

Općina Novigrad

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

Datum: 31.12.2020

Vrijeme: 11:24

PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA POSEBNI DIO

BROJ KONT/VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	GODINE			INDEKS		
	1 2021	2 2022	3 2023	2/1	3/2	3/1
UKUPNO RASHODI / IZDACI	31.695.003,00	11.520.600,00	11.573.000,00	36,35	100,45	36,51
Razdjel 001 OPĆINSKO VIJEĆE	89.000,00	100.000,00	115.000,00	112,36	115,00	129,21
Glava 0011 POSLOVANJE OPĆINSKOGA VIJEĆA	89.000,00	100.000,00	115.000,00	112,36	115,00	129,21
Glavni program A01 OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE NOVIGRAD	89.000,00	100.000,00	115.000,00	112,36	115,00	129,21
Program 0100 Redovna djelatnost Općinskog vijeća	89.000,00	100.000,00	115.000,00	112,36	115,00	129,21
Aktivnost A100001 Rad Općinskog vijeća Općine Novigrad	89.000,00	100.000,00	115.000,00	112,36	115,00	129,21
32 Materijalni rashodi	89.000,00	100.000,00	115.000,00	112,36	115,00	129,21
Razdjel 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL	31.606.003,00	11.420.600,00	11.458.000,00	36,13	100,33	36,25
Glava 00201 REDOVNA DJELATNOST JUO	5.299.500,00	4.606.500,00	4.750.400,00	86,92	103,12	89,64
Glavni program A02 POSLOVANJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	5.299.500,00	4.606.500,00	4.750.400,00	86,92	103,12	89,64
Program 0100 Redovna djelatnost	5.095.500,00	4.365.500,00	4.504.800,00	85,67	103,19	88,41
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene	1.459.000,00	1.521.000,00	1.533.000,00	104,25	100,79	105,07
31 Rashodi za zaposlene	1.387.000,00	1.435.000,00	1.435.000,00	103,46	100,00	103,46
32 Materijalni rashodi	72.000,00	86.000,00	98.000,00	119,44	113,95	136,11
Aktivnost A100002 Rashodi za materijal i energiju	365.000,00	374.500,00	387.500,00	102,60	103,47	106,16
32 Materijalni rashodi	365.000,00	374.500,00	387.500,00	102,60	103,47	106,16
Aktivnost A100003 Rashodi za usluge	573.000,00	654.000,00	709.300,00	114,14	108,46	123,79
32 Materijalni rashodi	573.000,00	654.000,00	709.300,00	114,14	108,46	123,79
Aktivnost A100004 Financijski rashodi	2.608.500,00	1.753.000,00	1.783.000,00	67,20	101,71	68,35
32 Materijalni rashodi	35.000,00	90.000,00	90.000,00	257,14	100,00	257,14
34 Financijski rashodi	173.500,00	163.000,00	193.000,00	93,95	118,40	111,24
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	62,50	100,00	62,50
Tekući projekt T100005 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.000,00	63.000,00	92.000,00	70,00	146,03	102,22

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000,00	45.000,00	74.000,00	75,00	164,44	123,33
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	18.000,00	18.000,00	60,00	100,00	60,00
Program 0101 Financiranje udruga građana		94.000,00	91.000,00	91.600,00	96,81	100,66	97,45
Aktivnost A100001 Tekuće pomoći		72.000,00	91.000,00	91.600,00	126,39	100,66	127,22
32	Materijalni rashodi	10.000,00	13.000,00	13.000,00	130,00	100,00	130,00
38	Ostali rashodi	62.000,00	78.000,00	78.600,00	125,81	100,77	126,77
Aktivnost A100002 Obilježavanje vojno- redarstvenih operacija		22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 0102 TZ Općine Novigrad		0,00	25.000,00	29.000,00	0,00	116,00	0,00
Aktivnost A100001 Promotivne aktivnosti		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	100,00	0,00
Tekući projekt T100001 Izrada tabli za turističku infrastrukturu		0,00	15.000,00	19.000,00	0,00	126,67	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	19.000,00	0,00	126,67	0,00
Program 0103 Civilna i protupožarna zaštita		110.000,00	125.000,00	125.000,00	113,64	100,00	113,64
Aktivnost A100001 Financiranje DVD-ova		90.000,00	105.000,00	105.000,00	116,67	100,00	116,67
38	Ostali rashodi	90.000,00	105.000,00	105.000,00	116,67	100,00	116,67
Aktivnost A100002 Vatrogasna oprema		10.000,00	20.000,00	20.000,00	200,00	100,00	200,00
38	Ostali rashodi	10.000,00	20.000,00	20.000,00	200,00	100,00	200,00
Aktivnost A100003 Rashodi za civilnu zaštitu i spašavanje		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00202 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOM. INFRASTRUKTURE		13.963.000,00	4.531.000,00	4.526.000,00	32,45	99,89	32,41
Glavni program A03 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		13.963.000,00	4.512.000,00	4.507.000,00	32,31	99,89	32,28
Program 0100 Javna rasvjeta		598.000,00	657.000,00	757.000,00	109,87	115,22	126,59
Aktivnost A100001 Održavanje javne rasvjete		398.000,00	457.000,00	507.000,00	114,82	110,94	127,39
32	Materijalni rashodi	398.000,00	457.000,00	507.000,00	114,82	110,94	127,39
Tekući projekt T100001 Izgradnja javne rasvjete		200.000,00	200.000,00	250.000,00	100,00	125,00	125,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200.000,00	250.000,00	0,00	125,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 0101 Održavanje cesta i prilaznih puteva		985.000,00	865.000,00	975.000,00	87,82	112,72	98,98
Aktivnost A100001 Održavanje i izgradnja lokalnih prometnica		510.000,00	565.000,00	675.000,00	110,78	119,47	132,35
32	Materijalni rashodi	160.000,00	65.000,00	175.000,00	40,63	269,23	109,38
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	200.000,00	500.000,00	500.000,00	250,00	100,00	250,00
Aktivnost A100002 Uređenje ulica u povijesnoj jezgri Novigrada		250.000,00	300.000,00	300.000,00	120,00	100,00	120,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	300.000,00	300.000,00	120,00	100,00	120,00
Aktivnost A100003 Održavanje autobusnih čekaonica		25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32	Materijalni rashodi	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kapitalni projekt K100001 Izgradnja nogostupa kroz mjesto Pridraga	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 0103 Javne površine	2.280.000,00	1.484.000,00	1.619.000,00	65,09	109,10	71,01
	Aktivnost A000003 Opskrba vodom	55.000,00	95.000,00	80.000,00	172,73	84,21	145,45
32	Materijalni rashodi	55.000,00	95.000,00	80.000,00	172,73	84,21	145,45
	Aktivnost A100001 Održavanje javnih površina	200.000,00	234.000,00	304.000,00	117,00	129,91	152,00
32	Materijalni rashodi	200.000,00	234.000,00	304.000,00	117,00	129,91	152,00
	Aktivnost A100002 Sanacija odlagališta otpada	15.000,00	505.000,00	505.000,00	3.366,67	100,00	3.366,67
32	Materijalni rashodi	15.000,00	5.000,00	5.000,00	33,33	100,00	33,33
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00	0,00
	Aktivnost A100004 Uređenje i održavanje plaža na području Općine	560.000,00	600.000,00	680.000,00	107,14	113,33	121,43
32	Materijalni rashodi	60.000,00	100.000,00	180.000,00	166,67	180,00	300,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500.000,00	500.000,00	500.000,00	100,00	100,00	100,00
	Tekući projekt T100002 Nabava spremnika za komunalni otpad	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00	0,00
	Tekući projekt T100003 Uređenje istezališta za brodove	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program 0104 Groblja	390.000,00	391.000,00	441.000,00	100,26	112,79	113,08
	Aktivnost A100001 Uređenje groblja	390.000,00	391.000,00	441.000,00	100,26	112,79	113,08
32	Materijalni rashodi	30.000,00	21.000,00	21.000,00	70,00	100,00	70,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	360.000,00	300.000,00	350.000,00	83,33	116,67	97,22
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00	0,00
	Program 0105 Sustav odvodnje u Novigradu	260.000,00	75.000,00	125.000,00	28,85	166,67	48,08
	Tekući projekt T100001 Sanacija i dogranja sustava odvodnje u Novigradu	260.000,00	75.000,00	125.000,00	28,85	166,67	48,08
32	Materijalni rashodi	60.000,00	25.000,00	25.000,00	41,67	100,00	41,67
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	200.000,00	50.000,00	100.000,00	25,00	200,00	50,00
	Program 0106 Vodooprskrbni cjevovodi	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90,00	100,00	90,00
	Tekući projekt T100001 Izgradnja lokalne vodovodne mreže	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90,00	100,00	90,00
38	Ostali rashodi	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90,00	100,00	90,00
	Program 0107 Poduzetničke zone	9.050.000,00	600.000,00	300.000,00	6,63	50,00	3,31
	Tekući projekt T100001 Ulaganja u poduzetničke zone	9.050.000,00	600.000,00	300.000,00	6,63	50,00	3,31
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.050.000,00	600.000,00	300.000,00	6,63	50,00	3,31
	Program 0108 Izrada prostorno planske dokumentacije	300.000,00	350.000,00	200.000,00	116,67	57,14	66,67
	Aktivnost A100001 Izrada i izmjena prostorno planske dokumentacije	150.000,00	300.000,00	150.000,00	200,00	50,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	300.000,00	150.000,00	200,00	50,00	100,00

Tekući projekt T100002 Katastarska izmjera u Općini Novigrad	150.000,00	50.000,00	50.000,00	33,33	100,00	33,33
32 Materijalni rashodi	150.000,00	50.000,00	50.000,00	33,33	100,00	33,33
Glavni program A04 KULTURA I ŠPORT	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	100,00	0,00
Program 0102 Redovna djelatnost ustanova u kulturi	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	100,00	0,00
Aktivnost A100002 Financiranje Knjižnice i čitaonice Novigrad	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	100,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	100,00	0,00
Glava 00203 KULTURA I ŠPORT	2.576.200,00	1.181.600,00	1.081.100,00	45,87	91,49	41,96
Glavni program A04 KULTURA I ŠPORT	2.576.200,00	1.181.600,00	1.081.100,00	45,87	91,49	41,96
Program 0100 Sportski klubovi	330.000,00	370.500,00	362.500,00	112,27	97,84	109,85
Aktivnost A100001 Financiranje sportskih klubova na području općine Novigrad	260.000,00	231.000,00	225.000,00	88,85	97,40	86,54
38 Ostali rashodi	260.000,00	231.000,00	225.000,00	88,85	97,40	86,54
Aktivnost A100002 Održavanje sportskih terena	60.000,00	42.500,00	42.500,00	70,83	100,00	70,83
32 Materijalni rashodi	60.000,00	42.500,00	42.500,00	70,83	100,00	70,83
Aktivnost A100003 Organizacija sportskih događanja	10.000,00	27.000,00	25.000,00	270,00	92,59	250,00
32 Materijalni rashodi	10.000,00	27.000,00	25.000,00	270,00	92,59	250,00
Tekući projekt T100001 Svlačionice na nogometnom igralištu u Pridragi	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00	0,00
Program 0101 Javnih potreba u kulturi	2.018.000,00	614.000,00	521.500,00	30,43	84,93	25,84
Aktivnost A100001 Tekuće pomoći za rad KUD-ova i ostalih udruga	55.000,00	43.000,00	43.000,00	78,18	100,00	78,18
38 Ostali rashodi	55.000,00	43.000,00	43.000,00	78,18	100,00	78,18
Aktivnost A100002 Organizacija kulturnih manifestacija i ostalih sličnih događanja	178.000,00	151.000,00	153.500,00	84,83	101,66	86,24
32 Materijalni rashodi	178.000,00	151.000,00	153.500,00	84,83	101,66	86,24
Tekući projekt T100001 Obnova kulturno povijesnih građevina	1.035.000,00	420.000,00	325.000,00	40,58	77,38	31,40
32 Materijalni rashodi	35.000,00	30.000,00	35.000,00	85,71	116,67	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	390.000,00	290.000,00	39,00	74,36	29,00
Tekući projekt T100003 Izgradnja šumsko edukativne staze Paljuv -Nazret	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 0102 Redovna djelatnost ustanova u kulturi	228.200,00	197.100,00	197.100,00	86,37	100,00	86,37
Aktivnost A100001 Financiranje etnografskog muzeja	6.000,00	4.000,00	4.000,00	66,67	100,00	66,67
32 Materijalni rashodi	6.000,00	4.000,00	4.000,00	66,67	100,00	66,67
Aktivnost A100002 Financiranje Knjižnice i čitaonice Novigrad	222.200,00	193.100,00	193.100,00	86,90	100,00	86,90
Korisnik 04 KNJIŽNICA I ČITAONICA NOVIGRAD	222.200,00	193.100,00	193.100,00	86,90	100,00	86,90
31 Rashodi za zaposlene	90.000,00	86.000,00	86.000,00	95,56	100,00	95,56
32 Materijalni rashodi	69.000,00	64.300,00	64.300,00	93,19	100,00	93,19
34 Financijski rashodi	1.200,00	800,00	800,00	66,67	100,00	66,67
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.000,00	42.000,00	42.000,00	67,74	100,00	67,74

Glava 00204 ŠKOLSTVO,PREDŠKOLSKI ODGOJ, ZDRAVSTVO I SOC. SKRB	9.702.303,00	1.066.500,00	1.065.500,00	10,99	99,91	10,98
Glavni program A03 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	100,00	0,00
Program 0103 Javne površine	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	100,00	0,00
Aktivnost A100006 Obnova dječjih igrališta na području Općine Novigrad	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	100,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00	100,00	0,00
Glavni program A05 ŠKOLSTVO,PREDŠKOLSKI ODGOJ I SOCIJALNA SKRB	9.702.303,00	1.019.500,00	1.018.500,00	10,51	99,90	10,50
Program 0100 Tekuće pomoći učenicima i studentima	50.000,00	55.000,00	55.000,00	110,00	100,00	110,00
Aktivnost A100001 Sufinanciranje učeničkih pokaza i stipendije	50.000,00	55.000,00	55.000,00	110,00	100,00	110,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakna	50.000,00	55.000,00	55.000,00	110,00	100,00	110,00
Program 0101 Predškolski odgoj	8.798.000,00	761.500,00	761.500,00	8,66	100,00	8,66
Aktivnost A100001 Sufinanciranje predškolskog odgoja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T100001 Dječji vrtić	8.513.000,00	761.500,00	761.500,00	8,95	100,00	8,95
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Korisnik 05 DJEČJI VRTIĆ PRIDRAGA	843.000,00	761.500,00	761.500,00	90,33	100,00	90,33
31 Rashodi za zaposlene	607.500,00	624.500,00	624.500,00	102,80	100,00	102,80
32 Materijalni rashodi	235.500,00	137.000,00	137.000,00	58,17	100,00	58,17
Tekući projekt T100002 Uređenje dječje igraonice u Novigradu	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 0102 Osnovnoškolsko obrazovanje	50.000,00	40.000,00	39.000,00	80,00	97,50	78,00
Aktivnost A100002 Sufinanciranje nabave školskih udžbenika	50.000,00	40.000,00	39.000,00	80,00	97,50	78,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakna	50.000,00	40.000,00	39.000,00	80,00	97,50	78,00
Program 0103 Socijalna skrb	804.303,00	163.000,00	163.000,00	20,27	100,00	20,27
Aktivnost A100001 Tekuće pomoći	159.000,00	163.000,00	163.000,00	102,52	100,00	102,52
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge nakna	20.000,00	5.000,00	5.000,00	25,00	100,00	25,00
38 Ostali rashodi	139.000,00	158.000,00	158.000,00	113,67	100,00	113,67
Tekući projekt T100002 Program " ZAŽELI"	645.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	455.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	189.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 00205 POLJOPRIVREDA I MALO GOSPODARSTVO	65.000,00	35.000,00	35.000,00	53,85	100,00	53,85
Glavni program A06 SUBVENCije POLJOPRIVREDNICIMA I MALIM PODUZETNICIMA	65.000,00	35.000,00	35.000,00	53,85	100,00	53,85
Program 0100 Subvencije	65.000,00	35.000,00	35.000,00	53,85	100,00	53,85
Aktivnost A100001 Subvencije poljoprivrednicima za nabavku sadnica	45.000,00	35.000,00	35.000,00	77,78	100,00	77,78
35 Subvencije	45.000,00	35.000,00	35.000,00	77,78	100,00	77,78
Aktivnost A100002 Subvencije obrtnicima i malim poduzetnicima	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00