PRORAČUN OPĆINE LASTOVO ZA 2014. GODINU

POSEBNI DIO

Šifra Programska Program/ Projekt/ Aktivnost	ŠIFRA Funkcijska	BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2,014 4	Projekcija 2,015 5	Projekcija 2,016 6	Indeks 10/09 4/3	Indeks 11/10 5/4	Indeks 12/11 6/5	Indeks 09/09 3/2
		UKUPNO RASHODI I IZDACI		12,302,400	14,982,500	4,751,500	100.0	103.0	105.6	
		RAZDJEL 01	Predstavnička tijela Općine	25,000	25,000	25,000	100.0	102.3	102.2	
		Glava 01 01 :	Općinsko vijeće	25,000	25,000	25,000				
	0100	Funkcijska klasifikacija : 01- Opće javne usluge					100.0	100.0	102.2	
P101		Program 01: Donošenje akata i mjera iz djelokruga predstavničkog tijela te mjesne samouprave		25,000	25,000	25,000	100.0	100.0	101.7	
	0111	Aktivnost: Sredstva za rad Općinskog vijeća		16,000	16,000	16,000	100.0	100.0	101.7	
	0111	3	Rashodi poslovanja	16,000	16,000	16,000	100.0	100.0	100.0	
	0111	32	Materijalni rashodi	16,000	16,000	16,000	100.0	100.0	100.0	
	0111	321	Naknade troškova vijećnicima	14,000				-		
	0111	329	Ostali rashodi	2,000				0.0	-	
	0111	Aktinost: Rad političkih stranaka		9,000	9,000	9,000	100.0	100.0	100.0	
	0111	3	Rashodi poslovanja	9,000	9,000	9,000	100.0	100.0	100.0	
	0111	38	Donacije i ostali rashodi	9,000	9,000	9,000	100.0	100.0	100.0	
	0111	381	Donacije i ostali rashodi	9,000				-		
		RAZDJEL 02	Izvršna tijela Općine- Općinska uprava	12,277,400	14,957,500	4,726,500	100.0	102.3	102.2	
		Glava 02 01 :	Načelnik Općine	262,000	265,000	269,000				
	0100	Funkcijska klasifikacija : 01- Opće javne usluge					100.0	102.3	102.2	
P201		Program 01: Pripreme, donošenje i provedbe akata i mjera iz djelokruga izvršnog tijela		929,000	943,000	954,000	100.0	101.6	101.7	
	0111	Aktivnost:	Rad ureda načelnika(načelnik , zamjenik)	262,000	265,000	269,000	100.0	100.2	101.4	
	0111	3	Rashodi poslovanja	262,000	265,000	26,900	100.0	100.2	101.4	
	0111	31	Rashodi za zaposlene	203,000	205,000	207,000	103.0	97.9	100.0	
	0111	311	Plaće	175,000			100.0	105.0	-	
	0111	312	Ostali rashodi za zaposlene	1,000			100.0	49.4	-	
	0111	313	Doprinosi na plaće	27,000			100.0	105.3	-	
	0111	32	Materijalni rashodi	59,000	60,000	62,000	100.0	101.6	101.7	
	0111	321	Naknade troškova zaposlenima	25,000			100.0	101.6	101.7	
	0111	322	Rashodi za materijal	6,000						
	0111	323	Rashodi za usluge	8,000						
	0111	329	Ostali rashodi poslovanja	20,000			100.0	101.6	-	
		Glava 02 02 :	Jedinstveni upravni odjel	12,015,400	14,692,500	4,457,500				
	0100	Funkcijska klasifikacija : 01- Opće javne usluge					100.0	100.2	102.4	
	0111	Aktivnost:	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	667,000	678,000	685,000	100.0	100.2	101.4	
	0111	3	Rashodi poslovanja	667,000	678,000	685,000	100.0	100.2	101.4	
	0111	31	Rashodi za zaposlene	537,000	542,000	546,000	100.0	97.9	100.0	
	0111	311	Plaće	454,000			100.0	105.0	-	
	0111	312	Ostali rashodi za zaposlene	9,000			100.0	49.4	-	
	0111	313	Doprinosi na plaće	74,000			100.0	105.3	-	
	0111	32	Materijalni rashodi	124,000	129,000	132,000	100.0	101.6	101.7	
	0111	321	Naknade troškova zaposlenima	11,000			100.0	101.6	-	
	0111	322	Rashodi za materijal i energiju	50,000			100.0	101.6	-	
	0111	323	Rashodi za usluge	60,000			100.0	101.6	-	
	0111	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3,000			100.0	101.6	-	
	0111	34	Financijski rashodi	6,000	7,000	7,000	100.0	99.5	118.8	
	0111	343	Ostali financijski rashodi	6,000			100.0	99.5	-	
	0111	Kapitalni projekt	Nabava opreme	7,000	7,000	7,000	100.0	88.8	106.5	
	0111	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7,000	7,000	7,000	100.0	88.8	106.5	
	0111	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7,000	7,000	7,000	100.0	88.8	106.5	
	0111	422	Postrojenja i oprema	7,000			100.0	98.9	-	
	0111	Projekt	Ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada	50,000					106.5	
	0111	4	rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50,000						
	0111	42	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	50,000						
	0111	426	Nematerijalna imovina	50,000						
P202		Program 02	Vatrogastvo i zaštita	136,000	136,000	136,000	100.0	100.2	102.4	
	0300	Funkcijska klasifikacija : 03 - Javni red i sigurnost					100.0	105.8	109.1	
	0321	Aktivnost	Protupožarna zaštita	130,000	130,000	130,000				
	0321	3	Rashodi poslovanja	130,000	130,000	130,000				
	0321	38	Donacije i ostali rashodi	130,000	130,000	130,000				
	0321	381	Tekuće donacije	130,000						
	0361	Aktivnost	Zaštita i spašavanje	6,000	6,000	6,000	100.0	101.6	101.7	
	0361	3	Rashodi poslovanja	6,000	6,000	6,000				
	0361	38	Donacije i ostali rashodi	6,000	6,000	6,000				
	0361	381	Tekuće donacije	6,000						
P203		Program 03	Poticanje razvoja gospodarstva	403,000	259,000	259,000	100.0	107.9	108.8	
	0400	Funkcijska klasifikacija : 04 - Ekonomski poslovi					100.0	107.9	108.8	
	0412	Tekući projekt:	Subvencije Komunalcu	100,000	100,000	100,000	100.0	108.2	109.3	
	0412	3	Rashodi poslovanja	100,000	100,000	100,000	100.0	108.2	109.3	
	0412	35	Subvencije	100,000	100,000	100,000	100.0	108.2	109.3	
	0412	352	Subvencije Komunalcu	100,000			100.0	108.2	-	
	0473	Aktivnost	Rad Turističke zajednice Lastovo	45,000	51,000	51,000	100.0	108.2	109.3	
	0473	3	Rashodi poslovanja	45,000	51,000	51,000				
	0473	38	Donacije i ostali rashodi	45,000	51,000	51,000				
	0473	381	Tekuće donacije	45,000						
	0421	Aktivnost	Poticaji u poljoprivredi	38,000	38,000	38,000	100.0	108.2	109.3	
	0421	3	Rashodi poslovanja	38,000	38,000	38,000				
	0421	38	Donacije i ostali rashodi	38,000	38,000	38,000				
	0421	381	Tekuće donacije udruzi Rukatac i piculja	8,000						
	0421	386	Sadni materijal	30,000						
	0473	Projekt	Uređenje plaža	150,000			100.0	108.2	109.3	
	0473	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150,000						
	0473	45	Dodatna ulaganja na nefinan. Imovinu	150,000						
	0473	451	Dodatna ulaganja na nefinan. Imovinu	150,000						
	0412	Aktivnost	Poticaji poduzetništvu	70,000	70,000	70,000		108.2	109.3	
	0412	3	Rashodi poslovnja	70,000	70,000	70,000				
	0412	38	Donacije i ostali rashodi	70,000	70,000	70,000				
	0412	381	Tekuće donacije	70,000						
P204		Program 04	Komunalne usluge	242,500	242,500	242,500	100.0	101.1	102.3	
	0600	Funkcijska klasifikacija : 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice					100.0	102.1	107.6	
	0640	Aktivnost	Održavanje Javne rasvjete	134,000	134,000	134,000	100.0	101.6	101.7	
	0640	3	Rashodi poslovanja	134,000	134,000	134,000	100.0	101.6	101.7	
	0640	32	Materijalni rashodi	134,000	134,000	134,000	100.0	101.6	101.7	
	0640	322	Materijal i energija	90,000			100.0	101.6	-	
	0640	323	Usluge	44,000			100.0	101.6	-	
	0660	Aktivnost	Održavanje puteva i javnih površina	60,000	60,000	60,000	100.0	101.6	101.7	
	0660	3	Rashodi poslovanja	60,000	60,000	60,000				
	0660	32	Materijalni rashodi	60,000	60,000	60,000				
	0660	323	Rashodi za usluge	60,000						
	0660	Aktivnost	Intervencije kod iznenadnog onečišćenja mora	13,500	13,500	13,500				
	0660	3	Rashodi poslovanja	13,500	13,500	13,500				
	0660	32	Materijalni rashodi	13,500	13,500	13,500				
	0660	323	Rashodi za usluge	13,500						
	0660	Aktivnost	Održavanje groblja	35,000	35,000	35,000				
	0660	3	Rashodi poslovanja	35,000	35,000	35,000				
	0660	38	Donacije i ostali rashodi	35,000	35,000	35,000				
	0660	381	Tekuće donacije za održavanje groblja	35,000						
P205		Program 05	Izgradnja komunalne infrastrukture	7,321,400	7,900,000	1,750,000	100.0	101.1	102.3	
	0600	Funkcijska klasifikacija : 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice					100.0	102.1	107.6	
	0600	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7,201,400	7,900,000	1,750,000				
	0620	42	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	1,064,500	7,700,000	1,550,000				
	0451	421	Cesta Barje - dogradnja	50,000						
	0630	421	Vodovod Skrivena Luka	600,000						
	0630	421	Infrastruktura na građ.zemljištu Pasadur i zaklopatica	100,000						
	0660	422	Nabava komunalne opreme	120,000						
	0620	426	Nematerijalna imovina: prostorni plan	34,500						
	0660	426	sufinanciranje proj.dokumentacije vodnih komora	160,000						
	0600	45	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6,256,900	200,000	200,000				
	0620	451	Deponij smeća sozanj	6,000,000						
	0620	451	Uređenje javnih površina	256,900						
	0900	Funkcijska klasifikacija : 09 - Obrazovanje								
P206		Program 06	Potrebe u predškolskom odgoju	453,100	439,000	442,000				
	0911	Aktivnost	Sufinanciranje rada dječjeg vrtića	423,100	429,000	432,000				
	0911	3	Rashodi poslovanja	423,100	429,000	432,000				
	0911	31	Rashodi za zaposlene	364,200	366,000	368,000	100.0	97.9	100.0	
	0911	311	Plaće	316,100			100.0	105.0	-	
	0911	312	Ostali rashodi za zaposlene	0			100.0	49.4	-	
	0911	313	Doprinosi na plaće	48,100			100.0	105.3	-	
	0911	32	Materijalni rashodi	56,900	61,000	62,000	100.0	101.6	101.7	
	0911	321	Naknade troškova zaposlenima	11,400			100.0	101.6	-	

Šifra Programska Program/ Projekt/ Aktivnost	ŠIFRA Funkcijska	BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Plan 2,014 4	Projekcija 2,015 5	Projekcija 2,016 6	Indeks 10/09 4/3	Indeks 11/10 5/4	Indeks 12/11 6/5	Indeks 09/09 3/2
	0911	322	Rashodi za materijal i energiju	25,000			100.0	101.6	-	
	0911	323	Rashodi za usluge	18,000			100.0	101.6	-	
	0911	329	ostali rashodi	2,500			100.0	101.6	-	
	0911	34	Financijski rashodi	2,000	2,000	2,000	100.0	99.5	118.8	
	0911	343	Ostali financijski rashodi	2,000			100.0	99.5	-	
	0900	Projekt	Nabava opreme	30,000	10,000	10,000				
	0911	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30,000	10,000	10,000				
	0911	42	Rashodi za nabavu proizvedne materij. Imovine	30,000	10,000	10,000				
	0911	422	Postrojenja i oprema	30,000						
	0800	Funkcijska klasifikacija : 08 - Rekreacija, kultura i religija					100.0	104.1	105.8	
P207		Program 07:	Program javnih potreba u kulturi	160,000	160,000	160,000	100.0	103.9	104.6	
	0820	Aktivnost	Kulturne manifestacije	70,000	70,000	70,000	100.0	101.6	101.7	
	0820	3	Rashodi poslovanja	70,000	70,000	70,000	100.0	101.6	101.7	
	0820	32	Materijalni rashodi	70,000	70,000	70,000	100.0	101.6	101.7	
	0820	323	Rashodi za usluge	70,000			100.0	101.6	-	
	0820	Aktivnost	Lastovo otok glazbe	40,000	40,000	40,000	100.0	113.5	109.3	
	0820	3	Rashodi poslovanja	40,000	40,000	40,000	100.0	113.5	109.3	
	0820	38	Donacije i ostali rashodi	40,000	40,000	40,000	100.0	113.5	109.3	
	0820	381	Tekuće donacije	40,000			100.0	113.5	-	
	0820	Aktivnost	Klape	15,000	15,000	15,000	100.0	101.6	101.7	
	0820	3	Rashodi poslovanja	15,000	15,000	15,000	100.0	101.6	101.7	
	0820	38	Donacije i ostali rashodi	15,000	15,000	15,000	100.0	101.6	101.7	
	0820	381	Tekuće donacije	15,000			100.0	101.6	-	
	0820	Aktivnost	Udruga Lastovski poklad	15,000	15,000	15,000	100.0	101.6	101.7	
	0820	3	Rashodi poslovanja	15,000	15,000	15,000	100.0	101.6	101.7	
	0820	38	Donacije i ostali rashodi	15,000	15,000	15,000	100.0	101.6	101.7	
	0820	381	Tekuće donacije	15,000			100.0	101.6	-	
	084	Projekt	Sanacija crkvica	20,000	20,000	20,000	100.0	101.6	101.7	
	0840	4	Rashodi za nabavu materij. Imovine	20,000	20,000	20,000				
	0840	45	Dodatna ulsgsnjs u materijalnu imovinu	20,000	20,000	20,000				
	0840	451	Sanacija crkvica	20,000						
	0800	Funkcijska klasifikacija : 08 - Rekreacija, kultura i religija					100.0	109.2	106.5	
P208		Program 08	Javne potrebe u športu	80,000	80,000	80,000	100.0	109.2	106.5	
	0810	Aktivnost	Nogometni klub Omladinac	70,000	70,000	70,000	100.0	112.3	108.7	
	0810	3	Rashodi poslovanja	70,000	70,000	70,000	100.0	112.3	108.7	
	0810	38	Donacije i ostali rashodi	70,000	70,000	70,000	100.0	113.5	109.3	
	0810	381	Tekuće donacije	70,000			100.0	113.5	-	
	0810	Aktivnost	Ronilački klub Tajan	5,000	5,000	5,000	100.0	112.3	108.7	
	0810	3	Rashodi poslovanja	5,000	5,000	5,000	100.0	112.3	108.7	
	0810	38	Donacije i ostali rashodi	5,000	5,000	5,000	100.0	113.5	109.3	
	0810	381	Tekuće donacije	5,000						
	0810	Aktivnost	Lovačko društvo	5,000	5,000	5,000	100.0	112.3	108.7	
	0810	3	Rashodi poslovanja	5,000	5,000	5,000	100.0	112.3	108.7	
	0810	38	Donacije i ostali rashodi	5,000	5,000	5,000	100.0	113.5	109.3	
	0810	381	Tekuće donacije	5,000			100.0	113.5	-	
	0700	Funkcijska klasifikacija : 07- Zdravstvo					100.0	103.0	105.4	
P209		Program 09	Potrebe u zdravstvu	15,000	15,000	15,000	100.0	103.0	105.4	
	0760	Aktivnost	Liga za borbu protiv raka	15,000	15,000	15,000	100.0	101.6	101.7	
	0760	3	Rashodi poslovanja	15,000	15,000	15,000	100.0	101.6	101.7	
	0760	38	Donacije i ostali rashodi	15,000	15,000	15,000	100.0	101.6	101.7	
	0760	381	Tekuće donacije	15,000			100.0	101.6	-	
	1000	Funkcijska klasifikacija : 10 - Socijalna zaštita					100.0	111.6	111.3	
P210		Program 10	Program potreba socijalne skrbi	2,480,400	4,798,000	688,000	100.0	112.0	112.0	
	1040	Aktivnost	Stipendije	162,000	140,000	140,000				
	1040	3	Rashodi poslovanja	162,000	140,000	140,000				
	1040	37	Naknade građanima i kućanstvima	162,000	140,000	140,000				
	1040	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	162,000						
	1020	Aktivnost	Pomoć u kući	428,000	428,000	428,000				
	1020	3	Rashodi poslovanja	428,000	428,000	428,000				
	1020	38	Donacije i ostali rashodi	428,000	428,000	428,000				
	1020	381	Tekuće donacije	428,000						
	1060	Aktivnost	Ostale socijalne pomoći	7,000	7,000	7,000	100.0	112.0	112.0	
	1060	3	Rashodi poslovanja	7,000	7,000	7,000	100.0	112.0	112.0	
	1060	37	naknade građanima i kućanstvima	7,000	7,000	7,000	100.0	112.0	112.0	
	1060	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7,000			100.0	112.0	-	
	1040	Aktivnost	Potpore za novorođeno dijete	41,000	41,000	41,000				
	1040	3	Rashodi poslovanja	41,000	41,000	41,000				
	1040	37	Naknade građanima i kućanstvima	41,000	41,000	41,000				
	1040	372	Potpore za novorođeno dijete	41,000						
	1020	Aktivnost	Izjednačavanje umirovljeničkog standarda	72,000	72,000	72,000	100.0	112.0	112.0	
	1020	3	Rashodi poslovanja	72,000	72,000	72,000	100.0	112.0	112.0	
	1020	37	Naknade građanima i kućanstvima	72,000	72,000	72,000	100.0	112.0	112.0	
	1020	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	72,000			100.0	112.0	-	
	1020	Projekt	Dom umirovljenika	1,770,400	4,110,000		100.0	112.0	112.0	
	1020	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,770,400	4,110,000					
	1020	42	Rashodi za nabavu proizvedene imovine	1,770,400	4,110,000					
	1020	421	Građevinski objekt Dom umirovljenika	1,500,000						
	1020	426	projektna dokumentacija	270,400						
			UKUPNO PRIHODI	12,302,400						
		61	PRIHODI OD POREZA	1,719,000			100.0	112.0	112.0	
							100.0	112.0	112.0	
		6111	Porez i prirez na doh. Od nesamostalnog rada	930,000			100.0	112.0	112.0	
		6112	Porez i prirez od samostalnih djelatnosti	120,000			100.0	112.0	-	
		6113	Porez i prirez na doh od imovine	79,000			100.0	112.0	-	
		6114	Porez i prirez za financiranje kapitalnih projekata - HBOR	280,000						
		6117	Povrat poreza i prireza	-85,000						
		6131	Stalni porezi na imovinu	80,000						
		6134	Povremeni porezi na imovinu	200,000						
		6142	Porez na promet	50,000						
		6145	Porez na izvođenje dobara ili aktivnosti	65,000						
		63	POMOĆI	9,451,400			100.0	112.0	112.0	
		6331	Tekuće pomoći iz proračuna							

Šifra	ŠIFRA	BROJ		Plan	Projekcija	Projekcija	Indeks	Indeks	Indeks								Indeks
Programska				2,014	2,015	2,016	10/09	11/10	12/11								09/09
Program/ Projekt/ Aktivnost	Funkcijska	RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	4	5	6	4/3	5/4	6/5								3/2
			tekuće poslovanje	559,200													
			Udruga Val	303,600													
			Subvencija Komunalcu - Županija	100,000													
			Ogrjev	1,900													
			Umirovljenički standard	20,400													
		6332	Kapitalne pomoći iz proračuna	8,466,300													
		64	PRIHODI OD IMOVINE	420,000			100.0	112.0	112.0								
		6413	Kamate na sredstva	3,000													
		6421	Prihodi od koncesije	42,000													
		6422	Prihodi od zakupa	70,000													
		6423	Naknade za korištenje nefinancijske imovine	50,000													
		6429	Prihodi od investicija u turističkim zonama	250,000													
		6429	Ostali prihodi	5,000													
		65	PRIHODI OD PRODAJE ROBA I USLUGA	391,000			100.0	112.0	112.0								
		6513	Prihod od prodaje maraka	6,000													
		6514	Pristojbe	50,000													
		6522	Vodni doprinos	10,000													
		6531	Komunalni doprinos	150,000													
		6532	Komunalna naknada	150,000													
		6526	Ostali prihodi	25,000													
		66	OSTALI PRIHODI	6,000			100.0	112.0	112.0								
		6631	Tekuće donacije od fizičkih osoba	6,000													
		71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE	300,000			100.0	112.0	112.0								
		7111	Prihodi od prodaje građevinskog zemljišta	300,000													
		72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE IMOVINE	15,000			100.0	112.0	112.0								
		7211	Stambeni objekti	15,000													
							100.0	112.0	-								
							Indeks	Indeks	Indeks								
							10/09	11/10	12/11								
		Funkcijska klasifikacija : 01- Opće javne usluge															
		Funkcijska klasifikacija : 02 - Obrana															
		Funkcijska klasifikacija : 03 - Javni red i sigurnost															
		Funkcijska klasifikacija : 04 - Ekonomski poslovi															
		Funkcijska klasifikacija : 05 - Zaštita okoliša															
		Funkcijska klasifikacija : 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice															
		Funkcijska klasifikacija : 07- Zdravstvo															
		Funkcijska klasifikacija : 08 - Rekreacija, kultura i religija															
		Funkcijska klasifikacija : 09 - Obrazovanje															
		Funkcijska klasifikacija : 10 - Socijalna zaštita															
	Šifra izvora																
	1	Opći prihodi i primici															
	3	Vlastiti prihodi															
	4	Prihodi za posebne namjene															
	5	Pomoći															
	6	Donacije															
	7	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja															
	8	Namjenski primici od zaduživanja															

Organizacijska

Razdjel 1: Predstavnička tijela

Glava 1: Općinsko vijeće

Glava 2: Mjesni odbori

Razdjel 2: Izvršna tijela

Glava 1: Načelnik Općine

Glava 2: Jedinstveni upravni odjel

P0020504	**1**									**Program 04**	**Poticajne mjere demografske obnove**							
T00205040	**1**							**1040**	**1040**	**Aktivnost**	**Potpore za novorođeno dijete**							
T002050401								**1040**	**1040**	**3**	**Rashodi poslovanja**							
T002050401								**1040**	**1040**	**37**	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**							
T002050401				**4**				**1040**	**1040**	**372**	**Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna**							