	7.532,16	103,2 %
R0003	3291	Naknade vijećnicima	48.000,00	50.307,77	104,8 %
R0004	3291	Naknade članovima vijeća za koncesijska odobrenja	1.725,00	1.725,00	100,0 %
R0005	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	390,00	390,00	100,0 %
Aktivnost A100002 Program političkih stranaka			20.000,00	20.000,00	100,0 %

R0006	3811	Financiranje političkih stranaka	20.000,00	20.000,00	100,0 %
GLAVA 02 URED NAČELNIKA OPĆINE			7.195.493,00	7.179.825,85	99,8 %
Glavni programA02 REDOVAN RAD UREDA NAČELNIKA			7.195.493,00	7.179.825,85	99,8 %
Program 1000 Redovan rad Ureda načelnika			381.780,00	379.652,05	99,4 %
Aktivnost A100001 Redovan rad Ureda načelnika prema opisu			381.780,00	379.652,05	99,4 %
R0007	3111	Plaće za zaposlene	192.500,00	192.575,35	100,0 %
R0008	3121	Naknade	1.650,00	1.650,00	100,0 %
R0009	3132	Doprinosi na plaću za zdravstveno osig. i za slučaj ozljede	29.850,00	29.849,24	100,0 %
R0010	3133	Doprinosi za zapošljavanje	3.280,00	3.273,82	99,8 %
R0011	3211	Službena putovanja	49.000,00	46.692,24	95,3 %
R0012	3221	Uredski materijal	4.500,00	4.265,73	94,8 %
R0013	3291	Naknade zamjenici načelnika	71.000,00	71.134,08	100,2 %
R0014	3293	Reprezentacija	25.000,00	25.101,05	100,4 %
R0015	3299	Rashodi protokola (vijenci, cvijeće, svijeće i sl.)	5.000,00	5.110,54	102,2 %
Program 1001 Javne potrebe u športu			253.750,00	251.600,14	99,2 %
Aktivnost A100001 Financiranje udruga u športu			196.600,00	196.450,14	99,9 %
R0016	3811	NK Hajduk 1932.	83.000,00	82.998,31	100,0 %
R0017	3811	VK Ošjak	42.000,00	42.000,00	100,0 %
R0018	3811	ŽRK Vela Luka	32.000,00	31.838,44	99,5 %
R0019	3811	Vaterpolo klub Vela Luka	21.000,00	21.013,39	100,1 %
R0020	3811	STK Lučica	12.000,00	12.000,00	100,0 %
R0021	3811	DŠRR Zubatac	3.000,00	3.000,00	100,0 %
R0022	3811	Košarkaški klub Pucal	1.600,00	1.600,00	100,0 %
R0023	3811	Lovačko društvo Golub	2.000,00	2.000,00	100,0 %
Aktivnost A100002 Financiranje školskih športskih klubova			2.000,00	0,00	0,0 %
R0024	3811	Školski športski klub Osnovne škole VAL	1.000,00	0,00	0,0 %
R0025	3811	Školski športski klub Srednje škole DUPIN	1.000,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100003 Financiranje športskih manifestacija			55.150,00	55.150,00	100,0 %
R0026	3811	Igre otoka svijeta	50.000,00	50.000,00	100,0 %
R0027	3811	Sponzoriranje športskih događanja	150,00	150,00	100,0 %
R0028	3811	Ragata kupa Dalmacije (org. VK "Ošjak")	5.000,00	5.000,00	100,0 %
Program 1002 Javne potrebe u kulturi			237.760,00	232.921,74	98,0 %
Aktivnost A100001 Financiranje udruga u kulturi			135.360,00	135.361,00	100,0 %
R0029	3811	Velolučki pučki teatar	10.000,00	10.000,00	100,0 %
R0030	3811	Crkveni zbor Don Ivo Oreb	0,00	0,00	0,0 %
R0031	3811	Udruga mladeži Vela Luka	4.000,00	3.942,00	98,6 %
R0032	3811	Matica Hrvatske Vela Luka	0,00	0,00	0,0 %
R0033	3811	Sponzoriranje u kulturi	5.000,00	5.059,00	101,2 %
R0034	3811	Udruga mladih V.A.K.U.M.	9.000,00	9.000,00	100,0 %
R0035	3811	Udruga Trtajun	13.960,00	13.960,00	100,0 %
R0036	3811	Narodna glazba Vela Luka	64.500,00	64.500,00	100,0 %
R0037	3811	FD Kumpanija	28.900,00	28.900,00	100,0 %
Aktivnost A100002 Financiranje manifestacija i projekata udruga u kulturi			78.400,00	73.648,89	93,9 %
R0038	3811	Proslave blagdana (Sv. Nikola, Božićni koncert)	4.000,00	4.248,89	106,2 %
R0039	3811	Gardelin - dječji festival	5.000,00	0,00	0,0 %
R0040	3811	Luško lito	40.000,00	40.000,00	100,0 %
R0041	3811	Koncert Giboni (org. Luško lito)	0,00	0,00	0,0 %
R0042	3811	Obilježavanje 10 god. formiranja F.D. Kumpanija	10.400,00	10.400,00	100,0 %
R0043	3811	Tjedan ulične umjetnosti (org. V.A.K.U.M.)	0,00	0,00	0,0 %
R0044	3811	Izložba u parku (org. V.A.K.U.M.)	0,00	0,00	0,0 %
R0045	3812	Dodjela općinskih javnih priznanja	5.000,00	5.000,00	100,0 %
R0046	3811	Maškarana večer Trtajuna	7.000,00	7.000,00	100,0 %
R0047	3811	Kulturne manifestacije i projekti	7.000,00	7.000,00	100,0 %
Aktivnost A100003 Izdavaštvo			19.000,00	18.911,85	99,5 %
R0048	3239	Vela Luka-wake, haiku i haibuni (Franko Stipković)	5.000,00	4.999,95	100,0 %
R0049	3239	Roman "Najmobjije" (I. D. Žaknić)	2.000,00	2.000,00	100,0 %

R0050	3239	Monografija-100 god. Luškog dramskog amaterizma (Velolučki pučki teatar)	0,00	0,00	0,0 %
R0051	3239	Ratni put korčulanskih postrojbi 1991-1995. - Željko Seretinek	0,00	0,00	0,0 %
R0052	3239	Zapisi dr.Danijela Kneževića-Na vrelu zavičaja (urednik: Tonko Barčot)	0,00	0,00	0,0 %
R0053	3239	Luško libro - tiskanje godišnjaka	7.000,00	7.000,00	100,0 %
R0054	3239	Drugi projekti u izdavaštvu	5.000,00	4.911,90	98,2 %
Aktivnost A100004 Ostali projekti i aktivnosti			5.000,00	5.000,00	100,0 %
R0055	3811	Financijska potpora Župnom uredu	5.000,00	5.000,00	100,0 %
Kapitalni projekt K100001 Ulaganje u objekte i opremu kulture-prema opisu			0,00	0,00	0,0 %
R0056	4212	Kupnja Meneginove kuće	0,00	0,00	0,0 %
R0057	3232	Održavanje CZK s renoviranjem atrija	0,00	0,00	0,0 %
Program 1003 Javne potrebe u tehničkoj kulturi			36.000,00	36.000,00	100,0 %
Aktivnost A100001 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi			36.000,00	36.000,00	100,0 %
R0058	3811	Europski centar radioamatera "Vela Luka"	2.000,00	2.000,00	100,0 %
R0059	3811	Moto klub Kalebi	0,00	0,00	0,0 %
R0060	3811	Radio Val	15.000,00	15.000,00	100,0 %
R0061	3811	Radio M	15.000,00	15.000,00	100,0 %
R0062	3811	Škola sigurne vožnje motorom (org. MK Kalebi)	0,00	0,00	0,0 %
R0063	3811	Tečajevi za radijska zanimanja i informatičke radionice(Udruga mladeži)	0,00	0,00	0,0 %
R0064	3811	Radio emisija "Crno-bijeli svijet" Udruge mladeži i KLA	4.000,00	4.000,00	100,0 %
Program 1004 Javne potrebe u odgoju i obrazovanju			58.588,00	55.518,00	94,8 %
Aktivnost A100001 Sufinanciranje osnovnog obrazovanja			0,00	0,00	0,0 %
R0065	3811	Donacija za uređenje školskog dvorišta	0,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100002 Sufinanciranje srednjoškolskog obrazovanja			21.128,00	21.128,00	100,0 %
R0066	3811	Vježbenička tvrtka	15.000,00	15.000,00	100,0 %
R0067	3811	Školski list "Skandal"	0,00	0,00	0,0 %
R0068	3811	GLOBE (međunarodni meteorološki program)	0,00	0,00	0,0 %
R0069	3811	Nastavak suradnje s američkim gradom pobratimom Anacortes	6.128,00	6.128,00	100,0 %
Aktivnost A100003 Sufinanciranje ostalih aktivnosti vezanih za odgoj i obrazovanje			17.460,00	17.460,00	100,0 %
R0070	3811	Art Excel za djecu- radionica "Umijeće življenja"	12.460,00	12.460,00	100,0 %
R0071	3812	Nagrađivanje uspješnih učenika	5.000,00	5.000,00	100,0 %
Tekući projekt T100001 Potpora za rad Osnovne glazbene škole			20.000,00	16.930,00	84,7 %
R0072	3811	Tekuće donacije i ostali tr. - Osnovna glazbena škola	20.000,00	16.930,00	84,7 %
Program 1005 Javne potrebe i usluge u zdravstvu			65.650,00	65.614,78	99,9 %
Aktivnost A100001 Zdravstvena zaštita			65.650,00	65.614,78	99,9 %
R0073	3811	Sufinanciranje medicinske službe	65.650,00	65.614,78	99,9 %
Program 1006 Socijalna skrb			533.460,00	537.504,00	100,8 %
Aktivnost A100001 Socijalne pomoći i potpore prema opisu			472.400,00	479.912,00	101,6 %
R0074	3721	Potpora za novorođenu djecu	170.000,00	179.500,00	105,6 %
R0075	3721	Dodatno subvencioniranje cijene boravka djece u DV	16.500,00	15.032,00	91,1 %
R0076	3721	Pomoć djeci s teškoćama u razvoju	500,00	500,00	100,0 %
R0077	3721	Pomoć za nabavku školskih udžbenika za učenike Osnovne škole	0,00	0,00	0,0 %
R0078	3721	Stipendije učenicima i studentima	235.050,00	235.050,00	100,0 %
R0079	3721	Jednokratne novčane pomoći	11.000,00	10.500,00	95,5 %
R0080	3721	Pomoć oboljelima od karcinoma	3.000,00	3.000,00	100,0 %
R0081	3721	Zaštita od nasilja u obitelji	0,00	0,00	0,0 %
R0082	3721	Poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom	0,00	0,00	0,0 %
R0083	3722	Pomoć za podmirenje troškova stanovanja	8.500,00	8.480,00	99,8 %
R0084	3722	Dodatak na stalnu pomoć - prehrana	19.500,00	19.500,00	100,0 %

R0085	3811	Resocijalizacija ovisnika o drogama	750,00	750,00	100,0 %
R0086	3811	Donacije	0,00	0,00	0,0 %
R0087	3811	Program izjednačavanja umirovljeničkog standarda	0,00	0,00	0,0 %
R0088	3721	Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade	0,00	0,00	0,0 %
R0089	3721	Pomoć za ogrijev	7.600,00	7.600,00	100,0 %
Aktivnost A100002 Humanitarna djelatnost Crvenog križa			35.000,00	34.880,00	99,7 %
R0090	3811	Hrvatski Crveni križ	15.000,00	14.880,00	99,2 %
R0091	3811	Savjetovalište kluba liječenih alkoholičara	20.000,00	20.000,00	100,0 %
Aktivnost A100003 Humanitarna skrb kroz udruge građana			26.060,00	22.712,00	87,2 %
R0092	3811	Udruga Liga za borbu protiv raka	5.000,00	5.814,00	116,3 %
R0093	3811	Udruga "Cvitić"	10.000,00	10.000,00	100,0 %
R0094	3811	Udruga "Život vita"	3.000,00	2.000,00	66,7 %
R0095	3811	Udruga antifašista	1.560,00	1.560,00	100,0 %
R0096	3811	Hrvatski veterani domovinskog rata	0,00	0,00	0,0 %
R0097	3811	Matica umirovljenika	4.500,00	2.000,00	44,4 %
R0098	3811	Udruga HVIDRA Korčula	2.000,00	1.338,00	66,9 %
Aktivnost A100004 Subvencioniranje naknade za razvoj domaćinstvima			0,00	0,00	0,0 %
R0099	3722	Subvencioniranje naknade za razvoj domaćinstvima	0,00	0,00	0,0 %
Program 1007 Gospodarstvo i zaštita okoliša			1.251.110,00	1.247.780,04	99,7 %
Aktivnost A100001 Poticanje poljoprivrede			6.400,00	6.390,90	99,9 %
R0100	3523	Kultiviranje zapuštenog zemljišta	0,00	0,00	0,0 %
R0101	3523	Sufinanciranje premija osiguranja	0,00	0,00	0,0 %
R0102	3811	Udruga maslinara	4.000,00	4.000,00	100,0 %
R0103	3811	Eko Etno	0,00	0,00	0,0 %
R0104	3811	Troškovi Udruge poljopr. na Vrbovici i Kruševu	0,00	0,00	0,0 %
R0105	3811	Troškovi Udruge poljoprivrednika na Bradatu	0,00	0,00	0,0 %
R0106	3811	Raspologanje poljoprivrednim zemljištem	2.400,00	2.390,90	99,6 %
Aktivnost A100002 Poticanje razvoja malog gospodarstva			1.750,00	1.733,62	99,1 %
R0107	3523	Poticanje zapošljavanja	1.750,00	1.733,62	99,1 %
R0108	3523	Promidžba poduzetništva	0,00	0,00	0,0 %
R0109	3523	Program kreditiranja investitora kroz djelomično oslobađanje plaćanja	0,00	0,00	0,0 %
Aktivnost A100003 Otplata kredita za hidrotehnički tunel			993.400,00	990.094,72	99,7 %
R0110	3721	Povrat naknade za izgradnju kanalizacije	415.000,00	414.714,72	99,9 %
R0111	3861	Otplata kredita za hidrotehnički tunel	578.400,00	575.380,00	99,5 %
Kapitalni projekt K100001 Sanacija deponija Sitnice			244.560,00	244.560,80	100,0 %
R0112	3234	Sanacija deponija Sitnice	0,00	0,00	0,0 %
R0113	4111	Otkup zemljišta - Sitnica	244.560,00	244.560,80	100,0 %
Tekući projekt T100001 Zaštita prirodnog okoliša			5.000,00	5.000,00	100,0 %
R0114	3234	Čišćenje pomorskih plovnih puteva	0,00	0,00	0,0 %
R0115	3811	Potpoma Turističkoj zajednici za uređenje Ošjaka	5.000,00	5.000,00	100,0 %
R0116	3811	Financiranje udruga i projekata	0,00	0,00	0,0 %
R0117	3861	Provedba plana gospodarenja otpadom	0,00	0,00	0,0 %
Program 1008 Komunalna infrastruktura			1.666.435,00	1.661.557,69	99,7 %
Aktivnost A100001 Rashodi za javnu rasvjetu			180.000,00	174.995,32	97,2 %
R0118	3223	Utrošena električna energija za javnu rasvjetu	180.000,00	174.995,32	97,2 %
Kapitalni projekt K100001 Javne površine, nerazvrstane ceste, groblje i elektrifikacija-prema opisu			1.153.785,00	1.153.635,53	100,0 %
R0119	3299	Označavanje ulica i kućnih brojeva	0,00	0,00	0,0 %
R0120	4213	Uređenje Ulice 9.	0,00	0,00	0,0 %
R0121	3232	Uređenje javnih površina	72.000,00	72.147,84	100,2 %
R0122	4213	Uređenje Ulice 65.	4.200,00	4.204,80	100,1 %
R0123	4213	Uređenje Ulice 4	0,00	0,00	0,0 %
R0124	4213	Uređenje ulice-pješačkog puta za Velu spilu	0,00	0,00	0,0 %
R0125	3232	Probijanje poljskih odnosno protupožarnih putova	31.000,00	30.860,70	99,6 %
R0126	4213	Uređenje rive na Badu od crkve Gospe od zdravlja do trga	0,00	0,00	0,0 %

R0127	4213	Produžetak ulice 69. na Vrancu	0,00	0,00	0,0 %
R0128	4213	Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije Sjeverne zaobilaznice	40.590,00	40.590,00	100,0 %
R0129	3232	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta	0,00	0,00	0,0 %
R0130	4213	UPU industrijske zone (cesta H)	0,00	0,00	0,0 %
R0131	4214	Uređenje groblja i gradnja zidova	0,00	0,00	0,0 %
R0132	4214	TS Guvno (Centar 2)	0,00	0,00	0,0 %
R0132-1	4214	TS Kalos	4.305,00	4.305,00	100,0 %
R0132-2	4214	TS Široka	3.690,00	3.690,00	100,0 %
R0133	4214	TS Pičena	0,00	0,00	0,0 %
R0134	4214	Izgradnja nove javne rasvjete	0,00	0,00	0,0 %
R0135	4214	TS Zananje-Prihonja	0,00	0,00	0,0 %
R0136	4213	Uređenje Ulice 69. na Vrancu	998.000,00	997.837,19	100,0 %
R0137	4214	TS Gradina	0,00	0,00	0,0 %
Kapitalni projekt K100002 Izgradnja objekta i uređaji odvodnje			155.850,00	156.060,10	100,1 %
R0138	4214	Izgradnja sustava odvodnje oborinskih voda	29.000,00	29.113,49	100,4 %
R0139	4214	Izgradnja mjesne mreže kanalizacije	102.000,00	102.096,61	100,1 %
R0139-1	4111	Otkup zemljišta-Prapatna	24.850,00	24.850,00	100,0 %
Kapitalni projekt K100003 Izgradnja objekta i uređaja vodoopskrbe i projekta			151.300,00	151.326,74	100,0 %
R0140	4111	Rješavanje imovinsko-pravnih odnosa za NPKLM vodovod	151.300,00	151.326,74	100,0 %
R0141	4126	Sufinanciranje PGP-a za izradu Idejnog projekta vodoopskrbe Vele Luke-Sjeverni krak	0,00	0,00	0,0 %
Kapitalni projekt K100004 Rekonstrukcija lokalne ceste Vela Luka - Gradina			25.500,00	25.540,00	100,2 %
R0142	3831	Naknade štete za stabla-Rekonstrukcija ceste V.Luka-Gradina	25.500,00	25.540,00	100,2 %
R0143	4111	Otkup terena za cestu	0,00	0,00	0,0 %
Program 1009 Ulaganja u kapitalne projekte izvan komunalne infrastrukture			1.746.745,00	1.746.631,36	100,0 %
Kapitalni projekt K100001 Ulaganja u kapitalne projekte izvan komunalne infrastrukture			1.675.750,00	1.675.635,76	100,0 %
R0144	4212	Izmjene i dopune projekta Osnovne škole i dvorane Močni laz	14.800,00	14.760,00	99,7 %
R0145	4212	Rekonstrukcija zgrade Zadržnog doma	0,00	0,00	0,0 %
R0146	4126	Projektna dokument. rekonstrukcije Zadržnog doma	93.000,00	93.366,33	100,4 %
R0147	4212	Uređenje športske dvorane Močni laz i okoliša	1.559.950,00	1.559.941,28	100,0 %
R0147-1	3223	Potrošnja električne energije - športska dv. Močni laz	8.000,00	7.568,15	94,6 %
Kapitalni projekt K100002 Prostorno planiranje			70.995,00	70.995,60	100,0 %
R0148	3237	Ucrtavanje postojećih puteva u katastarske planove	34.440,00	34.440,00	100,0 %
R0149	4126	Izmjene i dopune PPU Vela Luka	10.725,00	10.725,60	100,0 %
R0150	4126	Izrada urbanističkih planova uređenja	25.830,00	25.830,00	100,0 %
Program 1010 Program održavanja komunalne infrastrukture			596.500,00	597.331,05	100,1 %
Aktivnost A100001 Održavanje komunalne infrastrukture			596.500,00	597.331,05	100,1 %
R0151	3232	Odvodnja atmosferskih voda	1.000,00	1.000,00	100,0 %
R0152	3232	Održavanje čistoće javnih površina	182.500,00	182.501,03	100,0 %
R0153	3232	Održavanje javnih površina	270.000,00	270.000,00	100,0 %
R0154	3232	Održavanje nerazvrstanih cesta	84.000,00	84.830,02	101,0 %
R0155	3232	Održavanje groblja	5.000,00	5.000,00	100,0 %
R0156	3232	Održavanje javne rasvjete i blagdansko ukrašavanje	54.000,00	54.000,00	100,0 %
Program 1011 Vatrogastvo, civilna zaštita i spašavanje			367.715,00	367.715,00	100,0 %
Aktivnost A100001 Osnovna djelatnost DVD-a			323.355,00	323.355,00	100,0 %
R0157	3811	Subvencije DVD-u	323.355,00	323.355,00	100,0 %
Aktivnost A100003 Zaštita i spašavanje			44.360,00	44.360,00	100,0 %
R0158	3811	Formiranje i opremanje postrojbe Civilne zaštite	0,00	0,00	0,0 %
R0159	3811	Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS)	5.000,00	5.000,00	100,0 %
R0160	4126	Izrada procjene ugroženosti i plana zaštite i spaš.	39.360,00	39.360,00	100,0 %
R0161	4126	Ažuriranje procjene i plana zaštite od požara	0,00	0,00	0,0 %

RAZDJEL 001 UPRAVNA TIJELA			3.323.170,00	3.340.439,48	100,5 %
GLAVA 01 UPRAVNI ODJELI			3.323.170,00	3.340.439,48	100,5 %
Glavni programA03 REDOVAN RAD UPRAVNIH ODJELA			3.323.170,00	3.340.439,48	100,5 %
Program 1000 Redovan rad upravnih odjela			3.323.170,00	3.340.439,48	100,5 %
Aktivnost A100001 Redovan rad upravnih odjela			2.218.178,00	2.213.157,71	99,8 %
R0162	3111	Plaće za zaposlene	1.295.636,00	1.295.636,39	100,0 %
R0162-1	3111	Plaće zaposlenih po programu HZZ-a-javni radovi	132.268,00	132.267,98	100,0 %
R0163	3121	Naknade zaposlenicima	29.225,00	29.225,00	100,0 %
R0164	3132	Doprinosi na plaće za zdravstveno os. i za slučaj ozljede na radu	200.575,00	200.574,58	100,0 %
R0165	3133	Doprinosi za zapošljavanje	22.000,00	21.998,54	100,0 %
R0166	3211	Službena putovanja	22.500,00	21.746,40	96,7 %
R0167	3212	Naknade za prijevoz na posao i s posla	2.400,00	2.400,00	100,0 %
R0168	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,0 %
R0169	3213	Izdaci seminara i stručnih savjetovanja	6.325,00	6.325,60	100,0 %
R0170	3221	Uredski materijal	30.000,00	30.431,97	101,4 %
R0171	3221	Literatura za potrebe zaposlenih	11.000,00	9.593,70	87,2 %
R0172	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	7.000,00	6.467,40	92,4 %
R0173	3227	Radna odjeća i obuća	1.800,00	1.797,98	99,9 %
R0174	3223	Utrošena električna energija	72.000,00	71.714,99	99,6 %
R0175	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investic. održ.opreme	3.510,00	3.508,94	100,0 %
R0176	3225	Sitni inventar	8.105,00	8.076,57	99,6 %
R0177	3231	Usluge telefona, telefaksa	53.685,00	53.685,43	100,0 %
R0178	3231	Usluge interneta	2.250,00	2.245,31	99,8 %
R0179	3231	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	38.600,00	38.517,04	99,8 %
R0180	3232	Usluge tekućeg održavanja opreme	2.400,00	2.376,85	99,0 %
R0181	3233	Elektronski mediji	960,00	960,00	100,0 %
R0182	3233	Izdaci objave oglasa u javnom tisku	27.000,00	26.569,45	98,4 %
R0183	3233	Izdaci promidžbe	23.000,00	22.938,97	99,7 %
R0184	3234	Potrošnja vode	11.800,00	11.654,99	98,8 %
R0185	3234	Potrošnja vode - športska dvorana Močni laz	2.000,00	1.641,69	82,1 %
R0186	3234	Naknada za uređenje voda	2.400,00	453,60	18,9 %
R0187	3234	Iznošenje i odvoz smeća	7.000,00	6.862,50	98,0 %
R0188	3237	Usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja	4.000,00	3.997,50	99,9 %
R0189	3295	Usluge javnog bilježnika i državnog odvjetnika	4.600,00	4.577,81	99,5 %
R0190	3237	Izdaci intelektualnih usluga i za geodetsko-katastarske usluge	31.000,00	29.439,82	95,0 %
R0191	3295	Izdaci za sudske takse i pristojbe	6.000,00	5.925,00	98,8 %
R0192	3238	Usluge održavanja informatičke opreme i posl.aplik.	56.000,00	56.385,49	100,7 %
R0193	3239	Grafičke, tiskarske, usluge kopiranja, uveza i dizajna	8.000,00	7.576,80	94,7 %
R0194	3292	Premije osiguranja imovine	12.588,00	12.587,56	100,0 %
R0195	3293	Reprezentacija	2.000,00	2.415,57	120,8 %
R0196	3293	Proslave blagdana	42.000,00	42.608,32	101,4 %
R0197	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	8.887,62	98,8 %
R0197-1	3299	Suradnja s talijanskim gradom Pegognaga	2.551,00	2.551,00	100,0 %
R0198	3431	Usluge platnog prometa	25.000,00	26.533,35	106,1 %
Aktivnost A100003 Otplata kredita			1.088.900,00	1.111.325,75	102,1 %
R0199	3423	Kamate na kredite	300.000,00	320.597,40	106,9 %
R0200	5443	Otplata glavnice kredita za izgradnju kanalizacije	389.900,00	390.153,03	100,1 %
R0201	5443	Otplata glavnice kredita za športsku dvoranu Močni	320.000,00	320.550,60	100,2 %
R0202	5443	Otplata glavnice kredita za zemljište Močni laz	79.000,00	80.024,72	101,3 %
Aktivnost A100004 Održavanje zgrada za redovno korištenje			6.370,00	6.365,64	99,9 %
R0203	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,0 %
R0204	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada	6.370,00	6.365,64	99,9 %
Kapitalni projekt K100001 Nabavka opreme i računalnih programa			9.722,00	9.590,38	98,6 %
R0205	4221	Računala i računalna oprema	8.000,00	7.868,38	98,4 %

R0206	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,0 %
R0207	4262	Ulaganja u računalne programe	1.722,00	1.722,00	100,0 %
RAZDJEL 002 PRORAČUNSKI KORISNICI			1.082.720,00	1.083.720,00	100,1 %
GLAVA 01 CENTAR ZA KULTURU			269.200,00	270.200,00	100,4 %
Glavni programA04 CENTAR ZA KULTURU			269.200,00	270.200,00	100,4 %
Program 1000 Redovan rad Centra			269.200,00	270.200,00	100,4 %
Aktivnost A100001 Redovan rad CZK			269.200,00	270.200,00	100,4 %
R0208	3111	Bruto plaće za zaposlene	172.500,00	172.590,33	100,1 %
R0209	3121	Naknade zaposlenima	3.500,00	3.500,00	100,0 %
R0210	3132	Doprinosi za zdravstveno osig. i za slučaj ozljede	26.760,00	26.750,70	100,0 %
R0211	3133	Doprinosi za zapošljavanje na plaće	2.940,00	2.933,82	99,8 %
R0212	3211	Službena putovanja	2.500,00	2.666,00	106,6 %
R0213	3221	Uredski materijal	1.500,00	2.000,00	133,3 %
R0214	3221	Materijal za čišćenje	1.000,00	1.000,00	100,0 %
R0215	3221	Izdaci za druge oblike materijala	0,00	0,00	0,0 %
R0216	3224	Materijal za tekuće i invencijsko održavanje objekta	0,00	0,00	0,0 %
R0217	3224	Materijal za održavanje opreme	500,00	0,00	0,0 %
R0218	3225	Sitni inventar	0,00	0,00	0,0 %
R0219	3231	Usluge telefona i interneta	3.400,00	3.391,73	99,8 %
R0220	3231	Izdaci za poštanske usluge	1.200,00	1.308,27	109,0 %
R0221	3232	Usluge održavanja zgrade	800,00	799,50	99,9 %
R0222	3232	Usluge održavanja Vele spile	3.500,00	3.702,76	105,8 %
R0223	3233	Usluge promidžbe	500,00	0,00	0,0 %
R0224	3233	Troškovi organiziranja izložbi	15.000,00	15.798,20	105,3 %
R0225	3234	Iznošenje i odvoz smeća	3.000,00	3.136,40	104,5 %
R0226	3237	Troškovi istraživanja Vele spile	26.560,00	26.561,85	100,0 %
R0227	3238	Računalne usluge	490,00	184,50	37,7 %
R0228	3293	Reprezentacija	1.650,00	2.253,44	136,6 %
R0229	3299	Ostali izdaci	0,00	0,00	0,0 %
R0230	3431	Usluge platnog prometa	1.900,00	1.622,50	85,4 %
GLAVA 02 DJEČJI VRTIĆ			690.000,00	690.000,00	100,0 %
Glavni programA05 DJEČJI VRTIĆ RADOST			690.000,00	690.000,00	100,0 %
Program 1000 Redovan rad vrtića			690.000,00	690.000,00	100,0 %
Aktivnost A100001 Redovan rad dječjeg vrtića "Radost"			690.000,00	690.000,00	100,0 %
R0231	3111	Plaće za zaposlene	667.500,00	667.500,00	100,0 %
R0232	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje na plaće	22.500,00	22.500,00	100,0 %
Kapitalni projekt K100001 Nabavka opreme			0,00	0,00	0,0 %
R0233	4221	Perilica suđa	0,00	0,00	0,0 %
GLAVA 03 KNJIŽNICA			123.520,00	123.520,00	100,0 %
Glavni programA06 KNJIŽNICA			123.520,00	123.520,00	100,0 %
Program 1000 Redovan rad knjižnice			123.520,00	123.520,00	100,0 %
Aktivnost A100001 Redovan rad knjižnice			123.520,00	123.520,00	100,0 %
R0234	3111	Plaće za zaposlene	81.300,00	81.336,68	100,0 %
R0235	3121	Naknade zaposlenima	1.650,00	1.650,00	100,0 %
R0236	3132	Doprinosi za zdravstveno osig.i slučaj ozljede	12.600,00	12.607,17	100,1 %
R0237	3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.400,00	1.382,76	98,8 %
R0238	3211	Službena putovanja	1.250,00	1.223,80	97,9 %
R0239	3221	Uredski materijal	800,00	800,00	100,0 %
R0240	3221	Materijal za čišćenje	100,00	100,00	100,0 %
R0241	3224	Materijal za tekuće i invencijsko održavanje objekta	0,00	0,00	0,0 %
R0242	3224	Materijal za održavanje opreme	0,00	0,00	0,0 %
R0243	3225	Sitni inventar	3.000,00	3.000,00	100,0 %
R0244	3231	Usluge telefona i interneta	2.500,00	2.500,00	100,0 %
R0245	3233	Izdaci objave u javnom tisku	500,00	500,00	100,0 %
R0246	3234	Odvoz smeća	1.150,00	1.150,00	100,0 %
R0246-1	3237	Ugovor o djelu	3.320,00	3.319,59	100,0 %
R0247	3238	Računalne usluge	620,00	620,00	100,0 %

R0248	3431	Usluge platnog prometa	950,00	950,00	100,0 %
R0249	4241	Knjige u knjižnici	5.000,00	5.000,00	100,0 %
R0250	4262	Računalni program METEL	7.380,00	7.380,00	100,0 %

Članak 5.

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

Predsjednik
Zdravko Žuvela, v.r.

Dostaviti:

- Ministarstvo financija
- Državni ured za reviziju
- tajništvo
- pismohrana

