



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELA LUKA

Općinsko vijeće
KLASA: 021-05/12-03/251
URBROJ: 2138/05-02-12-01
Vela Luka, 21.12.2012. godine

Na temelju čl.39 Zakona o proračunu ("Narodne novine" br.8//08.) i članka 30. Statuta Općine Vela Luka (Službeni glasnik Općine Vela Luka", br.5/09), Općinsko vijeće na 34. sjednici održanoj dana 20.12.2012. godine, donosi:

**PRORAČUN OPĆINE VELA LUKA ZA 2013. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GODINU**

Proračun Općine Vela Luka za 2013. godinu, s projekcijama za 2014.g. i 2015.g. sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, kako slijedi:

I.OPĆI DIO

	1	2	3	4	3/2	4/3	4/2
	2012	2013	2014	2015	INDEX		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6 Prihodi poslovanja	9.331.708,00	10.022.360,00	11.780.570,00	13.484.645,00	117,5 %	114,5 %	134,5 %
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.356.829,00	1.830.000,00	780.000,00	730.000,00	42,6 %	93,6 %	39,9 %
3 Rashodi poslovanja	7.775.313,00	8.033.800,00	7.700.570,00	7.466.645,00	95,9 %	97,0 %	92,9 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.776.754,00	3.008.560,00	4.050.000,00	5.938.000,00	134,6 %	146,6 %	197,4 %
RAZLIKA-VIŠAK/MANJAK ((6+7)-(3+4))	1.136.470,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	816.400,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-816.400,00	-810.000,00	-810.000,00	-810.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA)							
Vlastiti izvori	-320.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA+RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	1	2	3	4	3/2	4/3	4/2
		2012	2013	2014	2015	INDEX		
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA								
6	Prihodi poslovanja	9.331.708,00	10.022.360,00	11.780.570,00	13.484.645,00	117,5 %	114,5 %	134,5 %
61	Prihodi od poreza	5.280.000,00	5.380.000,00	5.383.000,00	5.385.000,00	100,1 %	100,0 %	100,1 %
611	Porez i prirez na dohodak	4.130.000,00	4.170.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
613	Porezi na imovinu	905.000,00	925.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
614	Porezi na robu i usluge	245.000,00	285.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	649.680,00	1.199.500,00	3.009.500,00	5.009.500,00	250,9 %	166,5 %	417,6 %
633	Pomoći iz proračuna	649.680,00	1.199.500,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
64	Prihodi od imovine	1.352.340,00	1.375.860,00	1.375.860,00	1.329.000,00	100,0 %	96,6 %	96,6 %
641	Prihodi od financijske imovine	40.000,00	36.860,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
642	Prihodi od nefinancijske imovine	1.312.340,00	1.339.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	1.769.688,00	1.675.000,00	1.608.210,00	1.603.210,00	96,0 %	99,7 %	95,7 %
651	Administrativne (upravne) pristojbe	219.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
652	Prihodi po posebnim propisima	288.288,00	127.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
653	Komunalni doprinosi i naknade	1.262.400,00	1.318.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
66	Ostali prihodi	110.600,00	159.000,00	245.000,00	95.000,00	154,1 %	38,8 %	59,7 %
	Prihodi koje proračuni i proračunski korisnici ostvare obavljanjem poslova na tržištu							
661	(vlastiti prihodi)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	90.600,00	139.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	169.400,00	233.000,00	159.000,00	62.935,00	68,2 %	39,6 %	27,0 %
681	Kazne i upravne mjere	31.400,00	36.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
683	Ostali prihodi	138.000,00	197.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.353.079,00	1.830.000,00	780.000,00	730.000,00	42,6 %	93,6 %	39,9 %
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	1.285.379,00	1.806.000,00	756.000,00	706.000,00	41,9 %	93,4 %	39,1 %
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	1.285.379,00	1.806.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	67.700,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	67.700,00	24.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3	Rashodi poslovanja	7.775.313,00	8.033.800,00	7.700.570,00	7.466.645,00	95,9 %	97,0 %	92,9 %
31	Rashodi za zaposlene	2.869.865,00	2.777.900,00	2.810.835,00	2.823.135,00	101,2 %	100,4 %	101,6 %
311	Plaće	2.546.450,00	2.511.225,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.800,00	4.575,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
313	Doprinosi na plaće	291.615,00	262.100,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	1.708.687,00	1.906.500,00	1.730.535,00	1.641.310,00	90,8 %	94,8 %	86,1 %
321	Naknade troškova zaposlenima	71.673,00	78.100,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	431.128,00	314.400,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
323	Rashodi za usluge	959.702,00	1.228.650,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.864,00	6.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	244.320,00	279.350,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
34	Financijski rashodi	327.300,00	327.700,00	328.900,00	328.900,00	100,4 %	100,0 %	100,4 %
342	Kamate za primljene zajmove	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
343	Ostali financijski rashodi	27.300,00	27.700,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
35	Subvencije	0,00	10.000,00	40.000,00	35.000,00	400,0 %	87,5 %	350,0 %
	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.335.701,00	1.182.500,00	1.017.500,00	802.500,00	86,0 %	78,9 %	67,9 %
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.335.701,00	1.182.500,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	1.533.760,00	1.829.200,00	1.772.800,00	1.835.800,00	96,9 %	103,6 %	100,4 %
381	Tekuće donacije	969.880,00	1.054.200,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

386	Kapitalne pomoći	563.880,00	760.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
-----	------------------	------------	------------	------	------	-------	-------	-------

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.776.754,00	3.008.560,00	4.050.000,00	5.938.000,00	134,6 %	146,6 %	197,4 %
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	184.271,00	133.560,00	27.000,00	2.000,00	20,2 %	7,4 %	1,5 %
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	96.211,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
412	Nematerijalna imovina	88.060,00	131.560,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.592.483,00	2.875.000,00	4.023.000,00	5.936.000,00	139,9 %	147,6 %	206,5 %
421	Građevinski objekti	1.527.234,00	2.659.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
422	Postrojenja i oprema	21.229,00	11.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
426	Nematerijalna proizvedena imovina	39.020,00	200.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	816.400,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	816.400,00	810.000,00	810.000,00	810.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
544	Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	816.400,00	810.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

9	Vlastiti izvori	-320.070,00	0,00	0,00	0,00			
92	Rezultat poslovanja	-320.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
922	Višak/manjak prihoda	-320.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9222	Manjak prihoda	-320.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

Rashodi i izdaci raspoređuje se po nositeljima, korisnicima, programima, projektima i aktivnostima kako slijedi:

BROJ		1	2	3	4		3/2	4/3	4/2
KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	2012	2013	2014	2015	INDEX			
	UKUPNO RASHODI / IZDACI	10.368.467,00	11.852.360,00	12.560.570,00	14.214.645,00		106,0 %	113,2 %	119,9 %
	RAZDJEL 000 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	6.060.611,00	7.603.160,00	8.258.485,00	9.919.545,00		108,6 %	120,1 %	130,5 %
	GLAVA 01 OPĆINSKO VIJEĆE	98.364,00	153.000,00	96.000,00	98.000,00		62,7 %	102,1 %	64,1 %
	Glavni program A01 REDOVAN RAD VIJEĆA	98.364,00	153.000,00	96.000,00	98.000,00		62,7 %	102,1 %	64,1 %
	Program 1000 REDOVAN RAD VIJEĆA	98.364,00	153.000,00	96.000,00	98.000,00		62,7 %	102,1 %	64,1 %
	Aktivnost A100001 Redovan rad vijeća	78.364,00	73.000,00	76.000,00	78.000,00		104,1 %	102,6 %	106,8 %
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	78.364,00	73.000,00	76.000,00	78.000,00		104,1 %	102,6 %	106,8 %
3	Rashodi poslovanja	78.364,00	73.000,00	76.000,00	78.000,00		104,1 %	102,6 %	106,8 %
32	Materijalni rashodi	78.364,00	73.000,00	76.000,00	78.000,00		104,1 %	102,6 %	106,8 %
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	6.500,00	0,00	0,00		0,0 %	0,0 %	0,0 %
323	Rashodi za usluge	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00		0,0 %	0,0 %	0,0 %
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.864,00	6.000,00	0,00	0,00		0,0 %	0,0 %	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	65.500,00	57.500,00	0,00	0,00		0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Aktivnost A100002 Program političkih stranaka	20.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00		25,0 %	100,0 %	25,0 %
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00		25,0 %	100,0 %	25,0 %
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	80.000,00	20.000,00	20.000,00		25,0 %	100,0 %	25,0 %
32	Materijalni rashodi	0,00	60.000,00	0,00	0,00		0,0 %	0,0 %	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	60.000,00	0,00	0,00		0,0 %	0,0 %	0,0 %
38	Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		100,0 %	100,0 %	100,0 %
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00		0,0 %	0,0 %	0,0 %
	GLAVA 02 URED NAČELNIKA OPĆINE	5.962.247,00	7.450.160,00	8.162.485,00	9.821.545,00		109,6 %	120,3 %	131,8 %
	Glavni program A02 REDOVAN RAD UREDA NAČELNIKA	5.962.247,00	7.450.160,00	8.162.485,00	9.821.545,00		109,6 %	120,3 %	131,8 %
	Program 1000 Redovan rad Ureda načelnika	415.855,00	403.900,00	413.185,00	411.035,00		102,3 %	99,5 %	101,8 %
	Aktivnost A100001 Redovan rad Ureda načelnika prema opisu	415.855,00	403.900,00	413.185,00	411.035,00		102,3 %	99,5 %	101,8 %
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	415.855,00	403.900,00	413.185,00	411.035,00		102,3 %	99,5 %	101,8 %
3	Rashodi poslovanja	415.855,00	403.900,00	413.185,00	411.035,00		102,3 %	99,5 %	101,8 %
31	Rashodi za zaposlene	224.935,00	223.900,00	226.185,00	227.035,00		101,0 %	100,4 %	101,4 %
311	Plaće	193.500,00	194.300,00	0,00	0,00		0,0 %	0,0 %	0,0 %
312	Ostali rashodi za zaposlene	400,00	0,00	0,00	0,00		0,0 %	0,0 %	0,0 %
313	Doprinosi na plaće	31.035,00	29.600,00	0,00	0,00		0,0 %	0,0 %	0,0 %
32	Materijalni rashodi	190.920,00	180.000,00	187.000,00	184.000,00		103,9 %	98,4 %	102,2 %
321	Naknade troškova zaposlenima	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00		0,0 %	0,0 %	0,0 %
322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	4.000,00	0,00	0,00		0,0 %	0,0 %	0,0 %
323	Rashodi za usluge	20.000,00	16.000,00	0,00	0,00		0,0 %	0,0 %	0,0 %
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	128.420,00	121.000,00	0,00	0,00		0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Program 1001 Javne potrebe u športu	224.000,00	243.000,00	243.000,00	253.000,00		100,0 %	104,1 %	104,1 %
	Aktivnost A100001 Financiranje udruga u športu	196.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00		100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	196.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00		100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	196.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00		100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	196.000,00	221.000,00	221.000,00	221.000,00		100,0 %	100,0 %	100,0 %
381	Tekuće donacije	196.000,00	221.000,00	0,00	0,00		0,0 %	0,0 %	0,0 %
	Aktivnost A100002 Financiranje školskih športskih klubova	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		100,0 %	100,0 %	100,0 %
	Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		100,0 %	100,0 %	100,0 %

381	Tekuće donacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
-----	-----------------	----------	----------	------	------	-------	-------	-------

Aktivnost A100003 Financiranje manifestacija i projekata u športu		26.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	100,0 %	150,0 %	150,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	100,0 %	150,0 %	150,0 %
3	Rashodi poslovanja	26.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	100,0 %	150,0 %	150,0 %
38	Ostali rashodi	26.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	100,0 %	150,0 %	150,0 %
381	Tekuće donacije	26.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Program 1002 Javne potrebe u kulturi		225.668,00	280.400,00	234.900,00	410.900,00	83,8 %	174,9 %	146,5 %
Aktivnost A100001 Financiranje udruga u kulturi		185.700,00	182.000,00	189.000,00	204.000,00	103,8 %	107,9 %	112,1 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.700,00	27.000,00	34.000,00	34.000,00	125,9 %	100,0 %	125,9 %
3	Rashodi poslovanja	35.700,00	27.000,00	34.000,00	34.000,00	125,9 %	100,0 %	125,9 %
38	Ostali rashodi	35.700,00	27.000,00	34.000,00	34.000,00	125,9 %	100,0 %	125,9 %
381	Tekuće donacije	35.700,00	27.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	155.000,00	155.000,00	170.000,00	100,0 %	109,7 %	109,7 %
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	155.000,00	155.000,00	170.000,00	100,0 %	109,7 %	109,7 %
38	Ostali rashodi	150.000,00	155.000,00	155.000,00	170.000,00	100,0 %	109,7 %	109,7 %
381	Tekuće donacije	150.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Aktivnost A100002 Financiranje manifestacija i projekata u kulturi		8.500,00	46.400,00	10.900,00	10.900,00	23,5 %	100,0 %	23,5 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.500,00	46.400,00	10.900,00	10.900,00	23,5 %	100,0 %	23,5 %
3	Rashodi poslovanja	8.500,00	46.400,00	10.900,00	10.900,00	23,5 %	100,0 %	23,5 %
38	Ostali rashodi	8.500,00	46.400,00	10.900,00	10.900,00	23,5 %	100,0 %	23,5 %
381	Tekuće donacije	8.500,00	46.400,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Aktivnost A100003 Izdavaštvo		25.468,00	43.000,00	25.000,00	35.000,00	58,1 %	140,0 %	81,4 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.468,00	43.000,00	25.000,00	35.000,00	58,1 %	140,0 %	81,4 %
3	Rashodi poslovanja	25.468,00	43.000,00	25.000,00	35.000,00	58,1 %	140,0 %	81,4 %
32	Materijalni rashodi	25.468,00	43.000,00	25.000,00	35.000,00	58,1 %	140,0 %	81,4 %
323	Rashodi za usluge	25.468,00	43.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Aktivnost A100004 Ostali projekti i aktivnosti		6.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00	111,1 %	110,0 %	122,2 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	200,0 %	150,0 %	300,0 %
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	200,0 %	150,0 %	300,0 %
38	Ostali rashodi	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	200,0 %	150,0 %	300,0 %
381	Tekuće donacije	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	6.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
381	Tekuće donacije	6.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K100001 Ulaganje u objekte i opremu kulture-prema opisu		0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Program 1003 Javne potrebe u tehničkoj kulturi		37.250,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A100001 Program javnih potreba u tehničkoj kulturi		37.250,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		37.250,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3	Rashodi poslovanja	37.250,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38	Ostali rashodi	37.250,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
381	Tekuće donacije	37.250,00	33.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Program 1004 Javne potrebe u odgoju i obrazovanju	28.900,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A100002 Sufinanciranje srednjoškolskog obrazovanja	3.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3 Rashodi poslovanja	3.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38 Ostali rashodi	3.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
381 Tekuće donacije	3.900,00	7.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tekući projekt T100001 Potpora za rad Osnovne glazbene škole	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3 Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38 Ostali rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
381 Tekuće donacije	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Program 1005 Javne potrebe i usluge u zdravstvu	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A100001 Zdravstvena zaštita	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3 Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38 Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
381 Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Program 1006 Socijalna skrb	779.920,00	767.500,00	651.500,00	581.500,00	84,9 %	89,3 %	75,8 %
Aktivnost A100001 Socijalne pomoći i potpore prema opisu	502.540,00	482.500,00	497.500,00	502.500,00	103,1 %	101,0 %	104,1 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	493.040,00	473.000,00	488.000,00	493.000,00	103,2 %	101,0 %	104,2 %
3 Rashodi poslovanja	493.040,00	473.000,00	488.000,00	493.000,00	103,2 %	101,0 %	104,2 %
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	491.390,00	473.000,00	488.000,00	493.000,00	103,2 %	101,0 %	104,2 %
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	491.390,00	473.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
38 Ostali rashodi	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
381 Tekuće donacije	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor POMOĆI	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3 Rashodi poslovanja	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Aktivnost A100002 Humanitarna djelatnost Crvenog križa	38.080,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3 Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38 Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
381 Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor VLASTITI PRIHODI	23.080,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3 Rashodi poslovanja	23.080,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38 Ostali rashodi	23.080,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
381 Tekuće donacije	23.080,00	20.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Aktivnost A100003 Humanitarna skrb kroz udruge građana	39.300,00	50.000,00	49.000,00	44.000,00	98,0 %	89,8 %	88,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.300,00	50.000,00	49.000,00	44.000,00	98,0 %	89,8 %	88,0 %
3 Rashodi poslovanja	39.300,00	50.000,00	49.000,00	44.000,00	98,0 %	89,8 %	88,0 %
38 Ostali rashodi	39.300,00	50.000,00	49.000,00	44.000,00	98,0 %	89,8 %	88,0 %
381 Tekuće donacije	39.300,00	50.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Aktivnost A100004 Subvencioniranje naknade za razvoj domaćinstvima	200.000,00	200.000,00	70.000,00	0,00	35,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	200.000,00	70.000,00	0,00	35,0 %	0,0 %	0,0 %
3 Rashodi poslovanja	200.000,00	200.000,00	70.000,00	0,00	35,0 %	0,0 %	0,0 %
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	200.000,00	70.000,00	0,00	35,0 %	0,0 %	0,0 %
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Program 1007 Gospodarstvo i zaštita okoliša		1.209.191,00	1.451.800,00	1.298.900,00	1.187.110,00	89,5 %	91,4 %	81,8 %
Aktivnost A100001 Poticanje poljoprivrede		164.811,00	5.000,00	8.000,00	10.000,00	160,0 %	125,0 %	200,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	8.000,00	10.000,00	160,0 %	125,0 %	200,0 %
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	5.000,00	8.000,00	10.000,00	160,0 %	125,0 %	200,0 %
38 Ostali rashodi		5.000,00	5.000,00	8.000,00	10.000,00	160,0 %	125,0 %	200,0 %
381 Tekuće donacije		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor POMOĆI		159.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja		159.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		159.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		159.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Poticanje razvoja malog gospodarstva		500,00	11.800,00	40.900,00	35.900,00	346,6 %	87,8 %	304,2 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500,00	11.800,00	40.900,00	35.900,00	346,6 %	87,8 %	304,2 %
3 Rashodi poslovanja		500,00	11.800,00	40.900,00	35.900,00	346,6 %	87,8 %	304,2 %
35 Subvencije		0,00	10.000,00	40.000,00	35.000,00	400,0 %	87,5 %	350,0 %
	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan							
352 javnog sektora		0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
38 Ostali rashodi		500,00	1.800,00	900,00	900,00	50,0 %	100,0 %	50,0 %
381 Tekuće donacije		500,00	1.800,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Aktivnost A100003 Otplata kredita za hidrotehnički tunel		1.038.880,00	1.260.000,00	1.170.000,00	1.060.000,00	92,9 %	90,6 %	84,1 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.038.880,00	1.260.000,00	1.170.000,00	1.060.000,00	92,9 %	90,6 %	84,1 %
3 Rashodi poslovanja		1.038.880,00	1.260.000,00	1.170.000,00	1.060.000,00	92,9 %	90,6 %	84,1 %
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		475.000,00	500.000,00	450.000,00	300.000,00	90,0 %	66,7 %	60,0 %
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		475.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
38 Ostali rashodi		563.880,00	760.000,00	720.000,00	760.000,00	94,7 %	105,6 %	100,0 %
386 Kapitalne pomoći		563.880,00	760.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Tekući projekt T100001 Zaštita prirodnog okoliša		5.000,00	175.000,00	80.000,00	81.210,00	45,7 %	101,5 %	46,4 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.000,00	175.000,00	80.000,00	81.210,00	45,7 %	101,5 %	46,4 %
3 Rashodi poslovanja		5.000,00	175.000,00	80.000,00	81.210,00	45,7 %	101,5 %	46,4 %
32 Materijalni rashodi		5.000,00	175.000,00	80.000,00	81.210,00	45,7 %	101,5 %	46,4 %
323 Rashodi za usluge		5.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Program 1008 Komunalna infrastruktura		2.055.245,00	820.000,00	874.000,00	866.000,00	106,6 %	99,1 %	105,6 %
Aktivnost A100001 Rashodi za javnu rasvjetu		193.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		193.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3 Rashodi poslovanja		193.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32 Materijalni rashodi		193.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
322 Rashodi za materijal i energiju		193.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K100001 Javne površine, nerazvrstane ceste, groblje i elektrifikacija-prema opisu		1.756.734,00	589.000,00	543.000,00	475.000,00	92,2 %	87,5 %	80,6 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		934.024,00	450.000,00	418.000,00	400.000,00	92,9 %	95,7 %	88,9 %
3 Rashodi poslovanja		177.000,00	155.000,00	150.000,00	50.000,00	96,8 %	33,3 %	32,3 %
32 Materijalni rashodi		177.000,00	155.000,00	150.000,00	50.000,00	96,8 %	33,3 %	32,3 %
323 Rashodi za usluge		177.000,00	155.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		757.024,00	295.000,00	268.000,00	350.000,00	90,8 %	130,6 %	118,6 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		757.024,00	295.000,00	268.000,00	350.000,00	90,8 %	130,6 %	118,6 %
421 Građevinski objekti		757.024,00	295.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Izvor	POMOĆI	411.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	390.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	390.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	390.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor	DONACIJE	41.000,00	139.000,00	75.000,00	75.000,00	54,0 %	100,0 %	54,0 %	
3	Rashodi poslovanja	41.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
32	Materijalni rashodi	41.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
323	Rashodi za usluge	41.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	114.000,00	50.000,00	50.000,00	43,9 %	100,0 %	43,9 %	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	114.000,00	50.000,00	50.000,00	43,9 %	100,0 %	43,9 %	
421	Građevinski objekti	0,00	114.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
Izvor	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	370.030,00	0,00	50.000,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	370.030,00	0,00	50.000,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	370.030,00	0,00	50.000,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
421	Građevinski objekti	370.030,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
Kapitalni projekt K100002 Izgradnja objekta i uređaji odvodnje		20.300,00	60.000,00	160.000,00	220.000,00	266,7 %	137,5 %	366,7 %	
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.300,00	60.000,00	160.000,00	220.000,00	266,7 %	137,5 %	366,7 %	
3	Rashodi poslovanja	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.000,00	60.000,00	160.000,00	220.000,00	266,7 %	137,5 %	366,7 %	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
411	Materijalna imovina-prirodna bogatstva	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	60.000,00	160.000,00	220.000,00	266,7 %	137,5 %	366,7 %	
421	Građevinski objekti	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
Kapitalni projekt K100003 Izgradnja objekta i uređaja vodoopskrbe i projekta		85.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	85.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	85.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	85.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kapitalni projekt K100004 Rekonstrukcija lokalne ceste Vela Luka - Gradina		0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
Izvor	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
38	Ostali rashodi	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %	
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %	

Program 1009 Ulaganja u kapitalne projekte izvan komunalne infrastrukture	199.658,00	2.510.000,00	3.475.000,00	5.140.000,00	138,4 %	147,9 %	204,8 %
Kapitalni projekt K100001 Ulaganja u kapitalne projekte izvan komunalne infrastrukture	123.158,00	2.310.000,00	3.175.000,00	5.000.000,00	137,4 %	157,5 %	216,5 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	64.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	125,0 %	0,0 %	0,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	64.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	125,0 %	0,0 %	0,0 %
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	64.000,00	20.000,00	25.000,00	0,00	125,0 %	0,0 %	0,0 %
412 Nematerijalna imovina	64.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor POMOCI	59.158,00	1.190.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	252,1 %	166,7 %	420,2 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.158,00	1.190.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	252,1 %	166,7 %	420,2 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.158,00	1.190.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	252,1 %	166,7 %	420,2 %
421 Građevinski objekti	59.158,00	1.190.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor DONACIJE	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
412 Nematerijalna imovina	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
421 Građevinski objekti	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K100002 Prostorno planiranje	76.500,00	200.000,00	300.000,00	140.000,00	150,0 %	46,7 %	70,0 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	76.500,00	200.000,00	300.000,00	140.000,00	150,0 %	46,7 %	70,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	76.500,00	200.000,00	300.000,00	140.000,00	150,0 %	46,7 %	70,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	76.500,00	200.000,00	300.000,00	140.000,00	150,0 %	46,7 %	70,0 %
426 Nematerijalna proizvedena imovina	76.500,00	200.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Program 1010 Program održavanja komunalne infrastrukture	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Aktivnost A100001 Održavanje komunalne infrastrukture	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
3 Rashodi poslovanja	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
32 Materijalni rashodi	400.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
323 Rashodi za usluge	400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Program 1011 Vatrogastvo, civilna zaštita i spašavanje	326.560,00	348.560,00	347.000,00	347.000,00	99,6 %	100,0 %	99,6 %
Aktivnost A100001 Osnovna djelatnost DVD-a	310.000,00	330.000,00	340.000,00	340.000,00	103,0 %	100,0 %	103,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	310.000,00	330.000,00	340.000,00	340.000,00	103,0 %	100,0 %	103,0 %
3 Rashodi poslovanja	310.000,00	330.000,00	340.000,00	340.000,00	103,0 %	100,0 %	103,0 %
38 Ostali rashodi	310.000,00	330.000,00	340.000,00	340.000,00	103,0 %	100,0 %	103,0 %
381 Tekuće donacije	310.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Aktivnost A100003 Zaštita i spašavanje	16.560,00	18.560,00	7.000,00	7.000,00	37,7 %	100,0 %	37,7 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.560,00	18.560,00	7.000,00	7.000,00	37,7 %	100,0 %	37,7 %
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
38 Ostali rashodi	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
381 Tekuće donacije	5.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.560,00	11.560,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	11.560,00	11.560,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
412 Nematerijalna imovina	11.560,00	11.560,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

RAZDJEL 001 UPRAVNA TIJELA		3.250.856,00	3.149.200,00	3.177.985,00	3.165.200,00	100,9 %	99,6 %	100,5 %
GLAVA 01 UPRAVNI ODJELI		3.250.856,00	3.149.200,00	3.177.985,00	3.165.200,00	100,9 %	99,6 %	100,5 %
Glavni program A03 REDOVAN RAD UPRAVNIH ODJELA		3.250.856,00	3.149.200,00	3.177.985,00	3.165.200,00	100,9 %	99,6 %	100,5 %
Program 1000 Redovan rad upravnih odjela		3.250.856,00	3.149.200,00	3.177.985,00	3.165.200,00	100,9 %	99,6 %	100,5 %
Aktivnost A100001 Redovan rad upravnih odjela		2.099.157,00	1.998.200,00	2.007.775,00	2.004.200,00	100,5 %	99,8 %	100,3 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.895.707,00	1.928.200,00	2.007.775,00	2.004.200,00	104,1 %	99,8 %	103,9 %
3 Rashodi poslovanja		1.895.707,00	1.928.200,00	2.007.775,00	2.004.200,00	104,1 %	99,8 %	103,9 %
31 Rashodi za zaposlene		1.431.400,00	1.474.500,00	1.538.000,00	1.541.000,00	104,3 %	100,2 %	104,5 %
311 Plaće		1.206.600,00	1.277.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
312 Ostali rashodi za zaposlene		31.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
313 Doprinosi na plaće		193.800,00	194.500,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32 Materijalni rashodi		438.807,00	429.700,00	444.775,00	438.200,00	103,5 %	98,5 %	102,0 %
321 Naknade troškova zaposlenima		32.673,00	34.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
322 Rashodi za materijal i energiju		128.900,00	130.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
323 Rashodi za usluge		236.134,00	228.100,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		41.100,00	37.600,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
34 Financijski rashodi		25.500,00	24.000,00	25.000,00	25.000,00	104,2 %	100,0 %	104,2 %
343 Ostali financijski rashodi		25.500,00	24.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		203.450,00	70.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3 Rashodi poslovanja		203.450,00	70.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
31 Rashodi za zaposlene		203.450,00	70.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
311 Plaće		203.450,00	70.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Aktivnost A100003 Otplata kredita		1.116.400,00	1.110.000,00	1.110.000,00	1.110.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		300.000,00	380.000,00	380.000,00	380.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		80.700,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
3 Rashodi poslovanja		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
34 Financijski rashodi		300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
342 Kamate za primljene zajmove		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		80.700,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		80.700,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektor		80.700,00	80.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Izvor PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		735.700,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		735.700,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova		735.700,00	730.000,00	730.000,00	730.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
544 Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektor		735.700,00	730.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Aktivnost A100004 Održavanje zgrada za redovno korištenje		12.550,00	30.000,00	20.210,00	30.000,00	67,4 %	148,4 %	100,0 %
Izvor PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		12.550,00	30.000,00	20.210,00	30.000,00	67,4 %	148,4 %	100,0 %
3 Rashodi poslovanja		12.550,00	30.000,00	20.210,00	30.000,00	67,4 %	148,4 %	100,0 %
32 Materijalni rashodi		12.550,00	30.000,00	20.210,00	30.000,00	67,4 %	148,4 %	100,0 %
322 Rashodi za materijal i energiju		7.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
323 Rashodi za usluge		5.550,00	20.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Kapitalni projekt K100001 Nabavka opreme i računalnih programa		22.749,00	11.000,00	40.000,00	21.000,00	363,6 %	52,5 %	190,9 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		22.749,00	11.000,00	40.000,00	21.000,00	363,6 %	52,5 %	190,9 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		22.749,00	11.000,00	40.000,00	21.000,00	363,6 %	52,5 %	190,9 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		22.749,00	11.000,00	40.000,00	21.000,00	363,6 %	52,5 %	190,9 %
422 Postrojenja i oprema		21.229,00	11.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
426 Nematerijalna proizvedena imovina		1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

RAZDJEL 002 PRORAČUNSKI KORISNICI		1.057.000,00	1.100.000,00	1.124.100,00	1.129.900,00	102,2 %	100,5 %	102,7 %
GLAVA 01 CENTAR ZA KULTURU		204.600,00	240.000,00	249.200,00	253.400,00	103,8 %	101,7 %	105,6 %
Glavni program A04 CENTAR ZA KULTURU		204.600,00	240.000,00	249.200,00	253.400,00	103,8 %	101,7 %	105,6 %
Program 1000 Redovan rad Centra		204.600,00	240.000,00	249.200,00	253.400,00	103,8 %	101,7 %	105,6 %
Aktivnost A100001 Redovan rad CZK		204.600,00	240.000,00	249.200,00	253.400,00	103,8 %	101,7 %	105,6 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		204.600,00	240.000,00	249.200,00	253.400,00	103,8 %	101,7 %	105,6 %
3 Rashodi poslovanja		204.600,00	240.000,00	249.200,00	253.400,00	103,8 %	101,7 %	105,6 %
31 Rashodi za zaposlene		177.100,00	169.600,00	194.700,00	198.700,00	114,8 %	102,1 %	117,2 %
311 Plaće		151.500,00	145.925,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
312 Ostali rashodi za zaposlene		0,00	1.575,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
313 Doprinosi na plaće		25.550,00	22.100,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32 Materijalni rashodi		27.300,00	68.400,00	52.500,00	52.500,00	76,8 %	100,0 %	76,8 %
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
322 Rashodi za materijal i energiju		9.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
323 Rashodi za usluge		18.100,00	57.400,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
34 Financijski rashodi		200,00	2.000,00	2.000,00	2.200,00	100,0 %	110,0 %	110,0 %
343 Ostali financijski rashodi		200,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
GLAVA 02 DJEČJI VRTIĆ		745.000,00	750.000,00	759.000,00	764.000,00	101,2 %	100,7 %	101,9 %
Glavni program A05 DJEČJI VRTIĆ RADOST		745.000,00	750.000,00	759.000,00	764.000,00	101,2 %	100,7 %	101,9 %
Program 1000 Redovan rad vrtića		745.000,00	750.000,00	759.000,00	764.000,00	101,2 %	100,7 %	101,9 %
Aktivnost A100001 Redovan rad dječjeg vrtića "Radost"		745.000,00	750.000,00	759.000,00	764.000,00	101,2 %	100,7 %	101,9 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		745.000,00	750.000,00	759.000,00	764.000,00	101,2 %	100,7 %	101,9 %
3 Rashodi poslovanja		745.000,00	750.000,00	759.000,00	764.000,00	101,2 %	100,7 %	101,9 %
31 Rashodi za zaposlene		741.000,00	750.000,00	755.000,00	760.000,00	101,2 %	100,7 %	101,9 %
311 Plaće		714.250,00	746.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
313 Doprinosi na plaće		26.750,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32 Materijalni rashodi		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
322 Rashodi za materijal i energiju		4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA 03 KNJIŽNICA		107.400,00	110.000,00	115.900,00	112.500,00	105,4 %	97,1 %	102,3 %
Glavni program A06 KNJIŽNICA		107.400,00	110.000,00	115.900,00	112.500,00	105,4 %	97,1 %	102,3 %
Program 1000 Redovan rad knjižnice		107.400,00	110.000,00	115.900,00	112.500,00	105,4 %	97,1 %	102,3 %
Aktivnost A100001 Redovan rad knjižnice		107.400,00	110.000,00	115.900,00	112.500,00	105,4 %	97,1 %	102,3 %
Izvor OPĆI PRIHODI I PRIMICI		107.400,00	110.000,00	115.900,00	112.500,00	105,4 %	97,1 %	102,3 %
3 Rashodi poslovanja		102.400,00	105.000,00	110.900,00	107.500,00	105,6 %	96,9 %	102,4 %
31 Rashodi za zaposlene		91.980,00	89.900,00	92.950,00	92.400,00	103,4 %	99,4 %	102,8 %
311 Plaće		77.100,00	78.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
312 Ostali rashodi za zaposlene		400,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
313 Doprinosi na plaće		14.480,00	11.900,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
32 Materijalni rashodi		8.820,00	13.400,00	16.050,00	13.400,00	119,8 %	83,5 %	100,0 %
321 Naknade troškova zaposlenima		0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
322 Rashodi za materijal i energiju		3.870,00	4.900,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
323 Rashodi za usluge		4.950,00	6.150,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	250,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
34 Financijski rashodi		1.600,00	1.700,00	1.900,00	1.700,00	111,8 %	89,5 %	100,0 %
343 Ostali financijski rashodi		1.600,00	1.700,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0 %	100,0 %	100,0 %
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0 %	0,0 %	0,0 %

Ovaj Proračun stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Općine Vela Luka", a primjenjivati će se od 01.01.2013.g.

Predsjednik Općinskog vijeća

Zdravko Žuvela