

Trg K.Tomislava 1
23312 Novigrad (Dalmacija)
OIB: 09817183355

Projekcija plana proračuna RADNI DIO

BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3			
	2020	2021	2022	2/1	3/2	3/1
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	24.654.700,00	12.604.200,00	12.532.259,00	51,12	99,43	50,83
Razdjel 001 OPĆINSKO VIJEĆE	24.654.700,00	12.604.200,00	12.532.259,00	51,12	99,43	50,83
61 Prihodi od poreza	4.672.200,00	4.901.500,00	5.072.304,00	104,91	103,48	108,56
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.780.000,00	4.480.000,00	2.880.000,00	38,03	64,29	24,45
64 Prihodi od imovine	192.000,00	207.200,00	196.955,00	107,92	95,06	102,58
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.480.500,00	1.985.500,00	2.841.000,00	80,04	143,09	114,53
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	20.000,00	20.000,00	25.000,00	100,00	125,00	125,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.000,00	10.000,00	17.000,00	100,00	170,00	170,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	5.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	18,18	150,00	27,27

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2020	2021	2022			
UKUPNO RASHODI / IZDACI	24.654.700,00	12.604.200,00	12.532.259,00	51,12	99,43	50,83
Razdjel 001 OPĆINSKO VIJEĆE	89.000,00	89.000,00	100.000,00	100,00	112,36	112,36
Glava 0011 POSLOVANJE OPĆINSKOGA VIJEĆA	89.000,00	89.000,00	100.000,00	100,00	112,36	112,36
Glavni program A01 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVIGRAD	89.000,00	89.000,00	100.000,00	100,00	112,36	112,36
Program 0100 Redovna djelatnost Općinskog vijeća	89.000,00	89.000,00	100.000,00	100,00	112,36	112,36
Aktivnost A100001 Rad Općinskog vijeća Općine Novigrad	89.000,00	89.000,00	100.000,00	100,00	112,36	112,36
32 Materijalni rashodi	89.000,00	89.000,00	100.000,00	100,00	112,36	112,36
Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	24.565.700,00	12.515.200,00	12.432.259,00	50,95	99,34	50,61
Glava 00201 REDOVNA DJELATNOST JUO	4.965.500,00	3.217.000,00	3.593.440,00	64,79	111,70	72,37
Glavni program A02 POSLOVANJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	4.965.500,00	3.217.000,00	3.593.440,00	64,79	111,70	72,37
Program 0100 Redovna djelatnost	4.739.500,00	2.991.000,00	3.325.840,00	63,11	111,19	70,17
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene	1.489.000,00	1.449.000,00	1.521.000,00	97,31	104,97	102,15
31 Rashodi za zaposlene	1.417.000,00	1.377.000,00	1.435.000,00	97,18	104,21	101,27
32 Materijalni rashodi	72.000,00	72.000,00	86.000,00	100,00	119,44	119,44
Aktivnost A100002 Rashodi za materijal i energiju	365.000,00	365.000,00	374.500,00	100,00	102,60	102,60
32 Materijalni rashodi	365.000,00	365.000,00	374.500,00	100,00	102,60	102,60
Aktivnost A100003 Rashodi za usluge	479.000,00	470.500,00	672.740,00	98,23	142,98	140,45
32 Materijalni rashodi	479.000,00	470.500,00	672.740,00	98,23	142,98	140,45
Aktivnost A100004 Financijski rashodi	2.316.500,00	616.500,00	665.600,00	26,61	107,96	28,73
32 Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	90.000,00	100,00	257,14	257,14
34 Financijski rashodi	185.500,00	185.500,00	143.600,00	100,00	77,41	77,41
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.096.000,00	396.000,00	432.000,00	18,89	109,09	20,61
Tekući projekt T100005 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	90.000,00	92.000,00	100,00	102,22	102,22
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	60.000,00	74.000,00	100,00	123,33	123,33
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	30.000,00	18.000,00	100,00	60,00	60,00
Program 0101 Financiranje udruga građana	91.000,00	91.000,00	113.600,00	100,00	124,84	124,84
Aktivnost A100001 Tekuće pomoći	69.000,00	69.000,00	113.600,00	100,00	164,64	164,64
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	13.000,00	100,00	130,00	130,00
38 Ostali rashodi	59.000,00	59.000,00	100.600,00	100,00	170,51	170,51
Aktivnost A100002 Obilježavanje vojno- redarstvenih operacija	22.000,00	22.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	22.000,00	22.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2020	2021	2022			
Program 0102 TZ Općine Novigrad	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 Promotivne aktivnosti	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 Izrada tabli za turističku infrastrukturu	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 0103 Civilna i protupožarna zaštita	135.000,00	135.000,00	125.000,00	100,00	92,59	92,59
Aktivnost A100001 Financiranje DVD-ova	90.000,00	90.000,00	105.000,00	100,00	116,67	116,67
38 Ostali rashodi	90.000,00	90.000,00	105.000,00	100,00	116,67	116,67
Aktivnost A100002 Vatrogasna oprema	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
38 Ostali rashodi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00	100,00	100,00
Aktivnost A100003 Rashodi za civilnu zaštitu i spašavanje	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Glava 00202 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOM. INFRASTRUKTURE	9.488.000,00	6.668.000,00	6.213.500,00	70,28	93,18	65,49
Glavni program A03 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	9.488.000,00	6.668.000,00	6.194.500,00	70,28	92,90	65,29
Program 0100 Javna rasvjeta	398.000,00	398.000,00	757.000,00	100,00	190,20	190,20
Aktivnost A100001 Održavanje javne rasvjete	398.000,00	398.000,00	507.000,00	100,00	127,39	127,39
32 Materijalni rashodi	398.000,00	398.000,00	507.000,00	100,00	127,39	127,39
Tekući projekt T100001 Izgradnja javne rasvjete	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 0101 Održavanje cesta i prilaznih puteva	1.005.000,00	1.685.000,00	1.072.500,00	167,66	63,65	106,72
Aktivnost A100001 Održavanje i izgradnja lokalnih prometnica	330.000,00	610.000,00	772.500,00	184,85	126,64	234,09
32 Materijalni rashodi	130.000,00	160.000,00	72.500,00	123,08	45,31	55,77
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	450.000,00	700.000,00	225,00	155,56	350,00
Aktivnost A100002 Uređenje ulica u povijesnoj jezgri Novigrada	250.000,00	250.000,00	300.000,00	100,00	120,00	120,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	250.000,00	300.000,00	100,00	120,00	120,00
Aktivnost A100003 Održavanje autobusnih čekaonica	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	25.000,00	25.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Izgradnja nogostupa kroz mjesto Pridraga	400.000,00	800.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400.000,00	800.000,00	0,00	200,00	0,00	0,00
Program 0103 Javne površine	1.075.000,00	875.000,00	2.659.000,00	81,40	303,89	247,35

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2020	2021	2022			
Aktivnost A000003 Opskrba vodom	30.000,00	30.000,00	120.000,00	100,00	400,00	400,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	120.000,00	100,00	400,00	400,00
Aktivnost A100001 Održavanje javnih površina	205.000,00	205.000,00	304.000,00	100,00	148,29	148,29
32 Materijalni rashodi	205.000,00	205.000,00	304.000,00	100,00	148,29	148,29
Aktivnost A100002 Sanacija odlagališta otpada	780.000,00	580.000,00	1.505.000,00	74,36	259,48	192,95
32 Materijalni rashodi	80.000,00	80.000,00	5.000,00	100,00	6,25	6,25
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000,00	500.000,00	1.500.000,00	71,43	300,00	214,29
Aktivnost A100004 Uređenje i održavanje plaža na području Općine	60.000,00	60.000,00	680.000,00	100,00	1.133,33	1.133,33
32 Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	180.000,00	100,00	300,00	300,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100002 Nabava spremnika za komunalni otpad	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 0104 Groblja	300.000,00	400.000,00	591.000,00	133,33	147,75	197,00
Aktivnost A100001 Uređenje groblja	300.000,00	400.000,00	591.000,00	133,33	147,75	197,00
32 Materijalni rashodi	30.000,00	30.000,00	21.000,00	100,00	70,00	70,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	270.000,00	370.000,00	500.000,00	137,04	135,14	185,19
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 0105 Sustav odvodnje u Novigradu	260.000,00	260.000,00	75.000,00	100,00	28,85	28,85
Tekući projekt T100001 Sanacija i dogranja sustava odvodnje u Novigradu	260.000,00	260.000,00	75.000,00	100,00	28,85	28,85
32 Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	25.000,00	100,00	41,67	41,67
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	200.000,00	50.000,00	100,00	25,00	25,00
Program 0106 Vodooprskrbni cjevovodi	200.000,00	300.000,00	90.000,00	150,00	30,00	45,00
Tekući projekt T100001 Izgradnja lokalne vodovodne mreže	200.000,00	300.000,00	90.000,00	150,00	30,00	45,00
38 Ostali rashodi	200.000,00	300.000,00	90.000,00	150,00	30,00	45,00
Program 0107 Poduzetničke zone	6.000.000,00	2.500.000,00	600.000,00	41,67	24,00	10,00
Tekući projekt T100001 Ulaganja u poduzetničke zone	6.000.000,00	2.500.000,00	600.000,00	41,67	24,00	10,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000.000,00	2.500.000,00	600.000,00	41,67	24,00	10,00
Program 0108 Izrada prostorno planske dokumentacije	250.000,00	250.000,00	350.000,00	100,00	140,00	140,00
Aktivnost A100001 Izrada i izmjena prostorno planske dokumentacije	100.000,00	100.000,00	300.000,00	100,00	300,00	300,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	100.000,00	300.000,00	100,00	300,00	300,00

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2020	2021	2022			
Tekući projekt T100002 Katastarska izmjera u Općini Novigrad	150.000,00	150.000,00	50.000,00	100,00	33,33	33,33
32 Materijalni rashodi	150.000,00	150.000,00	50.000,00	100,00	33,33	33,33
Glavni program A04 KULTURA I ŠPORT	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 0102 Redovna djelatnost ustanova u kulturi	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Financiranje Knjižnice i čitaonice Novigrad	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00203 KULTURA I ŠPORT	1.708.200,00	1.308.200,00	1.506.819,00	76,58	115,18	88,21
Glavni program A04 KULTURA I ŠPORT	1.708.200,00	1.308.200,00	1.506.819,00	76,58	115,18	88,21
Program 0100 Sportski klubovi	336.000,00	336.000,00	447.700,00	100,00	133,24	133,24
Aktivnost A100001 Financiranje sportskih klubova na području općine Novigrad	266.000,00	266.000,00	305.500,00	100,00	114,85	114,85
38 Ostali rashodi	266.000,00	266.000,00	305.500,00	100,00	114,85	114,85
Aktivnost A100002 Održavanje sportskih terena	60.000,00	60.000,00	42.500,00	100,00	70,83	70,83
32 Materijalni rashodi	60.000,00	60.000,00	42.500,00	100,00	70,83	70,83
Aktivnost A100003 Organizacija sportskih događanja	10.000,00	10.000,00	29.700,00	100,00	297,00	297,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	29.700,00	100,00	297,00	297,00
Tekući projekt T100001 Svlačionice na nogometnom igralištu u Pridragi	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 0101 Javnih potreba u kulturi	1.144.000,00	744.000,00	853.500,00	65,03	114,72	74,61
Aktivnost A100001 Tekuće pomoći za rad KUD-ova i ostalih udruga	51.000,00	51.000,00	49.000,00	100,00	96,08	96,08
38 Ostali rashodi	51.000,00	51.000,00	49.000,00	100,00	96,08	96,08
Aktivnost A100002 Organizacija kulturnih manifestacija i ostalih sličnih događanja	178.000,00	178.000,00	235.500,00	100,00	132,30	132,30
32 Materijalni rashodi	178.000,00	178.000,00	235.500,00	100,00	132,30	132,30
Tekući projekt T100001 Obnova kulturno povijesnih građevina	915.000,00	515.000,00	569.000,00	56,28	110,49	62,19
32 Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	29.000,00	100,00	82,86	82,86
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	880.000,00	480.000,00	540.000,00	54,55	112,50	61,36
Program 0102 Redovna djelatnost ustanova u kulturi	228.200,00	228.200,00	205.619,00	100,00	90,10	90,10
Aktivnost A100001 Financiranje etnografskog muzeja	6.000,00	6.000,00	4.000,00	100,00	66,67	66,67
32 Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	4.000,00	100,00	66,67	66,67
Aktivnost A100002 Financiranje Knjižnice i čitaonice Novigrad	222.200,00	222.200,00	201.619,00	100,00	90,74	90,74
Korisnik 04 KNJIŽNICA I ČITAONICA NOVIGRAD	222.200,00	222.200,00	201.619,00	100,00	90,74	90,74
31 Rashodi za zaposlene	90.000,00	90.000,00	94.519,00	100,00	105,02	105,02
32 Materijalni rashodi	69.000,00	69.000,00	64.300,00	100,00	93,19	93,19
34 Financijski rashodi	1.200,00	1.200,00	800,00	100,00	66,67	66,67

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1	2	3	2/1	3/2	3/1
	2020	2021	2022			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.000,00	62.000,00	42.000,00	100,00	67,74	67,74
Glava 00204 ŠKOLSTVO,PREDŠKOLSKI ODGOJ, ZDRAVSTVO I SOC. SKRB	8.339.000,00	1.257.000,00	1.065.500,00	15,07	84,77	12,78
Glavni program A03 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 0103 Javne površine	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100006 Obnova dječjih igrališta na području Općine Novigrad	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
Glavni program A05 ŠKOLSTVO,PREDŠKOLSKI ODGOJ I SOCIJALNA SKRB	8.339.000,00	1.257.000,00	1.018.500,00	15,07	81,03	12,21
Program 0100 Tekuće pomoći učenicima i studentima	50.000,00	50.000,00	55.000,00	100,00	110,00	110,00
Aktivnost A100001 Sufinanciranje učeničkih pokaza i stipendije	50.000,00	50.000,00	55.000,00	100,00	110,00	110,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	55.000,00	100,00	110,00	110,00
Program 0101 Predškolski odgoj	8.080.000,00	998.000,00	761.500,00	12,35	76,30	9,42
Aktivnost A100001 Sufinanciranje predškolskog odgoja	80.000,00	5.000,00	0,00	6,25	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 Dječji vrtić	8.000.000,00	993.000,00	761.500,00	12,41	76,69	9,52
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000.000,00	150.000,00	0,00	1,88	0,00	0,00
Korisnik 05 DJEČJI VRTIĆ PRIDRAGA	0,00	843.000,00	761.500,00	0,00	90,33	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	607.500,00	624.500,00	0,00	102,80	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	235.500,00	137.000,00	0,00	58,17	0,00
Program 0102 Osnovnoškolsko obrazovanje	50.000,00	50.000,00	39.000,00	100,00	78,00	78,00
Aktivnost A100002 Sufinanciranje nabave školskih udžbenika	50.000,00	50.000,00	39.000,00	100,00	78,00	78,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	50.000,00	39.000,00	100,00	78,00	78,00
Program 0103 Socijalna skrb	159.000,00	159.000,00	163.000,00	100,00	102,52	102,52
Aktivnost A100001 Tekuće pomoći	159.000,00	159.000,00	163.000,00	100,00	102,52	102,52
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00	20.000,00	5.000,00	100,00	25,00	25,00
38 Ostali rashodi	139.000,00	139.000,00	158.000,00	100,00	113,67	113,67
Glava 00205 POLJOPRIVREDA I MALO GOSPODARSTVO	65.000,00	65.000,00	53.000,00	100,00	81,54	81,54
Glavni program A06 SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I MALIM PODUZETNICIMA	65.000,00	65.000,00	53.000,00	100,00	81,54	81,54
Program 0100 Subvencije	65.000,00	65.000,00	53.000,00	100,00	81,54	81,54

BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2020	2 2021	3 2022	2/1	3/2	3/1
Aktivnost A100001 Subvencije poljoprivrednicima za nabavku sadnica	45.000,00	45.000,00	53.000,00	100,00	117,78	117,78
35 Subvencije	45.000,00	45.000,00	53.000,00	100,00	117,78	117,78
Aktivnost A100002 Subvencije obrtnicima i malim poduzetnicima	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00
35 Subvencije	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00	0,00	0,00