

OPĆINA LOVREĆ

PRIJEDLOG - POSEBNI DIO PRORAČUNA 2016

izvori financiranja	2015-2014			2016-2015			2017-2016			2018-2017		
	2014	2015	index	2016	index	E.K.	2017	index	2018	index		
	5.774.385,80	4.766.366,50	0,83	4.641.078,21	0,97		5.101.400,00	1,10	5.211.400,00	1,02		
Razdjel: 001 Vijeće												
00101 Vijeće												
	42.400,00	42.400,00	1,00	42.400,00	1,00		42.400,00	1,00	42.400,00	1,00		
FUNKC.KLASIF. 01 - Opće javne usluge												
	42.400,00	42.400,00	1,00	42.400,00	1,00		42.400,00	1,00	42.400,00	1,00		
1000 Redovni rad vijeća												
	42.400,00	42.400,00	1,00	42.400,00	1,00		42.400,00	1,00	42.400,00	1,00		
A100001 Redovno rad vijeća												
	42.400,00	42.400,00	1,00	42.400,00	1,00		42.400,00	1,00	42.400,00	1,00		
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	42.400,00	42.400,00	1,00		32	Materijalni rashodi	42.400,00	1,00	42.400,00	1,00
Razdjel: 002 J.U.O.												
00201 Upravni odjel za opće poslove												
	5.731.985,80	4.723.966,50	0,82	4.598.678,21	0,97		5.059.000,00	1,10	5.169.000,00	1,02		
FUNKC.KLASIF. 01 - Opće javne usluge												
	794.985,80	790.966,50	0,99	766.178,21	0,97		691.000,00	0,90	796.000,00	1,15		
1001 Javna uprava i administracija												
	794.985,80	790.966,50	0,99	766.178,21	0,97		691.000,00	0,90	796.000,00	1,15		
A100002 Redovno funkcioniranje Općine												
	557.985,80	543.966,50	0,97	559.178,21	1,03		531.000,00	0,95	536.000,00	1,01		
11	311	Plaće (od toga)	299.032,92	299.032,92	1,00		31	Rashodi za zaposlene	368.000,00	0,99	368.000,00	1,00
		<i>Neto plaće</i>		229.244,26			32	Materijalni rashodi	155.000,00	1,20	160.000,00	1,03
		<i>Porez na dohodak</i>		9.981,98			34	Financijski rashodi	4.000,00	1,33	4.000,00	1,00
		<i>Doprinosi za mirovinska osiguranja</i>		59.806,68			36	Pomoć.dan.u.inoz.iop.pr	4.000,00	1,00	4.000,00	1,00
11	312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	---							
11	313	Doprinosi na plaće (od toga)	45.452,88	51.433,58	1,13							
		<i>Doprinos za zdravstveno osiguranje</i>		44.854,94								
		<i>Doprinos za ozlijeđenu na radu</i>		1.495,08								
		<i>Doprinos za zapošljavanje</i>		5.083,56								
11	321	Naknade troškova zaposlenima	36.500,00	36.500,00	1,00							
11	322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	1,00							
11	323	Rashodi za usluge	70.000,00	60.000,00	0,86							
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	30.000,00	0,75							
11	343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	3.000,00	1,00							
11	363	Tekuće potpore unutar općeg proračuna	4.000,00	4.000,00	1,00							
	A100003	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000,00	7.000,00	1,00				20.000,00	2,86	20.000,00	1,00

11	321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	1,00	7.000,00	1,00	32 Materijalni rashodi	20.000,00	2,86	20.000,00	1,00
	A100004	Vanjski suradnici	100.000,00	110.000,00	1,10	110.000,00	1,00		110.000,00	1,00	110.000,00	1,00
11	323	Rashodi za usluge	100.000,00	110.000,00	1,10	110.000,00	1,00	32 Materijalni rashodi	110.000,00	1,00	110.000,00	1,00
	A100005	Dan općine	30.000,00	30.000,00	1,00	30.000,00	1,00		30.000,00	1,00	30.000,00	1,00
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	1,00	30.000,00	1,00	32 Materijalni rashodi	30.000,00	1,00	30.000,00	1,00
	K200001	Nabava dugotrajne imovine za općinske prostorije	0,00	0,00	---	60.000,00	---		0,00	---	0,00	---
11	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	---	60.000,00	---	42 Ras.naba.proiz.imovine	0,00	---	0,00	---
	A100031	Održavanje izbora i referendumata	100.000,00	100.000,00	---	0,00	0,00		0,00	---	100.000,00	---
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	---	0,00	0,00	32 Materijalni rashodi	0,00	---	100.000,00	---
FUNKC.KLASIF. 03- javni red i sigurnost			166.000,00	166.000,00	1,00	166.000,00	1,00		166.000,00	1,00	166.000,00	1,00
1002 Zaštita i spašavanje			166.000,00	166.000,00	1,00	166.000,00	1,00		166.000,00	1,00	166.000,00	1,00
	A100006	DVD	125.000,00	125.000,00	1,00	125.000,00	1,00		125.000,00	1,00	125.000,00	1,00
11	381	Tekuće donacije	125.000,00	125.000,00	1,00	125.000,00	1,00	38 Ostali rashodi	125.000,00	1,00	125.000,00	1,00
	A100007	HGSS	10.000,00	10.000,00	1,00	10.000,00	1,00		10.000,00	1,00	10.000,00	1,00
11	381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	1,00	10.000,00	1,00	38 Ostali rashodi	10.000,00	1,00	10.000,00	1,00
	A100008	Civilna zaštita	20.000,00	20.000,00	1,00	20.000,00	1,00		20.000,00	1,00	20.000,00	1,00
11	381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	1,00	20.000,00	1,00	38 Ostali rashodi	20.000,00	1,00	20.000,00	1,00
	A100009	Crveni križ	8.000,00	8.000,00	1,00	8.000,00	1,00		8.000,00	1,00	8.000,00	1,00
11	381	Tekuće donacije	8.000,00	8.000,00	1,00	8.000,00	1,00	38 Ostali rashodi	8.000,00	1,00	8.000,00	1,00
	A100010	Lovačke udruge	3.000,00	3.000,00	1,00	3.000,00	1,00		3.000,00	1,00	3.000,00	1,00
11	381	Tekuće donacije	3.000,00	3.000,00	1,00	3.000,00	1,00	38 Ostali rashodi	3.000,00	1,00	3.000,00	1,00
FUNKC.KLASIF. 04- Ekonomski poslovi			2.192.500,00	2.257.500,00	11,19	1.927.000,00	0,85		1.860.000,00	0,97	1.865.000,00	1,00
1003 Javni radovi			105.000,00	105.000,00	1,00	267.000,00	2,54		270.000,00	1,01	270.000,00	1,00
	A100011	Zapošljavanje - program Javni radovi	105.000,00	105.000,00	1,00	267.000,00	2,54		270.000,00	1,01	270.000,00	1,00
42	311	Plaće	86.805,00	85.324,23	0,98	196.245,00	2,30	31 Rashodi za zaposlene	270.000,00	1,01	270.000,00	1,00
11	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	5.000,00	1,00	5.000,00	1,00					
42	313	Doprinosi na plaće	13.195,00	14.675,77	1,11	33.755,00	2,30					
42	321	Naknade troškova zaposlenima				32.000,00						
1004 Poticanje razvoja gospodarstva			110.000,00	700.000,00	6,36	350.000,00	0,50		400.000,00	1,14	400.000,00	1,00
	K200002	Razvoj gospodarske zone	75.000,00	150.000,00	2,00	100.000,00	0,67		150.000,00	1,50	150.000,00	1,00
42, 53	411	Materijalna imovina - prirodna bogastva	50.000,00		0,00			Rashodi za nabavu 41 neproizvedene dugotrajne imovine				
42, 53, 64	412	Nematerijalna imovina	25.000,00		---			42 Ras.naba.proiz.imovine	150.000,00	0,00	150.000,00	1,00
42	421	Građevinski objekti		150.000,00	---	100.000,00	0,67					

	K200003	Razvoj turizma	35.000,00	50.000,00	1,43	50.000,00	1,00		50.000,00	1,00	50.000,00	1,00
42	421	Građevinski objekti	35.000,00	50.000,00	0,70	50.000,00	1,00	42 Ras.naba.proiz.imovine	50.000,00	1,00	50.000,00	1,00
	A200001	Pomoć općinskom gospodarstvu	0,00	500.000,00	---	200.000,00	0,40		200.000,00	1,00	200.000,00	1,00
42	352	Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	0,00	500.000,00	---	200.000,00	0,40	35 Subvencije	200.000,00	1,00	200.000,00	1,00
		1006 Održavanje objekata i uređenje komunalne infrastrukture	110.000,00	70.000,00	0,64	120.000,00	1,71		130.000,00	1,08	140.000,00	1,08
	A100013	Održavanje i uređenje javnih površina	90.000,00	50.000,00	0,56	100.000,00	2,00		100.000,00	1,00	110.000,00	1,10
11,42,53	322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	20.000,00	0,50	45.000,00	2,25	32 Materijalni rashodi	100.000,00	1,00	110.000,00	1,10
11,42,53	323	Rashodi za usluge	50.000,00	30.000,00	0,60	55.000,00	1,83					
	T100001	Održavanje i uređenje javnih građevina	20.000,00	20.000,00	1,00	20.000,00	1,00		30.000,00	1,50	30.000,00	0,00
11,42,53	323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	1,00	10.000,00	0,50	32 Materijalni rashodi	30.000,00	1,00	30.000,00	1,00
11,42,53	322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	---	10.000,00	---	32				
		1007 Prometna infrastruktura	905.000,00	805.000,00	0,89	600.000,00	0,75		850.000,00	1,42	850.000,00	1,00
	A100014	Održavanje nerazvrstanih cesta	850.000,00	750.000,00	0,88	500.000,00	0,67		750.000,00	1,50	750.000,00	1,00
11,42,53	323	Rashodi za usluge	850.000,00	750.000,00	0,88	500.000,00	0,67	32 Materijalni rashodi	750.000,00	1,50	750.000,00	1,00
	K200007	Prometnice (priprema - projektiranje i sl.)	55.000,00	55.000,00	1,00	100.000,00	1,82		100.000,00	1,00	100.000,00	1,00
42, 53	421	Građevinski objekti	55.000,00	55.000,00	1,00	100.000,00	1,82	42 Ras.naba.proiz.imovine	100.000,00	1,00	100.000,00	1,00
		1008 Groblja i mrtvačnice	437.500,00	537.500,00	1,23	550.000,00	1,02		190.000,00	0,35	185.000,00	0,97
	A100015	Održavanje groblja	75.000,00	75.000,00	1,00	75.000,00	1,00		75.000,00	1,00	75.000,00	1,00
11,42,53	322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	1,00	50.000,00	2,00	32 Materijalni rashodi	75.000,00	1,00	75.000,00	1,00
11,42,53	323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	1,00	25.000,00	0,50					
	A100016	Održavanje i tek.poslovanje mrtvačnica	12.500,00	12.500,00		25.000,00	2,00		25.000,00	1,00	25.000,00	1,00
11,42,53	322	Rashodi za materijal i energiju	7.500,00	7.500,00	1,00	20.000,00	2,67	32 Materijalni rashodi	25.000,00	1,00	25.000,00	1,00
11,42,53	323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	1,00	5.000,00	1,00					
	K200011	Izgradnja groblja	100.000,00	225.000,00	2,25	225.000,00	1,00		55.000,00	0,24	50.000,00	0,91
42, 53	421	Građevinski objekti	100.000,00	225.000,00	2,25	225.000,00	1,00	42 Ras.naba.proiz.imovine	55.000,00	0,24	50.000,00	0,91
	K200013	Izgradnja mrtvačnica	250.000,00	225.000,00	0,90	225.000,00	1,00		35.000,00	0,16	35.000,00	1,00
42, 53	421	Građevinski objekti	250.000,00	225.000,00	0,90	225.000,00	1,00	42 Ras.naba.proiz.imovine	35.000,00	0,16	35.000,00	1,00
		1009 Vodoopskrba i odvodnja	525.000,00	40.000,00	0,08	40.000,00	1,00		20.000,00	0,50	20.000,00	1,00
	K200008	Vodovod	525.000,00	40.000,00	0,08	40.000,00	1,00		20.000,00	0,50	20.000,00	1,00
42, 53	421	Građevinski objekti	500.000,00	15.000,00	0,03	15.000,00	1,00	42 Ras.naba.proiz.imovine	15.000,00	1,00	15.000,00	1,00
42	386	Kapitalne pomoći	25.000,00	25.000,00	---	25.000,00	1,00	38 Ostali rashodi	5.000,00	0,20	5.000,00	1,00

FUNKC.KLASIF. 06- Unaprijeđenje stanovanja i zajednice		315.000,00	316.000,00	1,00	356.000,00	1,13		381.000,00	1,07	381.000,00	1,00
1010 Prostorno uređenje i unaprijeđenje stanovanja		315.000,00	316.000,00	1,00	356.000,00	1,13		381.000,00	1,07	381.000,00	1,00
	A100017 Redovno održavanje javne rasvjete	300.000,00	300.000,00	1,00	300.000,00	1,00		320.000,00	1,07	320.000,00	1,00
11,42,53	322 Rashodi za materijal i energiju	250.000,00	250.000,00	1,00	250.000,00	1,00	32 Materijalni rashodi	320.000,00	1,07	320.000,00	1,00
11,42,53	323 Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	1,00	50.000,00	1,00					
	K200009 Javna rasvjeta - kapitalna ulaganja	10.000,00	10.000,00	1,00	10.000,00	1,00		15.000,00	1,50	15.000,00	1,00
42, 53	421 Građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	1,00	10.000,00	1,00	42 Ras.naba.proiz.imovine	15.000,00	1,50	15.000,00	1,00
	A100018 Opskrba pitkom vodom	5.000,00	6.000,00	1,20	6.000,00	1,00		6.000,00	1,00	6.000,00	1,00
11,42,53	323 Rashodi za usluge	5.000,00	6.000,00	1,20	6.000,00	1,00	32 Materijalni rashodi	6.000,00	1,00	6.000,00	1,00
	T100003 Sanacija deponija	0,00	0,00	---	40.000,00	---		40.000,00	1,00	40.000,00	1,00
11,42,53	323 Rashodi za usluge				40.000,00	---	32 Materijalni rashodi	40.000,00	1,00	40.000,00	1,00
FUNKC.KLASIF. 05- Zaštita okoliša		413.500,00	33.500,00	0,08	33.500,00	1,00		36.000,00	1,07	36.000,00	1,00
1012 Program zaštite okoliša i životne sredine		413.500,00	33.500,00	0,08	33.500,00	1,00		36.000,00	1,07	36.000,00	1,00
	A100019 Deratizacija i dezinfekcija	7.500,00	7.500,00	1,00	7.500,00	1,00		10.000,00	1,33	10.000,00	1,00
11,42,53	323 Rashodi za usluge	7.500,00	7.500,00	1,00	7.500,00	1,00	32 Materijalni rashodi	10.000,00	1,33	10.000,00	1,00
	A100020 Higijeničarska služba	6.000,00	6.000,00	1,00	6.000,00	1,00		6.000,00	1,00	6.000,00	1,00
11,42,53	323 Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	1,00	6.000,00	1,00	32 Materijalni rashodi	6.000,00	1,00	6.000,00	1,00
	T100002 Kontenjeri	400.000,00	20.000,00	0,05	20.000,00	1,00		20.000,00	1,00	20.000,00	1,00
11,42,53	322 Rashodi za materijal i energiju	400.000,00	20.000,00	0,05	20.000,00	1,00	32 Materijalni rashodi	20.000,00	1,00	20.000,00	1,00
FUNKC.KLASIF. 08-Rekreacija, kultura i religija		315.000,00	465.000,00	1,48	335.000,00	0,72		385.000,00	1,15	385.000,00	1,00
1013 Potrebe u kulturi		100.000,00	100.000,00	1,00	100.000,00	1,00		130.000,00	1,30	130.000,00	1,00
	A100021 Potpore u kulturi	50.000,00	50.000,00	1,00	50.000,00	1,00		70.000,00	1,40	70.000,00	1,00
11,42,53	381 Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	1,00	50.000,00	1,00	38 Ostali rashodi	70.000,00	1,40	70.000,00	1,00
	K200010 Uređenje spomenika kulture	50.000,00	50.000,00	1,00	50.000,00	1,00		60.000,00	1,20	60.000,00	1,00
11 42	421 Građevinski objekti	50.000,00	50.000,00	1,00	50.000,00	1,00	42 Ras.naba.proiz.imovine	60.000,00	1,20	60.000,00	1,00
1014 Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti		15.000,00	15.000,00	1,00	35.000,00	2,33		35.000,00	1,00	35.000,00	1,00
	A100022 Potpore u športu	10.000,00	10.000,00	1,00	10.000,00	1,00		10.000,00	1,00	10.000,00	1,00
11	381 Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	1,00	10.000,00	1,00	38 Ostali rashodi	10.000,00	1,00	10.000,00	1,00
	A100023 športska dvorana	5.000,00	5.000,00	1,00	25.000,00	5,00		25.000,00	1,00	25.000,00	1,00
11	322 Rashodi za materijal i energiju				15.000,00		32 Materijalni rashodi	25.000,00	1,00	25.000,00	1,00
11	323 Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	1,00	10.000,00	2,00					
11	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja										
1015 Potpora udrugama i vjerskim zajednicama		200.000,00	350.000,00	1,75	200.000,00	0,57		220.000,00	1,10	220.000,00	1,00
	A100024 Potpora udrugama	50.000,00	50.000,00	1,00	50.000,00	1,00		60.000,00	1,20	60.000,00	1,00

11	381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	1,00	50.000,00	1,00	38 Ostali rashodi	60.000,00	1,20	60.000,00	1,00
	A100025	Potpora vjerskim zajednicama	150.000,00	300.000,00	2,00	150.000,00	0,50		160.000,00	1,07	160.000,00	1,00
11,42	381	Tekuće donacije	150.000,00	300.000,00	2,00	150.000,00	0,50	38 Ostali rashodi	160.000,00	1,07	160.000,00	1,00
	FUNKC.KLASIF.09- Obrazovanje		275.000,00	285.000,00	1,04	285.000,00	1,00		310.000,00	1,09	310.000,00	1,00
	1016 Obrazovanje		275.000,00	285.000,00	1,04	285.000,00	1,00		310.000,00	1,09	310.000,00	1,00
	A100026	Stipendije	120.000,00	130.000,00	1,08	130.000,00	1,00		150.000,00	1,15	150.000,00	1,00
11,42	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	120.000,00	130.000,00	1,08	130.000,00	1,00	37 Naknade građanima .	150.000,00	1,15	150.000,00	1,00
	A100027	Donacije osnovno školstvo	60.000,00	60.000,00	1,00	60.000,00	1,00		60.000,00	1,00	60.000,00	1,00
11,42	381	Tekuće donacije	60.000,00	60.000,00	1,00	60.000,00	1,00	38 Ostali rashodi	60.000,00	1,00	60.000,00	1,00
	A100028	Donacije predškolski odgoj	95.000,00	95.000,00	1,00	95.000,00	1,00		100.000,00	1,05	100.000,00	1,00
11,42	381	Tekuće donacije	95.000,00	95.000,00	1,00	95.000,00	1,00	38 Ostali rashodi	100.000,00	1,05	100.000,00	1,00
	FUNKC.KLASIF.10- Socijalna zaštita		1.260.000,00	410.000,00	0,33	730.000,00	1,78		1.230.000,00	1,68	1.230.000,00	1,00
	1017 Pomoć obiteljima i kućanstvima		210.000,00	210.000,00	1,00	230.000,00	1,10		230.000,00	1,00	230.000,00	1,00
	A100029	Naknade za novorođenčad	30.000,00	30.000,00	1,00	40.000,00	1,33		40.000,00	1,00	40.000,00	1,00
11,42	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	30.000,00	30.000,00	1,00	40.000,00	1,33	37 Naknade građanima .	40.000,00	1,00	40.000,00	1,00
	A100030	Pomoć obiteljima i kućanstvima	80.000,00	80.000,00	1,00	90.000,00	1,13		90.000,00	1,00	90.000,00	1,00
11,42	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	80.000,00	80.000,00	1,00	90.000,00	1,13	37 Naknade građanima .	90.000,00	1,00	90.000,00	1,00
	A100031	Sufinanciranje cijene prijevoza	100.000,00	100.000,00	1,00	100.000,00	1,00		100.000,00	1,00	100.000,00	1,00
11,42	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	1,00	100.000,00	1,00	37 Naknade građanima ..	100.000,00	1,00	100.000,00	1,00
	1018 Dom za stare i nemoćne		1.050.000,00	200.000,00	0,19	500.000,00	2,50		1.000.000,00	2,00	1.000.000,00	1,00
	K200012	Dom za stare i nemoćne	1.050.000,00	200.000,00	0,19	500.000,00	2,50		1.000.000,00	2,00	1.000.000,00	1,00
44	382	Kapitalne donacije	1.050.000,00	200.000,00	0,19	500.000,00	2,50	Rashodi za nabavu 42 proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	2,00	1.000.000,00	1,00
	SVEUKUPNO:		5.774.385,80	4.766.366,50	0,83	4.641.078,21	0,97		5.101.400,00	1,10	5.211.400,00	1,02