

OPĆINE



Općina Lokve

26.

Na temelju članka 37. i 39. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) te članka 36. Statuta Općine Lokve (»Službene novine PGŽ« broj 33/09), Općinsko Vijeće Općine Lokve na sjednici održanoj 20. prosinca 2010. godine donosi

PLAN
Proračuna Općine Lokve za 2011. godinu i Projekcija
za 2012. i 2013. godinu

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Lokve za 2011. godinu i Projekcija Proračuna za razdoblje 2012. i 2013. godine sastoji se od:

	PLAN 2011.	PROJEKCIJA 2012.	PROJEKCIJA 2013.
A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	10.995.000,00 kn	11.470.300,00 kn	11.748.000,00 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	175.000,00 kn	174.000,00 kn	116.000,00 kn
Rashodi poslovanja	4.332.000,00 kn	4.465.200,00 kn	4.334.000,00 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.968.000,00 kn	7.259.100,00 kn	7.560.000,00 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-130.000,00 kn	-80.000,00 kn	-30.000,00 kn
B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA			
RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
C. RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
Primici od financijske imovine i zaduživanja	130.000,00 kn	130.000,00 kn	130.000,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00 kn	50.000,00 kn	100.000,00 kn
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	130.000,00 kn	-80.000,00 kn	30.000,00 kn
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO FINANCIRANJE/ZADUŽIVANJE	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn

Članak 2.

Prihodi i primici, rashodi i izdaci iskazani po izvorima i vrstama utvrđuju se u Općem dijelu Proračuna i Projekciji Proračuna kako slijedi:

PLAN PRORAČUNA OPĆINE LOKVE ZA 2011. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2012. I 2013.
OPĆI DIO - PRIHODI I PRIMICI

Račun/	Opis	PLAN 2011.	PROJEKCIJA 2012.	PROJEKCIJA 2013.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
6	Prihodi poslovanja	10.995.000,00	11.470.300,00	11.748.000,00	106,85	102,42
61	Prihodi od poreza	2.375.000,00	2.382.500,00	2.194.000,00	92,38	92,09
611	Porez i prizrež na dohodak	2.097.000,00				
613	Porezi na imovinu	225.000,00				
614	Porezi na robu i usluge	53.000,00				
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar	7.030.000,00	7.490.000,00	8.160.000,00	116,07	108,95
633	Pomoći iz proračuna	730.000,00				
634	Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države	6.300.000,00				
64	Prihodi od imovine	445.000,00	397.800,00	262.000,00	58,88	65,86
641	Prihodi od financijske imovine	23.000,00				
642	Prihodi od nefinancijske imovine	422.000,00				
65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim	1.140.000,00	1.195.000,00	1.131.000,00	99,21	94,64

651	Administrativne (upravne) pristojbe	25.000,00				
652	Prihodi po posebnim propisima	1.115.000,00				
66	Ostali prihodi	5.000,00	5.000,00	1.000,00	20,00	20,00
662	Kazne	5.000,00				
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	175.000,00	174.000,00	116.000,00	66,29	66,67
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	170.000,00	170.000,00	112.000,00	65,88	65,88
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	170.000,00				
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	4.000,00	4.000,00	80,00	100,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.000,00				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	130.000,00	130.000,00	130.000,00	100,00	100,00
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima,	130.000,00				
UKUPNO		11.300.000,00	11.774.300,00	11.994.000,00	106,14	101,87
3	Rashodi poslovanja	4.332.000,00	4.465.200,00	4.334.000,00	100,05	97,06
31	Rashodi za zaposlene	1.007.460,00	1.026.828,00	1.042.961,00	103,52	101,57
311	Plaće	672.460,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.000,00				
313	Doprinosi na plaće	304.000,00				
32	Materijalni rashodi	1.845.090,00	2.064.913,00	1.783.075,50	96,64	86,35
321	Naknade troškova zaposlenima	32.570,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	267.500,00				
323	Rashodi za usluge	1.256.920,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	288.100,00				
34	Financijski rashodi	49.950,00	43.959,00	50.463,50	101,03	114,80
343	Ostali financijski rashodi	49.950,00				
35	Subvencije	355.000,00	268.000,00	363.000,00	102,25	135,45
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	345.000,00				
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim	10.000,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00	100,00
363	Pomoći unutar opće države	18.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	325.000,00	315.000,00	334.000,00	102,77	106,03
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	325.000,00				
38	Ostali rashodi	731.500,00	728.500,00	742.500,00	101,50	101,92
381	Tekuće donacije	410.500,00				
382	Kapitalne donacije	250.000,00				
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00				
385	Izvanredni rashodi	10.000,00				
386	Kapitalne pomoći	60.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.968.000,00	7.259.100,00	7.560.000,00	108,50	104,15
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	65.000,00	820.000,00	20.000,00	30,77	2,44
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	60.000,00				
412	Nematerijalna imovina	5.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.733.000,00	6.309.100,00	7.390.000,00	109,76	117,13
421	Građevinski objekti	6.435.000,00				
422	Postrojenja i oprema	5.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	293.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	170.000,00	130.000,00	150.000,00	88,24	115,38
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	170.000,00				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	200,00
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	200,00
516	Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i	0,00				
UKUPNO		11.300.000,00	11.774.300,00	11.994.000,00	106,14	101,87

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Proračunu i Projekciji Proračuna utvrđuju se po razdjelima, programima, izvorima, aktivnostima i projektima u posebnom dijelu kako slijedi:

**PLAN PRORAČUNA ZA 2011. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2012. I 2013.
POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI**

Račun/Pozicija/Gfs Prog/Akt/Projekt	Opis	PLAN 2011.	PROJEKCIJA 2012.	PROJEKCIJA 2013.	Index 4/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 001	OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	1.186.900,00	1.195.018,00	1.259.473,00	100,68%	105,39
GLAVA	001 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	1.186.900,00	1.195.018,00	1.259.473,00	100,68%	105,39
Program	1001 PROGRAM REDOVNIH AKTIVNOSTI	887.500,00	886.110,00	920.700,00	99,84%	103,90
Akt.	A100101 OPĆINSKO VIJEĆE	614.500,00	590.110,00	639.700,00	96,03%	108,40
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	589.500,00	525.110,00	524.700,00	89,08%	99,92
3	Rashodi poslovanja	439.500,00	425.110,00	424.700,00	96,73%	99,90
32	Materijalni rashodi	438.500,00	415.110,00	414.700,00	96,73%	99,90
322	01110 Rashodi za materijal i energiju	23.000,00				
323	08300 Rashodi za usluge	225.000,00				
329	01110 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	190.500,00				
38	Ostali rashodi	1.000,00	10.000,00	10.000,00	96,73%	99,90
383	01120 Kazne, penali i naknade štete	1.000,00				
385	01110 Izvanredni rashodi	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	100.000,00	100.000,00	66,67%	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	150.000,00	100.000,00	100.000,00	66,67%	100,00
451	01110 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000,00				
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00%	200,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00%	200,00
51	Izdaci za dane zajmove	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00%	200,00
516	041102 Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora	0,00				
	Izvor: 04 Pomoći	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	100,00
38	Ostali rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	100,00
381	01110 Tekuće donacije	15.000,00				
	Izvor: 06 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
385	01110 Izvanredni rashodi	10.000,00				
Akt.	A100102 OSTALE SUBVENCije I AKTIVNOSTI	273.000,00	296.000,00	281.000,00	108,42%	94,93
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	145.000,00	148.000,00	148.000,00	102,07%	100,00
3	Rashodi poslovanja	145.000,00	148.000,00	148.000,00	102,07%	100,00
35	Subvencije	145.000,00	148.000,00	148.000,00	102,07%	100,00
351	08300 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	145.000,00				
	Izvor: 04 Pomoći	118.000,00	128.000,00	118.000,00	108,47%	92,19
3	Rashodi poslovanja	118.000,00	128.000,00	118.000,00	108,47%	92,19
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	18.000,00	18.000,00	18.000,00	108,47%	92,19
363	09000 Pomoći unutar opće države	18.000,00				
38	Ostali rashodi	100.000,00	110.000,00	100.000,00	108,47%	92,19
381	04210 Tekuće donacije	100.000,00				
	Izvor: 06 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	10.000,00	20.000,00	15.000,00	200,00%	75,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	20.000,00	15.000,00	200,00%	75,00
35	Subvencije	10.000,00	20.000,00	15.000,00	200,00%	75,00
352	04210 Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	10.000,00				
Program	1003 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	20.000,00	30.000,00	50.000,00	150,00%	166,67
Akt.	A100301 OPĆINSKO VIJEĆE	20.000,00	30.000,00	50.000,00	150,00%	166,67
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	20.000,00	30.000,00	50.000,00	150,00%	166,67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	30.000,00	50.000,00	150,00%	166,67
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000,00	30.000,00	50.000,00	150,00%	166,67
451	01110 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	20.000,00				
Program	1018 OPĆINSKI NAČELNIK	279.400,00	278.908,00	288.773,00	99,82%	103,54
Akt.	A101801 NAČELNIK	279.400,00	278.908,00	288.773,00	99,82%	103,54
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	279.400,00	278.908,00	288.773,00	99,82%	103,54
3	Rashodi poslovanja	279.400,00	278.908,00	288.773,00	99,82%	103,54
31	Rashodi za zaposlene	175.400,00	178.908,00	182.773,00	99,82%	103,54

311	01103	Plaće	120.000,00					
313	01103	Doprinosi na plaće	55.400,00					
32		Materijalni rashodi	104.000,00	100.000,00	106.000,00	99,82%	103,54	
322	01103	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00					
323	01103	Rashodi za usluge	15.000,00					
329	01110	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.000,00					
GLAVA	002	JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	992.400,00	1.004.499,00	1.059.914,00	101,22%	105,52	
Program	1004	PROGRAM REDOVNIH AKTIVNOSTI	992.400,00	1.004.499,00	1.059.914,00	101,22%	105,52	
kt.	A100401	SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI	992.400,00	1.000.499,00	1.055.914,00	100,82%	105,54	
		Izvor: 01 Opći prihodi i primici	990.900,00	998.999,00	1.053.914,00	100,82%	105,50	
3		Rashodi poslovanja	990.900,00	998.999,00	1.053.914,00	100,82%	105,50	
31		Rashodi za zaposlene	681.300,00	693.754,00	700.614,00	100,82%	105,50	
311	01110	Plaće	445.000,00					
312	01110	Ostali rashodi za zaposlene	28.000,00					
313	01110	Doprinosi na plaće	208.300,00					
32		Materijalni rashodi	261.600,00	263.245,00	305.300,00	100,82%	105,50	
321	01110	Naknade troškova zaposlenima	32.000,00					
322	01110	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00					
323	01110	Rashodi za usluge	118.000,00					
329	01110	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.600,00					
34		Financijski rashodi	48.000,00	42.000,00	48.000,00	100,82%	105,50	
343	01110	Ostali financijski rashodi	48.000,00					
		Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	1.500,00	1.500,00	2.000,00	100,00%	133,33	
3		Rashodi poslovanja	1.500,00	1.500,00	2.000,00	100,00%	133,33	
34		Financijski rashodi	1.500,00	1.500,00	2.000,00	100,00%	133,33	
343	01100	Ostali financijski rashodi	1.500,00					
Akt.	A100402	OPREMANJE UREDSKIH PROSTORIJA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%	100,00	
		Izvor: 01 Opći prihodi i primici	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%	100,00	
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%	100,00	
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00%	100,00	
422	01110	Postrojenja i oprema	0,00					
GLAVA	003	SOCIJALNI PROGRAM I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	652.500,00	638.500,00	681.500,00	97,85%	106,73	
Program	1005	PROGRAM REDOVNIH AKTIVNOSTI	19.000,00	20.000,00	20.000,00	105,26%	100,00	
Akt.	A100501	POMOĆ U NOVCU I NARAVI	19.000,00	20.000,00	20.000,00	105,26%	100,00	
		Izvor: 04 Pomoći	19.000,00	20.000,00	20.000,00	105,26%	100,00	
3		Rashodi poslovanja	19.000,00	20.000,00	20.000,00	105,26%	100,00	
38		Ostali rashodi	19.000,00	20.000,00	20.000,00	105,26%	100,00	
381	10700	Tekuće donacije	19.000,00					
Program	1006	PROGRAM PROVOĐENJA SOCIJALNE ZAŠTITE	325.000,00	315.000,00	334.000,00	96,92%	106,03	
Akt.	A100601	POMOĆ U NOVCU I NARAVI	325.000,00	315.000,00	334.000,00	96,92%	106,03	
		Izvor: 01 Opći prihodi i primici	41.000,00	65.000,00	65.000,00	158,54%	100,00	
3		Rashodi poslovanja	41.000,00	65.000,00	65.000,00	158,54%	100,00	
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	41.000,00	65.000,00	65.000,00	158,54%	100,00	
372	10400	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	41.000,00					
		Izvor: 04 Pomoći	284.000,00	250.000,00	269.000,00	88,03%	107,60	
3		Rashodi poslovanja	284.000,00	250.000,00	269.000,00	88,03%	107,60	
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	284.000,00	250.000,00	269.000,00	88,03%	107,60	
372	10400	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	284.000,00					
Program	1007	PROGRAM REDOVNIH AKTIVNOSTI	223.000,00	201.000,00	244.000,00	90,13%	121,39	
Akt.	A100702	POMOĆ U NOVCU I NARAVI	84.000,00	84.000,00	94.000,00	100,00%	111,90	
		Izvor: 01 Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00	
3		Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00	
38		Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00	
381	09120	Tekuće donacije	10.000,00					
		Izvor: 04 Pomoći	74.000,00	74.000,00	84.000,00	100,00%	113,51	
3		Rashodi poslovanja	74.000,00	74.000,00	84.000,00	100,00%	113,51	
38		Ostali rashodi	74.000,00	74.000,00	84.000,00	100,00%	113,51	
381	04730	Tekuće donacije	74.000,00					
Akt.	A100703	SPORTSKE MANIFESTACIJE	139.000,00	117.000,00	150.000,00	84,17%	128,21	
		Izvor: 01 Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	100,00	
3		Rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	100,00	

38	Ostali rashodi	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%	100,00
381	04200 Tekuće donacije	4.000,00				
	Izvor: 04 Pomoći	135.000,00	113.000,00	146.000,00	83,70%	129,20
3	Rashodi poslovanja	135.000,00	113.000,00	146.000,00	83,70%	129,20
38	Ostali rashodi	135.000,00	113.000,00	146.000,00	83,70%	129,20
381	08100 Tekuće donacije	135.000,00				
Program	1008 PROGRAM REDOVNIH AKTIVNOSTI	83.000,00	100.000,00	81.000,00	120,48%	81,00
Akt.	A100801 KULTURNE MANIFESTACIJE	11.000,00	10.000,00	11.000,00	90,91%	110,00
	Izvor: 04 Pomoći	11.000,00	10.000,00	11.000,00	90,91%	110,00
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	10.000,00	11.000,00	90,91%	110,00
38	Ostali rashodi	11.000,00	10.000,00	11.000,00	90,91%	110,00
381	08200 Tekuće donacije	11.000,00				
Akt.	A100802 OSTALE SUBVENCije I DONACIJE	72.000,00	90.000,00	70.000,00	125,00%	77,78
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	42.000,00	60.000,00	40.000,00	142,86%	66,67
3	Rashodi poslovanja	42.000,00	60.000,00	40.000,00	142,86%	66,67
38	Ostali rashodi	42.000,00	60.000,00	40.000,00	142,86%	66,67
381	09120 Tekuće donacije	10.000,00				
382	01110 Kapitalne donacije	32.000,00				
	Izvor: 04 Pomoći	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%	100,00
381	08400 Tekuće donacije	30.000,00				
Program	1009 PROGRAM PROVOĐENJA SOCIJALNE ZAŠTITE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	100,00
Akt. A100901	OSTALE SUBVENCije I DONACIJE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	100,00
	Izvor: 04 Pomoći	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	100,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	100,00
38	Ostali rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	100,00
381	10100 Tekuće donacije	2.500,00				
GLAVA	004 KOMUNALNA POTROŠNJA	8.270.500,00	8.734.240,00	8.784.000,00	105,61%	100,57
Program	1010 PROGRAM REDOVNIH AKTIVNOSTI	870.500,00	651.000,00	696.000,00	74,78%	106,91
Akt.	A101001 ZEMLJIŠTA	108.000,00	40.000,00	50.000,00	37,04%	125,00
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00
411	04000 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00				
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	48.000,00	20.000,00	50.000,00	41,67%	250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.000,00	20.000,00	50.000,00	41,67%	250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.000,00	20.000,00	50.000,00	41,67%	250,00
426	01330 Nematerijalna proizvedena imovina	48.000,00				
	Izvor: 06 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	60.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	60.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	60.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
411	04000 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	60.000,00				
Akt.	A101002 JAVNA RASVJETA	163.000,00	158.000,00	153.000,00	96,93%	96,84
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	128.000,00	128.000,00	123.000,00	100,00%	96,09
3	Rashodi poslovanja	128.000,00	128.000,00	123.000,00	100,00%	96,09
32	Materijalni rashodi	128.000,00	128.000,00	123.000,00	100,00%	96,09
322	04000 Rashodi za materijal i energiju	85.000,00				
323	04000 Rashodi za usluge	43.000,00				
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	35.000,00	30.000,00	30.000,00	85,71%	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	30.000,00	30.000,00	85,71%	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	30.000,00	30.000,00	85,71%	100,00
421	04000 Građevinski objekti	35.000,00				
Akt.	A101003 ZAŠTITA OKOLIŠA	125.000,00	25.000,00	25.000,00	20,00%	100,00
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
323	05600 Rashodi za usluge	100.000,00				
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100,00%	100,00
323	05600 Rashodi za usluge	25.000,00				
Akt.	A101005 OSTALE KOMUNALNE USLUGE	474.500,00	428.000,00	468.000,00	90,20%	109,35
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	100,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	100,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	100,00
322	04000 Rashodi za materijal i energiju	15.000,00				

	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	393.000,00	393.000,00	413.000,00	100,00%	105,09
3	Rashodi poslovanja	393.000,00	393.000,00	413.000,00	100,00%	105,09
32	Materijalni rashodi	393.000,00	393.000,00	413.000,00	100,00%	105,09
323	04000 Rashodi za usluge	393.000,00				
	Izvor: 04 Pomoći	41.500,00	0,00	10.000,00	0,00%	0,00
3	Rashodi poslovanja	41.500,00	0,00	10.000,00	0,00%	0,00
32	Materijalni rashodi	41.500,00	0,00	10.000,00	0,00%	0,00
323	04430 Rashodi za usluge	41.500,00				
	Izvor: 06 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	25.000,00	20.000,00	30.000,00	80,00%	150,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	20.000,00	30.000,00	80,00%	150,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	20.000,00	30.000,00	80,00%	150,00
323	01300 Rashodi za usluge	25.000,00				
Program	1011 PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA	6.782.000,00	6.763.240,00	7.498.000,00	99,72%	110,86
Akt.	A101102 JAVNE POVRŠINE	110.000,00	110.000,00	120.000,00	100,00%	109,09
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	110.000,00	110.000,00	120.000,00	100,00%	109,09
3	Rashodi poslovanja	110.000,00	110.000,00	120.000,00	100,00%	109,09
32	Materijalni rashodi	110.000,00	110.000,00	120.000,00	100,00%	109,09
323	01300 Rashodi za usluge	110.000,00				
Akt.	A101103 CESTE	357.000,00	253.240,00	363.000,00	70,94%	143,34
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	357.000,00	253.240,00	363.000,00	70,94%	143,34
3	Rashodi poslovanja	257.000,00	153.240,00	263.000,00	59,63%	171,63
32	Materijalni rashodi	57.000,00	53.240,00	63.000,00	59,63%	171,63
323	04000 Rashodi za usluge	45.000,00				
329	01330 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.000,00				
35	Subvencije	200.000,00	100.000,00	200.000,00	59,63%	171,63
351	04000 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	200.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00
421	0451012 Građevinski objekti	100.000,00				
Akt.	A101104 ODVODNJA	6.315.000,00	6.400.000,00	7.015.000,00	101,35%	109,61
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	15.000,00	400.000,00	15.000,00	2666,67%	3,75
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	400.000,00	15.000,00	2666,67%	3,75
32	Materijalni rashodi	15.000,00	400.000,00	15.000,00	2666,67%	3,75
323	04000 Rashodi za usluge	15.000,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
421	05000 Građevinski objekti	0,00				
	Izvor: 04 Pomoći	6.300.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	95,24%	116,67
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.300.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	95,24%	116,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.300.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	95,24%	116,67
421	0521012 Građevinski objekti	6.300.000,00				
Program	1013 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE					
	GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	283.000,00	1.070.000,00	290.000,00	378,09%	27,10
Akt.	A101301 OSTALE SUBVENCIJE I DONACIJE	218.000,00	210.000,00	210.000,00	96,33%	100,00
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	218.000,00	210.000,00	210.000,00	96,33%	100,00
3	Rashodi poslovanja	218.000,00	210.000,00	210.000,00	96,33%	100,00
38	Ostali rashodi	218.000,00	210.000,00	210.000,00	96,33%	100,00
382	06000 Kapitalne donacije	218.000,00				
Akt.	A101303 ZAŠTITA OKOLIŠA	5.000,00	800.000,00	20.000,00	16000,00%	2,50
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	5.000,00	800.000,00	20.000,00	16000,00%	2,50
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	800.000,00	20.000,00	16000,00%	2,50
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	5.000,00	800.000,00	20.000,00	16000,00%	2,50
412	05600 Nematerijalna imovina	5.000,00				
Akt.	A101304 VODOOPSKRBA	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	100,00
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	100,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	100,00
38	Ostali rashodi	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%	100,00
386	04000 Kapitalne pomoći	60.000,00				
Program	1015 KAPITALNI PROJEKTI	335.000,00	250.000,00	300.000,00	74,63%	120,00
Akt.	A101501 IZGRADNJA VODOVODA	90.000,00	100.000,00	100.000,00	111,11%	100,00
	Izvor: 03 Prihodi za posebne namjene	90.000,00	100.000,00	100.000,00	111,11%	100,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	100.000,00	100.000,00	111,11%	100,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00	100.000,00	100.000,00	111,11%	100,00
323	04000 Rashodi za usluge	90.000,00				
Akt.	A101502 OSTALI PROJEKTI I PLANOVI	245.000,00	150.000,00	200.000,00	61,22%	133,33
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	180.000,00	100.000,00	150.000,00	55,56%	150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	180.000,00	100.000,00	150.000,00	55,56%	150,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	180.000,00	100.000,00	150.000,00	55,56%	150,00

426	01110 Nematerijalna proizvedena imovina	180.000,00					
	Izvor: 06 Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig.	65.000,00	50.000,00	50.000,00	76,92%	100,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.000,00	50.000,00	50.000,00	76,92%	100,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.000,00	50.000,00	50.000,00	76,92%	100,00	
426	01330 Nematerijalna proizvedena imovina	65.000,00					
GLAVA	005 PREDŠKOLSKI ODJEL	197.700,00	202.043,00	209.113,00	102,20%	103,50	
Program	1016 PROGRAM REDOVNIH AKTIVNOSTI	197.700,00	202.043,00	209.113,00	102,20%	103,50	
Akt.	A101601 PODRUŽNICA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	197.700,00	202.043,00	209.113,00	102,20%	103,50	
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	197.700,00	202.043,00	209.113,00	102,20%	103,50	
3	Rashodi poslovanja	192.700,00	196.943,00	203.113,00	102,20%	103,13	
31	Rashodi za zaposlene	150.760,00	154.166,00	159.574,00	102,20%	103,13	
311	09110 Plaće	107.460,00					
312	09110 Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00					
313	09110 Doprinosi na plaće	40.300,00					
32	Materijalni rashodi	41.490,00	42.318,00	43.075,50	102,20%	103,13	
321	09110 Naknade troškova zaposlenima	570,00					
322	09110 Rashodi za materijal i energiju	29.500,00					
323	09110 Rashodi za usluge	11.420,00					
34	Financijski rashodi	450,00	459,00	463,50	102,20%	103,13	
343	09110 Ostali financijski rashodi	450,00					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	5.100,00	6.000,00	102,00%	117,65	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.100,00	6.000,00	102,00%	117,65	
422	09110 Postrojenja i oprema	5.000,00					
	UKUPNO	11.300.000,00	11.774.300,00	11.994.000,00	1,04	101,87	

PLAN PRORAČUNA ZA 2011. G. I PROJEKCIJA ZA 2012. I 2013.

RASHODI - POSEBNI DIO

IzvorID	Opis	PLAN 2011 3	PROJEKCIJA 2012 4	PROJEKCIJA 2013 5	Index 5/3 6	Index 5/4 7
1	2					
1	Opći prihodi i primici	2.747.500,00	2.706.300,00	2.378.000,00	86,55	87,87
3	Prihodi za posebne namjene	1.352.500,00	1.408.000,00	1.344.000,00	99,37	95,45
4	Pomoći	7.030.000,00	7.490.000,00	8.160.000,00	116,07	108,95
6	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	170.000,00	170.000,00	112.000,00	65,88	65,88
	UKUPNO	11.300.000,00	11.774.300,00	11.994.000,00	106,14	101,87

PLAN PRORAČUNA 2011 IZVORI FINANCIRANJA									
Račun	Opis	Plan	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prih. od nefin. im. i nač. šteta od osig	Namjenski primici od zaduživanja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Rashodi poslovanja	4.332.000,00	2.387.500,00	0,00	1.169.500,00	730.000,00	0,00	45.000,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	1.007.460,00	1.007.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće	672.460,00	672.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	304.000,00	304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.845.090,00	1.088.590,00	0,00	690.000,00	41.500,00	0,00	25.000,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	32.570,00	32.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	267.500,00	267.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.256.920,00	512.420,00	0,00	678.000,00	41.500,00	0,00	25.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	288.100,00	276.100,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	49.950,00	48.450,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	49.950,00	48.450,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	355.000,00	145.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	345.000,00	145.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i sr	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar opće države	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	325.000,00	41.000,00	0,00	0,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	325.000,00	41.000,00	0,00	0,00	284.000,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	731.500,00	57.000,00	0,00	278.000,00	386.500,00	0,00	10.000,00	0,00
381	Tekuće donacije	410.500,00	24.000,00	0,00	0,00	386.500,00	0,00	0,00	0,00
382	Kapitalne donacije	250.000,00	32.000,00	0,00	218.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	Izvanredni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.968.000,00	360.000,00	0,00	183.000,00	6.300.000,00	0,00	125.000,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	65.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00

PLAN PRORAČUNA 2011 IZVORI FINANCIRANJA									
Račun	Opis	Plan	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihod nefin. im. i nač. šteta od osig	Namjenski primici od zaduživanja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.733.000,00	185.000,00	0,00	183.000,00	6.300.000,00	0,00	65.000,00	0,00
421	Gradjevinski objekti	6.435.000,00	0,00	0,00	135.000,00	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	293.000,00	180.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na gradjevinskim objektima	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO (po izvorima)		11.300.000,00	2.747.500,00	0,00	1.352.500,00	7.030.000,00	0,00	170.000,00	0,00
UKUPNO		11.300.000,00							

Članak 4.

Ovaj Proračun i Projekcija Proračuna objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« i stupaju na snagu 1. siječnja 2011. godine.

Klasa 400-08/10-01/06

Ur. broj: 2112-02/1-10-1

Lokve, 20. prosinca 2010.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik

Vladimir Habazin, v. r.

27.

Na temelju članka 14. stavak 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, te članka 36. Statuta Općine Lokve (»Službene novine« broj 33/09) Općinsko vijeće Općine Lokve na sjednici održanoj 20. prosinca 2010. godine donijelo je

ODLUKU**o izvršavanju Proračuna Općine Lokve za 2011. godinu**

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje način izvršavanja Proračuna Općine Lokve za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), upravljanje njegovim prihodima i primicima, rashodima i izdacima te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

Članak 2.

Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela.

Opći dio Proračuna sastoji se od računa prihoda i rashoda, Računa zaduživanja (financiranja) i Raspoloživih sredstava iz prethodne godine.

U računu prihoda i rashoda iskazuju se svi prihodi po izvorima i vrstama, te svi rashodi po vrstama i osnovnim namjenama što pripadaju Općini Lokve, te svi izdaci utvrđeni za financiranje javnih izdataka na razini Općine Lokve.

U računu zaduživanja (financiranja) iskazuju se svi primici od financijske imovine i zaduživanja, te svi izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

U raspoloživim sredstvima iz prethodne godine iskazuje se višak prihoda poslovanja u 2009. godini.

Posebni dio Proračuna sadrži raspored svih rashoda i izdataka po nositeljima, korisnicima, programima i aktivnostima odnosno projektima.

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom prihoda u Proračunu.

Iznos rashoda i izdataka utvrđeni u posebnom dijelu Proračuna smatraju se maksimalnim svotama, tako da stvarni izdaci Općine Lokve u 2011. godini ne smiju, prema ovom Proračunu, biti veći od odobrenog Proračuna.

Članak 4.

Nakon donošenja proračuna, Jedinstveni upravni odjel Općine Lokve obavezan je izvjestiti proračunske korisnike koji su u posebnom dijelu Proračuna o odobrenim sredstvima i dinamici njihova trošenja.