

Na temelju čl. 110 Zakona o proračunu ("Narodne novine", br. 87/08, 36/09 i 46/09) i članka 27. Statuta Općine Vela Luka ("Službeni glasnik Općine Vela Luka", br. 5/01 i 1/06), Općinsko vijeće Općine Vela Luka na 2. sjednici održanoj dana 14.7.2009. godine donosi:

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ

o izvršenju Proračuna Općine Vela Luka za 2008. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji obračun Proračuna Općine Vela Luka za 2008. godinu sadrži:

- prihoda i primitaka u svoti	24.736.587,77
- rashoda i izdataka u svoti	20.759.934,53
Razliku čini višak prihoda i primitaka	3.976.653,24

Članak 2.

Proračun Općine Vela Luka čine:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

		Proračun 2008.	Izvršenje 2008.
+	PRIHODI	11.896.886,64	10.667.188,39
+	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.830.000,00	30.460,06
+	PRENIJETI VIŠAK	7.604.278,45	7.612.050,36
-	RASHODI	9.245.446,09	8.476.814,06
-	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	12.006.719,00	5.833.305,14
	VIŠAK / MANJAK	79.000,00	3.999.579,61

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Proračun 2008.	Izvršenje 2008.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	6.426.888,96	6.426.888,96
Primljeni zajam od banke za školsko-sportsku dvoranu	2.896.936,77	2.896.936,77
Primljeni zajam od banke za kanalizaciju	3.529.952,19	3.529.952,19
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.505.888,96	6.449.815,33
Glavnica kredita za zemljište Močni laz	79.000,00	77.815,33
Otplata primljenog zajma 818-55-351749	3.529.952,19	3.500.000,00
Otplata primljenog zajma 818-55-351730	2.896.936,77	2.872.000,00
VIŠAK / MANJAK	-79.000,00	-22.926,37

Članak 3.

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

A. PRIHODI I PRIMICI						
Pozicija	Račun	Izvor	Opis	Proračun 2008.	Izvršenje 2008.	Indeks
			UKUPNO PRORAČUN (I + II + III + IV)	27.758.054,05	24.736.587,77	89,11
	I		TEKUĆI PRIHODI	11.896.886,64	10.667.188,39	89,66
1	61		Porezni prihodi	6.087.444,00	6.098.845,62	100,19

1.1.	6111	11	Porez i prerez na dohodak	3.830.000,00	3.911.402,70	102,13
1.2.	6111	43	Porez na dohodak kod HBOR-a	1.262.444,00	1.197.044,87	94,82
1.3.	6131	11	Porez na kuće za odmor	260.000,00	267.072,15	102,72
1.4.	6131	11	Porez na korištenje javnih površina	100.000,00	99.265,16	99,27
1.5.	6134	11	Porez na promet nekretnina	280.000,00	262.896,01	93,89
1.6.	6142	11	Porez na potrošnju alk. i bezalk. pića	90.000,00	91.486,81	101,65
1.7.	6145	11	Porez na tvrtku	265.000,00	269.677,92	101,77
2.	63		Potpore iz proračuna	2.109.542,64	1.264.542,64	59,94
2.1.	63121	51	Kapitalne pomoći od predpristupnog fonda	810.992,64	810.992,64	100,00
2.2.	63311	52	Tekuće potpore ministarstva	550.000,00	0,00	0,00
2.3.	63312	43	Potpore Županije za sadnju	90.000,00	100.000,00	111,11
2.4.	63312	52	Tekuće potpore iz županijskog proračuna	128.550,00	128.550,00	100,00
2.5.	63321	43	Kapitalne potpore ministarstava	150.000,00	150.000,00	100,00
2.6.	63322	43	Kapitalne potpore iz županijskog proračuna	380.000,00	75.000,00	19,74
3.	64		Prihodi od imovine	1.147.500,00	1.265.320,39	110,27
3.1.	64131	11	Prihodi od kamata na depozite	140.000,00	143.615,08	102,58
3.2.	64143	11	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	12.900,00	12.881,40	99,86
3.3.	64143	11	Zatezne kamate od prisilne naplate	5.000,00	4.748,41	94,97
3.4.	64151	11	Pozitivne tečajne razlike	0,00	37.345,40	0,00
3.5.	64214	43	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru	17.600,00	17.597,28	99,98
3.6.	64219	11	Naknada za koncesije	85.400,00	81.526,50	95,46
3.7.	64219	43	Naknada za koncesije za groblje	4.200,00	4.200,00	100,00
3.8.	64221	11	Prihodi od zakupa poslovnih prostora i stanova	620.000,00	698.229,54	112,62
3.9.	64221	43	Prihodi od zakupa javnih površina	252.400,00	255.150,22	101,09
3.10.	64236	42	Prihod od spomeničke rente	10.000,00	10.026,56	100,27
4.	65		Prihodi od administrativnih pristojbi	2.008.900,00	1.993.783,81	99,25
4.1.	65123	11	Općinske upravne pristojbe	14.000,00	17.613,34	125,81
4.2.	65139	11	Prihodi od prodaje javnih biljega	14.000,00	13.096,84	93,55
4.3.	65141	43	Boravišne pristojbe	40.000,00	62.936,34	157,34
4.4.	65230	11	Naknada za nautički vez	29.000,00	15.000,00	51,72
4.5.	65231	43	Komunalni doprinos	349.250,00	350.979,91	100,50
4.6.	65232	43	Komunalna naknada	705.000,00	710.152,92	100,73
4.7.	65235	43	Naknada za priključenje na vodovod. mrežu	11.200,00	11.200,00	100,00
4.8.	65241	43	Doprinos za šume	250,00	245,18	98,07
4.9.	65269	11	Refundacije troškova prema ugovorima	296.200,00	296.836,27	100,21
4.10.	65221	43	Naknada za izgradnju kanalizacije	550.000,00	515.723,01	93,77
5.	66		Ostali prihodi	543.500,00	44.695,93	8,22
5.1.	66121	11	Prihod od naplate za slivne vode (5%)	16.300,00	17.816,43	109,30
5.2.	66274	11	Naplaćeni troškovi prisilne naplate	12.000,00	11.679,50	97,33
5.3.	66279	11	Kazne za javne površine	5.200,00	5.200,00	100,00
5.4.	66312	61	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	100,00
5.5.	66321	61	Kapitalne donacije	500.000,00	0,00	0,00
	II		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.830.000,00	30.460,06	1,66
6.	71		Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.800.000,00	2.000,00	0,11
6.1.	71112	43	Prihodi od prodaje zemljišta	1.800.000,00	2.000,00	0,11

7.	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	28.460,06	94,87
7.1.	72119	43	Prihodi od prodaje stanova u društvenom vlasništvu	30.000,00	28.460,06	94,87
	III		PRIMICI	6.426.888,96	6.426.888,96	100,00
8.	84		Primici od zaduživanja	6.426.888,96	6.426.888,96	100,00
8.1.	84212	81	Primljeni zajam od banke za školsko-sportsku dvoranu	2.896.936,77	2.896.936,77	100,00
8.2.	84212	81	Primljen zajam od banke za kanalizaciju	3.529.952,19	3.529.952,19	100,00
	IV		PRENIJETI VIŠAK	7.604.278,45	7.612.050,36	100,10
9.	98		Prenijeta sredstva	7.604.278,45	7.612.050,36	100,10
9.1.	9821	11	Višak prihoda iz proteklih godina	735.971,77	743.743,68	101,06
9.2.	9821	43	Višak prihoda iz proteklih godina	1.000.787,47	1.000.787,47	100,00
9.3.	9821	81	Neurošeni dio kredita	5.867.519,21	5.867.519,21	100,00

B. RASHODI I IZDACI

Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2008.	Izvršenje 2008.	Indeks
		UKUPNO PRORAČUN	27.758.054,05	20.759.934,53	74,79
	I	TEKUĆI RASHODI	9.245.446,09	8.476.814,06	91,69
	31	Rashodi za zaposlene	2.427.074,25	2.429.236,11	100,09
1	3111	Plaće za redovan rad	2.042.174,25	2.040.718,01	99,93
2	3121	Ostali rashodi za zaposlene	66.500,00	69.047,70	103,83
3	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	294.500,00	295.503,18	100,34
4	3133	Doprinosi za zapošljavanje	23.900,00	23.967,22	100,28
5	32	Materijalni rashodi	2.485.335,20	2.479.306,82	99,76
6	3211	Službena putovanja	69.500,00	68.503,62	98,57
7	3212	Naknade za prijevoz na posao i iz posla	2.400,00	2.400,00	100,00
8	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.100,00	9.042,00	99,36
9	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	53.000,00	54.090,69	102,06
10	3223	Energija	187.000,00	187.028,04	100,01
11	3224	Materijal za tekuće i inv. održavanje objekata	850,00	850,00	100,00
12	3225	Sitni inventar i auto gume	6.170,00	6.199,36	100,48
13	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	96.900,00	99.442,64	102,62
14	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.469.903,20	1.457.292,52	99,14
15	3233	Usluge promidžbe i informiranja	41.937,00	41.839,66	99,77
16	3234	Komunalne usluge	102.090,00	102.181,07	100,09
17	3237	Intelektualne i osobne usluge	50.310,00	50.129,04	99,64
18	3238	Računalne usluge	12.000,00	12.135,40	101,13
19	3239	Ostale usluge	76.775,00	76.324,44	99,41
20	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	168.800,00	169.836,40	100,61
21	3292	Premije osiguranja	11.700,00	11.657,87	99,64
22	3293	Reprezentacija	105.700,00	107.625,78	101,82
23	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.200,00	22.728,29	107,21
24	34	Financijski rashodi	436.050,00	466.413,90	106,96
25	3422	Kamate na kredite	420.000,00	449.731,22	107,08
26	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.550,00	16.300,63	104,83
27	3433	Zatezne kamate	500,00	382,05	76,41
28	35	Subvencije	28.000,00	27.252,00	97,33
29	3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	28.000,00	27.252,00	97,33
30	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	542.810,00	564.892,32	104,07
31	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	480.580,00	506.162,32	105,32
32	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	62.230,00	58.730,00	94,38

33	38	Donacije i ostali rashodi	3.326.176,64	2.509.712,91	75,45
34	3811	Tekuće donacije u novcu	1.968.750,00	1.963.321,69	99,72
35	3812	Tekuće donacije u naravi	4.709,00	4.709,20	100,00
36	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	45.000,00	45.000,00	100,00
37	3822	Kapitalne donacije - TRAJEKTNO PRISTANIŠTE	250.000,00	250.000,00	100,00
38	3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	42.225,00	42.222,71	99,99
38	3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	1.015.492,64	204.459,31	20,13
	II	RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.006.719,00	5.833.305,14	48,58
39	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.350.046,00	1.350.090,21	100,00
40	4111	Zemljište	772.030,00	772.031,41	100,00
41	4126	Ostala nematerijalna imovina	578.016,00	578.058,80	100,01
42	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.656.673,00	4.483.214,93	42,07
43	4212	Poslovni objekti	3.876.500,00	3.876.500,00	100,00
44	4214	Ostali građevinski objekti	6.709.744,00	536.252,52	7,99
45	4221	Uredski namještaj	42.369,00	42.377,68	100,02
46	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00	10.000,00	100,00
47	4241	Knjige u knjižnici CZK	18.060,00	18.084,73	100,14
	III	IZDACI	6.505.888,96	6.449.815,33	99,14
48	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	6.505.888,96	6.449.815,33	99,14
49	5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka	6.505.888,96	6.449.815,33	99,14

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

Prihodi, rashodi, izdaci i primici u ukupnom iznosu od 20.759.934,53 kuna raspoređuju se po nositeljima, korisnicima, programima, projektima i aktivnostima kako slijedi:

Razdjel 00 OPĆINSKO VIJEĆE					
Program br. 00.1. - Redovan rad vijeća					
Aktivnost: redovan rad vijeća					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2008.	Izvršenje 2008.	Indeks
1	3211	Službena putovanja	16.000,00	15.943,81	99,65
2	3221	Uredski materijal	7.000,00	7.198,43	102,83
3	3291	Naknade vijećnicima	55.500,00	56.235,42	101,33
4	3291	Naknade članovima vijeća za konces. odobr.	2.300,00	2.300,00	100,00
		Ukupno aktivnost	80.800,00	81.677,66	101,09
		Ukupno program:	80.800,00	81.677,66	101,09
		Ukupno Razdjel 00	80.800,00	81.677,66	101,09
Razdjel 01 OPĆINSKO POGLAVARSTVO					
Program br. 01.1. - Redovan rad poglavarstva					
Aktivnost: sjednice poglavarstva					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2008.	Izvršenje 2008.	Indeks
5	3211	Službena putovanja	35.000,00	32.573,59	93,07
6	3221	Uredski materijal	3.500,00	3.599,21	102,83
7	3291	Naknade članovima poglavarstva	111.000,00	111.300,98	100,27
		Ukupno aktivnost	149.500,00	147.473,78	98,64

		Ukupno program:	149.500,00	147.473,78	98,64
Program br. 01.2. - Javne potrebe u sportu					
Aktivnost: financiranje sportskih društava					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2008.	Izvršenje 2008.	Indeks
8	3811	VK Ošjak	90.300,00	90.310,86	100,01
9	3811	NK Hajduk	92.300,00	92.213,64	99,91
10	3811	ŽRK Vela Luka	72.000,00	72.155,43	100,22
11	3811	VK Vela Luka	45.000,00	45.000,00	100,00
12	3811	STK Lučica	15.700,00	15.655,43	99,72
13	3811	TK Vela Luka	2.000,00	2.000,00	100,00
14	3811	DŠRR Zubatac	13.200,00	13.155,42	99,66
15	3811	BK Greben	1.000,00	1.000,00	100,00
16	3811	JK Šiloko	1.000,00	1.000,00	100,00
17	3811	Školski sportski klub osnovne škole VAL	3.000,00	3.000,00	100,00
18	3811	Školski sportski klub srednje škole	2.000,00	2.000,00	100,00
19	3811	Ragata na Sv. Ivana (udruga)	4.100,00	4.831,30	117,84
20	3811	LD Golub	1.000,00	1.000,00	100,00
21	3811	Taekwondo klub "Forteca"	10.000,00	10.000,00	100,00
22	3811	KK "Pucal"	4.000,00	4.000,00	100,00
23	3232	Održavanje sportskih objekata	8.000,00	7.650,49	95,63
24	3811	Rekreacijski sport	1.000,00	1.000,00	100,00
25	3811	Igre otoka Svijeta 2008	25.000,00	25.000,00	100,00
26	3811	Sponz.nastupa Luke Mratovića na Olimpijadi u Pekingu	7.200,00	7.200,00	100,00
		Ukupno aktivnost	397.800,00	398.172,57	100,09
Projekt: nabavka opreme za sportska društva					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2008.	Izvršenje 2008.	Indeks
27	3821	Kapitalna donacija VK "Ošjak" za nabavku veslačke opreme	20.000,00	20.000,00	100,00
		Ukupno projekt	20.000,00	20.000,00	100,00
		Ukupno program:	417.800,00	418.172,57	100,09
Program br. 01.3. - Javne potrebe u kulturi					
Aktivnost: financiranje udruga u kulturi					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2008.	Izvršenje 2008.	Indeks
28	3811	Narodna glazba Vela Luka	83.000,00	83.000,00	100,00
29	3811	FD Kumpanija	59.600,00	59.600,00	100,00
30	3811	Veloluški pučki teatar	50.000,00	50.000,00	100,00
31	3811	Udruga Trtajun	31.000,00	31.000,00	100,00
32	3811	Veloluške mažoretkinje - KEU Dupin	3.000,00	3.000,00	100,00
33	3811	Matica Hrvatske Vela Luka	12.000,00	12.000,00	100,00
34	3811	Udruga Gardelin	8.000,00	8.000,00	100,00
35	3811	Europski centar radioamatera "Vela Luka"	6.000,00	6.000,00	100,00
36	3811	Kino Vela Luka	2.000,00	2.000,00	100,00
37	3811	Radio M - udruga mladeži	13.200,00	13.174,73	99,81
38	3811	Crkveni zbor Don Ivo Oreb	1.000,00	1.000,00	100,00
39	3811	Prijenos sredstava radio postaji	39.000,00	39.168,95	100,43
40	3811	Sponzoriranje u kulturi	12.500,00	12.166,32	97,33
41	3812	Dodjela općinskih javnih priznanja	4.709,00	4.709,20	100,00
42	3811	Udruga šum i sjena - Festival na Proizdu	5.000,00	5.000,00	100,00
		Ukupno aktivnost	330.009,00	329.819,20	99,94
Aktivnost: Izdavaštvo					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2008.	Izvršenje 2008.	Indeks
43	3811	Luško libro (Društvo Vela Luka)	5.000,00	5.000,00	100,00

44	3811	Školski listovi	1.000,00	1.000,00	100,00
		Ukupno aktivnost	6.000,00	6.000,00	100,00
Projekt: Projekti u izdavaštvu					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2008.	Izvršenje 2008.	Indeks
45	3239	"Gramatika luškog govora"	12.200,00	12.200,00	100,00
46	3239	Luška jela i pića	10.000,00	10.000,00	100,00
47	3239	Knjiga priča	8.418,00	8.418,00	100,00
48	3239	Otok Korčula u doba II. Austrijske vladavine	1.000,00	1.000,00	100,00
49	3239	Nosač zvuka "Na ognjištu svome"	2.000,00	2.000,00	100,00
50	3239	Knjiga Srce, križ i ankora	5.000,00	5.000,00	100,00
51	3239	Katalog "El Shatt"	2.300,00	2.300,00	100,00
52	3239	Knjiga De relictis Dalm-Romanis in toponymia	5.000,00	5.000,00	100,00
		Ukupno projekti	45.918,00	45.918,00	100,00
Projekt: Ulaganja u objekte i opremu kulture - prema opisu					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2008.	Izvršenje 2008.	Indeks
53	4212	Kupnja Meneginove kuće	4.500,00	4.500,00	100,00
54	3811	Pomoć za izgradnju crkve sv. Mihovila	30.000,00	30.000,00	100,00
		Ukupno projekti	34.500,00	34.500,00	100,00
Projekt: Luško lito 2008.					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2008.	Izvršenje 2008.	Indeks
55	3811	Sufinanciranje	70.000,00	70.000,00	100,00
		Ukupno projekt	70.000,00	70.000,00	100,00
Projekt: Gardelin festival 2008					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2008.	Izvršenje 2008.	Indeks
56	3811	Sufinanciranje	42.000,00	42.000,00	100,00
		Ukupno projekt	42.000,00	42.000,00	100,00
Projekt: Tridesetogodišnjica Plimnog vala					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2008.	Izvršenje 2008.	Indeks
57	3811	Financiranje	126.000,00	125.703,96	99,77
		Ukupno projekt	126.000,00	125.703,96	99,77
Projekt: Arhitektonska radionica "Vela spila"					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2008.	Izvršenje 2008.	Indeks
58	3811	Financiranje	85.000,00	84.895,56	99,88
		Ukupno projekt	85.000,00	84.895,56	99,88
		Ukupno program:	739.427,00	738.836,72	99,92
Program br. 01.4. - Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju					
Projekt: Nabava instrumenata za početak rada Osnovne glazbene škole					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2008.	Izvršenje 2008.	Indeks
59	3821	Glazbena oprema	25.000,00	25.000,00	100,00
		Ukupno projekt	25.000,00	25.000,00	100,00
Aktivnost: Sufinanciranje osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2008.	Izvršenje 2008.	Indeks
60	3811	Učešće nadarenih učenika u školi govorništa	8.300,00	8.300,00	100,00
		Ukupno aktivnost	8.300,00	8.300,00	100,00
		Ukupno program:	33.300,00	33.300,00	100,00

Program br. 01.5. - Poticanje razvoja malog gospodarstva					
Aktivnosti: prema opisu					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2008.	Izvršenje 2008.	Indeks
61	3523	Poticanje zapošljavanja	15.000,00	14.500,00	96,67
62	3523	Promidžba poduzetništva	3.000,00	3.000,00	100,00
63	3721	Potpore učenicima za obrtnička zanimanja	20.000,00	20.000,00	100,00
		Ukupno aktivnosti	38.000,00	37.500,00	98,68
		Ukupno program:	38.000,00	37.500,00	98,68
Program br. 01.6. - Poticanje razvoja poljoprivrede					
Aktivnosti: prema opisu					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2008.	Izvršenje 2008.	Indeks
64	3523	Subvencioniranje sadnje i obnove	10.000,00	9.752,00	97,52
65	3811	Potpora Udruzi maslinara Vele Luke	24.000,00	24.000,00	100,00
66	3811	Potpora Agronomski fakultet Zagreb	20.000,00	20.000,00	100,00
		Ukupno aktivnosti	54.000,00	53.752,00	99,54
		Ukupno program:	54.000,00	53.752,00	99,54
Program br. 01.7. - Socijalna skrb					
Aktivnosti: prema opisu					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2008.	Izvršenje 2008.	Indeks
67	3721	Potpora za novorođenu djecu	150.000,00	170.500,00	113,67
68	3721	Besplatan boravak djece u DV	5.000,00	4.992,00	99,84
69	3721	Pomoć djeci s teškoćama u razvoju	15.780,00	15.780,00	100,00
70	3721	Stipendije učenicima i studentima	251.800,00	251.800,00	100,00
71	3722	Božićnica	27.000,00	23.200,00	85,93
72	3721	Jednokratne novčane pomoći i pomoć u naravi	20.000,00	26.590,32	132,95
73	3721	Pomoć oboljelima od karcinoma	9.000,00	7.500,00	83,33
74	3722	Pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga i el. energije	5.680,00	5.680,00	100,00
75	3722	Pomoć za ogrijev	8.550,00	8.550,00	100,00
76	3721	Oslobađanje od obveze plaćanja naknade za održavanje i izgradnju kanalizacijskog sustava	500,00	500,00	100,00
77	3722	Potpora udruzi "Cvitić"	18.000,00	18.300,00	101,67
78	3722	Udruga Liga za borbu protiv raka	3.000,00	3.000,00	100,00
		Ukupno aktivnosti	514.310,00	536.392,32	104,29
		Ukupno program:	514.310,00	536.392,32	104,29
Program br. 01.8. - Zdravstvena zaštita					
Aktivnost: Program prevencije i suzbijanja zlouporabe opojnih droga					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2008.	Izvršenje 2008.	Indeks
79	3721	Udruga roditelja San Patrignano	8.000,00	8.000,00	100,00
80	3811	Sufinanciranje udruge "Život Vita"	11.000,00	11.000,00	100,00
81	3811	Financiranje Crvenog križa	15.000,00	15.000,00	100,00
		Ukupno aktivnost	34.000,00	34.000,00	100,00
Aktivnost: Zdravstvena zaštita					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2008.	Izvršenje 2008.	Indeks
82	3721	Eces - Europski edukacijski centar slijepih	500,00	500,00	100,00
83	3811	Sufinanciranje hitne medicinske službe	250.000,00	249.770,55	99,91
		Ukupno aktivnosti	250.500,00	250.270,55	99,91
		Ukupno program:	284.500,00	284.270,55	99,92

Program br. 01.9. - Zaštita prirodnog okoliša					
Projekt: Projekti prema opisu					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2008.	Izvršenje 2008.	Indeks
84	3811	Čišćenje podmorja i plaža	3.000,00	2.975,94	99,20
85	3861	Projekt INTERREG	810.992,64	0,00	0,00
86	3237	Izrada plana gospodarenja otpadom	43.310,00	43.310,00	100,00
87	3234	Sanacija deponija Sitnica	76.250,00	76.250,00	100,00
		Ukupno projekti	933.552,64	122.535,94	13,13
		Ukupno program:	933.552,64	122.535,94	13,13
Program br. 01.10. - Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture					
Projekt: Projekti prema opisu					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2008.	Izvršenje 2008.	Indeks
88	4214	Uređenje prostora od crkve Gospe od zdravlja do zgrada Oreb Gobica	3.329.444,00	0,00	0,00
89	4214	Izgradnja sjeverne zaobilaznice	20.600,00	20.529,51	99,66
90	3861	Groblje - gradnja ogradnih zidova te uređenje srednjeg dijela groblja	204.500,00	204.459,31	99,98
91	3822	Kapitalne donacije - projektna dokumentacija trajektnog pristaništa	250.000,00	250.000,00	100,00
		Ukupno projekti	3.804.544,00	474.988,82	12,48
		Ukupno program:	3.804.544,00	474.988,82	12,48
Projekt: Mjesna kanalizacija					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2008.	Izvršenje 2008.	Indeks
92	4214	Prijenos Komunalcu za otplatu kredita	516.000,00	515.723,01	99,95
93	4214	Prijenos Komunalcu za izgradnju kanalizacije po segmentima	2.843.700,00	0,00	0,00
94	4111	Otkup terena u uvali Prapatna	122.875,00	122.875,00	100,00
95	3831	Naknade štete pravnim i fizičkim osobama	42.225,00	42.222,71	99,99
		Ukupno projekti	3.524.800,00	680.820,72	19,32
		Ukupno program:	3.524.800,00	680.820,72	19,32
Program br. 01.11. - Projektiranje, trasiranje i sanacija nerazvrstanih cesta, ulica i poljskih putova					
Projekt: Projekti prema opisu					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2008.	Izvršenje 2008.	Indeks
96	3232	Nerazvrstane ceste	415.000,00	414.637,55	99,91
97	3232	Ulice	268.200,00	315.917,70	117,79
98	3232	Poljski putevi	155.000,00	154.842,93	99,90
99	4126	Projektiranje i trasiranje	171.776,00	171.776,00	100,00
100	3232	Održavanje poljskih putova i nerazvrstanih cesta	45.528,00	45.067,13	98,99
		Ukupno projekti	1.055.504,00	1.102.241,31	104,43
		Ukupno program:	1.055.504,00	1.102.241,31	104,43
Program br. 01.12. - Ulaganja u kapitalne projekte izvan komunalne infrastrukture					
Projekt: prema opisu					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2008.	Izvršenje 2008.	Indeks
101	4111	Otkup terena u zoni Moćni laz	232.000,00	232.000,00	100,00
102	4212	Izgradnja i opremanje sportske dvorane	3.872.000,00	3.872.000,00	100,00
		Ukupno projekt	4.104.000,00	4.104.000,00	100,00
Projekt: Poduzetnička zona					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2008.	Izvršenje 2008.	Indeks
103	4126	Izrada različite dokumentacije za poduzetničku zonu	148.590,00	148.596,00	100,00

104	4111	Otkup zemljišta u gospodarsko - poduzetničkoj zoni	74.095,00	74.095,00	100,00
		Ukupno projekt	222.685,00	222.691,00	100,00
		Ukupno program:	4.326.685,00	4.326.691,00	100,00
Program br. 01.13. - Program održavanja komunalne infrastrukture					
Aktivnost: Aktivnosti prema opisu					
Pozicij a	Raču n	Opis	Proračun 2008.	Izvršenje 2008.	Indeks
105	3232	Održavanje čistoće javnih površina	100.000,00	86.000,00	86,00
106	3232	Održavanje javnih površina	114.000,00	114.000,00	100,00
107	3232	Održavanje nerazvrstanih cesta	125.000,00	124.852,78	99,88
108	3232	Održavanje groblja	100.000,00	76.000,00	76,00
109	3232	Održavanje javne rasvjete i blagdansko ukrašavanje mjesta	44.675,20	16.963,66	37,97
		Ukupno aktivnosti	483.675,20	417.816,44	86,38
		Ukupno program:	483.675,20	417.816,44	86,38
Program br. 01.14. - Program izrade prostorno planske dokumentacije					
Projekt: Prostorno planska dokumentacija prema opisu					
Pozicij a	Raču n	Opis	Proračun 2008.	Izvršenje 2008.	Indeks
110	4126	Izmjene i dopune PPU Vela Luka, Zone Moćni laz i Poduzetničke zone	25.510,00	25.546,80	100,14
111	4126	Izrada urbanističkih planova uređenja	122.000,00	122.000,00	100,00
112	4126	Karte i podloge potrebne za izradu urbanističkih planova uređenja za Općinu Vela Luka	106.140,00	106.140,00	100,00
		Ukupno projekt	253.650,00	253.686,80	100,01
		Ukupno program:	253.650,00	253.686,80	100,01
Program br. 01.15. - Financijske potpore Župnom uredu					
Aktivnost: Projekti prema opisu					
Pozicij a	Raču n	Opis	Proračun 2008.	Izvršenje 2008.	Indeks
113	3811	Renoviranje crkve Gospe od zdravlja	25.000,00	20.000,00	80,00
114	3811	Prijenos sredstava Župnom uredu	10.000,00	10.000,00	100,00
		Ukupno projekti	35.000,00	30.000,00	85,71
		Ukupno program:	35.000,00	30.000,00	85,71
		Ukupno Razdjel 01	16.648.247,84	9.658.478,97	58,01
Razdjel 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL					
Program br. 02.1. - Redovan rad odjela					
Aktivnost: Uprava i administracija					
Pozicij a	Raču n	Opis	Proračun 2008.	Izvršenje 2008.	Indeks
115	3111	Bruto plaće zaposlenih	1.181.374,25	1.179.930,10	99,88
116	3121	Naknade zaposlenicima	59.000,00	61.547,70	104,32
117	3132	Doprinosi na plaće za zdravstveno osiguranje	176.000,00	176.989,58	100,56
118	3132	Doprinosi za osiguranje u slučaju ozljede na radu	6.000,00	6.002,01	100,03
119	3133	Doprinosi na plaće za zapošljavanje	20.000,00	20.058,91	100,29
120	3211	Službena putovanja	15.000,00	16.465,02	109,77
	3212	Odlazak i dolazak na posao	2.400,00	2.400,00	100,00
121	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.600,00	2.612,00	100,46
122	3213	Izdaci seminara i stručnih savjetovanja	6.500,00	6.430,00	98,92
123	3221	Uredski materijal	25.000,00	25.194,50	100,78
124	3221	Literatura za potrebe zaposlenika	10.000,00	10.700,00	107,00
125	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	3.500,00	3.399,26	97,12

126	3223	Utrošena električna energija	45.000,00	45.320,40	100,71
127	3225	Rashodi za sitan inventar	3.300,00	3.330,50	100,92
128	3231	Usluge telefona i telefaksa	40.000,00	39.634,45	99,09
129	3231	Usluge interneta	11.900,00	11.905,84	100,05
130	3232	Usluge tekućeg održavanja opreme	7.000,00	6.912,00	98,74
131	3233	Hrvatska radio-televizija	937,00	937,00	100,00
132	3234	Naknada za slivne vode	5.000,00	4.742,01	94,84
133	3234	Vodna naknada	5.000,00	6.022,70	120,45
134	3234	Izdaci za odvoz smeća	3.000,00	2.268,85	75,63
135	3238	Usluge održavanja informatičke opreme i poslovnih aplikacija	12.000,00	12.135,40	101,13
		Ukupno aktivnosti	1.640.511,25	1.644.938,23	100,27
Projekt: Opremanje općinske pismohrane					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2008.	Izvršenje 2008.	Indeks
136	4221	Nabava računala	7.600,00	7.611,58	100,15
137	4221	Nabava printera	3.730,00	3.727,10	99,92
138	3225	Sitni inventar	2.870,00	2.868,86	99,96
333	3221	Nabavka arhivske građe	2.500,00	2.500,00	100,00
		Ukupno projekt	16.700,00	16.707,54	100,05
Aktivnost: Zaštita i spašavanje					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2008.	Izvršenje 2008.	Indeks
334	3811	Subvencije DVD-u	481.000,00	480.693,60	99,94
		Ukupno aktivnost	481.000,00	480.693,60	99,94
Aktivnost: Financiranje političkih stranaka i drugih udruga građana					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2008.	Izvršenje 2008.	Indeks
335	3811	Financiranje političkih stranaka	18.350,00	18.350,00	100,00
336	3811	Udruga antifašista	3.500,00	3.500,00	100,00
337	3811	Hrvatski veterani domovinskog rata	1.000,00	1.000,00	100,00
338	3811	Matica umirovljenika	16.500,00	16.500,00	100,00
345	3811	Udruga HVIDR-a Korčula	8.000,00	8.000,00	100,00
		Ukupno aktivnost	47.350,00	47.350,00	100,00
Aktivnost: Ostale nespomenute aktivnosti odjela					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2008.	Izvršenje 2008.	Indeks
346	3231	Poštarina	36.000,00	39.026,21	108,41
347	3233	Izdaci objave oglasa u javnom tisku	17.000,00	17.019,50	100,11
348	3233	Izdaci promidžbe	24.000,00	23.883,16	99,51
349	3234	Potrošnja vode	12.000,00	12.057,18	100,48
353	3237	Usluge javnog bilježnika i državnog odvjetnika	4.000,00	3.824,04	95,60
354	3237	Izdaci intelektualnih usluga i za geodetsko-katastarske usl.	3.000,00	2.995,00	99,83
355	3239	Izdaci za sudske takse i pristojbe	5.000,00	4.980,00	99,60
356	3239	Ostale usluge (grafičke, tiskarske, fotografske)	6.000,00	5.569,11	92,82
357	3239	Prometna mladež	19.857,00	19.857,33	100,00
358	3292	Izdaci osiguranja imovine	11.700,00	11.657,87	99,64
359	3293	Reprezentacija	73.550,00	74.629,42	101,47
360	3293	Proslave blagdana	25.350,00	26.136,66	103,10
361	3299	Za nepredviđene izdatke - ostali nespomenuti rashodi poslova.	20.000,00	21.340,29	106,70
362	3299	Upotreba privatnog automobila u službene svrhe - komunalni redari	1.200,00	1.388,00	115,67
363	3422	Kamate na kredite	420.000,00	449.731,22	107,08

364	3431	Trošak obrade kredita	4.000,00	4.000,00	100,00
365	3431	Izdaci platnog prometa	11.000,00	11.749,32	106,81
366	3433	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	500,00	382,05	76,41
		Ukupno aktivnost	694.157,00	730.226,36	105,20
Projekt: Nabavka opreme i računalnih programa					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2008.	Izvršenje 2008.	Indeks
367	4221	Kopirni aparat	6.039,00	6.039,00	100,00
368	4126	Nabavka računalnih programa	4.000,00	4.000,00	100,00
		Ukupno projekt	10.039,00	10.039,00	100,00
		Ukupno program:	2.889.757,25	2.929.954,73	101,39
Program br. 02.2. - Opća komunalna potrošnja					
Aktivnost: Redovna komunalna potrošnja					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2008.	Izvršenje 2008.	Indeks
372	3223	Utrošena energija za javnu rasvjetu	142.000,00	141.707,64	99,79
373	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada	34.600,00	34.563,87	99,90
374	4111	Otkup zemljišta za NPKL vodovod	343.060,00	343.061,41	100,00
		Ukupno aktivnost	519.660,00	519.332,92	99,94
		Ukupno program:	519.660,00	519.332,92	99,94
		Ukupno Razdjel 02	3.409.417,25	3.449.287,65	101,17
Razdjel 03 PRORAČUNSKI KORISNICI					
Glava 1. - Centar za kulturu					
Program br. 03.1.1. - Redovan rad centra					
Aktivnost: Redovan rad centra					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2008.	Izvršenje 2008.	Indeks
375	3111	Bruto plaće	243.800,00	243.810,29	100,00
376	3121	Naknade zaposlenima	7.500,00	7.500,00	100,00
377	3132	Doprinosi za zdravstvo na plaće	36.550,00	36.571,56	100,06
378	3132	Doprinosi za ozljede na radu	1.450,00	1.455,55	100,38
379	3133	Doprinosi za zapošljavanje na plaće	3.900,00	3.908,31	100,21
380	3211	Službena putovanja	3.500,00	3.521,20	100,61
381	3221	Uredski materijal	1.500,00	1.499,29	99,95
382	3224	Materijal za tekuće i inv. održ. objekta	850,00	850,00	100,00
383	3231	Usluge telefona i interneta	9.000,00	8.876,14	98,62
384	3232	Usluge održavanja	1.600,00	1.586,00	99,13
385	3232	Troškovi održavanja izložbi	51.300,00	58.298,41	113,64
386	3234	Odvoz smeća	840,00	840,33	100,04
387	3293	Trošak reprezentacije	6.800,00	6.859,70	100,88
388	3431	Usluge platnog prometa	550,00	551,31	100,24
389	4241	Knjige u knjižnici	18.060,00	18.084,73	100,14
		Ukupno aktivnost	387.200,00	394.212,82	101,81
		Ukupno program:	387.200,00	394.212,82	101,81
		Ukupno Glava 1.	387.200,00	394.212,82	101,81
Glava 2. - Dječji vrtić					
Program br. 03.2.1. - Redovan rad vrtića					
Aktivnost: Redovan rad vrtića					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2008.	Izvršenje 2008.	Indeks
390	3111	Plaće zaposlenih	617.000,00	616.977,62	100,00
391	3132	Doprinosi za zdravstvo na plaće	74.500,00	74.484,48	99,98
392	4221	Kuhinjska oprema	25.000,00	25.000,00	100,00
393	4223	Klima uređaj	10.000,00	10.000,00	100,00

		Ukupno aktivnost	726.500,00	726.462,10	99,99
		Ukupno program:	726.500,00	726.462,10	99,99
		Ukupno Glava 2.	726.500,00	726.462,10	99,99
Glava 3. - Knjižnica					
Program br. 03.3.1. - Redovan rad knjižnice					
Aktivnost: Redovan rad knjižnice					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2008.	Izvršenje 2008.	Indeks
394	3111	Bruto plaće	0,00	0,00	0,00
395	3121	Naknade zaposlenima	0,00	0,00	0,00
396	3132	Doprinos na zdravstvo na plaće	0,00	0,00	0,00
397	3132	Doprinos na ozljede na redu	0,00	0,00	0,00
398	3133	Doprinos za zapošljavanje na plaće	0,00	0,00	0,00
399	3221	Uredski materijal	0,00	0,00	0,00
400	3221	Materijal za čišćenje	0,00	0,00	0,00
401	3223	Električna energija	0,00	0,00	0,00
402	3224	Materijal za tekuće i inv.održ.objekta	0,00	0,00	0,00
403	3224	Materijal za održavanje opreme	0,00	0,00	0,00
404	3225	Sitan inventar	0,00	0,00	0,00
405	3231	Usluge telefona i interneta	0,00	0,00	0,00
406	3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00
407	3299	Ostali izdaci	0,00	0,00	0,00
408	3431	Usluge platnog prometa	0,00	0,00	0,00
409	4241	Knjige u biblioteci	0,00	0,00	0,00
		Ukupno aktivnost	0,00	0,00	0,00
		Ukupno program:	0,00	0,00	0,00
		Ukupno Glava 3.	0,00	0,00	0,00
		Ukupno Razdjel 03	1.113.700,00	1.120.674,92	100,63
Program br. 999.1. - Otplate kredita					
Aktivnost: Planiranje otplata glavnice					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2008.	Izvršenje 2008.	Indeks
410	5421	Glavnica kredita za zemljište Močni laz	79.000,00	77.815,33	98,50
411	5421	Otplata primljenog zajma 818-55-351749	3.529.952,19	3.500.000,00	99,15
412	5421	Otplata primljenog zajma 818-55-351730	2.896.936,77	2.872.000,00	99,14
		Ukupno aktivnost	6.505.888,96	6.449.815,33	99,14
		Ukupno program:	6.505.888,96	6.449.815,33	99,14
		Ukupno Razdjel 999	6.505.888,96	6.449.815,33	99,14

Članak 5.

Izvještaj će se objaviti u "Službenom glasniku Općine Vela Luka".

KLASA: 021-05/09-03/010
 URBROJ: 2138/05-02-09-01
 Vela Luka, 15.7.2009.

Predsjednik Općinskog vijeća
 Zdravko Žuvela, v.r.