



Općina Lokve

3.

PRORAČUN OPĆINE LOKVE ZA 2012. GODINU I PROJEKCIJU ZA 2013. I 2014. GODINU

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 3. svibnja 2012. godine donijelo je

Članak 1.

Proračun Općine Lokve za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. g. sadrži:

	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.
A. RAČUNA PRIHODA I RASHODA			
Prihodi poslovanja	7.274.043,45 kn	5.659.700,00 kn	5.750.500,00 kn
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	305.000,00 kn	200.300,00 kn	259.500,00 kn
Rashodi poslovanja	4.883.200,00 kn	4.062.300,00 kn	4.149.000,00 kn
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.616.000,00 kn	1.857.700,00 kn	1.861.000,00 kn
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	79.843,45 kn	-60.000,00 kn	0,00 kn
B. RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA			
RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	-194.843,45 kn	0,00 kn	0,00 kn
C. RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA			
Primici od financijske imovine i zaduživanja	115.000,00 kn	60.000,00 kn	0,00 kn
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	115.000,00 kn	60.000,00 kn	0,00 kn
VIŠAK/MANJAK + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA + NETO FINANCIRANJE/ZADUŽIVANJE	0,00	0,00 kn	0,00 kn

OPĆI DIO

Članak 2.

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

PLAN PRORAČUNA 2012. - Projekcije 2013. i 2014. OPĆI DIO - PRIHODI I PRIMICI

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2012.	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
6	Prihodi poslovanja	7.274.043,45	5.659.700,00	5.750.500,00	79,06	101,60
61	Prihodi od poreza	2.224.000,00	2.198.200,00	2.241.800,00	100,80	101,98
611	Porez i prirez na dohodak	1.883.000,00				
613	Porezi na imovinu	271.000,00				
614	Porezi na robu i usluge	70.000,00				
63	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata	3.270.000,00	2.059.000,00	2.089.000,00	63,88	101,46
633	Pomoći iz proračuna	2.620.000,00				

634	Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	650.000,00				
64	Prihodi od imovine	402.043,45	406.600,00	413.900,00	102,95	101,80
641	Prihodi od financijske imovine	2.600,00				
642	Prihodi od nefinancijske imovine	387.443,45				
643	Prihodi od kamata na dane zajmove	12.000,00				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi,	1.303.000,00	990.400,00	1.000.800,00	76,81	101,05
651	Upravne i administrativne pristojbe	23.000,00				
652	Prihodi po posebnim propisima	290.000,00				
653	Komunalni doprinosi i naknade	990.000,00				
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države	70.000,00				
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.000,00	5.500,00	5.000,00	100,00	90,91
683	Ostali prihodi	5.000,00				
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	305.000,00	200.300,00	259.500,00	85,08	129,56
71	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	300.000,00	195.200,00	254.500,00	84,83	130,38
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	300.000,00				
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	5.100,00	5.000,00	100,00	98,04
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.000,00				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	115.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
81	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova	115.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
816	Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima	115.000,00				
UKUPNO		7.694.043,45	5.920.000,00	6.010.000,00	78,11	101,52

**PLAN PRORAČUNA 2012. - Projekcije 2013. i 2014.
OPĆI DIO - RASHODI I IZDACI**

Račun/ Pozicija	Opis	Plan 2012	Projekcija 2013.	Projekcija 2014.	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	4.883.200,00	4.062.300,00	4.149.000,00	84,96	102,13
31	Rashodi za zaposlene	921.830,00	949.308,00	963.369,00	104,51	101,48
311	Plaće (Bruto)	607.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.800,00				
313	Doprinosi na plaće	281.030,00				
32	Materijalni rashodi	2.383.670,00	1.737.092,00	1.783.681,00	74,83	102,68
321	Naknade troškova zaposlenima	37.570,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	293.000,00				
323	Rashodi za usluge	1.696.800,00				
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	306.300,00				
34	Financijski rashodi	99.900,00	58.900,00	61.950,00	62,01	105,18
343	Ostali financijski rashodi	99.900,00				
35	Subvencije	151.000,00	165.000,00	165.000,00	109,27	100,00
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	151.000,00				
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i		0,00			

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 općeg proračuna	18.000,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	314.300,00	300.000,00	301.000,00	95,77	100,33
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	314.300,00				
38	Ostali rashodi	994.500,00	834.000,00	856.000,00	86,07	102,64
381	Tekuće donacije	589.500,00				
382	Kapitalne donacije	340.000,00				
383	Kazne, penali i naknade štete	65.000,00				
386	Kapitalne pomoći	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.616.000,00	1.857.700,00	1.861.000,00	71,14	100,18
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	265.000,00	118.000,00	66.000,00	24,91	55,93
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00				
412	Nematerijalna imovina	265.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.151.000,00	1.439.700,00	1.515.000,00	70,43	105,23
421	Građevinski objekti	825.000,00				
422	Postrojenja i oprema	6.000,00				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.320.000,00				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj	200.000,00	300.000,00	280.000,00	140,00	93,33
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	200.000,00				
UKUPNO		7.499.200,00	5.920.000,00	6.010.000,00	80,14	101,52

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

PLAN PRORAČUNA 2012 - Projekcije 2013. i 2014.

POSEBNI DIO

RAZDJEL	001	OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	Opis	Plan 2012	Projekcija 2013	Projekcija 2014	Index	Index
				3	4	5	4/3	6
				1.790.630,00	1.553.444,00	1.484.518,32	86,75%	86,75%
GLAVA	001	OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK		1.790.630,00	1.553.444,00	1.484.518,32	86,75%	86,75%
Program	1001	PROGRAM REDOVNIH AKTIVNOSTI		1.076.200,00	969.500,00	972.500,00	90,09%	100,31
Akt.	A100101	OPĆINSKO VIJEĆE		837.200,00	746.500,00	749.500,00	89,17%	100,40
		Izvor: 01		807.200,00	724.000,00	724.000,00	89,32%	100,42
3		Rashodi poslovanja		637.200,00	491.000,00	484.000,00	77,06%	98,57
32		Materijalni rashodi		535.200,00	484.000,00	472.000,00	77,06%	98,57
322		Rashodi za materijal i energiju		18.000,00				
323		Rashodi za usluge		332.000,00				
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		185.200,00				
34		Financijski rashodi		73.000,00	0,00	0,00	77,06%	98,57
343		Ostali financijski rashodi		73.000,00				
38		Ostali rashodi		29.000,00	7.000,00	12.000,00	77,06%	98,57
381		Tekuće donacije		4.000,00				
383		Kazne, penali i naknade štete		25.000,00				
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		170.000,00	230.000,00	240.000,00	135,29%	104,35
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		70.000,00	80.000,00	60.000,00	135,29%	104,35
426		Nematerijalna proizvedena imovina		70.000,00				
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		100.000,00	150.000,00	180.000,00	135,29%	104,35
451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		100.000,00				
		Izvor: 05		30.000,00	15.500,00	15.500,00	51,67%	100,00
3		Rashodi poslovanja		30.000,00	15.500,00	15.500,00	51,67%	100,00
38		Ostali rashodi		30.000,00	15.500,00	15.500,00	51,67%	100,00
381		Tekuće donacije		30.000,00				
		Izvor: 06		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	100,00
3		Rashodi poslovanja		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	100,00
34		Financijski rashodi		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00%	100,00

32	Materijalni rashodi	99.000,00	118.000,00	129.500,00	104,40%	105,08
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00				
323	Rashodi za usluge	28.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000,00				
34	Financijski rashodi	10.000,00	0,00	0,00	104,40%	105,08
343	Ostali financijski rashodi	10.000,00				
RAZDJELE	002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	937.100,00	935.104,00	955.435,08	99,79%	102,17
GLAVA	002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	937.100,00	935.104,00	955.435,08	99,79%	102,17
Program	1004 PROGRAM REDOVNIH AKTIVNOSTI	937.100,00	935.104,00	955.435,08	99,79%	102,17
Akt.	A100401 SLUŽBENICI I NAMJEŠTENICI	931.100,00	928.104,00	945.435,08	99,68%	101,87
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	931.100,00	928.104,00	945.435,08	99,68%	101,87
3	Rashodi za poslovanja	931.100,00	928.104,00	945.435,08	99,68%	101,87
311	Plaće (Bruto)	615.800,00	617.004,00	624.474,08	99,68%	101,87
312	Ostali rashodi za zaposlene	399.000,00				
313	Doprinosi na plaće	31.300,00				
	Ostali rashodi za zaposlene	185.500,00				
32	Materijalni rashodi	298.800,00	262.600,00	269.461,00	99,68%	101,87
321	Naknade troškova zaposlenima	37.000,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	101.000,00				
323	Rashodi za usluge	108.000,00				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.800,00				
34	Financijski rashodi	16.500,00	48.500,00	51.500,00	99,68%	101,87
343	Ostali financijski rashodi	16.500,00				
Akt.	A100403 OBNOVA INFORMATIČKE OPREME	6.000,00	7.000,00	10.000,00	116,67%	142,86
	Izvor: 01 Opći prihodi i primici	6.000,00	7.000,00	10.000,00	116,67%	142,86
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	7.000,00	10.000,00	116,67%	142,86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	7.000,00	10.000,00	116,67%	142,86
422	Postrojenja i oprema	6.000,00				
RAZDJELE	003 SOCIJALNI PROGRAM I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	849.800,00	849.500,00	864.500,00	99,96%	101,77
GLAVA	003 SOCIJALNI PROGRAM I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	849.800,00	849.500,00	864.500,00	99,96%	101,77
Program	1005 PROGRAM REDOVNIH AKTIVNOSTI	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00%	100,00
Akt.	A100501 POMOĆ U NOVCU I NARAVI	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00%	100,00
	Izvor: 05 Donacije	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00%	100,00
3	Rashodi poslovanja	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00%	100,00
38	Ostali rashodi	32.000,00	32.000,00	32.000,00	100,00%	100,00
381	Tekuće donacije	32.000,00				
Program	1006 PROGRAM PROVOĐENJA SOCIJALNE ZAŠTITE	314.300,00	300.000,00	301.000,00	95,45%	100,33

Akt.	A100601	POMOĆ U NOVCU I NARAVI	314.300,00	300.000,00	301.000,00	95,45%	100,33
	Izvor: 01	Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%	100,00
3		Rashodi poslovanja	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%	100,00
372		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100,00%	100,00
		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna					
	Izvor: 04	Pomoći	279.300,00	265.000,00	266.000,00	94,88%	100,38
3		Rashodi poslovanja	279.300,00	265.000,00	266.000,00	94,88%	100,38
372		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	279.300,00	265.000,00	266.000,00	94,88%	100,38
		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	279.300,00				
Program	1007	PROGRAM REDOVNIH AKTIVNOSTI	427.500,00	441.000,00	454.000,00	103,16%	102,95
Akt.	A100702	POMOĆ U NOVCU I NARAVI	291.500,00	304.000,00	314.000,00	104,29%	103,29
	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		Tekuće donacije	10.000,00				
	Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	186.000,00	170.000,00	170.000,00	91,40%	100,00
3		Rashodi poslovanja	186.000,00	170.000,00	170.000,00	91,40%	100,00
38		Ostali rashodi	186.000,00	170.000,00	170.000,00	91,40%	100,00
381		Tekuće donacije	186.000,00				
	Izvor: 05	Donacije	95.500,00	124.000,00	134.000,00	129,84%	108,06
3		Rashodi poslovanja	95.500,00	124.000,00	134.000,00	129,84%	108,06
38		Ostali rashodi	95.500,00	124.000,00	134.000,00	129,84%	108,06
381		Tekuće donacije	95.500,00				
Akt.	A100703	SPORTSKE MANIFESTACIJE	136.000,00	137.000,00	140.000,00	100,74%	102,19
	Izvor: 05	Donacije	136.000,00	137.000,00	140.000,00	100,74%	102,19
3		Rashodi poslovanja	136.000,00	137.000,00	140.000,00	100,74%	102,19
38		Ostali rashodi	136.000,00	137.000,00	140.000,00	100,74%	102,19
381		Tekuće donacije	136.000,00				
Program	1008	PROGRAM REDOVNIH AKTIVNOSTI	73.500,00	74.000,00	75.000,00	100,68%	101,35
Akt.	A100801	KULTURNE MANIFESTACIJE	14.000,00	11.000,00	11.000,00	78,57%	100,00
	Izvor: 05	Donacije	14.000,00	11.000,00	11.000,00	78,57%	100,00
3		Rashodi poslovanja	14.000,00	11.000,00	11.000,00	78,57%	100,00
38		Ostali rashodi	14.000,00	11.000,00	11.000,00	78,57%	100,00
381		Tekuće donacije	14.000,00				
Akt.	A100802	OSTALE SUBVENCIJE I DONACIJE	59.500,00	63.000,00	64.000,00	105,88%	101,59
	Izvor: 04	Pomoći	10.000,00	10.000,00	11.000,00	100,00%	110,00
3		Rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	11.000,00	100,00%	110,00
38		Ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	11.000,00	100,00%	110,00
381		Tekuće donacije	10.000,00				
	Izvor: 05	Donacije	49.500,00	53.000,00	53.000,00	107,07%	100,00
3		Rashodi poslovanja	49.500,00	53.000,00	53.000,00	107,07%	100,00
38		Ostali rashodi	49.500,00	53.000,00	53.000,00	107,07%	100,00
381		Tekuće donacije	49.500,00				

Program	1009	PROGRAM PROVOĐENJA SOCIJALNE ZAŠTITE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	100,00%	100,00
Akt.	A100901	OSTALE SUBVENCIJE I DONACIJE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	100,00%	100,00
	Izvor: 05	Donacije	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	100,00%	100,00
3		Rashodi za poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	100,00%	100,00
38		Ostali rashodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	100,00%	100,00
381		Tekuće donacije	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%	100,00%	100,00
RAZDJELE	004	KOMUNALNA POTROŠNJA	3.738.600,00	2.390.500,00	2.506.000,00	2.506.000,00	63,94%	63,94%	104,83

GLAVA	004	KOMUNALNA POTROŠNJA	3.738.600,00	2.390.500,00	2.506.000,00	2.506.000,00	63,94%	63,94%	104,83
Program	1010	PROGRAM REDOVNIH AKTIVNOSTI	816.300,00	705.000,00	692.000,00	692.000,00	86,37%	86,37%	98,16

Akt.	A101001	ZEMLJIŠTA	30.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	333,33%	333,33%	90,00
Izvor: 03		Prihodi za posebne namjene	30.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	166,67%	166,67%	80,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	166,67%	166,67%	80,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	166,67%	166,67%	80,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	166,67%	166,67%	80,00
Izvor: 06		Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta od osig	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00%	0,00%	100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00%	0,00%	100,00
41		Rashodi za nabavu proizvedene imovine	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00%	0,00%	100,00
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00%	0,00%	100,00
Akt.	A101002	JAVNA RASVJETA	276.300,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	70,58%	70,58%	100,00

Izvor: 03		Prihodi za posebne namjene	276.300,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	70,58%	70,58%	100,00
3		Rashodi za poslovanja	146.300,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	99,11%	99,11%	100,00
32		Materijalni rashodi	146.300,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	99,11%	99,11%	100,00
322		Rashodi za materijal i energiju	108.300,00	108.300,00	108.300,00	108.300,00	100,00%	100,00%	100,00
323		Rashodi za usluge	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	100,00%	100,00%	100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	38,46%	38,46%	100,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	38,46%	38,46%	100,00
421		Gradjevinski objekti	130.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	38,46%	38,46%	100,00
Akt.	A101003	ZAŠTITA OKOLIŠA	85.000,00	50.000,00	46.000,00	46.000,00	58,82%	58,82%	92,00

Izvor: 01		Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	80,00
3		Rashodi za poslovanja	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	80,00
32		Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	80,00
323		Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%	100,00%	80,00
Izvor: 03		Prihodi za posebne namjene	60.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	41,67%	41,67%	104,00
3		Rashodi za poslovanja	60.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	41,67%	41,67%	104,00
32		Materijalni rashodi	20.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	41,67%	41,67%	104,00
323		Rashodi za usluge	20.000,00	25.000,00	26.000,00	26.000,00	41,67%	41,67%	104,00
38		Ostali rashodi	40.000,00	0,00	0,00	0,00	41,67%	41,67%	104,00
383		Kazne, penali i naknade štete	40.000,00	0,00	0,00	0,00	41,67%	41,67%	104,00

Akt.	A101005	OSTALE KOMUNALNE USLUGE	425.000,00	360.000,00	361.000,00	84,71%	100,28
	Izvor: 01	Opći prihodi i primici	10.000,00	15.000,00	15.000,00	150,00%	100,00
3		Rashodi poslovanja	10.000,00	15.000,00	15.000,00	150,00%	100,00
32		Materijalni rashodi	10.000,00	15.000,00	15.000,00	150,00%	100,00
322		Rashodi za materijal i energiju	10.000,00				
	Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	385.000,00	320.000,00	321.000,00	83,12%	100,31
3		Rashodi poslovanja	335.000,00	320.000,00	321.000,00	95,52%	100,31
32		Materijalni rashodi	335.000,00	320.000,00	321.000,00	95,52%	100,31
323		Rashodi za usluge					
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
426		Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00				
	Izvor: 06	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade šteta od osig	30.000,00	25.000,00	25.000,00	83,33%	100,00
3		Rashodi poslovanja	30.000,00	25.000,00	25.000,00	83,33%	100,00
32		Materijalni rashodi	30.000,00	25.000,00	25.000,00	83,33%	100,00
323		Rashodi za usluge	30.000,00				
Program	1011	PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA	2.112.300,00	1.437.500,00	1.513.000,00	68,05%	105,25
Akt.	A101102	JAVNE POVRŠINE	355.000,00	215.000,00	155.000,00	60,56%	72,09
	Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	355.000,00	215.000,00	155.000,00	60,56%	72,09
3		Rashodi poslovanja	90.000,00	150.000,00	140.000,00	166,67%	93,33
32		Materijalni rashodi	90.000,00	150.000,00	140.000,00	166,67%	93,33
323		Rashodi za usluge	90.000,00				
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	265.000,00	65.000,00	15.000,00	24,53%	23,08
41		Rashodi za nabavu proizvedene imovine	265.000,00	65.000,00	15.000,00	24,53%	23,08
412		Nematerijalna imovina	265.000,00				
Akt.	A101103	CESTE	227.300,00	192.500,00	228.000,00	84,69%	118,44
	Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	227.300,00	192.500,00	228.000,00	84,69%	118,44
3		Rashodi poslovanja	32.300,00	42.500,00	33.000,00	131,58%	77,65
32		Materijalni rashodi	32.300,00	42.500,00	33.000,00	131,58%	77,65
323		Rashodi za usluge	20.000,00				
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.300,00				
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	195.000,00	150.000,00	195.000,00	76,92%	130,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.000,00	150.000,00	195.000,00	76,92%	130,00
421		Gradjevinski objekti	195.000,00				
Akt.	A101104	ODVODNJA	1.530.000,00	1.030.000,00	1.130.000,00	67,32%	109,71
	Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	1.530.000,00	1.030.000,00	1.130.000,00	67,32%	109,71
3		Rashodi poslovanja	10.000,00	30.000,00	30.000,00	300,00%	100,00
32		Materijalni rashodi	10.000,00	30.000,00	30.000,00	300,00%	100,00
323		Rashodi za usluge	10.000,00				
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.520.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	65,79%	110,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.520.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	65,79%	110,00
421		Gradjevinski objekti	500.000,00				
426		Nematerijalna proizvedena imovina	1.020.000,00				

Program	1013	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	160.000,00	228.000,00	256.000,00	142,50%	112,28
Akt.	A101301	OSTALE SUBVENCIJE I DONACIJE	160.000,00	205.000,00	205.000,00	128,13%	100,00
	Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	160.000,00	205.000,00	205.000,00	128,13%	100,00
3	Rashodi za poslovanja		160.000,00	205.000,00	205.000,00	128,13%	100,00
38	Ostali rashodi		160.000,00	205.000,00	205.000,00	128,13%	100,00
382	kapitalne donacije		160.000,00				
Akt.	A101302	JAVNE POVRŠINE	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00%	250,00
	Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	20.000,00	50.000,00	0,00%	250,00
3	Rashodi za poslovanja		0,00	20.000,00	50.000,00	0,00%	250,00
32	Materijalni rashodi		0,00	20.000,00	50.000,00	0,00%	250,00
323	Rashodi za usluge		0,00				
Akt.	A101303	ZAŠTITA OKOLIŠA	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00%	33,33
	Izvor: 01	Opći prihodi i primici	0,00	3.000,00	1.000,00	0,00%	33,33
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	3.000,00	1.000,00	0,00%	33,33
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine		0,00	3.000,00	1.000,00	0,00%	33,33
412	Nematerijalna imovina		0,00				
Akt.	A101304	VODOOPSKRBA	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
	Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	Rashodi za poslovanja		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
38	Ostali rashodi		0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
386	kapitalne pomoći		0,00				
Program	1015	KAPITALNI PROJEKTI	650.000,00	20.000,00	45.000,00	3,08%	225,00
Akt.	A101501	IZGRADNJA VODOVODA	650.000,00	20.000,00	45.000,00	3,08%	225,00
	Izvor: 03	Prihodi za posebne namjene	650.000,00	20.000,00	45.000,00	3,08%	225,00
3	Rashodi za poslovanja		650.000,00	20.000,00	45.000,00	3,08%	225,00
32	Materijalni rashodi		650.000,00	20.000,00	45.000,00	3,08%	225,00
323	Rashodi za usluge		650.000,00				
RAZDJEL	005	PREDŠKOLSKI ODJEL	183.070,00	191.452,00	199.546,60	104,58%	104,23
GLAVA	005	PREDŠKOLSKI ODJEL	183.070,00	191.452,00	199.546,60	104,58%	104,23
Program	1016	PROGRAM REDOVNIH AKTIVNOSTI	183.070,00	191.452,00	199.546,60	104,58%	104,23
Akt.	A101601	PODRUŽNICA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	183.070,00	191.452,00	199.546,60	104,58%	104,23
	Izvor: 01	Opći prihodi i primici	183.070,00	191.452,00	199.546,60	104,58%	104,23
3	Rashodi za poslovanja		183.070,00	188.752,00	199.546,60	103,10%	105,72
31	Rashodi za zaposlene		130.600,00	153.360,00	156.376,60	103,10%	105,72
311	Plaće (Bruto)		88.000,00				
312	Ostali rashodi za zaposlene		2.500,00				
313	Doprinosi na plaće		40.100,00				

32	Materijalni rashodi	52.070,00	34.992,00	42.720,00	103,10%	105,72
321	Naknade troškova zaposlenima	570,00				
322	Rashodi za materijal i energiju	40.700,00				
323	Rashodi za usluge	10.800,00				
34	Financijski rashodi	400,00	400,00	450,00	103,10%	105,72
343	Ostali financijski rashodi	400,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.700,00	0,00	0,00%	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.700,00	0,00	0,00%	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00				

UKUPNO

7.499.200,00 **5.920.000,00** **6.010.000,00** **78,94%** **101,52**

IZVORI FINANCIRANJA

IzvorID	Opis	Plan 2012	Projekcija 2013	Projekcija 2014	Index 5/3	Index 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Opći prihodi i primici	2.568.443,45	2.489.550,00	2.477.000,00	96,44	99,50
3	Prihodi za posebne namjene	1.485.600,00	1.176.250,00	1.189.500,00	80,07	101,13
4	Pomoći	3.270.000,00	2.059.000,00	2.089.000,00	63,88	101,46
5	Donacije	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Prihodi od nefin.imovine i nadoknade šteta od osig	300.000,00	195.200,00	254.500,00	84,83	130,38
	UKUPNO	7.694.043,45	5.920.000,00	6.010.000,00	78,11	101,52

Članak 4.

Ovaj Proračun i Projekcija Proračuna stupaju na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/12-01/02
 Ur. broj: 2112-02/1-10-1
 Lokve, 3. svibnja 2012.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LOKVE

Predsjednik

Ivica Gržanić, dipl. ing., v. r.

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE 2011.-2013.G

Račun/Pozicija/Gfs Prog/Akt/Projekt	Opis	Plan 2012	Projekcija 2013	Projekcija 2014
1	2	3	4	5
GLAVA 001	OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	600.000,00	480.000,00	400.000,00
Program	1001 PROGRAM IZRADA PLANOVA I PROGRAMA			
KAPITALNI				
PROJEKT	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	70.000,00	80.000,00	60.000,00
42641 189	01110 PPU LOKVE Izmjene i dopune	70.000,00	80.000,00	60.000,00
Program	1003 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	380.000,00	300.000,00	280.000,00
KAPITALNI				
PROJEKT				
45111 225	01110 Adaptacija doma kulture, uljare i izmjena pokrova tur.kućice	100.000,00	150.000,00	180.000,00
45111 24	06000 Unutarnje uređenje u zgradi općine	100.000,00	150.000,00	100.000,00
245 082002	Adaptacija zvonika, crkve i kapelice	180.000,00	0,00	0,00
Program	1001 PROGRAM IZRADA STUDIJA I PROJEKTA	150.000,00	100.000,00	60.000,00
KAPITALNI				
PROJEKT				
42641 193	06202 Studija izvodljivosti za bioenerganu naselja Lokve	150.000,00	100.000,00	60.000,00

GLAVA	004	KOMUNALNA POTROŠNJA	2.590.000,00	1.338.000,00	1.486.000,00
KAPITALNI PROJEKTI					
42641	215	01330 Idejni projekti i PGP	30.000,00	100.000,00	90.000,00
41119	227	04000 Ostala zemljišta	30.000,00	50.000,00	40.000,00
			0,00	50.000,00	50.000,00
Akt.	A101002	JAVNA RASVJETA	180.000,00	50.000,00	50.000,00
42144	111	04000 Energetski i komunikacijski vodovi	130.000,00	50.000,00	50.000,00
42641	252	01330 Izrada projekata izvedenih stanja nerazv.cesta	50.000,00	0,00	0,00
Akt.	A101102	JAVNE POVRŠINE	15.000,00	15.000,00	5.000,00
41241	241	06200 Uređenje plaža na jezeru	15.000,00	15.000,00	5.000,00
Akt.	A101103	CESTE	195.000,00	150.000,00	195.000,00
42131	178	04510 Izgradnja nogostupa na ŽC	0,00	60.000,00	50.000,00
42131	223	04510 Rekonstrukcija ceste Centar-Sleme	0,00	70.000,00	100.000,00
42131	224	04510 Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta	195.000,00	20.000,00	45.000,00
Akt.	A101104	ODVODNJA	1.520.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00
42141	221	05210 Odvodnja i pročišćavanja otpadnih voda naselja Lokve	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
42641	239	05210 Izrada projekata za kanalizaciju i uređ. za pročišćavanje	1.020.000,00	0,00	100.000,00
Akt.	A101303	ZAŠTITA OKOLIŠA	0,00	3.000,00	1.000,00
41241	175	05600 Uređenje splije i okoliša	0,00	3.000,00	1.000,00
Akt.	A101304	VODOOPSKRBA	650.000,00	20.000,00	45.000,00
Program	1015	KAPITALNI PROJEKT			
Akt.	A101501	IZGRADNJA VODOVODA	650.000,00	20.000,00	45.000,00
32321	209	04000 Zamjena dotrajalog vodovoda Homer	650.000,00	20.000,00	45.000,00
UKUPNO (GLAVA 001+004)			3.190.000,00	1.818.000,00	1.886.000,00