

OPĆINA LOVREĆ - OSTVARENJE - POSEBNI DIO PRORAČUNA 2021

Izvori financiranja			PLAN	OSTVARENJE	% ostv
			8.716.592,00	3.872.563,36	44%
Razdjel: 001 Vijeće					
00101 Vijeće			53.000,00	0,00	0%
FUNKC.KLASIF. 01 - Opće javne usluge			53.000,00	0,00	0%
1000 Redovni rad vijeća			53.000,00	0,00	0%
A100001 Redovno rad vijeća			53.000,00	0,00	0%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.000,00		0%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (trošak prijevoza)	5.000,00		0%
Razdjel: 002 J.U.O.					
00201 Upravni odjel za opće poslove			8.663.592,00	3.872.563,36	45%
FUNKC.KLASIF. 01 - Opće javne usluge			1.591.357,00	1.064.479,07	67%
1001 Javna uprava i administracija			1.591.357,00	1.064.479,07	67%
A100002 Redovno funkcioniranje Općine			1.261.357,00	761.569,61	60%
11	311	Plaće (od toga)	733.457,00	429.015,59	58%
		<i>Neto plaće</i>		322.237,74	
		<i>Porez na dohodak</i>		20.980,74	
		<i>Doprinosi za mirovinska osiguranja</i>		85.797,11	
11	312	Ostali rashodi za zaposlene	37.500,00	3.000,00	8%
11	313	Doprinosi na plaće (od toga)	99.900,00	59.494,53	60%
		<i>Doprinosi za zdravstveno osiguranje</i>		59.494,53	
11	321	Naknade troškova zaposlenima	51.500,00	22.507,50	44%
11	322	Rashodi za materijal i energiju	148.000,00	50.738,58	34%
11	323	Rashodi za usluge	129.500,00	165.603,61	128%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	20.161,57	40%
11	343	Ostali financijski rashodi	11.500,00	4.181,56	36%
11	363	Tekuće potpore unutar općeg proračuna	0,00		---
11	383	Kazne, penali i naknade šteta		6.866,67	
A100003 Stručno usavršavanje zaposlenika			20.000,00	0,00	0%
11	321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00		0%
A100004 Vanjski suradnici			160.000,00	174.425,00	109%
11	323	Rashodi za usluge	160.000,00	174.425,00	109%
A100005 Dan općine			30.000,00	0,00	0%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00		0%
K200001 Nabava dugotrajne imovine za općinske prostorije			20.000,00	15.927,31	80%
11	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	---
11	422	Postrojenja i oprema	20.000,00	15.927,31	80%
A100031 Održavanje izbora i referenduma			100.000,00	112.557,15	113%
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	112.557,15	113%
FUNKC.KLASIF. 03- javni red i sigurnost			313.000,00	168.000,00	54%
1002 Zaštita i spašavanje			313.000,00	168.000,00	54%
A100006 DVD			248.000,00	137.000,00	55%
11	381	Tekuće donacije	248.000,00	137.000,00	55%
42	421	Građevinski objekti	0,00	0,00	---
A100007 HGSS			10.000,00	5.000,00	50%
11	381	Tekuće donacije	10.000,00	5.000,00	50%
A100008 Civilna zaštita			20.000,00	0,00	0%
11	381	Tekuće donacije	20.000,00		0%
A100009 Crveni križ			15.000,00	6.000,00	40%
11	381	Tekuće donacije	15.000,00	6.000,00	40%
A100010 Lovačke udruge			20.000,00	20.000,00	100%

OPĆINA LOVREĆ - OSTVARENJE - POSEBNI DIO PRORAČUNA 2021

Izvori financiranja			PLAN	OSTVARENJE	% ostv
11	381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	100%
FUNKC.KLASIF. 04- Ekonomski poslovi			3.374.235,00	1.507.521,93	45%
1003 Aktivne mjere zapošljavanja			49.235,00	70.135,82	142%
	A100011	Zapošljavanje - program Javni radovi	22.305,00	52.085,69	234%
42	311	Plaće	17.000,00	38.279,77	225%
42	313	Doprinosi na plaće	2.805,00	6.316,17	225%
42	321	Naknade troškova zaposlenima			---
42	322	Rashodi za materijal i energiju		7.079,75	---
42	323	Rashodi za usluge	2.500,00	410,00	16%
	A900001	Zapošljavanje - program za žene	26.930,00	18.050,13	67%
42	311	Plaće	14.100,00	14.764,05	105%
42	313	Doprinosi na plaće	2.330,00	2.436,08	105%
42	321	Naknade troškova zaposlenima			---
42	322	Rashodi za materijal i energiju			---
42	323	Rashodi za usluge	10.500,00	850,00	8%
1004 Poticanje razvoja gospodarstva			445.000,00	57.575,00	13%
	K200003	Razvoj turizma	160.000,00	0,00	0%
42	421	Građevinski objekti	150.000,00		0%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00		0%
	A220001	Pomoć općinskom gospodarstvu	150.000,00	25.000,00	17%
42	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	150.000,00	25.000,00	17%
	K700001	Opći razvojni projekti	70.000,00	32.575,00	47%
42	426	Nematerijalna proizvedena imovina	70.000,00	32.575,00	47%
	K800003	Izrada Strategije razvoja Općine	0,00	0,00	---
42	426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	---
	K220001	Izrada i razvoj WFI	0,00	0,00	---
42	422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	---
	A220002	Obeštećenje za zgradu Pošte	65.000,00	0,00	0%
42	383	Kazne, penali i naknade šteta	60.000,00		0%
	323	Rashodi za usluge	5.000,00		0%
1006 Održavanje objekata i uređenje komunalne infrastrukture			570.000,00	85.985,96	15%
	A100013	Održavanje i uređenje javnih površina	570.000,00	85.985,96	15%
11,42,53	322	Rashodi za materijal i energiju	85.000,00	28.830,11	34%
11,42,53	323	Rashodi za usluge	130.000,00	51.303,35	39%
11,42,53	421	Građevinski objekti (uključeni trgovi)	210.000,00		0%
11,42,53	422	Postrojenja i oprema	145.000,00	5.852,50	4%
1007 Prometna infrastruktura			1.300.000,00	766.061,35	59%
	A100014	Održavanje nerazvrstanih cesta	1.100.000,00	311.498,85	28%
11,42,53	323	Rashodi za usluge	1.100.000,00	311.498,85	28%
	A700001	Poljski putevi	200.000,00	454.562,50	227%
11,42,53	323	Rashodi za usluge	200.000,00	454.562,50	227%
1008 Groblja i mrtvačnice			890.000,00	527.763,80	59%
	A100015	Održavanje groblja	35.000,00	0,00	0%
11,42,53	322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00		0%
11,42,53	323	Rashodi za usluge	10.000,00		0%
	A100016	Održavanje i tek.poslovanje mrtvačnica	25.000,00	0,00	0%
11,42,53	322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00		0%
11,42,53	323	Rashodi za usluge	5.000,00		0%

OPĆINA LOVREĆ - OSTVARENJE - POSEBNI DIO PRORAČUNA 2021

Izvori financiranja				PLAN	OSTVARENJE	% ostv
K200011 Izgradnja groblja				600.000,00	527.763,80	88%
42, 53	421	Građevinski objekti		600.000,00	527.763,80	88%
K200013 Izgradnja, obnova i opremanje mrtvačnica				230.000,00	0,00	0%
11,42,53	323	Rashodi za usluge		200.000,00		0%
42, 53	421	Građevinski objekti		0,00		---
11,42,53	422	Postrojenja i oprema		30.000,00		0%
1009 Vodoopskrba i odvodnja				120.000,00	0,00	0%
K200008 Vodovod				120.000,00	0,00	0%
42, 53	421	Građevinski objekti		120.000,00		0%
42, 53	426	Nematerijalna proizvedena imovina				
42	386	Kapitalne pomoći		0,00	0,00	---
FUNKC.KLASIF. 06- Unaprjeđenje stanovanja i zajednice				696.000,00	308.953,36	44%
1010 Prostorno uređenje i unaprjeđenje stanovanja				696.000,00	308.953,36	44%
A100017 Redovno održavanje javne rasvjete				400.000,00	141.828,08	35%
11,42,53	322	Rashodi za materijal i energiju		280.000,00	42.215,89	15%
11,42,53	323	Rashodi za usluge		120.000,00	99.612,19	83%
K200009 Javna rasvjeta - kapitalna ulaganja				90.000,00	107.447,00	119%
42, 53	421	Građevinski objekti		90.000,00	107.447,00	119%
A100018 Opskrba pitkom vodom				6.000,00	1.077,26	18%
11,42,53	323	Rashodi za usluge		6.000,00	1.077,26	18%
T100003 Sanacija deponija				200.000,00	58.601,02	29%
11,42,53	323	Rashodi za usluge		200.000,00	58.601,02	29%
FUNKC.KLASIF. 05- Zaštita okoliša				106.000,00	34.236,32	32%
1012 Program zaštite okoliša i životne sredine				106.000,00	34.236,32	32%
A100019 Deratizacija i dezinfekcija				10.000,00	0,00	0%
11,42,53	323	Rashodi za usluge		10.000,00		0%
A100020 Higijeničarska služba				6.000,00	0,00	0%
11,42,53	323	Rashodi za usluge		6.000,00		0%
T100002 Kontenjeri i spremnici, zbrinjavanje otpada				70.000,00	30.428,82	43%
11,42,53	322	Rashodi za materijal i energiju		40.000,00		0%
11,42,53	323	Rashodi za usluge			30.428,82	#DIJ/0!
11,42,53	343	Ostali financijski rashodi				#DIJ/0!
11,42,53	422	Postrojenja i oprema		30.000,00		0%
A900002 Zbrinjavanje životinja (kućni ljubimci)				20.000,00	3.807,50	19%
11,42,53	323	Rashodi za usluge		20.000,00	3.807,50	19%
FUNKC.KLASIF. 08-Rekreacija, kultura i religija				613.000,00	211.890,43	35%
1013 Potrebe u kulturi				180.000,00	4.000,00	2%
A100021 Potpore u kulturi				20.000,00	4.000,00	20%
11,42,53	381	Tekuće donacije		20.000,00	4.000,00	20%
K200010 Uređenje spomenika kulture				90.000,00	0,00	0%
11 42	421	Građevinski objekti		90.000,00		0%
K900001 KRIŽ - spomen obilježje				70.000,00	0,00	0%
11 42	421	Građevinski objekti		70.000,00		0%
1014 Organizacija rekreacije i športskih aktivnosti				218.000,00	26.750,00	12%
A100022 Potpore u športu				10.000,00	26.750,00	268%
11	381	Tekuće donacije		10.000,00	26.750,00	268%
A100023 športska dvorana				8.000,00	0,00	0%
11	322	Rashodi za materijal i energiju		8.000,00		0%
11	323	Rashodi za usluge				
11	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja				

OPĆINA LOVREĆ - OSTVARENJE - POSEBNI DIO PRORAČUNA 2021

Izvori financiranja				PLAN	OSTVARENJE	% ostv
A220005 Izgradanj i opremanje vanskog vježbališta (fitnes Studenci)				200.000,00	0,00	0%
11, 42	422	Postrojenja i oprema		200.000,00		0%
1015 Potpora udrugama i vjerskim zajednicama				215.000,00	181.140,43	84%
A100024 Potpora udrugama				160.000,00	114.500,00	72%
11	381	Tekuće donacije		160.000,00	114.500,00	72%
A100025 Potpora vjerskim zajednicama				55.000,00	66.640,43	121%
11, 42	381	Tekuće donacije		55.000,00	66.640,43	121%
K900002 Uređenje župne dvorane u Studencima				0,00	0,00	---
11 42	386	Kapitalne pomoći		0,00	0,00	---
FUNKC.KLASIF.09- Obrazovanje				1.460.000,00	210.485,75	14%
1016 Obrazovanje				1.460.000,00	210.485,75	14%
A100026 Jednokratna novčana pomoć studentima				150.000,00	95.600,00	64%
11, 42	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		150.000,00	95.600,00	64%
A100027 Donacije osnovno školstvo				60.000,00	15.000,00	25%
11, 42	381	Tekuće donacije		60.000,00	15.000,00	25%
A100028 Donacije predškolski odgoj				200.000,00	99.885,75	50%
11, 42	381	Tekuće donacije		200.000,00	99.885,75	50%
K900002 Dječji vrtić				850.000,00	0,00	0%
11, 42	382	Kapitalne donacije		850.000,00		0%
K900003 Dječja igrališta				200.000,00	0,00	0%
11, 42	322	Rashodi za materijal i energiju		80.000,00		0%
11, 42	422	Postrojenja i oprema		120.000,00		0%
FUNKC.KLASIF.10- Socijalna zaštita				510.000,00	366.996,50	72%
1017 Pomoć obiteljima i kućanstvima				510.000,00	366.996,50	72%
A100029 Naknade za novorođenčad				60.000,00	63.000,00	105%
11, 42	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		60.000,00	63.000,00	105%
A100030 Pomoć obiteljima i kućanstvima				150.000,00	143.546,50	96%
11, 42	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		150.000,00	143.546,50	96%
A100031 Sufinanciranje cijene prijevoza				160.000,00	108.450,00	68%
11, 42	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		160.000,00	108.450,00	68%
44	382	Kapitalne donacije		0,00	0,00	#DIJ/0!
A220003 Jednokratna pomoć umirovljenicima				100.000,00	32.000,00	32%
11, 42	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		100.000,00	32.000,00	32%
A220004 Sufinanciranje sanacije Doma Zdravlja				40.000,00	0,00	0%
11, 42	386	Kapitalne pomoći		40.000,00		0%
A220005 Pomoć u sanaciji posljedica potresa					20.000,00	---
11, 42	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			20.000,00	---
SVEUKUPNO:				8.716.592,00	3.872.563,36	44%

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA - OSTVARENJE 30.06.2021

Raz- red	Sku- pina	Pods- kupina	Naziv prihoda	Plan	Ostvarenje	% ostvarenje
6			PRIHODI POSLOVANJA	8.716.592,00	3.123.149,40	35,8%
61			Prihodi od poreza	4.484.296,55	1.046.308,41	23,3%
	611		Porez i prirez na dohodak	4.392.296,55	1.020.859,68	23,2%
	613		Porezi na imovinu	80.000	24.299,06	30,4%
	614		Porezi na robu i usluge	12.000	1.149,67	9,6%
63			Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	3.423.295	1.279.902,85	37,4%
	633		Pomoći iz proračuna	3.312.136	1.094.555,24	33,0%
	634		Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	31.159		0,0%
	638		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	80.000	185.347,61	231,7%
64			Prihodi od imovine	262.000	675.667,05	257,9%
	641		Prihodi od financijske imovine	1.000	6,47	0,6%
	642		Prihodi od nefinancijske imovine	261.000	675.660,58	258,9%
65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi...	545.000	120.971,09	22,2%
	651		Upravne i administrativne pristojbe		898,83	#DIJ/0!
	652		Prihodi po posebnim propisima	200.000	3.526,33	1,8%
	653		Komunalni doprinosi i naknade	345.000	116.545,93	33,8%
66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.000	300,00	15,0%
	663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	2.000	300,00	15,0%

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

7			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0,00	---
71			Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	0	0,00	---
	711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0	0,00	---
72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	0,00	---
	721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0	0,00	---
Sveukupno:				8.716.592,00	3.123.149,40	35,8%

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA**PRIHODI POSLOVANJA - OSTVARENJE 30.06.2021****IZVORI FINANCIRANJA**

	Plan	Rebalans
11 Opći prihodi i primici	4.746.296,55	1.721.975,46
42 Pomoći	3.547.590,90	1.279.902,85
44 Donacije	2.000,00	300,00
53 Prihodi za posebne namjene	545.000,00	120.971,09
64 Prihodi od prodaje nefin. imovine	0,00	0,00
Ukupno:	8.840.887,45	3.123.149,40

RASHODI POSLOVANJA - OSTVARENJE 30.06.2021

Raz- red	Sku- pina	Pods- kupina	Naziv rashoda	Plan	Ostvarenje	index
3			Rashodi poslovanja	6.761.592,00	3.182.997,75	0,47
31			Rashodi za zaposlene	907.092,00	553.306,19	0,61
	311		Plaće	764.557,00	482.059,41	0,63
	312		Ostali rashodi za zaposlene	37.500,00	3.000,00	0,08
	313		Doprinosi na plaće	105.035,00	68.246,78	0,65
32			Materijalni rashodi	3.305.000	1.636.271	0,50
	321		Naknade troškova zaposlenima	71.500	22.508	0,31
	322		Rashodi za materijal i energiju	686.000	128.864	0,19
	323		Rashodi za usluge	2.314.500	1.352.180	0,58
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	233.000	132.719	0,57
34			Financijski rashodi	11.500	4.182	0,36
	343		Ostali financijski rashodi	11.500	4.182	0,36
35			Subvencije	150.000	25.000	0,17
	352		Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora	150.000	25.000	0,17
36			Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	0	---
	363		Pomoći unutar općeg proračuna	0	0	---
37			Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	620.000	442.597	0,71
	372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	620.000	442.597	0,71
38			Ostali rashodi	1.768.000	521.643	0,30
	381		Tekuće donacije	818.000	514.776	0,63
	382		Kapitalne donacije	850.000	0	---
	383		Kazne, penali i naknade šteta	60.000	6.867	0,11

Raz- red	Sku- pina	Pods- kupina	Naziv rashoda	Plan	Ostvarenje	index
		386	Kapitalne pomoći	40.000	0	---

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

4			Rashodi (za nabavu nefinancijske imovine)	1.955.000	689.566	0,35
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	---
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.955.000	689.566	0,35
		421	Građevinski objekti	1.330.000	635.211	0,48
		422	Postrojenja i oprema	545.000	21.780	0,04
		426	Nematerijalna proizvedena imovina	80.000	32.575	0,41
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	---
		451	Dodatna ulaganja na grđevisnkim objektima	0	0	---
Sveukupno:				8.716.592,00	3.872.563,36	0,44