

Na temelju 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 3. sjednici održanoj dana 20.08.2009. godine donosi:

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Proračuna Općine Vela Luka za 2009. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

U Proračunu Općine Vela Luka za 2009. godinu ("Službeni glasnik Općine Vela Luka", br. 10/08) članak 1. mijenja se i glasi:

Proračun Općine Vela Luka za 2009. godinu sastoji se od:

- prihoda i primitaka u svoti	21.439.644,00	18.920.237,59
- rashoda i izdataka u svoti	21.439.644,00	18.920.237,59

Članak 2.

Članak 2. se mijenja i glasi:

Proračun Općine Vela Luka čine:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA			
		Proračun 2009.	Novi plan 2009.
6	PRIHODI	12.918.900,00	12.875.100,00
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.030.000,00	2.030.000,00
3	RASHODI	11.233.700,00	10.304.067,25
4	RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	10.126.944,00	8.537.170,34
	MANJAK	-6.411.744,00	-3.936.137,59
B. RAČUN FINANCIRANJA			
		Proračun 2009.	Novi plan 2009.
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	79.000,00	79.000,00
	- Glavnica kredita za zemljište Močni laz	79.000,00	79.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA			
		Proračun 2009.	Novi plan 2009.
9	Viškovi	3.658.244,00	1.182.718,38
9	Rezervirana kreditna sredstva	2.832.500,00	2.832.419,21

Članak 3.

U čl. 3. prihodi i primici, rashodi i izdaci, povećavaju se odnosno smanjuju kako slijedi:

A. PRIHODI I PRIMICI						
Pozicija	Račun	Izvor	Opis	Proračun 2009.	Novi plan 2009.	Indeks
			UKUPNO PRORAČUN (I + II + III)	21.439.644,00	18.920.237,59	88,25
	I		TEKUĆI PRIHODI	12.918.900,00	12.875.100,00	99,66
1	61		Porezni prihodi	6.411.000,00	6.430.000,00	100,30
1.1.	6111	1	Porez i prirez na dohodak	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00
1.2.	6111	3	Porez na dohodak kod HBOR-a	1.300.000,00	1.300.000,00	100,00

1.3.	6131	1	Porez na kuće za odmor	300.000,00	300.000,00	100,00
1.4.	6131	1	Porez na korištenje javnih površina	120.000,00	120.000,00	100,00
1.5.	6131	1	Porez na nekoristišene pod. nekretnine	30.000,00	0,00	0,00
1.6.	6134	1	Porez na promet nekretnina	300.000,00	350.000,00	116,67
1.7.	6142	1	Porez na potrošnju alk. i bezalk. pića	100.000,00	100.000,00	100,00
1.8.	6145	1	Porez na tvrtku	260.000,00	260.000,00	100,00
1.9.	6163	1	Neprepoznati prihod	1.000,00	0,00	0,00
2.	63		Potpore iz proračuna	2.230.500,00	2.195.500,00	98,43
2.1.	63121	4	Kapitalne pomoći od pretpristupnog fonda	255.500,00	255.500,00	100,00
2.2.	63121	4	Kapitalne pomoći od programa SAPARD	30.000,00	0,00	0,00
2.3.	63311	4	Tekuće potpore ministarstva	255.000,00	0,00	0,00
2.4.	63312	4	Potpore Županije za sadnju	40.000,00	40.000,00	100,00
2.5.	63312	4	Tekuće potpore iz županijskog proračuna	500.000,00	500.000,00	100,00
2.6.	63321	4	Kapitalne potpore ministarstava	950.000,00	1.200.000,00	126,32
2.7.	63322	4	Kapitalne potpore iz županijskog proračuna	200.000,00	200.000,00	100,00
3.	64		Prihodi od imovine	1.530.200,00	1.644.200,00	107,45
3.1.	64131	1	Prihodi od kamata na depozite	10.000,00	50.000,00	500,00
3.2.	64143	1	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	8.000,00	0,00	0,00
3.3.	64143	1	Zatezne kamate od prisilne naplate	10.000,00	10.000,00	100,00
3.4.	64219	1	Naknada za koncesije po ugovorima	85.400,00	87.000,00	101,87
3.5.	64219	1	Naknada za koncesije po odobrenjima	0,00	43.000,00	0,00
3.6.	64219	1	Naknada HT d.d. za pravo služnosti	355.000,00	355.000,00	100,00
3.7.	64219	3	Naknada za koncesiju na pomorskom dobru	17.600,00	35.000,00	198,86
3.8.	64219	3	Naknada za koncesije za groblje	4.200,00	4.200,00	100,00
3.9.	64221	1	Prihodi od zakupa poslovnih prostora	630.000,00	630.000,00	100,00
3.10.	64221	1	Prihod od iznajmljivanja stanova	0,00	20.000,00	0,00
3.11.	64221	3	Prihodi od zakupa javnih površina	400.000,00	400.000,00	100,00
3.12.	64236	3	Prihod od spomeničke rente	10.000,00	10.000,00	100,00
4.	65		Prihodi od administrativnih pristojbi	2.203.000,00	2.557.400,00	116,09
4.1.	65123	1	Općinske upravne pristojbe	12.000,00	17.500,00	145,83
4.2.	65139	1	Prihodi od prodaje javnih biljega	15.000,00	20.000,00	133,33
4.3.	65141	3	Boravišne pristojbe	300.000,00	226.000,00	75,33
4.4.	65230	1	Naknada za nautički vez	29.000,00	15.000,00	51,72
4.5.	65231	3	Komunalni doprinos	300.000,00	700.000,00	233,33
4.6.	65232	3	Komunalna naknada	900.000,00	900.000,00	100,00
4.7.	65235	3	Naknada za priključenje na vodovod. mrežu	10.000,00	15.000,00	150,00
4.8.	65241	3	Doprinos za šume	1.000,00	500,00	50,00
4.9.	65264	3	Participacije građana za sadnice	20.000,00	37.400,00	187,00
4.10.	65269	1	Refundacija troškova prema ugovorima	15.000,00	75.000,00	500,00
4.11.	65221	3	Naknada za izgradnju kanalizacije	600.000,00	550.000,00	91,67
4.12.	65269	1	Ostali nespomenuti prihodi	1.000,00	1.000,00	100,00
5.	66		Ostali prihodi	544.200,00	48.000,00	8,82
5.1.	66121	1	Prihod od naplate za slivne vode (5%)	12.000,00	20.000,00	166,67
5.2.	66274	1	Naplaćeni troškovi prisilne naplate	12.000,00	8.000,00	66,67
5.3.	66279	1	Kazne za javne površine	5.200,00	5.000,00	96,15
5.4.	66311	5	Tekuće donacije	15.000,00	15.000,00	100,00
5.5.	66321	5	Kapitalne donacije	500.000,00	0,00	0,00
	II		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.030.000,00	2.030.000,00	100,00

6.	71		Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
6.1.	71112	6	Prihodi od prodaje zemljišta	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
7.	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	30.000,00	100,00
7.1.	72119	3	Prihodi od prodaje stanova u društvenom vlasništvu	30.000,00	30.000,00	100,00
	III		PRENIJETI VIŠAK	6.490.744,00	4.015.137,59	61,86
8.	98		Prenijeta sredstva	6.490.744,00	4.015.137,59	61,86
8.1.	9821	1	Višak prihoda iz proteklih godina	399.044,00	0,00	0,00
8.2.	9821	3	Višak prihoda iz proteklih godina	2.448.207,00	0,00	0,00
8.3.	9821	4	Višak prihoda iz proteklih godina	810.993,00	1.182.718,38	145,84
8.4.	9821	7	Neurošeni dio kredita za kanalizaciju	2.832.500,00	2.832.419,21	100,00

B. RASHODI I IZDACI

Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2009.	Novi plan 2009.	Indeks
		UKUPNO PRORAČUN	21.439.644,00	18.920.237,59	88,25
	I	TEKUĆI RASHODI	11.233.700,00	10.304.067,25	91,72
	31	Rashodi za zaposlene	2.782.610,00	2.732.300,00	98,19
1	3111	Plaće za redovan rad	2.366.690,00	2.322.000,00	98,11
2	3121	Ostali rashodi za zaposlene	72.000,00	69.500,00	96,53
3	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	316.720,00	313.400,00	98,95
4	3133	Doprinosi za zapošljavanje	27.200,00	27.400,00	100,74
5	32	Materijalni rashodi	3.363.350,00	3.176.421,25	94,44
6	3211	Službena putovanja	46.000,00	54.606,66	118,71
7	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00	4.500,00	75,00
8	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60.550,00	52.900,00	87,37
9	3223	Energija	205.000,00	225.000,00	109,76
10	3224	Materijal za tekuće i inv. održavanje objekata	5.000,00	95.500,00	1.910,00
11	3225	Sitni inventar i auto gume	15.000,00	4.000,00	26,67
12	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	87.900,00	89.540,33	101,87
13	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.930.000,00	2.074.000,00	107,46
14	3233	Usluge promidžbe i informiranja	58.000,00	53.900,00	92,93
15	3234	Komunalne usluge	522.900,00	68.390,00	13,08
16	3237	Intelektualne i osobne usluge	122.000,00	45.000,00	36,89
17	3238	Računalne usluge	14.700,00	27.500,00	187,07
18	3239	Ostale usluge	85.000,00	73.633,78	86,63
19	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	127.000,00	184.950,48	145,63
20	3292	Premije osiguranja	12.000,00	12.000,00	100,00
21	3293	Reprezentacija	60.000,00	65.000,00	108,33
22	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.300,00	46.000,00	730,16
23	34	Financijski rashodi	468.840,00	337.000,00	71,88
24	3422	Kamate na kredite	420.000,00	315.000,00	75,00
25	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	27.840,00	22.000,00	79,02
26	3433	Zatezne kamate	21.000,00	0,00	0,00
27	35	Subvencije	232.000,00	158.000,00	68,10
28	3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima	232.000,00	158.000,00	68,10
29	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	838.300,00	646.500,00	77,12
30	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	776.300,00	609.500,00	78,51
31	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	62.000,00	37.000,00	59,68
32	38	Donacije i ostali rashodi	3.548.600,00	3.253.846,00	91,69
33	3811	Tekuće donacije u novcu	1.868.600,00	1.709.332,00	91,48
34	3812	Tekuće donacije u naravi	5.000,00	4.514,00	90,28
35	3822	Glazbena oprema	15.000,00	5.000,00	33,33
36	3851	Nepredviđeni rashodi - projekt INTERREG	1.460.000,00	1.460.000,00	100,00
37	3861	Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00	75.000,00	37,50
	II	RASHODI ZA NABAVKU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.126.944,00	8.537.170,34	84,30
38	41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.129.000,00	1.179.050,00	55,38
39	4111	Zemljište	550.000,00	407.500,00	74,09
40	4126	Ostala nematerijalna imovina	1.579.000,00	771.550,00	48,86
41	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.997.944,00	7.358.120,34	92,00
42	4212	Poslovni objekti	430.000,00	0,00	0,00
43	4214	Ostali građevinski objekti	7.363.944,00	7.306.863,21	99,22
44	4221	Uredski namještaj	38.000,00	19.900,00	52,37
45	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	16.000,00	9.000,00	56,25
46	4226	Sportska i glazbena oprema	130.000,00	0,00	0,00

47	4241	Knjige u knjižnici CZK	10.000,00	10.000,00	0,00
48	4242	Umjetnička dijela	10.000,00	12.357,13	123,57
	III	IZDACI	79.000,00	79.000,00	100,00
49	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	79.000,00	79.000,00	100,00
50	5421	Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka	79.000,00	79.000,00	100,00

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

U čl. 4 rashodi, izdaci povećavaju se, odnosno smanjuju kako slijedi:

Razdjel 00 OPĆINSKO VIJEĆE					
Program br. 00.1. - Redovan rad vijeća					
Aktivnost: redovan rad vijeća					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2009.	Novi plan 2009.	Indeks
1	3211	Službena putovanja	10.000,00	8.000,00	80,00
2	3221	Uredski materijal	6.000,00	5.600,00	93,33
3	3291	Naknade vijećnicima	39.000,00	35.000,00	89,74
4	3291	Naknade članovima vijeća za konces. odobr.	3.000,00	2.000,00	66,67
		Ukupno aktivnost	58.000,00	50.600,00	87,24
		Ukupno program:	58.000,00	50.600,00	87,24
		Ukupno Razdjel 00	58.000,00	50.600,00	87,24
Razdjel 01 OPĆINSKO POGLARSTVO					
Program br. 01.0. - Redovan rad poglavarstva					
Aktivnost: sjednice poglavarstva					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2009.	Novi plan 2009.	Indeks
5	3211	Službena putovanja	20.000,00	15.606,66	78,03
6	3221	Uredski materijal	3.000,00	1.800,00	60,00
7	3291	Naknade članovima poglavarstva	45.000,00	55.650,48	123,67
		Ukupno aktivnost	68.000,00	73.057,14	107,44
		Ukupno program:	68.000,00	73.057,14	107,44
URED NAČELNIKA					
Program br. 01.1. - Redovan rad ureda načelnika					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2009.	Novi plan 2009.	Indeks
8	3211	Službena putovanja	0,00	12.000,00	0,00
9	3221	Uredski materijal	0,00	1.000,00	0,00
10	3291	Naknada zamjenici načelnika	0,00	32.300,00	0,00
		Ukupno aktivnost	0,00	45.300,00	0,00
		Ukupno program:	0,00	45.300,00	0,00
Program br. 01.2. - Javne potrebe u sportu					
Aktivnost: financiranje sportskih društava					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2009.	Novi plan 2009.	Indeks
11	3811	VK Ošjak	95.000,00	80.000,00	84,21
12	3811	NK Hajduk	100.000,00	90.000,00	90,00
13	3811	ŽRK Vela Luka	85.000,00	70.000,00	82,35
14	3811	VK Vela Luka	40.000,00	35.000,00	87,50

15	3811	STK Lučica	15.000,00	8.000,00	53,33
16	3811	TK Vela Luka	4.000,00	2.000,00	50,00
17	3811	DŠRR Zubatac	13.000,00	10.000,00	76,92
18	3811	BK Greben	3.000,00	3.000,00	100,00
19	3811	JK Šiloko	3.000,00	2.000,00	66,67
20	3811	Školski sportski klub osnovne škole VAL	3.000,00	2.500,00	83,33
21	3811	Školski sportski klub srednje škole	4.000,00	3.000,00	75,00
22	3811	Ragata na Sv. Ivana	7.000,00	0,00	0,00
23	3811	LD Golub	1.000,00	1.000,00	100,00
24	3811	Taekwondo klub "Forteca"	17.000,00	12.000,00	70,59
25	3811	KK "Pucal"	5.000,00	2.000,00	40,00
26	3811	Mala olimpijada	3.000,00	6.832,00	227,73
27	3811	Rekreacijski sport	7.000,00	2.000,00	28,57
28	3811	Igre otoka Svijeta 2009.	20.000,00	80.000,00	400,00
		Ukupno aktivnost	425.000,00	409.332,00	96,31

Projekt: Ulaganje u sportske objekte i opremu

Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2009.	Novi plan 2009.	Indeks
29	4226	Nabavka opreme za školsko-sportsku dvoranu	100.000,00	0,00	0,00
30	4226	Nabavka opreme za ronjenje "Zubatac"	30.000,00	0,00	0,00
		Ukupno aktivnost	130.000,00	0,00	0,00
		Ukupno program:	555.000,00	409.332,00	73,75

Program br. 01.3. - Javne potrebe u kulturi

Aktivnost: financiranje udruga u kulturi

Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2009.	Novi plan 2009.	Indeks
31	3811	Narodna glazba Vela Luka	90.000,00	60.000,00	66,67
32	3811	FD Kumpanija	61.000,00	40.000,00	65,57
33	3811	KUD Hum	3.000,00	1.000,00	33,33
34	3811	Veloluški pučki teatar	60.000,00	40.000,00	66,67
35	3811	Udruga Trtajun	17.000,00	15.000,00	88,24
36	3811	Veloluške mažoretkinje - KEU Dupin	8.000,00	3.000,00	37,50
37	3811	Matica hrvatska Vela Luka	25.000,00	5.000,00	20,00
38	3811	Udruga Gardelin	7.000,00	6.000,00	85,71
39	3811	Europski centar radioamatera "Vela Luka"	10.000,00	5.000,00	50,00
40	3811	Kino Vela Luka	3.000,00	0,00	0,00
41	3811	Radio M - udruga mladeži	15.000,00	13.500,00	90,00
42	3811	Crkveni zbor Don Ivo Oreb	2.000,00	1.500,00	75,00
43	3811	Udruga mladih V.A.K.U.M.	24.000,00	10.000,00	41,67
44	3811	Prijenos sredstava radio postaji	40.000,00	13.500,00	33,75
45	3811	Sponzoriranje u kulturi	8.000,00	8.000,00	100,00
46	3812	Dodjela općinskih javnih priznanja	5.000,00	4.514,00	90,28
47	3811	Udruga "Mriža" – informatičko-edukativne radionice	1.000,00	0,00	0,00
		Ukupno aktivnost	379.000,00	226.014,00	59,63

Aktivnost: Izdavaštvo

Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2009.	Novi plan 2009.	Indeks
48	3811	Luško libro (Društvo Vela Luka)	5.000,00	5.000,00	100,00
49	3811	Školski listovi	2.000,00	1.000,00	50,00
		Ukupno aktivnost	7.000,00	6.000,00	85,71

Projekt: Projekti u izdavaštvu

Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2009.	Novi plan 2009.	Indeks
50	3239	Tiskanje knjige "Mi Hrvati"	20.000,00	18.300,00	91,50
51	3239	Luška jela i pića	15.000,00	5.000,00	33,33
52	3239	Tiskanje knjige o meteorološkim tsunamijima	18.000,00	0,00	0,00

53	3239	Brošura "Zapisi o plimnom valu"	0,00	2.745,00	0,00
54	3239	Zbirka pjesama "Pod krvavim suncun veslam"	0,00	3.000,00	0,00
55	3239	Knjiga "Svećenici iz velolučke obitelji Bačić"	0,00	6.588,78	0,00
56	3239	Zbornik "Dr. Danijel Knežević - na vrelu zavičaja"	17.000,00	5.000,00	29,41
		Ukupno projekti	70.000,00	40.633,78	58,05
Projekt: Ulaganja u objekte i opremu kulture - prema opisu					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2009.	Novi plan 2009.	Indeks
57	4212	Kupnja Meneginove kuće	80.000,00	0,00	0,00
58	4242	Izrada mozaika	10.000,00	12.357,13	123,57
59	4212	Održavanje CZK s renoviranjem atrija	50.000,00	0,00	0,00
		Ukupno projekti	140.000,00	12.357,13	8,83
Projekt: Luško lito 2009.					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2009.	Novi plan 2009.	Indeks
60	3811	Sufinanciranje	80.000,00	60.000,00	75,00
		Ukupno projekt	80.000,00	60.000,00	75,00
Projekt: Gardelin festival 2009.					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2009.	Novi plan 2009.	Indeks
61	3811	Sufinanciranje	50.000,00	25.000,00	50,00
		Ukupno projekt	50.000,00	25.000,00	50,00
Projekt: Arhitektonska radionica "Vela spila"					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2009.	Novi plan 2009.	Indeks
62	3811	Financiranje	0,00	12.000,00	0,00
		Ukupno projekt	0,00	12.000,00	0,00
Projekt: Obilježavanje stote godišnjice rođenja Šime Vučetića					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2009.	Novi plan 2009.	Indeks
63	3811	Financiranje	40.000,00	5.000,00	12,50
		Ukupno projekt	40.000,00	5.000,00	12,50
		Ukupno program:	766.000,00	387.004,91	50,52
Program br. 01.4. - Program javnih potreba u odgoju i obrazovanju					
Projekt: Potpora za rad Osnovne glazbene škole					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2009.	Novi plan 2009.	Indeks
64	3821	Glazbena oprema	15.000,00	5.000,00	33,33
65	3811	Tekuće donacije i ostali troškovi	0,00	32.000,00	0,00
		Ukupno projekt	15.000,00	37.000,00	246,67
Aktivnost: Sufinanciranje osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2009.	Novi plan 2009.	Indeks
66	3811	Informatizacija Osnovne škole	27.000,00	0,00	0,00
67	3811	Učešće učenika u školi govornišva	4.000,00	0,00	0,00
68	3811	Nastavak suradnje s gradom Anacortes	6.000,00	4.500,00	75,00
		Ukupno aktivnost	37.000,00	4.500,00	12,16
		Ukupno program:	52.000,00	41.500,00	79,81
Program br. 01.5. - Poticanje razvoja malog gospodarstva					
Aktivnosti: prema opisu					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2009.	Novi plan 2009.	Indeks
69	3523	Program kreditiranja	10.000,00	0,00	0,00
70	3523	Poticanje zapošljavanja	70.000,00	15.000,00	21,43
71	3523	Porezne olakšice	5.000,00	0,00	0,00

72	3523	Promidžba poduzetništva	2.000,00	5.000,00	250,00
73	4214	Izgradnja ribarske luke	50.000,00	0,00	0,00
74	3811	Potpore učenicima za obrtnička zanimanja	20.000,00	10.000,00	50,00
		Ukupno aktivnosti	157.000,00	30.000,00	19,11
		Ukupno program:	157.000,00	30.000,00	19,11

Program br. 01.6. - Poticanje razvoja poljoprivrede

Aktivnosti: prema opisu

Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2009.	Novi plan 2009.	Indeks
75	3523	Subvencioniranje sadnje i obnove	100.000,00	138.000,00	138,00
76	3811	Potpore Udruzi maslinara Vele Luke	25.000,00	20.000,00	80,00
77	3523	SAPARD program i drugi	40.000,00	0,00	0,00
78	3811	Osiguranje usjeva i nasada	3.000,00	0,00	0,00
		Ukupno aktivnosti	168.000,00	158.000,00	94,05

Aktivnost: Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2009.	Novi plan 2009.	Indeks
79	3523	Troškovi realizacije	5.000,00	0,00	0,00
		Ukupno aktivnost	5.000,00	0,00	0,00
		Ukupno program:	173.000,00	158.000,00	91,33

Program br. 01.7. - Socijalna skrb

Aktivnosti: prema opisu

Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2009.	Novi plan 2009.	Indeks
80	3721	Potpore za novorođenu djecu	110.000,00	150.000,00	136,36
81	3721	Besplatan boravak djece u DV	5.000,00	5.000,00	100,00
82	3721	Pomoć djeci s teškoćama u razvoju	15.000,00	20.000,00	133,33
83	3721	Subvencija školskog pribora za učenike Osnovne i Srednje škole	2.000,00	40.000,00	2.000,00
84	3721	Subvencija troškova ekurzija	2.000,00	2.000,00	100,00
85	3721	Stipendije učenicima i studentima	321.800,00	280.000,00	87,01
86	3722	Božićnica	20.000,00	20.000,00	100,00
87	3722	Dodatak na stalnu pomoć - pomoć u naravi (prehrana)	12.000,00	15.000,00	125,00
88	3721	Jednokratne novčane pomoći	13.000,00	15.000,00	115,38
89	3721	Mjesečna novčana potpora socijalno ugroženima	190.000,00	0,00	0,00
90	3721	Pomoć oboljelima od karcinoma	8.000,00	20.000,00	250,00
91	3722	Pomoć za podmirenje troškova stanovanja	1.000,00	1.000,00	100,00
92	3721	Pomoć za podmirenje troškova komunalnih usluga i el. energije	10.000,00	7.000,00	70,00
93	3721	Pomoć za ogrjev	9.500,00	9.500,00	100,00
94	3721	Oslobađanje od obveze plaćanja komunalne naknade	5.000,00	0,00	0,00
95	3721	Oslobađanje od obveze plaćanja naknade za održavanje i izgradnju kanalizacijskog sustava	8.000,00	3.000,00	37,50
96	3722	Zaštita od nasilja u obitelji	2.000,00	2.000,00	100,00
97	3722	Pomoć pri zapošljavanju hrvatskih branitelja	4.000,00	4.000,00	100,00
98	3722	Jednokratna pomoć za slučaj gubitka zaposlenja	5.000,00	5.000,00	100,00
99	3721	Potpore udruzi "Cvitić"	25.000,00	25.000,00	100,00
100	3722	Resocijalizacija ovisnika o drogama	30.000,00	5.000,00	16,67
101	3721	Pomoć u slučaju smrti	10.000,00	3.000,00	30,00
102	3811	Udruga Liga za borbu protiv raka	5.000,00	3.000,00	60,00
		Ukupno aktivnosti	813.300,00	634.500,00	78,02
		Ukupno program:	813.300,00	634.500,00	78,02

Program br. 01.8. - Zdravstvena zaštita

Aktivnost: Program prevencije i suzbijanja zlouporabe opojnih droga

Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2009.	Novi plan 2009.	Indeks
103	3721	Realizacija općinskog programa prevencije i suzbijanja zlouporabe opojnih droga	10.000,00	0,00	0,00
104	3811	Sufinanciranje Udruge "Život Vita"	18.000,00	11.000,00	61,11
105	3721	Financiranje Crvenog križa	20.000,00	15.000,00	75,00
		Ukupno aktivnost	48.000,00	26.000,00	54,17

Aktivnost: Zdravstvena zaštita

Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2009.	Novi plan 2009.	Indeks
106	3811	Sufinanciranje medicinske službe	250.000,00	300.000,00	120,00
		Ukupno aktivnosti	250.000,00	300.000,00	120,00
		Ukupno program:	298.000,00	326.000,00	109,40

Program br. 01.9. - Zaštita prirodnog okoliša

Projekt: Projekti prema opisu

Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2009.	Novi plan 2009.	Indeks
107	3851	Projekt INTERREG	1.460.000,00	1.460.000,00	100,00
108	3234	Provedba plana gospodarenja otpadom	300.000,00	0,00	0,00
109	3237	Izrada plana zaštite šume Šaknjarat	40.000,00	0,00	0,00
110	3237	Projekt uređenja park šume Ošjak	50.000,00	0,00	0,00
111	3237	Ostali troškovi pri zaštiti šuma	2.000,00	0,00	0,00
112	3234	Čišćenje pomorskih plovnih puteva	1.000,00	3.000,00	300,00
		Ukupno projekti	1.853.000,00	1.463.000,00	78,95

Projekt: Sanacija deponija Sitnice

Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2009.	Novi plan 2009.	Indeks
113	3234	Poslovi sanacije	200.000,00	42.090,00	21,05
		Ukupno projekti	200.000,00	42.090,00	21,05
		Ukupno program:	2.053.000,00	1.505.090,00	73,31

Program br. 01.10. - Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Projekt: Projekti prema opisu

Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2009.	Novi plan 2009.	Indeks
114	4214	Uređenje prostora od crkve Gospe od zdravlja do zgrada Oreb Gobica	3.329.444,00	3.829.444,00	115,02
115	4214	Izgradnja sjeverne zaobilaznice	200.000,00	0,00	0,00
116	4126	Projektiranje i trasiranje	50.000,00	0,00	0,00
117	4126	Projekti rive Škola - Posejdon	200.000,00	80.000,00	40,00
118	3861	Radovi na groblju	200.000,00	75.000,00	37,50
119	4126	Projektna dokumentacija VN i NN mreže Sjeverna zaobilaznica - Pehonja - Prapatna - Zanašje - Žukova - TS Komnici	25.000,00	25.000,00	100,00
120	4126	Projektna dokumentacija VN i NN mreže Jadranka - Poplat	25.000,00	25.000,00	100,00
121	4214	Sufinanciranje TS Adria	20.000,00	20.000,00	100,00
122	4126	Izrada projekta vodopskrbe Vrbovica – Kruševo – Potoračje - Bradat	40.000,00	40.000,00	100,00
123	4126	Projekt vode Vela Luka – Prapatna – Gradina - Bradat; Vela Luka - Poplat i Vela Luka - Vrbovica	20.000,00	0,00	0,00
124	4214	Iskop rova za polaganje kabela za uvalu Slatina	0,00	30.000,00	0,00
125	4214	TS Centar	0,00	20.000,00	0,00
126	4214	Otkup terena za TS Močni laz	60.000,00	25.000,00	41,67
		Ukupno projekti	4.169.444,00	4.169.444,00	100,00

Projekt: Mjesna kanalizacija

Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2009.	Novi plan 2009.	Indeks
127	4214	Prijenos Komunalcu za otplatu kredita	600.000,00	550.000,00	91,67
128	4214	Prijenos Komunalcu za izgradnju kanalizacije po segmentima	2.854.500,00	2.832.419,21	99,23
129	4126	Izrada projektne dokumentacije za mjesnu mrežu kanalizacije	70.000,00	9.760,00	13,94
		Ukupno projekti	3.524.500,00	3.392.179,21	96,25
		Ukupno program:	7.693.944,00	7.561.623,21	98,28

Program br. 01.11. - Sanacija nerazvrstanih cesta, ulica i poljskih putova

Projekt: Projekti prema opisu

Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2009.	Novi plan 2009.	Indeks
130	3232	Nerazvrstane ceste	260.000,00	220.000,00	84,62
131	3232	Ulice	740.000,00	350.000,00	47,30
132	3232	Poljski putevi	250.000,00	150.000,00	60,00
133	3232	Održavanje poljskih putova i nerazvrstanih cesta	60.000,00	60.000,00	100,00
		Ukupno projekti	1.310.000,00	780.000,00	59,54
		Ukupno program:	1.310.000,00	780.000,00	59,54

Program br. 01.12. - Ulaganja u kapitalne projekte izvan komunalne infrastrukture

Projekt: prema opisu

Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2009.	Novi plan 2009.	Indeks
134	3224	Postavljanje rasvjete na rukometnom igralištu	0,00	65.000,00	0,00
135	3232	Uređenje nove školske dvorane i njenog okoliša	0,00	700.000,00	0,00
136	4212	Izgradnja Osnovne škole	300.000,00	0,00	0,00
137	4126	Projektna dokumentacija zgrade Sokolana	300.000,00	100.000,00	33,33
138	4126	Rekonstrukcija Zadrnog doma	150.000,00	100.000,00	66,67
139	4126	Projekt nogometnog igrališta i atletskog borilišta	100.000,00	40.000,00	40,00
		Ukupno projekt	850.000,00	1.005.000,00	118,24

Projekt: Poduzetnička zona

Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2009.	Novi plan 2009.	Indeks
140	4126	Izrada različite dokumentacije za poduzetničku zonu	183.000,00	128.000,00	69,95
141	4111	Otkup zemljišta u gospodarsko - poduzetničkoj zoni	350.000,00	128.000,00	36,57
142	4214	Razni troškovi u uređenju poduzetničke zone	100.000,00	0,00	0,00
143	4214	Komunalno opremanje i uređenje dijela poduzetničke zone	150.000,00	0,00	0,00
		Ukupno projekt	783.000,00	256.000,00	32,69
		Ukupno program:	1.633.000,00	1.261.000,00	77,22

Program br. 01.13. - Program održavanja komunalne infrastrukture

Aktivnost: Aktivnosti prema opisu

Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2009.	Novi plan 2009.	Indeks
144	3232	Odvodnja atmosferskih voda	5.000,00	5.000,00	100,00
145	3232	Održavanje čistoće javnih površina	100.000,00	100.000,00	100,00
146	3232	Održavanje javnih površina	100.000,00	100.000,00	100,00
147	3232	Održavanje nerazvrstanih cesta	100.000,00	100.000,00	100,00
148	3232	Održavanje groblja	100.000,00	100.000,00	100,00
149	3232	Održavanje javne rasvjete	80.000,00	80.000,00	100,00
150	3232	Ostale djelatnosti	10.000,00	10.000,00	100,00
		Ukupno aktivnosti	495.000,00	495.000,00	100,00
		Ukupno program:	495.000,00	495.000,00	100,00

Program br. 01.14. - Program izrade prostorno planske dokumentacije					
Projekt: Prostorno planska dokumentacija prema opisu					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2009.	Novi plan 2009.	Indeks
151	4126	Izmjene i dopune PPU Vela Luka, Zone Moćni laz i Poduzetničke zone	50.000,00	0,00	0,00
152	4126	PUR - Program ukupnog razvoja Općine Vela Luka	0,00	23.790,00	0,00
153	4126	Izrada urbanističkih planova uređenja - UPU	100.000,00	0,00	0,00
154	4126	Karte i podloge potrebne za izradu urbanističkih planova uređenja za Općinu Vela Luka	100.000,00	100.000,00	100,00
155	4126	Ucrtavanje postojećih puteva u katastarske podloge	30.000,00	100.000,00	333,33
		Ukupno projekt	280.000,00	223.790,00	79,93
		Ukupno program:	280.000,00	223.790,00	79,93
Program br. 01.15. - Financijske potpore Župnom uredu					
Aktivnost: Projekti prema opisu					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2009.	Novi plan 2009.	Indeks
156	3811	Obnova krova zgrade Bratovštine	30.000,00	5.000,00	16,67
157	3811	Renoviranje crkve Gospe od zdravlja	25.000,00	5.000,00	20,00
158	3811	Prijenos sredstava Župnom uredu	10.000,00	8.000,00	80,00
		Ukupno projekti	65.000,00	18.000,00	27,69
		Ukupno program:	65.000,00	18.000,00	27,69
		Ukupno Razdjel 01	16.412.244,00	13.949.197,26	84,99
Razdjel 02 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL					
Program br. 02.1. - Redovan rad odjela					
Aktivnost: Uprava i administracija					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2009.	Novi plan 2009.	Indeks
159	3111	Bruto plaće zaposlenih	1.340.000,00	1.340.000,00	100,00
160	3121	Naknade zaposlenicima	62.000,00	62.000,00	100,00
161	3132	Doprinosi na plaće za zdravstveno osiguranje	201.000,00	201.000,00	100,00
162	3132	Doprinosi za osiguranje u slučaju ozljede na radu	6.700,00	6.700,00	100,00
163	3133	Doprinosi na plaće za zapošljavanje	22.700,00	22.700,00	100,00
164	3211	Službena putovanja	13.000,00	13.000,00	100,00
165	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	2.000,00	50,00
166	3213	Izdaci seminara i stručnih savjetovanja	2.000,00	2.500,00	125,00
167	3221	Uredski materijal	35.000,00	28.000,00	80,00
168	3221	Literatura za potrebe zaposlenika	8.000,00	8.000,00	100,00
169	3221	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	3.000,00	3.000,00	100,00
170	3223	Utrošena električna energija	35.000,00	55.000,00	157,14
171	3225	Rashodi za sitan inventar	3.000,00	3.000,00	100,00
172	3231	Usluge telefona i telefaksa	40.000,00	37.000,00	92,50
173	3231	Usluge interneta	3.000,00	9.000,00	300,00
174	3232	Usluge tekućeg održavanja opreme	8.000,00	7.000,00	87,50
175	3233	Hrvatska radio-televizija	0,00	900,00	0,00
176	3234	Naknada za slivne vode	3.000,00	2.400,00	80,00
177	3234	Izdaci za odvoz smeća	3.000,00	4.000,00	133,33
178	3238	Usluge održavanja infdrmatičke opreme i poslovnih aplikacija	12.000,00	27.000,00	225,00
		Ukupno aktivnosti	1.804.400,00	1.834.200,00	101,65
Projekt: Opremanje općinske pismohrane					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2009.	Novi plan 2009.	Indeks
179	4221	Namještaj	26.000,00	0,00	0,00

		Ukupno projekt	26.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Protupožarna zaštita					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2009.	Novi plan 2009.	Indeks
180	3811	Subvencije DVD-u	400.000,00	470.000,00	117,50
181	4126	Ažuriranje procjene i plana zaštite od požara	5.000,00	0,00	0,00
		Ukupno aktivnost	405.000,00	470.000,00	116,05
Aktivnost: Civilna zaštita					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2009.	Novi plan 2009.	Indeks
182	4223	Formiranje i opremanje postrojbe	6.000,00	0,00	0,00
183	3811	Financiranje HGSS	5.000,00	5.000,00	100,00
184	4126	Izrada procjene ugroženosti od katastrofa	50.000,00	0,00	0,00
185	4126	Izrada plana zaštite i spašavanja	1.000,00	0,00	0,00
		Ukupno aktivnost	62.000,00	5.000,00	8,06
Aktivnost: Financiranje političkih stranaka i drugih udruga građana					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2009.	Novi plan 2009.	Indeks
186	3811	Financiranje političkih stranaka	20.000,00	76.000,00	380,00
187	3811	Udruga antifašista	10.000,00	3.000,00	30,00
188	3811	Hrvatski veterani domovinskog rata	2.000,00	1.500,00	75,00
189	3811	Matica umirovljenika	12.600,00	10.000,00	79,37
190	3811	Udruga za bratimljenje	2.000,00	1.500,00	75,00
191	3811	Ostale udruge građana	10.000,00	0,00	0,00
192	3811	Udruga HVIDR-a Korčula	8.000,00	5.000,00	62,50
		Ukupno aktivnost	64.600,00	97.000,00	150,15
Aktivnost: Ostale nespomenute aktivnosti odjela					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2009.	Novi plan 2009.	Indeks
193	3224	Opremanje autobusnog stajališta	0,00	20.000,00	0,00
194	3231	Poštarina	35.000,00	34.740,33	99,26
195	3233	Izdaci objave oglasa u javnom tisku	12.000,00	12.000,00	100,00
196	3233	Izdaci promidžbe	8.000,00	23.000,00	287,50
197	3234	Potrošnja vode	12.000,00	8.000,00	66,67
198	3234	Vodna naknada	0,00	2.000,00	0,00
199	3234	Voda i vodna naknada - sportska dvorana	0,00	2.000,00	0,00
200	3237	Odvjetničke usluge	10.000,00	10.000,00	100,00
201	3237	Usluge javnog bilježnika i državnog odvjetnika	5.000,00	5.000,00	100,00
202	3237	Izdaci intelektualnih usluga i za geodetsko-katastarske usl.	10.000,00	5.000,00	50,00
203	3239	Izdaci za sudske takse i pristojbe	10.000,00	5.000,00	50,00
204	3239	Ostale usluge (grafičke, tiskarske, fotografske)	2.000,00	2.000,00	100,00
205	3239	Prometna mladež	0,00	23.000,00	0,00
206	3292	Izdaci osiguranja imovine	12.000,00	12.000,00	100,00
207	3293	Reprezentacija	40.000,00	40.000,00	100,00
208	3293	Proslave blagdana	20.000,00	25.000,00	125,00
209	3299	Za nepredviđene izdatke - ostali nespomenuti rashodi poslov.	5.000,00	15.000,00	300,00
210	3299	Sezonski policajci	0,00	30.000,00	0,00
211	3422	Kamate na kredite	420.000,00	315.000,00	75,00
212	3431	Izdaci platnog prometa	25.000,00	20.000,00	80,00
213	3433	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	21.000,00	0,00	0,00
214	3291	Troškovi izbora 2009.	40.000,00	60.000,00	150,00
		Ukupno aktivnost	687.000,00	668.740,33	97,34
Projekt: Nabavka opreme i računalnih programa					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2009.	Novi plan 2009.	Indeks
215	4221	Nabavka računala	10.000,00	0,00	0,00
216	3225	Nabavka opreme za grijanje i hlađenje	10.000,00	0,00	0,00

217	4126	Nabavka računalnih programa	80.000,00	0,00	0,00
218	4221	Nabavka uredskog namještaja i opreme	2.000,00	15.000,00	750,00
		Ukupno projekt	102.000,00	15.000,00	14,71
		Ukupno program:	3.151.000,00	3.089.940,33	98,06

Program br. 02.2. - Opća komunalna potrošnja

Aktivnost: Redovna komunalna potrošnja

Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2009.	Novi plan 2009.	Indeks
219	3223	Utrošena energija za javnu rasvjetu	170.000,00	170.000,00	100,00
220	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja zgrada	60.000,00	50.000,00	83,33
221	4111	Otkup zemljišta za NPKLM vodovod	0,00	79.500,00	0,00
		Ukupno aktivnost	230.000,00	299.500,00	130,22
		Ukupno program:	230.000,00	299.500,00	130,22

Program br. 02.3. - Održavanje i rekonstrukcija lokalnih cesta

Projekt: Rekonstrukcija lokalne ceste Vela Luka - Gradina

Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2009.	Novi plan 2009.	Indeks
222	4111	Otkup terena	200.000,00	200.000,00	100,00
		Ukupno aktivnost	200.000,00	200.000,00	100,00
		Ukupno program:	200.000,00	200.000,00	100,00
		Ukupno Razdjel 02	3.581.000,00	3.589.440,33	100,24

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 2009.	Novi plan 2009.	Indeks
223	3111	Bruto plaće	299.610,00	275.000,00	91,79
224	3121	Naknade zaposlenima	10.000,00	7.500,00	75,00
225	3132	Doprinosi za zdravstvo na plaće	44.950,00	41.300,00	91,88
226	3132	Doprinosi za ozljede na radu	2.150,00	1.400,00	65,12
227	3133	Doprinosi za zapošljavanje na plaće	4.500,00	4.700,00	104,44
228	3211	Službena putovanja	3.000,00	6.000,00	200,00
229	3221	Uredski materijal	1.850,00	2.500,00	135,14
230	3221	Stručna literatura	1.000,00	1.000,00	100,00
231	3221	Materijal za čišćenje	1.700,00	1.500,00	88,24
232	3221	Izdaci za druge oblike materijala	1.000,00	500,00	50,00
233	3224	Materijal za tekuće i inv. održ. objekta	2.500,00	1.500,00	60,00
234	3224	Materijal za održavanje opreme	2.500,00	1.000,00	40,00
235	3225	Sitan inventar	2.000,00	1.000,00	50,00
236	3231	Usluge telefona i interneta	8.900,00	7.000,00	78,65
237	3231	Izdaci za poštanske usluge	1.000,00	1.800,00	180,00
238	3232	Usluge održavanja	2.000,00	2.000,00	100,00
239	3233	Troškovi održavanja izložbi	38.000,00	18.000,00	47,37
240	3234	Usluge promidžbe	500,00	500,00	100,00
241	3234	Odvoz smeća	3.400,00	4.400,00	129,41
242	3237	Ugovor o djelu	5.000,00	25.000,00	500,00
243	3238	Računalne usluge	2.700,00	500,00	18,52
244	3239	Grafičke i tiskarske usluge	3.000,00	3.000,00	100,00
245	3299	Ostali izdaci	1.300,00	1.000,00	76,92
246	3431	Usluge platnog prometa	2.840,00	2.000,00	70,42
247	4221	PC Notebook HP6730 S	0,00	4.900,00	0,00

248	4241	Knjige u knjižnici	10.000,00	10.000,00	0,00
		Ukupno aktivnost	455.400,00	425.000,00	93,32
		Ukupno program:	455.400,00	425.000,00	93,32
		Ukupno Glava 1.	455.400,00	425.000,00	93,32
Glava 2. - Dječji vrtić					
Program br. 03.2.1. - Redovan rad vrtića					
Aktivnost: Redovan rad vrtića					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2009.	Novi plan 2009.	Indeks
249	3111	Plaće zaposlenih	727.080,00	707.000,00	97,24
250	3132	Doprinos za zdravstvo na plaće	61.920,00	63.000,00	101,74
251	3224	Materijal za tekuće i inv. održavanje	0,00	8.000,00	0,00
252	3232	Uređenje zgrade vrtića	55.000,00	40.000,00	72,73
253	4223	Klima uređaj	10.000,00	9.000,00	90,00
		Ukupno aktivnost	854.000,00	827.000,00	96,84
		Ukupno program:	854.000,00	827.000,00	96,84
		Ukupno Glava 2.	854.000,00	827.000,00	96,84
		Ukupno Razdjel 03	1.309.400,00	1.252.000,00	95,62
Program br. 999.1. - Otplate kredita					
Aktivnost: Planiranje otplate glavnice					
Pozicija	Račun	Opis	Proračun 2009.	Novi plan 2009.	Indeks
254	5421	Glavnica kredita za zemljište Močni laz	79.000,00	79.000,00	100,00
		Ukupno aktivnost	79.000,00	79.000,00	100,00
		Ukupno program:	79.000,00	79.000,00	100,00
		Ukupno Razdjel 999	79.000,00	79.000,00	100,00

Članak 5.

Ova Odluka primjenjivat će se danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Općine Vela Luka"

KLASA: 021-05/09-03/018
 URBROJ: 2138/05-02-09-01
 Vela Luka, 24.08.2009.

Predsjednik Općinskog vijeća
 Zdravko Žuvela, v.r.