

# REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA privlaka grb OPĆINA PRIVLAKA

Ivana Pavla II 46, 23233 PRIVLAKA

KLASA: 400-08/20-01/03 URBROJ: 2198/28-02-20-1

Privlaka, 13. studenog 2020. godine

Na temelju članka 37. stavka 4. i 5. Zakona o proračunu (NN broj 87/08, 136 /12 i 15/15 ) i članka 46. Statuta općine Privlaka (Službeni glasnik Zadarske županije broj 05/18) Općinski načelnik Općine Privlaka dana 13. studenog 2020. godine dostavlja Općinskom vijeću Općine Privlaka prijedlog

# PRORAČUNA OPĆINE PRIVLAKA ZA 2021. GODINU I

**PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU**

Prijedlog Proračuna Općine Privlaka za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Prijedlog Proračuna) sastoji se od

# RAČUN PRIHODA I RASHODA

1. **UKUPNO PRIHODI 17.271.650,00 kn**
   1. PRIHODI POSLOVANJA 17.121.650,00 kn
   2. PRIHODI OD PRODAJE NEF. IMOVINE 150.000,00 kn

# UKUPNO RASHODI 31.236.650,00 kn

* 1. RASHODI POSLOVANJA 19.908.650,00 kn
  2. RASHODI ZA NABAU NEF. IMOVINE 11.328.000,00 kn

# 3. RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK (1-2) - 13.965.000,00 kn

1. **RAČUN FINANCIRANJA**
2. PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE 8.000.000,00 kn
3. IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU 20.000,00 kn

# RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK (1-2) 7.980.000,00 kn

1. **VIŠAK PRIHODA**

**IZ 2020.g. 5.985.000,00 kn**

1. **UKUPNO PRORAČUN**
   1. **UKUPNO PRIHODI I PRIMICI 31.256.650,00 kn**

**+ VIŠAK PRIHODA IZ 2020. GODINE**

* 1. **UKUPNO RASHODI I IZDACI 31.256.650,00 kn**

**Članak 2.**

Prijedlog Projekcija Proračuna za 2022. godinu sastoji se od:

PRIHODA 14.174.850,00 kn

PRIMITAKA 2.293.710,84 kn

VIŠAK PRIHODA IZ 2021.g. 5.500.000,00 kn

# UKUPNO PRIHODA I PRIMITAKA 21.968.560,84 kn

RASHODA 21.968.560,84 kn

IZDATAKA -

# UKUPNO RASHODA I IZDATAKA 21.968.560,84 kn

**Članak 3.**

Prijedlog Projekcija Proračuna za 2023. godinu sastoji se od:

PRIHODA 13.986.430,00 kn

VIŠAK PRIHODA IZ 2022.g. 5.500.000,00 kn

# UKUPNO PRIHODA 19.486.430,00 kn

RASHODA 18.457.058,96 kn

IZDATAKA 1.029.371,04 kn

# UKUPNO RASHODA I IZDATAKA 19.486.430,00 kn

Prijedlog prihoda, primitaka, rashoda i izdataka u Prijedlogu Proračuna Općine Privlaka za 2021. godinu utvrđuju se u bilanci u posebnom dijelu Prijedloga Proračuna za 2021.godinu na trećoj razini ekonomske klasifikacije i Projekcije za 2022. i 2023. godinu na drugoj razini ekonomske klasifikacije.

# OPĆINSKI NAČELNIK OPĆINE PRIVLAKA

**Gašpar Begonja, dipl. ing.**

indeks

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | izvori financiranja | Plan 2020. | (  Plan 2021. | 21/20) % | Plan 2022. | Plan 2023. |
| **6** | PRIHODI POSLOVANJA |  | 17.121.650,00 | 96,72 |  | 13.986.430,00 |
|  |  | 17.701.544,00 |  |  | 14.174.850,00 |  |
| **61** | PRIHODI OD POREZA 11 | 7.835.000,00 | 8.000.000,00 | 102,11 | 7.320.000,00 | 7.720.000,00 |
| 611 | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK 11 | 2.850.000,00 | 3.500.000,00 | 122,81 |  |  |
| 613 | POREZI NA IMOVINU 11 | 4.900.000,00 | 4.400.000,00 | 89,80 |  |  |
| 614 | POREZI NA ROBU I USLUGE 11 | 85.000,00 | 100.000,00 | 117,65 |  |  |
| **63** | POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEK.UNUTAR OPĆE D 51 | 1.565.504,00 | 1.216.100,00 | 77,68 | 401.000,00 | 245.660,00 |
| 632 | Pomoći od međunar.organizacija te tijela EU 51 | 300.000,00 | 300.000,00 | 100,00 |  |  |
| 633 | POMOĆI IZ PRORAČUNA 51 | 557.244,00 | 208.100,00 | 37,34 |  |  |
| 634 | POMOĆI OD OSTALIH SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PROR. 51 | 700.000,00 | 700.000,00 | 100,00 |  |  |
| 636 | POMOĆI PROR. KORISNICIMA IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN 51 | 8.260,00 | 8.000,00 | 96,85 |  |  |
| **64** | PRIHODI OD IMOVINE 11,41 | 373.920,00 | 338.550,00 | 90,54 | 462.250,00 | 478.670,00 |
| 641 | PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE 11 | 11.020,00 | 2.050,00 | 18,60 |  |  |
| 642 | PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE 11,41 | 362.900,00 | 336.500,00 | 92,73 |  |  |
| **65** | PRIHODI OD ADMIN.PRISTOJBI I PO POSEB.PROPISIM 11,41,31 | 7.165.120,00 | 7.460.000,00 | 104,12 | 5.882.600,00 | 5.432.100,00 |
| 651 | UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE 11 | 705.000,00 | 805.000,00 | 114,18 |  |  |
| 652 | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA 41,31 | 1.060.120,00 | 855.000,00 | 80,65 |  |  |
| 653 | Komunalni doprinosi i naknade 41 | 5.400.000,00 | 5.800.000,00 | 107,41 |  |  |
| **66** | PRIH.OD PRODAJE PROIZV.ROBE I USLUGA,DONACIJA 61 | 12.000,00 | 7.000,00 | 58,33 | 9.000,00 | 10.000,00 |
| 663 | DONACIJE OD PRAVNIH I FIZ.OSOBA IZVAN OPĆ.PROR 61 | 12.000,00 | 7.000,00 | 58,33 |  |  |
| **68** | KAZNE,UPRAVNA MJERE I OSTALI PRIHODI 11 | 750.000,00 | 100.000,00 | 13,33 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 683 | Ostali prihodi 11 | 750.000,00 | 100.000,00 | 13,33 |  |  |
| **7** | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE |  | 150.000,00 | 7,89 |  | 0,00 |
|  |  | 1.900.000,00 |  |  | 0,00 |  |
| **71** | PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE 71 | 1.100.000,00 | 150.000,00 | 13,64 | 0,00 | 0,00 |
| 711 | Prih.od prodaje mater.imovine-priv.bog. 71 | 1.100.000,00 | 150.000,00 | 13,64 |  |  |
| **72** | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUG.IMOVINE 11 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 721 | Prihodi od prodajegrađ.objekata 11 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| \_ | ukupno: | 19.601.544,00 | 17.271.650,00 | 88,11 | 14.174.850,00 | 13.986.430,00 |

### REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Šifra | **Izvor financiranja** | plan: | struktura: |
| **11** | Opći prihodi i primici | **9.232.050,00** | **53,45** |
| **31** | Vlastiti prihodi | **142.000,00** | **0,82** |
| **41** | Prihodi za posebne namjene | **6.524.500,00** | **37,78** |
| **51** | Pomoći | **1.216.100,00** | **7,04** |
| **61** | Donacije | **7.000,00** | **0,04** |
| **71** | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | **150.000,00** | **0,87** |
|  | **ukupno:** | **17.271.650,00** | **100,00** |

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

izvori financiranja

Plan 2020.

**3**

RASHODI POSLOVANJA

Plan 2021.

19.908.650,00

indeks 21/20%

83,63

Plan 2022. Plan 2023.

16.614.058,96

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.806.344,00 | | | | 18.071.060,84 | | | |
| **31** | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 11 | 1.933.500,00 | 2.223.750,00 | 115,01 | 2.434.988,00 | 2.666.480,00 |
| 311 | PLAĆE | 11 | 1.547.600,00 | 1.802.300,00 | 116,46 |  |  |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 11 | 130.900,00 | 124.200,00 | 94,88 |  |  |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 11 | 255.000,00 | 297.250,00 | 116,57 |  |  |
| **32** | MATERIJALNI RASHODI | 11 31 41 51 61 |  | | | | |
|  |  |  | 15.643.344,00 | 11.605.056,97 | 74,19 | 10.301.209,54 | 10.009.923,08 |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 11 31 51 | 95.500,00 | 68.400,00 | 71,62 |  |  |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 11 31 41 51 61 | 1.256.000,00 | 877.500,00 | 69,86 |  |  |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 11 31 41 51 61 | 13.017.916,00 | 9.220.666,00 | 70,83 |  |  |
| 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 11 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 11 31 41 | 1.249.928,00 | 1.438.490,97 | 115,09 |  |  |
| **34** | FINANCIJSKI RASHODI | 11 31 |  | | | | |
|  | |  | 54.000,00 | 66.543,03 | 123,23 | 187.863,30 | 181.655,88 |
| 342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE | | 11 | 0,00 | 13.249,32 | 0,00 |  |  |
| 343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | | 11 31 | 54.000,00 | 53.293,71 | 98,69 |  |  |
| **36** POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ | | 11 |  |  | | | |
|  |  |  | 40.000,00 | 40.000,00 | 100,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 363 | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 11 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |  |  |
| 366 | POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 11 | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 |  |  |
| **37** | NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE | 11 51 |  | | | | |
|  |  |  | 545.000,00 | 456.300,00 | 83,72 | 498.000,00 | 508.000,00 |
| 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA | 11 51 | 545.000,00 | 456.300,00 | 83,72 |  |  |
| **38** | OSTALI RASHODI | 11 41 51 |  | | | | |
|  |  |  | 5.590.500,00 | 5.517.000,00 | 98,69 | 4.619.000,00 | 3.218.000,00 |
| 381 | TEKUĆE DONACIJE | 11 | 1.127.000,00 | 1.107.000,00 | 98,23 |  |  |
| 382 | KAPITALNE DONACIJE | 11 41 51 | 963.500,00 | 910.000,00 | 94,45 |  |  |
| 386 | KAPITALNE POMOĆI | 41 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 100,00 |  |  |
| **4** | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE |  |  | 11.328.000,00 | 300,06 |  | 1.843.000,00 |
|  |  |  | 3.775.200,00 |  |  | 3.897.500,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **41** RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE | | 71 | 589.000,00 | 100.000,00 | 16,98 | 0,00 | 0,00 |
| 411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA | | 71 | 300.000,00 | 100.000,00 | 33,33 |  |  |
| 412 NEMATERIJALNA IMOVINA | | 11 | 289.000,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **42** | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE | 11 41 51 61 71 81 | 3.186.200,00 | 10.686.000,00 | 335,38 | 3.497.500,00 | 1.443.000,00 |

400.000,00 400.000,00

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 421 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 11 41 71 81 | 910.000,00 | 10.187.500,00 | 1.119,51 |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 11 41 51 61 | 93.000,00 | 201.000,00 | 216,13 |
| 423 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | 11 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 426 | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | 11 41 | 2.123.200,00 | 297.500,00 | 14,01 |
| **45**  451 | RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV. DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA | 11  11  ukupno: | 0,00 542.000,00  0,00 542.000,00 0,00  31.236.650,00 113,25  27.581.544,00 | | |

18.457.058,96

21.968.560,84

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI

### REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Šifra | Izvor financiranja | izvorni plan | struktura % |
| **11** | Opći prihodi i primici | **9.232.000,00** | **29,56** |
| **31** | Vlastiti prihodi | **127.050,00** | **0,41** |
| **41** | Prihodi za posebne namjene | **12.504.500,00** | **40,03** |
| **51** | Pomoći | **1.216.100,00** | **3,89** |
| **61** | Donacije | **7.000,00** | **0,02** |
| **71** | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | **150.000,00** | **0,48** |
| **81** | Namjenski primici | **8.000.000,00** | **25,61** |
|  | **ukupno:** | **31.236.650,00** | **100,00** |

B. RAČUN FINANCIRANJA

izvori financiranja

Plan 2021.

struk- tura %

Plan 2022.

Plan 2023.

**5**

**53** IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI 41

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV

20.000,00 100,00 0,00 1.029.371,04

20.000,00 100,00 0,00 0,00

534 Dionice i udjeli u glav.tuzem.trg.društava 41 20.000,00 100,00

**54** IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJE.KREDITA I ZAJ 11

0,00 0,00 0,00 1.029.371,04

544 OTPLA.GLA.KREDI.OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS 11 0,00 0,00

8.000.000,00 100,00 2.293.710,84 0,00

**8**

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

**84** PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 81

8.000.000,00 100,00 2.293.710,84 0,00

844 Prim.kred.i zajm.od kred. i ost.fin.inst.izvan 81 8.000.000,00 100,00

NETO FINANCIRANJE (8 - 5):

7.980.000,00

2.293.710,84

-1.029.371,04

B. RAČUN FINANCIRANJA

### REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Šifra | **Izvor financiranja KLASA 5** | izvorni plan | struktura % |
| **41** | Prihodi za posebne namjene | **20.000,00** | **100,00** |
|  | **ukupno:** | **20.000,00** | **100,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Šifra | **Izvor financiranja KLASA 8** | izvorni plan: | struktura: |
| **81** | Namjenski primici | **8.000.000,00** | **100,00** |
|  | **ukupno:** | **8.000.000,00** | **100,00** |

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

struk-

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | izvori financiranja | Plan 2021. | tura % | Plan 2022. | Plan 2023. |
| **9** | VLASTITI IZVORI | 5.985.000,00 | 100,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 |
| **92** | REZULTAT POSLOVANJA 41,11 | 5.985.000,00 | 100,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 |
| 922 | VIŠAK/MANJAK PRIHODA 41,11 | 5.985.000,00 | 100,00 |  |  |
| \_ | ukupno: | 5.985.000,00 | 100,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 |

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

### REKAPITULACIJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Šifra | **Izvor financiranja** | izvorni plan: | struktura: |
| **11** | Opći prihodi i primici | **-15.000,00** | **-0,25** |
| **41** | Prihodi za posebne namjene | **6.000.000,00** | **100,25** |
|  | **ukupno:** | **5.985.000,00** | **100,00** |

konto:

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

Izvori financiranja

Plan 2020

Plan 2021

Index 2021/

2020 Plan 2022

Plan 2023

Razdjel: **001** OPĆINSKO VIJEĆE

423.000,00

431.000,00

101,89 **431.000,00**

481.000,00

### Glava: Program: **1001**

**001-01** Općinsko vijeće

**A 1001-01** Poslovanje predstavničkog tijela

32 MATERIJALNI RASHODI

11

Djelovanje zakonodavne vlasti

**423.000,00**

**431.000,00** 101,89

142.000,00

**423.000,00**

**431.000,00** 101,89

142.000,00

84.000,00

84.000,00

### 

**431.000,00**

**481.000,00**

**431.000,00**

**481.000,00**

59,15

**84.000,00**

**84.000,00**

**84.000,00**

**84.000,00**

59,15

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11

323 RASHODI ZA USLUGE 11

329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11

**A 1001-02** Dan Općine

32 MATERIJALNI RASHODI

11

329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11

**A 1001-03** Lokalni izbori

32 MATERIJALNI RASHODI

329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA

**A 1001-04** Donacije političkim strankama

38 OSTALI RASHODI

11

381 TEKUĆE DONACIJE 11

**A 1001-05** Naknade vijećnicima

32 MATERIJALNI RASHODI

11

329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11

**A 1001-06** Pokroviteljstva i donacije

32 MATERIJALNI RASHODI

11

323 RASHODI ZA USLUGE 11

11

38

OSTALI RASHODI

381 TEKUĆE DONACIJE 11

**A 1001-07** Osnivački polozi-udjeli u glavnici

53 IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI

41

534 Dionice i udjeli u glav.tuzem.trg.društava 41

4.000,00

93.000,00

45.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

24.000,00

24.000,00

24.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

182.000,00

132.000,00

132.000,00

50.000,00

50.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

4.000,00

50.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

22.000,00

22.000,00

22.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

150.000,00

100.000,00

100.000,00

50.000,00

50.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

100,00

53,76

66,67

100,00

**30.000,00**

**30.000,00**

**30.000,00**

**30.000,00**

100,00

100,00

### 

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

91,67

**22.000,00**

**22.000,00**

**22.000,00**

**22.000,00**

91,67

91,67

100,00

**25.000,00**

**25.000,00**

**25.000,00**

**25.000,00**

100,00

100,00

82,42

**320.000,00**

**250.000,00**

**270.000,00**

**200.000,00**

75,76

75,76

100,00

**70.000,00**

**70.000,00**

100,00

100,00

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

100,00

100,00

### konto:

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

Izvori financiranja

Plan 2020

Plan 2021

Index 2021/

2020 Plan 2022

Plan 2023

Razdjel: **002** URED NAČELNIKA

833.528,00

531.490,97

63,76 **713.209,54**

622.823,08

### Glava: Program: **2001**

**002-01** Izvršna vlast

**A 2001-01** Poslovanje ureda načelnika

32 MATERIJALNI RASHODI

11

Djelovanje izvršne vlasti

**833.528,00**

**531.490,97** 63,76

265.000,00

**427.000,00**

**265.000,00** 62,06

265.000,00

180.000,00

180.000,00

### 

**713.209,54**

**622.823,08**

**306.000,00**

**315.000,00**

67,92

**179.000,00**

**179.000,00**

**171.000,00**

**171.000,00**

67,92

1. NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11
2. RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11
3. RASHODI ZA USLUGE 11

329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11

**A 2001-02** Pokroviteljstva i donacije

32 MATERIJALNI RASHODI

11

323 RASHODI ZA USLUGE 11

**A 2001-03** Obljetnice

32 MATERIJALNI RASHODI

11

323 RASHODI ZA USLUGE 11

**A 2001-05** Naknade osobama izvan radnog odnosa

32 MATERIJALNI RASHODI

11

329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11

31.000,00

18.000,00

40.000,00

176.000,00

127.000,00

127.000,00

127.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

18.000,00

18.000,00

30.000,00

114.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

58,06

100,00

75,00

64,77

47,24

**110.000,00**

**110.000,00**

**110.000,00**

**110.000,00**

47,24

47,24

66,67

**20.000,00**

**20.000,00**

**20.000,00**

**20.000,00**

66,67

66,67

100,00

**6.000,00**

**6.000,00**

**5.000,00**

**5.000,00**

100,00

100,00

### 

Program: **2002**

Proračunska zaliha

**406.528,00**

**266.490,97** 65,55

**407.209,54**

**307.823,08**

329

**A 2002-01** Proračunska zaliha

32 MATERIJALNI RASHODI

11 41

OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 41

406.528,00

406.528,00

406.528,00

266.490,97

266.490,97

266.490,97

65,55

65,55

**307.823,08**

**307.823,08**

**407.209,54**

**407.209,54**

65,55

Razdjel: **003** JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

25.574.316,00

29.513.559,03

115,40

19.924.648,30

17.409.749,92

### Glava: Program: **3001**

**003-01** Zajednički poslovi upravnog odjela

**A 3001-01** Rashodi za zaposlene

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE

11

1. PLAĆE

Administracija i upravljanje

**3.392.800,00 3.529.650,00** 104,03

1.430.900,00

**1.476.400,00 1.672.250,00** 113,27

1.430.900,00

11 1.127.000,00

1.638.850,00

1.638.850,00

1.311.700,00

### 

**3.425.285,00**

**3.270.723,00**

**1.836.385,00**

**2.005.023,00**

114,53

**1.961.523,00**

**1.961.523,00**

**1.792.885,00**

**1.792.885,00**

114,53

116,39

1. OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11
2. DOPRINOSI NA PLAĆE 11

118.900,00

185.000,00

111.000,00

216.150,00

93,36

116,84

### konto:

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

Izvori financiranja

Plan 2020

Plan 2021

Index 2021/

2020 Plan 2022

Plan 2023

Razdjel: **003** JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

25.574.316,00

29.513.559,03

115,40 **19.924.648,30**

17.409.749,92

### Glava: Program: **3001**

**003-01** Zajednički poslovi upravnog odjela

**A 3001-02** Naknade troškova zaposlenima

32 MATERIJALNI RASHODI

11

Administracija i upravljanje

**3.392.800,00 3.529.650,00** 104,03

45.500,00

**1.476.400,00 1.672.250,00** 113,27

45.500,00

33.400,00

33.400,00

### 

**3.425.285,00**

**3.270.723,00**

**1.836.385,00**

**2.005.023,00**

73,41

**43.500,00**

**43.500,00**

**43.500,00**

**43.500,00**

73,41

321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11

Program: **3002**

Materijalni rashodi

45.500,00

33.400,00

73,41

322

**A 3002-01** Rashodi za materijal

32 MATERIJALNI RASHODI

11 51

**A 3002-02** Rashodi za energiju

32 MATERIJALNI RASHODI

11

322

**A 3002-03** Rashodi za usluge

32 MATERIJALNI RASHODI

11

323

**A 3002-04** Rashodi za održavanje

32 MATERIJALNI RASHODI

11

323

**A 3002-05** Rashodi za komunalne usluge

32 MATERIJALNI RASHODI

11

323

**A 3002-06** Rashodi za zdravstvene usluge

32 MATERIJALNI RASHODI

11

323

**A 3002-07** Rashodi za intelektualne usluge

32 MATERIJALNI RASHODI

11

323

**A 3002-08** Rashodi za računalne usluge

32 MATERIJALNI RASHODI

11

323

RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11 51

RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11

RASHODI ZA USLUGE 11

RASHODI ZA USLUGE 11

RASHODI ZA USLUGE 11

RASHODI ZA USLUGE 11

RASHODI ZA USLUGE 11

RASHODI ZA USLUGE 11

39.000,00

**1.864.400,00 1.815.900,00** 97,40

39.000,00

39.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

170.000,00

170.000,00

170.000,00

55.000,00

55.000,00

55.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

864.000,00

864.000,00

864.000,00

70.500,00

70.500,00

70.500,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

120.000,00

120.000,00

120.000,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

18.700,00

18.700,00

18.700,00

14.000,00

14.000,00

14.000,00

546.000,00

546.000,00

546.000,00

105.200,00

105.200,00

105.200,00

### 

**1.541.900,00**

**1.213.700,00**

128,21

**48.300,00**

**48.300,00**

**48.000,00**

**48.000,00**

128,21

128,21

100,00

**40.000,00**

**40.000,00**

**40.000,00**

**40.000,00**

100,00

100,00

70,59

**150.000,00**

**150.000,00**

**150.000,00**

**150.000,00**

70,59

70,59

109,09

**70.000,00**

**70.000,00**

**70.000,00**

**70.000,00**

109,09

109,09

124,67

**18.700,00**

**18.700,00**

**18.700,00**

**18.700,00**

124,67

124,67

140,00

**20.000,00**

**20.000,00**

**20.000,00**

**20.000,00**

140,00

140,00

63,19

**328.500,00**

**328.500,00**

**533.500,00**

**533.500,00**

63,19

63,19

149,22

**92.200,00**

**92.200,00**

**87.200,00**

**87.200,00**

149,22

149,22

### konto:

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

Izvori financiranja

Plan 2020

Plan 2021

Index 2021/

2020 Plan 2022

Plan 2023

Razdjel: **003** JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

25.574.316,00

29.513.559,03

115,40 **19.924.648,30**

17.409.749,92

### Glava: Program: **3002**

**003-01** Zajednički poslovi upravnog odjela

**A 3002-09** Rashodi za ostale usluge

32 MATERIJALNI RASHODI

11

Materijalni rashodi

**3.392.800,00 3.529.650,00** 104,03

48.500,00

**1.864.400,00 1.815.900,00** 97,40

48.500,00

46.000,00

46.000,00

### 

**3.425.285,00**

**3.270.723,00**

**1.541.900,00**

**1.213.700,00**

94,85

**52.000,00**

**52.000,00**

**50.000,00**

**50.000,00**

94,85

323 RASHODI ZA USLUGE 11

**A 3002-10** Premije osiguranja

32 MATERIJALNI RASHODI

11

329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11

**A 3002-11** Ostali rashodi poslovanja

32 MATERIJALNI RASHODI

11

329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11

**A 3002-12** Naknade trš. osobama izvan rad. odnosa

32 MATERIJALNI RASHODI

324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

**KP3002-13** Nabava nefinan. imovine

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE

11

422 POSTROJENJA I OPREMA 11

423 PRIJEVOZNA SREDSTVA

426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11

48.500,00

51.400,00

51.400,00

51.400,00

384.000,00

384.000,00

384.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

115.000,00

115.000,00

45.000,00

60.000,00

10.000,00

46.000,00

49.000,00

49.000,00

49.000,00

717.000,00

717.000,00

717.000,00

0,00

0,00

0,00

60.000,00

60.000,00

60.000,00

0,00

0,00

94,85

95,33

**44.000,00**

**44.000,00**

**44.000,00**

**44.000,00**

95,33

95,33

186,72

**268.000,00**

**268.000,00**

**408.500,00**

**408.500,00**

186,72

186,72

0,00

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

0,00

0,00

52,17

**82.000,00**

**82.000,00**

**72.000,00**

**72.000,00**

52,17

133,33

0,00

0,00

### 

Program: **3003**

Financijski rashodi

**52.000,00**

**41.500,00** 79,81

**47.000,00**

**52.000,00**

343

**A 3003-01** Financijski rashodi

34 FINANCIJSKI RASHODI

11

OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 11

52.000,00

52.000,00

52.000,00

41.500,00

41.500,00

41.500,00

79,81

79,81

**52.000,00**

**52.000,00**

**47.000,00**

**47.000,00**

79,81

### Glava: Program: **3004**

**003-02** Javne usluge

**A 3004-01** Protupožarna zaštita

38 OSTALI RASHODI

11

Protupožarna i civilna zaštita i crveni križ

**375.000,00**

**400.000,00** 106,67

330.000,00

**375.000,00**

**400.000,00** 106,67

330.000,00

330.000,00

330.000,00

### 

**402.000,00**

**401.000,00**

**402.000,00**

**401.000,00**

100,00

**330.000,00**

**330.000,00**

**330.000,00**

**330.000,00**

100,00

381 TEKUĆE DONACIJE 11

**A 3004-02** Civilna zaštita i GSS

32 MATERIJALNI RASHODI

11

329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11

330.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

330.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

100,00

133,33

**15.000,00**

**15.000,00**

**15.000,00**

**15.000,00**

133,33

133,33

### konto:

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

Izvori financiranja

Plan 2020

Plan 2021

Index 2021/

2020 Plan 2022

Plan 2023

Razdjel: **003** JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

25.574.316,00

29.513.559,03

115,40 **19.924.648,30**

17.409.749,92

### Glava: Program: **3004**

**003-02** Javne usluge

**A 3004-03** Tekuće donacije - Crveni križ

38 OSTALI RASHODI

11

Protupožarna i civilna zaštita i crveni križ

**375.000,00**

**400.000,00** 106,67

30.000,00

**375.000,00**

**400.000,00** 106,67

30.000,00

50.000,00

50.000,00

### 

**402.000,00**

**401.000,00**

**402.000,00**

**401.000,00**

166,67

**56.000,00**

**56.000,00**

**57.000,00**

**57.000,00**

166,67

381 TEKUĆE DONACIJE 11

### Glava:

**003-04** Poticanje razvoja

Program: **3005** Poticanje razvoja poljoprivrede

**A 3005-02** Stručna predavanja

32 MATERIJALNI RASHODI

11

323 RASHODI ZA USLUGE 11

### Glava:

**003-05** Program pripreme i planiranja

Program: **3006** Priprema, planiranje i projekti

**TP3006-01** Pripremna i planiranje

32 MATERIJALNI RASHODI

11 41

323 RASHODI ZA USLUGE 11 41

**KP3006-02** Projektna dokumentacija

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE

11 41

426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA 11 41

### Glava:

**003-06** Program komunalne infrastrukture

Program: **3007** Komunalna infrastruktura -održavanje

**A 3007-01** Rashodi za meterijal

32 MATERIJALNI RASHODI

11

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11

**A 3007-02** Rashodi za gorivo

32 MATERIJALNI RASHODI

11

322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11

**A 3007-03** Rashodi za javnu rasvjetu

32 MATERIJALNI RASHODI

11 41

1. RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11

30.000,00

5.000,00

**5.000,00**

**5.000,00** 100,00

**5.000,00**

**5.000,00** 100,00

5.000,00

5.000,00

**2.258.200,00**

**377.500,00** 16,72

145.000,00

**2.258.200,00**

**377.500,00** 16,72

145.000,00

145.000,00

2.113.200,00

2.113.200,00

2.113.200,00

**17.301.816,00 23.140.109,03** 133,74

35.000,00

**12.067.816,00 8.477.066,00** 70,25

35.000,00

35.000,00

27.000,00

27.000,00

27.000,00

2.520.000,00

2.520.000,00

870.000,00

50.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

297.500,00

297.500,00

297.500,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

1.295.000,00

1.295.000,00

520.000,00

166,67

**5.000,00**

**5.000,00**

### 

**5.000,00**

**5.000,00**

100,00

**5.000,00**

**5.000,00**

**5.000,00**

**5.000,00**

100,00

100,00

**607.500,00**

**640.000,00**

### 

**607.500,00**

**640.000,00**

55,17

**140.000,00**

**140.000,00**

**110.000,00**

**110.000,00**

55,17

55,17

14,08

**500.000,00**

**500.000,00**

**497.500,00**

**497.500,00**

14,08

14,08

**14.216.863,30**

**11.815.026,92**

### 

**7.175.000,00**

**7.205.000,00**

100,00

**35.000,00**

**35.000,00**

**35.000,00**

**35.000,00**

100,00

100,00

92,59

**30.000,00**

**30.000,00**

**30.000,00**

**30.000,00**

92,59

92,59

51,39

**950.000,00**

**950.000,00**

**1.040.000,00**

**1.040.000,00**

51,39

59,77

### konto:

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

Izvori financiranja

Plan 2020

Plan 2021

Index 2021/

2020 Plan 2022

Plan 2023

Razdjel: **003** JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

25.574.316,00

29.513.559,03

115,40 **19.924.648,30**

17.409.749,92

### Glava: Program: **3007**

**003-06** Program komunalne infrastrukture

**A 3007-03** Rashodi za javnu rasvjetu

32 MATERIJALNI RASHODI

11 41

Komunalna infrastruktura -održavanje

**17.301.816,00 23.140.109,03** 133,74

2.520.000,00

**12.067.816,00 8.477.066,00** 70,25

2.520.000,00

1.295.000,00

1.295.000,00

### 

**14.216.863,30**

**11.815.026,92**

**7.175.000,00**

**7.205.000,00**

51,39

**950.000,00**

**950.000,00**

**1.040.000,00**

**1.040.000,00**

51,39

1. RASHODI ZA USLUGE 41

**A 3007-04** Rashodi za državanje zelenih javnih površina

32 MATERIJALNI RASHODI

11 41

1. RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11
2. RASHODI ZA USLUGE 41

**A 3007-05** Rashodi za održavanje ostalih javnih površina

32 MATERIJALNI RASHODI

41

1. RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 41
2. RASHODI ZA USLUGE 41

**A 3007-06** Rashodi za održavanje plaža

32 MATERIJALNI RASHODI

11 41

1. RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 41
2. RASHODI ZA USLUGE 11 41

**A 3007-07** Rashodi za održavanje športskih objekata

32 MATERIJALNI RASHODI

41

1. RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 41
2. RASHODI ZA USLUGE 41

**A 3007-08** Odvodnja atmosferskih i otpadnih voda

32 MATERIJALNI RASHODI

11 41

1. RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11
2. RASHODI ZA USLUGE 11 41

**A 3007-09** Rashodi za održavanje nerazvrstanih cesta

32 MATERIJALNI RASHODI

11 41

1. RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 41
2. RASHODI ZA USLUGE 11 41

**A 3007-10** Rashodi za održavanje vodovodne mreže

32 MATERIJALNI RASHODI

11 41

1. RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11
2. RASHODI ZA USLUGE 41

1.650.000,00

940.000,00

940.000,00

10.000,00

930.000,00

2.210.000,00

2.210.000,00

20.000,00

2.190.000,00

3.200.816,00

3.200.816,00

20.000,00

3.180.816,00

620.000,00

620.000,00

20.000,00

600.000,00

435.000,00

435.000,00

5.000,00

430.000,00

820.000,00

820.000,00

20.000,00

800.000,00

710.000,00

710.000,00

10.000,00

700.000,00

775.000,00

730.000,00

730.000,00

10.000,00

720.000,00

1.470.000,00

1.470.000,00

20.000,00

1.450.000,00

3.060.066,00

3.060.066,00

20.000,00

3.040.066,00

170.000,00

170.000,00

20.000,00

150.000,00

267.000,00

267.000,00

5.000,00

262.000,00

820.000,00

820.000,00

20.000,00

800.000,00

310.000,00

310.000,00

10.000,00

300.000,00

46,97

77,66

**675.000,00**

**675.000,00**

**645.000,00**

**645.000,00**

77,66

100,00

77,42

66,52

**1.820.000,00**

**1.820.000,00**

**2.000.000,00**

**2.000.000,00**

66,52

100,00

66,21

95,60

**815.000,00**

**815.000,00**

**915.000,00**

**915.000,00**

95,60

100,00

95,58

27,42

**170.000,00**

**170.000,00**

**220.000,00**

**220.000,00**

27,42

100,00

25,00

61,38

**320.000,00**

**320.000,00**

**330.000,00**

**330.000,00**

61,38

100,00

60,93

100,00

**820.000,00**

**820.000,00**

**920.000,00**

**920.000,00**

100,00

100,00

100,00

43,66

**1.210.000,00**

**1.210.000,00**

**510.000,00**

**510.000,00**

43,66

100,00

42,86

### konto:

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

Izvori financiranja

Plan 2020

Plan 2021

Index 2021/

2020 Plan 2022

Plan 2023

Razdjel: **003** JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

25.574.316,00

29.513.559,03

115,40 **19.924.648,30**

17.409.749,92

### Glava: Program: **3007**

**003-06** Program komunalne infrastrukture

**A 3007-11** Rashodi za održavanje lučica

32 MATERIJALNI RASHODI

41

Komunalna infrastruktura -održavanje

**17.301.816,00 23.140.109,03** 133,74

250.000,00

**12.067.816,00 8.477.066,00** 70,25

250.000,00

60.000,00

60.000,00

### 

**14.216.863,30**

**11.815.026,92**

**7.175.000,00**

**7.205.000,00**

24,00

**60.000,00**

**60.000,00**

**170.000,00**

**170.000,00**

24,00

1. RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 41
2. RASHODI ZA USLUGE 41

**A 3007-12** Rashodi za Božićno uređenje mjesta

32 MATERIJALNI RASHODI

11 41

1. RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11
2. RASHODI ZA USLUGE 41

**A 3007-13** Rashodi za održavanje opreme

32 MATERIJALNI RASHODI

11

1. RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11
2. RASHODI ZA USLUGE 11

**A 3007-14** Rashodi za ostale usluge kom. poduzeća

32 MATERIJALNI RASHODI

11

323 RASHODI ZA USLUGE 11

**A 3007-15** Rashodi za održavanje građevinskih objekata

32 MATERIJALNI RASHODI

11

323 RASHODI ZA USLUGE 11

10.000,00

240.000,00

80.000,00

80.000,00

50.000,00

30.000,00

90.000,00

90.000,00

10.000,00

80.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

10.000,00

50.000,00

45.000,00

45.000,00

25.000,00

20.000,00

80.000,00

80.000,00

10.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

100,00

20,83

56,25

**70.000,00**

**70.000,00**

**40.000,00**

**40.000,00**

56,25

50,00

66,67

88,89

**85.000,00**

**85.000,00**

**80.000,00**

**80.000,00**

88,89

100,00

87,50

70,00

**115.000,00**

**115.000,00**

**110.000,00**

**110.000,00**

70,00

70,00

133,33

**30.000,00**

**30.000,00**

**130.000,00**

**130.000,00**

133,33

133,33

### 

Program: **3008**

Rashodi za komunalne usluge

**175.000,00**

**155.000,00** 88,57

**160.000,00**

**180.000,00**

323

**A 3008-01** Odvoz otpada

32 MATERIJALNI RASHODI

11

**A 3008-03** Deratizacija i dezinsekcija

32 MATERIJALNI RASHODI

11

323

RASHODI ZA USLUGE 11

RASHODI ZA USLUGE 11

100.000,00

100.000,00

100.000,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

80,00

80,00

**100.000,00**

**100.000,00**

**80.000,00**

**80.000,00**

80,00

100,00

**80.000,00**

**80.000,00**

**80.000,00**

**80.000,00**

100,00

100,00

### 

Program: **3009**

Zdravstvene i veterinarske usluge

**15.000,00**

**15.000,00** 100,00

**15.000,00**

**15.000,00**

323

**A 3009-01** Zdravstvene i veterinarske usluge

32 MATERIJALNI RASHODI

11

RASHODI ZA USLUGE 11

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

100,00

100,00

**15.000,00**

**15.000,00**

**15.000,00**

**15.000,00**

100,00

### konto:

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

Izvori financiranja

Plan 2020

Plan 2021

Index 2021/

2020 Plan 2022

Plan 2023

Razdjel: **003** JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

25.574.316,00

29.513.559,03

115,40 **19.924.648,30**

17.409.749,92

### Glava: Program: **3010**

**003-06** Program komunalne infrastrukture

**KP3010-01** Zemljište

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE

71

Rashodi za nabavku nefinancijske imovine

**17.301.816,00 23.140.109,03** 133,74

300.000,00

**5.044.000,00 14.493.043,03** 287,33

300.000,00

100.000,00

100.000,00

### 

**14.216.863,30**

**11.815.026,92**

**6.866.863,30**

**4.415.026,92**

33,33

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

33,33

411 MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA 71

**KP3010-02** Gradnja cesta, nogostupa,

45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.

11

451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐ.OBJEKTIMA 11

**KP3010-06** Gradnja javne rasvjete

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE

41

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 41

**KP3010-09** Ostali građevinski objekti

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE

11 41 71

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 11 41 71

**TP3010-10** Nabavka opreme

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE

41 51

422 POSTROJENJA I OPREMA 41 51

**KP3010-11** Ulaganja u tuđoj imovino radi prava korištenja

41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGO. IMOVINE

412 NEMATERIJALNA IMOVINA

**KP3010-12** Kapitalna pomoć za zgrad. sustava odvodnje

38 OSTALI RASHODI

41

386 KAPITALNE POMOĆI 41

**KP3010-13** Poslovni objekti

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE

11

421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI 11

**KP3010-14** Izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića

34 FINANCIJSKI RASHODI

11

1. KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE 11
2. OSTALI FINANCIJSKI RASHODI

300.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

910.000,00

910.000,00

910.000,00

45.000,00

45.000,00

45.000,00

289.000,00

289.000,00

289.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.000,00

542.000,00

542.000,00

542.000,00

250.000,00

250.000,00

250.000,00

637.500,00

637.500,00

637.500,00

140.000,00

140.000,00

140.000,00

0,00

0,00

0,00

3.500.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

1.300.000,00

8.023.543,03

23.543,03

13.249,32

10.293,71

33,33

### 

**400.000,00**

**400.000,00**

**400.000,00**

**400.000,00**

**300.000,00**

**300.000,00**

**300.000,00**

**300.000,00**

70,05

**500.000,00**

**500.000,00**

**300.000,00**

**300.000,00**

70,05

70,05

311,11

**58.000,00**

**58.000,00**

**128.000,00**

**128.000,00**

311,11

311,11

0,00

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

0,00

0,00

100,00

**2.000.000,00**

**2.000.000,00**

**3.400.000,00**

**3.400.000,00**

100,00

100,00

### 

**2.200.000,00**

**2.200.000,00**

**0,00**

**0,00**

**138.863,30**

**138.863,30**

**1.157.026,92**

**127.655,88**

42

421

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE 81

GRAĐEVINSKI OBJEKTI 81

0,00

0,00

8.000.000,00

8.000.000,00

0,00

0,00

### konto:

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

Izvori financiranja

Plan 2020

Plan 2021

Index 2021/

2020 Plan 2022

Plan 2023

Razdjel: **003** JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

25.574.316,00

29.513.559,03

115,40 **19.924.648,30**

17.409.749,92

### Glava: Program: **3010**

**003-06** Program komunalne infrastrukture

**KP3010-14** Izgradnja i opremanje Dječjeg vrtića

54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNI.PRIMLJE.KREDITA I ZAJ

11

Rashodi za nabavku nefinancijske imovine

**17.301.816,00 23.140.109,03** 133,74

0,00

**5.044.000,00 14.493.043,03** 287,33

0,00

### 

**14.216.863,30**

**11.815.026,92**

**6.866.863,30**

**4.415.026,92**

8.023.543,03

**1.157.026,92**

**1.029.371,04**

**138.863,30**

**0,00**

0,00

544 OTPLA.GLA.KREDI.OD KRE.I FIN.INSTI.IZVAN JS 11

### Glava:

**003-07** Društvene i socijalne djelatnosti

Program: **3011** Javne potrebe u kulturi

**A 3011-01** Tekuće donacije- KUD Privlaka

38 OSTALI RASHODI

11

381 TEKUĆE DONACIJE 11

0,00

50.000,00

**2.241.500,00 2.061.300,00** 91,96

**50.000,00**

**50.000,00** 100,00

50.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

**1.268.000,00**

**1.278.000,00**

### 

**50.000,00**

**50.000,00**

100,00

**50.000,00**

**50.000,00**

**50.000,00**

**50.000,00**

100,00

100,00

### 

Program: **3012**

Javne potrebe u športu

**535.000,00**

**475.000,00** 88,79

**485.000,00**

**485.000,00**

381

**A 3012-01** Šahovski klub Sv. Vid

38 OSTALI RASHODI

11

**A 3012-02** NK Sabunjar

38 OSTALI RASHODI

11

381

**A 3012-03** KK Sabunjar

38 OSTALI RASHODI

11

381

**A 3012-04** NK Sabunjar - veterani

38 OSTALI RASHODI

11

381

**A 3012-05** MNK Privlaka

38 OSTALI RASHODI

11

381

**A 3012-06** Ostale udruge u športu

38 OSTALI RASHODI

11

381

TEKUĆE DONACIJE 11

TEKUĆE DONACIJE 11

TEKUĆE DONACIJE 11

TEKUĆE DONACIJE 11

TEKUĆE DONACIJE 11

TEKUĆE DONACIJE 11

45.000,00

45.000,00

45.000,00

360.000,00

360.000,00

360.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

330.000,00

330.000,00

330.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

111,11

111,11

**50.000,00**

**50.000,00**

**50.000,00**

**50.000,00**

111,11

91,67

**330.000,00**

**330.000,00**

**330.000,00**

**330.000,00**

91,67

91,67

100,00

**15.000,00**

**15.000,00**

**15.000,00**

**15.000,00**

100,00

100,00

42,86

**40.000,00**

**40.000,00**

**40.000,00**

**40.000,00**

42,86

42,86

100,00

**15.000,00**

**15.000,00**

**15.000,00**

**15.000,00**

100,00

100,00

116,67

**35.000,00**

**35.000,00**

**35.000,00**

**35.000,00**

116,67

116,67

### konto:

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

Izvori financiranja

Plan 2020

Plan 2021

Index 2021/

2020 Plan 2022

Plan 2023

Razdjel: **003** JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

25.574.316,00

29.513.559,03

115,40 **19.924.648,30**

17.409.749,92

### Glava: Program: **3013**

**003-07** Društvene i socijalne djelatnosti

**A 3013-01** Tekuća donacija Župnom ured

38 OSTALI RASHODI

11

Javne potrebe vjerske zajednice

**2.241.500,00 2.061.300,00** 91,96

20.000,00

**20.000,00**

**10.000,00** 50,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00

### 

**1.268.000,00**

**1.278.000,00**

**20.000,00**

**20.000,00**

50,00

**20.000,00**

**20.000,00**

**20.000,00**

**20.000,00**

50,00

381 TEKUĆE DONACIJE 11

Program: **3014**

Javne potrebe udruga građana

20.000,00

10.000,00

50,00

381

**A 3014-01** Udruga slijepih Zadarske županije

38 OSTALI RASHODI

**A 3014-02** DDK Privlaka

38 OSTALI RASHODI

11

381

**A 3014-03** Tekuće donacije ostalim udrugama

38 OSTALI RASHODI

11

381

**A 3014-04** Tekuće donacije građanima i kućanstvima

38 OSTALI RASHODI

11

381

**KP3014-06** Kapitalna donacija građanima

38 OSTALI RASHODI

41 51

382

TEKUĆE DONACIJE

TEKUĆE DONACIJE 11

TEKUĆE DONACIJE 11

TEKUĆE DONACIJE 11

KAPITALNE DONACIJE 41 51

3.000,00

**1.018.000,00 1.010.000,00** 99,21

3.000,00

3.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

40.000,00

40.000,00

40.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

950.000,00

950.000,00

950.000,00

0,00

0,00

0,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

75.000,00

75.000,00

75.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

900.000,00

900.000,00

900.000,00

### 

**155.000,00**

**155.000,00**

0,00

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

0,00

0,00

125,00

**25.000,00**

**25.000,00**

**25.000,00**

**25.000,00**

125,00

125,00

187,50

**75.000,00**

**75.000,00**

**75.000,00**

**75.000,00**

187,50

187,50

200,00

**5.000,00**

**5.000,00**

**5.000,00**

**5.000,00**

200,00

200,00

94,74

**50.000,00**

**50.000,00**

**50.000,00**

**50.000,00**

94,74

94,74

### 

Program: **3015**

Javne potrebe u osnovnom obrazovanju

**20.000,00**

**20.000,00** 100,00

**20.000,00**

**20.000,00**

363

**A 3015-01** Osnovna škola Privlaka-tekuća donacija

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ

11

POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

100,00

100,00

**20.000,00**

**20.000,00**

**20.000,00**

**20.000,00**

100,00

### 

Program: **3016**

Javne potrebe socijalne zaštite i skrbi

**565.000,00**

**466.300,00** 82,53

**508.000,00**

**518.000,00**

372

**A 3016-01** Pomoć obiteljima

37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE

11 51

OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11 51

205.000,00

205.000,00

205.000,00

213.300,00

213.300,00

213.300,00

104,05

104,05

**168.000,00**

**168.000,00**

**168.000,00**

**168.000,00**

104,05

### konto:

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

Izvori financiranja

Plan 2020

Plan 2021

Index 2021/

2020 Plan 2022

Plan 2023

Razdjel: **003** JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

25.574.316,00

29.513.559,03

115,40 **19.924.648,30**

17.409.749,92

### Glava: Program: **3016**

**003-07** Društvene i socijalne djelatnosti

**A 3016-02** Financiranje učeničkih pokaza

37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE

11

Javne potrebe socijalne zaštite i skrbi

**2.241.500,00 2.061.300,00** 91,96

40.000,00

**565.000,00**

**466.300,00** 82,53

40.000,00

25.000,00

25.000,00

### 

**1.268.000,00**

**1.278.000,00**

**508.000,00**

**518.000,00**

62,50

**60.000,00**

**60.000,00**

**50.000,00**

**50.000,00**

62,50

372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11

**A 3016-03** Naknada za novorođenčad

37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE

11

372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11

**A 3016-05** Stipendije i školarine

37 NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.OD OSIGURA. I DR.NAKNADE

11

372 OSTALE NAKNADE GRAĐA.I KUĆAN.IZ PRORAČUNA 11

**A 3016-07** Tekuće donacije zdravstvenim neprof. organiz.

38 OSTALI RASHODI

11

381 TEKUĆE DONACIJE 11

40.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

25.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

168.000,00

168.000,00

168.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

62,50

33,33

**100.000,00**

**100.000,00**

**80.000,00**

**80.000,00**

33,33

33,33

112,00

**180.000,00**

**180.000,00**

**200.000,00**

**200.000,00**

112,00

112,00

50,00

**10.000,00**

**10.000,00**

**10.000,00**

**10.000,00**

50,00

50,00

### 

Program: **3018**

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

**33.500,00**

**30.000,00** 89,55

**30.000,00**

**30.000,00**

366

**KP3018-01** Kapitalne donacije neprof. organiz. u zdravstvu

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČ

11

38

382

**KP3018-02** Kapitalna donacija neprof. organiz.

38 OSTALI RASHODI

382

POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA 11

11

OSTALI RASHODI

KAPITALNE DONACIJE 11

KAPITALNE DONACIJE

30.000,00

20.000,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

30.000,00

20.000,00

20.000,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

**30.000,00**

**10.000,00**

**30.000,00**

**10.000,00**

100,00

100,00

**20.000,00**

**20.000,00**

100,00

0,00

**0,00**

**0,00**

**0,00**

**0,00**

0,00

0,00

Razdjel: **004** PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

563.300,00

623.550,00

110,70

698.803,00

762.657,00

### Glava: Program: **4001**

**004-01** Rashodi za zaposlene

**A 4001-01** Plaće za redovan rad

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE

11

1. PLAĆE

Plaće za zaposlene

**563.300,00**

**623.550,00** 110,70

420.600,00

**511.600,00**

**593.900,00** 116,09

420.600,00

11 **420.600,00**

490.600,00

490.600,00

490.600,00

### 

**698.803,00**

**762.657,00**

**651.803,00**

**714.657,00**

116,64

**593.626,00**

**593.626,00**

**539.693,00**

**539.693,00**

116,64

116,64

### konto:

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

Izvori financiranja

Plan 2020

Plan 2021

Index 2021/

2020 Plan 2022

Plan 2023

Razdjel: **004** PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE

563.300,00

623.550,00

110,70 **698.803,00**

762.657,00

### Glava: Program: **4001**

**004-01** Rashodi za zaposlene

**A 4001-02** Ostali rashodi za zaposlene

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE

11

Plaće za zaposlene

**563.300,00**

**623.550,00** 110,70

12.000,00

**511.600,00**

**593.900,00** 116,09

12.000,00

13.200,00

13.200,00

### 

**698.803,00**

**762.657,00**

**651.803,00**

**714.657,00**

110,00

**13.200,00**

**13.200,00**

**13.200,00**

**13.200,00**

110,00

1. OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE 11

**A 4001-03** Doprinosi na plaće

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE

11

1. DOPRINOSI NA PLAĆE 11

**A 4001-04** Naknade troškova zaposlenima

32 MATERIJALNI RASHODI

11

1. NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 11

12.000,00

70.000,00

70.000,00

70.000,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

13.200,00

81.100,00

81.100,00

81.100,00

9.000,00

9.000,00

9.000,00

110,00

115,86

**98.131,00**

**98.131,00**

**89.210,00**

**89.210,00**

115,86

115,86

100,00

**9.700,00**

**9.700,00**

**9.700,00**

**9.700,00**

100,00

100,00

### 

Program: **4003**

Ostali rashodi poslovanja

**51.700,00**

**29.650,00** 57,35

**47.000,00**

**48.000,00**

329

**A 4003-01** Financiranje rashoda poslovanja

32 MATERIJALNI RASHODI

11

OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11

51.700,00

51.700,00

51.700,00

29.650,00

29.650,00

29.650,00

57,35

57,35

**48.000,00**

**48.000,00**

**47.000,00**

**47.000,00**

57,35

Razdjel: **005** HRVATSKE VODE

15.000,00

15.000,00

100,00

15.000,00

15.000,00

### Glava: Program: **5001**

**005-01** Program rada naknade za uređenje voda

**A 5001-01** Rashodi za materijal

32 MATERIJALNI RASHODI

11

Rashodi za materijal i usluge

**15.000,00**

**15.000,00** 100,00

5.000,00

**15.000,00**

**15.000,00** 100,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

### 

**15.000,00**

**15.000,00**

**15.000,00**

**15.000,00**

100,00

**5.000,00**

**5.000,00**

**5.000,00**

**5.000,00**

100,00

1. RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 11

**A 5001-02** Rashodi za usluge

32 MATERIJALNI RASHODI

11

1. RASHODI ZA USLUGE 11

5.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

5.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

100,00

100,00

**10.000,00**

**10.000,00**

**10.000,00**

**10.000,00**

100,00

100,00

### konto:

KP - kapitalni projekt, TP - tekući projekt, A - aktivnost, PG - prošla godina

Izvori financiranja

Plan 2020

Plan 2021

Index 2021/

2020 Plan 2022

Plan 2023

Razdjel: **007** DJEČJI VRTIĆ SABUNIĆ

192.400,00

142.050,00

73,83 **185.900,00**

195.200,00

### Glava: Program: **7001**

**007-01** PROGRAM DJEČJEG VRTIĆA

**A 7001-03** Naknade troškova zaposlenima

32 MATERIJALNI RASHODI

31 51

Dječji vrtić Sabunić

**192.400,00**

**142.050,00** 73,83

6.000,00

**192.400,00**

**142.050,00** 73,83

6.000,00

4.000,00

4.000,00

### 

**185.900,00**

**195.200,00**

**185.900,00**

**195.200,00**

66,67

**5.500,00**

**5.500,00**

**5.500,00**

**5.500,00**

66,67

1. NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA 31 51

**A 7001-04** Rashodi za materijal i energiju

32 MATERIJALNI RASHODI

31 51 61

1. RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU 31 51 61

**A 7001-05** Rashodi za usluge

32 MATERIJALNI RASHODI

31 51 61

1. RASHODI ZA USLUGE 31 51 61

**A 7001-06** Ostali rashodi poslovanja

32 MATERIJALNI RASHODI

11 31

1. RASHODI ZA USLUGE 31
2. NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA

329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA 11 31

**A 7001-07** Financijski rashodi

34 FINANCIJSKI RASHODI

31

343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI 31

**KP7001-08** Nabavka dugotrajne imovine

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE

61

422 POSTROJENJA I OPREMA 61

6.000,00

57.000,00

57.000,00

57.000,00

52.100,00

52.100,00

52.100,00

72.300,00

72.300,00

0,00

12.000,00

60.300,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

4.000,00

44.500,00

44.500,00

44.500,00

38.500,00

38.500,00

38.500,00

52.550,00

52.550,00

200,00

0,00

52.350,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

66,67

78,07

**58.500,00**

**58.500,00**

**57.500,00**

**57.500,00**

78,07

78,07

73,90

**48.000,00**

**48.000,00**

**47.700,00**

**47.700,00**

73,90

73,90

72,68

**78.200,00**

**78.200,00**

**73.200,00**

**73.200,00**

72,68

0,00

86,82

75,00

**2.000,00**

**2.000,00**

**2.000,00**

**2.000,00**

75,00

75,00

33,33

**3.000,00**

**3.000,00**

**0,00**

**0,00**

33,33

33,33

**Ukupno :**

\_.

27.601.544,00

31.256.650,00

113,24 **21.968.560,84**

19.486.430,00

## Rekapitulacija prema izvorima financiranja:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| šifra | izvor financiranja | plan 2020 | plan 2021 | indeks: |  |
| 11 | Opći prihodi i primici | 9.985.540,00 | 9.232.000,00 | 92,45 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 0,00 | 127.050,00 |  |
| 41 | Prihodi za posebne namjene | 14.138.500,00 | 12.524.500,00 | 88,58 |
| 51 | Pomoći | 1.565.504,00 | 1.216.100,00 | 77,68 |
| 61 | Donacije | 12.000,00 | 7.000,00 | 58,33 |
| 71 | Prihodi od prodaje nefinancijske imov | 1.900.000,00 | 150.000,00 | 7,89 |
| 81 | Namjenski primici | 0,00 | 8.000.000,00 |  |
|  | ukupno: | 27.601.544,00 | 31.256.650,00 | 113,24 |  |