

Obveznik **OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA**Adresa: **20207 Mlini**Žiro račun: **2407000-1860200001**

Klasa:

Ur.broj:

Matični broj:

02554470

Šifra

8411

Mjesto i datum: **Srebreno,,**

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2021. GODINU GODINU
OPĆI DIO

		Prihodi	Rashodi
UKUPNO		48.265.000,00	48.265.000,00
6	Prihodi poslovanja	43.585.000,00	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	180.000,00	
9	Vlastiti izvori	4.500.000,00	
3	Rashodi poslovanja		38.420.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		9.839.200,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		5.000,00
RAZLIKA			
SVEUKUPNO - RAZLIKA		,00	,00
SVE UKUPNO		48.265.000,00	48.265.000,00

Račun	Pozicija	Opis	Planirani iznos za 2021	Struktura
6		Prihodi poslovanja	43.585.000,00	90,30%
61		Prihodi od poreza	20.590.000,00	42,66%
611		Porez i prirez na dohodak	18.500.000,00	38,33%
613		Porezi na imovinu	1.690.000,00	3,50%
614		Porezi na robu i usluge	400.000,00	0,83%
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.878.552,00	18,40%
633		Pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.208.552,00	12,86%
634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	500.000,00	1,04%
636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.170.000,00	4,50%
64		Prihodi od imovine	4.856.400,00	10,06%
641		Prihodi od financijske imovine	34.400,00	0,07%
642		Prihodi od nefinancijske imovine	4.822.000,00	9,99%
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.288.435,50	17,17%
651		Upravne i administrativne pristojbe	267.635,50	0,55%
652		Prihodi po posebnim propisima	3.120.800,00	6,47%
653		Komunalni doprinosi i naknade	4.900.000,00	10,15%
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	939.612,50	1,95%
661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	100.800,00	0,21%
663		Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg	838.812,50	1,74%
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	32.000,00	0,07%
681		Kazne i upravne mjere	30.000,00	0,06%
683		Ostali prihodi	2.000,00	0,00%
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	180.000,00	0,37%
71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,10%
711		Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	50.000,00	0,10%
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	130.000,00	0,27%
721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	130.000,00	0,27%
723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	
9		Vlastiti izvori	4.500.000,00	9,32%
92		Rezultat poslovanja	4.500.000,00	9,32%
922		Višak/manjak prihoda	4.500.000,00	9,32%
3		Rashodi poslovanja	38.420.800,00	79,60%
31		Rashodi za zaposlene	11.887.478,84	24,63%
311		Plaće (Bruto)	9.840.000,00	20,39%
312		Ostali rashodi za zaposlene	417.500,00	0,87%
313		Doprinosi na plaće	1.629.978,84	3,38%
32		Materijalni rashodi	15.232.521,16	31,56%
321		Naknade troškova zaposlenima	616.138,00	1,28%
322		Rashodi za materijal i energiju	2.559.580,42	5,30%
323		Rashodi za usluge	11.445.990,74	23,71%
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	610.812,00	1,27%
34		Financijski rashodi	38.800,00	0,08%
343		Ostali financijski rashodi	38.800,00	0,08%
35		Subvencije	550.000,00	1,14%
351		Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	1,04%
352		Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	0,10%
36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	430.000,00	0,89%
363		Pomoći unutar općeg proračuna	430.000,00	0,89%
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.067.000,00	4,28%
372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.067.000,00	4,28%

Račun	Pozicija	Opis	Planirani iznos za	2021	Struktura
38		Ostali rashodi	8.215.000,00		17,02%
381		Tekuće donacije	2.810.000,00		5,82%
382		Kapitalne donacije	0,00		
383		Kazne, penali i naknade štete	105.000,00		0,22%
385		Izvanredni rashodi	30.000,00		0,06%
386		Kapitalne pomoći	5.270.000,00		10,92%
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.839.200,00		20,39%
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	815.200,00		1,69%
411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	815.200,00		1,69%
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.024.000,00		18,70%
421		Građevinski objekti	7.737.000,00		16,03%
422		Postrojenja i oprema	172.000,00		0,36%
426		Nematerijalna proizvedena imovina	1.115.000,00		2,31%
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.000,00		0,01%
53		Izdaci za dionice i udjele u glavnici	5.000,00		0,01%
534		Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	5.000,00		0,01%

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2021 GODINU

II. POSEBNI DIO

Ukupno planirano 48.265.000,00 kn

Izdaci proračuna raspoređuju se po programima, aktivnostima, projektima i korisnicima kako slijedi:

Funkcija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)		Izvori fin.	Iznos
			Struktura %	izvor		
Razdjel:	010	Jedinstveni upravni odjel	47.586.388,00	98,59%		47.586.388,00
Glava:	01010	Izdaci općinske uprave	34.961.388,00	72,44%		
Program	1001	Stručne službe Općine	5.261.688,00	10,90%		
	A100101	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	5.211.688,00	10,80%		
	0131	311 Plaće (Bruto)	2.650.000,00	5,49%	8 primici 11 Opći	500.000,00 2.150.000,00
	0131	312 Ostali rashodi za zaposlene	83.000,00	0,17%	11 Opći	83.000,00
	0131	313 Doprinosi na plaće	450.000,00	0,93%	11 Opći	450.000,00
	0131	321 Naknade troškova zaposlenima	106.000,00	0,22%	11 Opći	106.000,00
	0133	321 Naknade troškova zaposlenima	488,00	0,00%	11 Opći	488,00
	0133	322 Rashodi za materijal i energiju	508.500,00	1,05%	11 Opći 14 Opći	478.500,00 30.000,00
	0133	323 Rashodi za usluge	1.290.000,00	2,67%	8 primici 3 posebni 12 Opći 62 donacije 11 Opći 72 prodaja	0,00 0,00 4.000,00 500.000,00 691.000,00 95.000,00
	0133	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.700,00	0,20%	12 Opći 72 prodaja 11 Opći	2.000,00 35.000,00 60.700,00
	0133	343 Ostali financijski rashodi	26.000,00	0,05%	3 posebni 12 Opći 11 Opći	0,00 26.000,00 0,00
	K100102	Kapitalna ulaganja u opremu općinske uprave	50.000,00	0,10%		
	0133	422 Postrojenja i oprema	35.000,00	0,07%	11 Opći 14 Opći	30.000,00 5.000,00
	0133	426 Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	0,02%	11 Opći	10.000,00
		534 Dionice i udjeli u glavnicu trgovačkih društava izvan javnog sektora	5.000,00	0,01%	11 Opći	5.000,00
Program	1002	Razvitak gospodarskih djelatnosti	550.000,00	1,14%		
	A100201	Gospodarstvo, poljopr. i ekon. poslovi	550.000,00	1,14%		
	0133	351 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000,00	1,04%	11 Opći	500.000,00
	0421	352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000,00	0,10%	11 Opći	50.000,00
Program	1003	Komunalno gospodarstvo	23.658.700,00	49,02%		
	A100301	Javne površine	3.565.000,00	7,39%		
	0443	322 Rashodi za materijal i energiju	200.000,00	0,41%	13 Opći 43 posebni 42 posebni	80.000,00 120.000,00 0,00
	0540	323 Rashodi za usluge	3.365.000,00	6,97%	8 primici 44 posebni 13 Opći 11 Opći 42 posebni 45 posebni	250.000,00 190.000,00 50.000,00 270.000,00 2.400.000,00 205.000,00
	K100302	Groblje Dubac	7.840.200,00	16,24%		

Ekonomska Funkcija	Vrsta rashoda/izdatka klasifikacija	Planirano (kn)			Izvori fin.	
			Struktura %	izvor	opis	iznos
0840	323 Rashodi za usluge	1.340.000,00	2,78%	13	Opći	0,00
				53	pomoći	740.000,00
				11	Opći	0,00
				41	posebni	600.000,00
0840	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	415.200,00	0,86%	41	posebni	400.000,00
				11	Opći	0,00
				53	pomoći	15.200,00
0840	421 Građevinski objekti	6.085.000,00	12,61%	13	Opći	9.528,00
				41	posebni	150.000,00
				53	pomoći	5.203.352,00
				11	Opći	0,00
				8	primici	722.120,00
A100303 Javna rasvjeta		1.322.000,00	2,74%			
0640	322 Rashodi za materijal i energiju	800.000,00	1,66%	11	Opći	450.000,00
				51	pomoći	0,00
				8	primici	250.000,00
				42	posebni	100.000,00
0640	323 Rashodi za usluge	420.000,00	0,87%	44	posebni	23.000,00
				13	Opći	73.028,44
				11	Opći	323.971,56
				42	posebni	0,00
0640	421 Građevinski objekti	102.000,00	0,21%	13	Opći	37.000,00
				41	posebni	50.000,00
				11	Opći	15.000,00
A100304 Ceste		2.622.000,00	5,43%			
0443	323 Rashodi za usluge	1.222.000,00	2,53%	8	primici	177.880,00
				13	Opći	0,00
				11	Opći	670.181,30
				63	donacije	125.000,00
				42	posebni	100.000,00
				45	posebni	148.938,70
0443	386 Kapitalne pomoći	800.000,00	1,66%	11	Opći	650.000,00
				8	primici	150.000,00
0451	411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000,00	0,83%	41	posebni	100.000,00
				13	Opći	100.000,00
				72	prodaja	0,00
				8	primici	150.000,00
				71	prodaja	50.000,00
0132	426 Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,41%	41	posebni	100.000,00
				13	Opći	100.000,00
				11	Opći	0,00
A100305 Morska obala		10.000,00	0,02%			
0452	323 Rashodi za usluge	10.000,00	0,02%	44	posebni	0,00
				13	Opći	10.000,00
				11	Opći	0,00
A100306 Zaštita okoliša		520.000,00	1,08%			
0510	383 Kazne, penali i naknade štete	100.000,00	0,21%	44	posebni	0,00
				11	Opći	100.000,00
0510	386 Kapitalne pomoći	420.000,00	0,87%	61	donacije	420.000,00
K100307 Razvoj vodoopskrbe		50.000,00	0,10%			
0630	386 Kapitalne pomoći	50.000,00	0,10%	13	Opći	0,00
				11	Opći	50.000,00

Ekonomska Funkcija	Klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)		Izvori fin. opis	Iznos
			Struktura	% izvor		
K100308 Izgradnja kanalizacije i odvodnje			4.782.000,00	9,91%		
0132	323	Rashodi za usluge	70.000,00	0,15%	11 Opći	70.000,00
0510	323	Rashodi za usluge	195.000,00	0,40%	13 Opći	0,00
					11 Opći	135.444,40
					41 posebni	0,00
					42 posebni	0,00
					45 posebni	59.555,60
0520	386	Kapitalne pomoći	4.000.000,00	8,29%	13 Opći	2.000.000,00
					45 posebni	900.000,00
					11 Opći	100.000,00
					8 primici	1.000.000,00
					51 pomoći	0,00
					44 posebni	0,00
					41 posebni	0,00
0520	421	Građevinski objekti	100.000,00	0,21%	13 Opći	100.000,00
					41 posebni	0,00
					11 Opći	0,00
0520	422	Postrojenja i oprema	87.000,00	0,18%	13 Opći	87.000,00
0132	426	Nematerijalna proizvedena imovina	330.000,00	0,68%	13 Opći	280.000,00
					11 Opći	50.000,00
A100309 Ostale komunalne usluge i aktivnosti			1.792.500,00	3,71%		
0133	323	Rashodi za usluge	99.000,00	0,21%	11 Opći	87.000,00
					45 posebni	12.000,00
0436	323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,17%	44 posebni	35.000,00
					11 Opći	0,00
					45 posebni	45.000,00
0530	323	Rashodi za usluge	1.613.500,00	3,34%	44 posebni	2.000,00
					13 Opći	26.500,00
					11 Opći	514.494,30
					42 posebni	900.000,00
					45 posebni	170.505,70
K100309 Kapitalna ulaganja u ceste			650.000,00	1,35%		
0451	421	Građevinski objekti	650.000,00	1,35%	63 donacije	0,00
					13 Opći	0,00
					41 posebni	0,00
					11 Opći	650.000,00
					44 posebni	0,00
K100315 Prostorno planska dokumentacija			505.000,00	1,05%		
0132	323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,06%	13 Opći	0,00
					11 Opći	30.000,00
0132	426	Nematerijalna proizvedena imovina	475.000,00	0,98%	44 posebni	0,00
					13 Opći	90.000,00
					62 donacije	155.812,50
					11 Opći	229.187,50
Program	1004	Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	800.000,00	1,66%		
	K100403	Izgradnja ostalih objekata	800.000,00	1,66%		
0810	421	Građevinski objekti	800.000,00	1,66%	13 Opći	0,00
					11 Opći	0,00
					8 primici	800.000,00
Program	1006	Zdravstvo i socijalna skrb	1.685.500,00	3,49%		
	A100601	Zdravstvena zaštita	80.000,00	0,17%		
0760	323	Rashodi za usluge	80.000,00	0,17%	11 Opći	80.000,00

Ekonomska Funkcija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)		Izvori fin.		iznos
		Struktura	%	izvor	opis	
A100602	Socijalno humanitarne udruge	48.500,00	0,10%			
1040	381 Tekuće donacije	48.500,00	0,10%	11	Opći	48.500,00
A100603	Socijalni program	1.557.000,00	3,23%			
1040	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.050.000,00	2,18%	13	Opći	147.989,23
				52	pomoći	250.000,00
				11	Opći	652.010,77
1090	372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	507.000,00	1,05%	11	Opći	507.000,00
Program	1007 Kultura	241.500,00	0,50%			
	A100701 Financiranje djelatnosti udruga u kulturi	161.500,00	0,33%			
0820	381 Tekuće donacije	161.500,00	0,33%	11	Opći	161.500,00
A100702	Pokroviteljstva i pomoći u kulturi	80.000,00	0,17%			
0820	323 Rashodi za usluge	15.000,00	0,03%	11	Opći	15.000,00
0820	381 Tekuće donacije	30.000,00	0,06%	11	Opći	30.000,00
1040	381 Tekuće donacije	35.000,00	0,07%	11	Opći	35.000,00
Program	1008 Informiranje	239.000,00	0,50%			
	A100801 Informiranje građana	239.000,00	0,50%			
0133	323 Rashodi za usluge	239.000,00	0,50%	11	Opći	239.000,00
Program	1009 Sport i rekreacija	650.000,00	1,35%			
	A100901 Donacija udrugama u sportu	650.000,00	1,35%			
0810	381 Tekuće donacije	650.000,00	1,35%	11	Opći	600.000,00
				8	primici	50.000,00
Program	1010 Udruge	30.000,00	0,06%			
	A101001 Tekuće donacije u novcu - udruge	30.000,00	0,06%			
1040	381 Tekuće donacije	30.000,00	0,06%	11	Opći	30.000,00
Program	1011 Ostale aktivnosti općine	1.845.000,00	3,82%			
	A101101 Protupožarna zaštita	1.845.000,00	3,82%			
0320	323 Rashodi za usluge	35.000,00	0,07%	13	Opći	20.113,26
				11	Opći	14.886,74
0320	381 Tekuće donacije	1.800.000,00	3,73%	13	Opći	322.476,57
				11	Opći	1.027.523,43
				45	posebni	0,00
				51	pomoći	0,00
				8	primici	450.000,00
0220	422 Postrojenja i oprema	10.000,00	0,02%	11	Opći	10.000,00
Glava: 01020	Odgoj i obrazovanje	12.625.000,00	26,16%			
Program	0101 OPĆINSKA UPRAVA	11.570.000,00	23,97%			
	A010101 Uprava	11.570.000,00	23,97%			
<i>Korisnik:</i>	DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA	11.570.000,00	23,97%			
0911	311 Plaće (Bruto)	7.190.000,00	14,90%	11	Opći	5.825.000,00
				441	pomoći DV	1.365.000,00
0911	312 Ostali rashodi za zaposlene	334.500,00	0,69%	441	pomoći DV	54.600,00
				151	uplate r.	279.900,00
0911	313 Doprinosi na plaće	1.179.978,84	2,44%	441	pomoći DV	228.978,84
				11	Opći	805.000,00
				151	uplate r.	146.000,00
0911	321 Naknade troškova zaposlenima	509.650,00	1,06%	441	pomoći DV	227.850,00
				11	Opći	0,00
				151	uplate r.	281.800,00

Funkcija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)		Izvori fin. opis	Iznos
			Struktura %	izvor		
0911	322	Rashodi za materijal i energiju	1.051.080,42	2,18%	441 pomoći DV	55.013,20
					451 Pomoći DV	40.000,00
					151 uplate r.	850.867,22
					161 VI. prihod	105.200,00
0911	323	Rashodi za usluge	1.130.490,74	2,34%	541 Donacije D	4.000,00
					151 uplate r.	929.932,78
					441 pomoći DV	196.557,96
0911	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.500,00	0,25%	151 uplate r.	119.500,00
					441 pomoći DV	2.000,00
0911	343	Ostali finansijski rashodi	12.800,00	0,03%	151 uplate r.	12.800,00
0911	422	Postrojenja i oprema	40.000,00	0,08%	151 uplate r.	40.000,00
Program	0205	KAPITALNA ULAGANJA U DOKUMENTACIJU	100.000,00	0,21%		
	A020504	Izrada projektne dokumentacije	100.000,00	0,21%		
0911	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,21%	13 Opći	100.000,00
Program	1005	Odgoj i obrazovanje	955.000,00	1,98%		
	A100502	Osnovno obrazovanje	445.000,00	0,92%		
0912	363	Pomoći unutar općeg proračuna	430.000,00	0,89%	11 Opći	430.000,00
0810	381	Tekuće donacije	15.000,00	0,03%	11 Opći	15.000,00
	A100503	Srednjoškolsko i visoko obrazovanje	510.000,00	1,06%		
0912	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	510.000,00	1,06%	62 donacije	134.000,00
					11 Opći	376.000,00

Funkcija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)		Izvori fin.	
			Struktura	% izvor	opis	iznos
Razdjel:	020	Općinsko vijeće	575.612,00	1,19%		575.612,00
Glava:	02010	Općinsko vijeće	575.612,00	1,19%		
Program	2001	Općinsko vijeće	575.612,00	1,19%		
	A200101	Općinsko vijeće	518.112,00	1,07%		
	0111	323 Rashodi za usluge	182.000,00	0,38%	11 Opći	182.000,00
	0111	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	321.112,00	0,67%	11 Opći	321.112,00
	0111	381 Tekuće donacije	15.000,00	0,03%	11 Opći	15.000,00
		A200102 Mjesna samouprava	37.500,00	0,08%		
	0111	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.500,00	0,08%	11 Opći	37.500,00
		A200103 Obilježavanje dana općine	20.000,00	0,04%		
	0133	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,04%	11 Opći	20.000,00

Funkcija	Ekonomska klasifikacija	Vrsta rashoda/izdatka	Planirano (kn)		Izvori fin.	
			Struktura	% izvor	opis	iznos
Razdjel:	030	Općinski načelnik	103.000,00	0,21%		103.000,00
Glava:	03010	Općinski načelnik	103.000,00	0,21%		
Program	2002	Općinski načelnik	73.000,00	0,15%		
	A200201	Općinski načelnik	73.000,00	0,15%		
	0111	323 Rashodi za usluge	30.000,00	0,06%	11 Opći	30.000,00
	0111	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	0,03%	11 Opći	13.000,00
	0111	381 Tekuće donacije	25.000,00	0,05%	11 Opći	25.000,00
	0111	383 Kazne, penali i naknade štete	5.000,00	0,01%	11 Opći	5.000,00
Program	2003	Proračunska rezerva	30.000,00	0,06%		
	A200301	Proračunska rezerva	30.000,00	0,06%		
	0111	385 Izvanredni rashodi	30.000,00	0,06%	11 Opći	30.000,00