

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA LOKVE

PLAN PRORAČUNA 2016. I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU

OPĆI DIO -RASHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2016	Plan proračuna 2016 -	Plan proračuna 2016 -	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
3	Rashodi poslovanja	3.316.000,00	3.170.000,00	3.114.000,00	95,60%	93,91%
31	Rashodi za zaposlene	864.250,00	814.750,00	784.250,00	94,27%	90,74%
3111	Plaće za redovan rad	608.000,00	568.000,00	548.000,00	93,42%	90,13%
3121	Ostali rashodi za zaposlene	40.100,00	30.600,00	20.100,00	76,31%	50,12%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	118.000,00	118.000,00	118.000,00	100,00%	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	90.470,00	90.470,00	90.470,00	100,00%	100,00%
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	7.680,00	7.680,00	7.680,00	100,00%	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.272.050,00	1.235.550,00	1.259.250,00	97,13%	98,99%
3211	Službena putovanja	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.900,00	14.900,00	14.900,00	100,00%	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00%	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.300,00	21.300,00	22.000,00	100,00%	103,29%
3222	Materijal i sirovine	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%
3223	Energija	154.000,00	144.000,00	144.000,00	93,51%	93,51%
3224	Mat. i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	42.500,00	37.500,00	37.500,00	88,24%	88,24%
3225	Sitni inventar i auto gume	8.500,00	8.500,00	5.500,00	100,00%	64,71%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	34.000,00	34.000,00	32.000,00	100,00%	94,12%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	449.000,00	460.000,00	496.000,00	102,45%	110,47%
3233	Usluge promidžbe i informiranja	45.000,00	42.000,00	40.000,00	93,33%	88,89%
3234	Komunalne usluge	107.000,00	107.000,00	107.000,00	100,00%	100,00%
3235	Zakupnine i najamnine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge	94.000,00	89.000,00	87.000,00	94,68%	92,55%
3238	Računalne usluge	43.000,00	42.000,00	43.000,00	97,67%	100,00%
3239	Ostale usluge	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%	100,00%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	84.000,00	84.000,00	84.000,00	100,00%	100,00%
3292	Premije osiguranja	28.200,00	28.200,00	28.200,00	100,00%	100,00%
3293	Reprezentacija	30.000,00	30.000,00	25.000,00	100,00%	83,33%
3294	Članarine	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%	100,00%
3295	Pristojbe i naknade	15.650,00	2.150,00	2.150,00	13,74%	13,74%
3299	Ostali nespomenuti rashodi	56.000,00	46.000,00	46.000,00	82,14%	82,14%
34	Financijski rashodi	36.700,00	36.700,00	24.500,00	100,00%	66,76%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	19.200,00	19.200,00	7.000,00	100,00%	36,46%
3433	Zatezne kamate	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	100,00%
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	16.500,00	16.500,00	16.500,00	100,00%	100,00%
35	Subvencije	246.000,00	196.000,00	176.000,00	79,67%	71,54%

PLAN PRORAČUNA 2016. I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU

OPĆI DIO -RASHODI

Račun/ Pozicija	Opis	Plan proračuna 2016	Plan proračuna 2016 -	Plan proračuna 2016 -	Indeks 6	Indeks 7
1	2	3	4	5	6	7
3512	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	196.000,00	146.000,00	146.000,00	74,49%	74,49%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	50.000,00	50.000,00	30.000,00	100,00%	60,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	173.000,00	173.000,00	183.000,00	100,00%	105,78%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100,00%	100,00%
3661	Tekuće pomoći pror.koris,drug.proračuna	155.000,00	155.000,00	165.000,00	100,00%	106,45%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	222.000,00	220.500,00	218.500,00	99,32%	98,42%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	64.500,00	63.000,00	81.000,00	97,67%	125,58%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	157.500,00	157.500,00	137.500,00	100,00%	87,30%
38	Ostali rashodi	502.000,00	493.500,00	468.500,00	98,31%	93,33%
3811	Tekuće donacije u novcu	427.000,00	428.500,00	413.500,00	100,35%	96,84%
3812	Tekuće donacije u naravi	54.000,00	54.000,00	44.000,00	100,00%	81,48%
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	20.000,00	10.000,00	10.000,00	50,00%	50,00%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	100,00%
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.434.000,00	1.070.000,00	750.000,00	74,62%	52,30%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	500.000,00	330.000,00	150.000,00	66,00%	30,00%
4124	Ostala prava	500.000,00	330.000,00	150.000,00	66,00%	30,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	934.000,00	740.000,00	600.000,00	79,23%	64,24%
4211	Stambeni objekti	80.000,00	100.000,00	100.000,00	125,00%	125,00%
4212	Poslovni objekti	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200,00%	200,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	70.000,00	100.000,00	50.000,00	142,86%	71,43%
4214	Ostali građevinski objekti	275.000,00	205.000,00	170.000,00	74,55%	61,82%
4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%	100,00%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	30.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	374.000,00	130.000,00	75.000,00	34,76%	20,05%
	UKUPNO	4.750.000,00	4.240.000,00	3.864.000,00	89,26%	81,35%