

Obrazloženje

Prijedloga proračuna Općine Konavle za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Člankom 42. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) propisana je obveza donošenja Proračuna za svaku proračunsku godinu.

Zakon o uvođenju eura kao službene valute u RH (Narodne novine 57/2022 od 20.5.2022.) propisuje da se iznosi u proračunu za razdoblje od 2023.-2025. godine iskazuju u **eurima**.

Vijeće za ekonomske i financijske poslove EU-a je dana 12. srpnja 2022. donio Odluku o prihvaćanju eura kao službene valute u RH, te odluku **o tečaju konverzije kune u euro, 1 euro = 7,53450 kuna**. Iz navedenog razloga svi iznosi u ovom Proračunu iskazani su u eurima, prema utvrđenom tečaju konverzije.

Svi upravni odjeli i proračunski korisnici imaju svoje financijske planove unutar proračuna, s iznosima iskazanim u eurima (bez centi).

Značajna novost u odnosu na stari Zakon o proračunu i dosadašnju praksu je da se prema novom Zakonu o proračunu (članak 38., 39. i 42.) proračun / financijski plan **predlaže i usvaja na razini skupine ekonomske klasifikacije** (dakle, na drugoj razini računskog plana) i plan za 2023. kao i projekcije za 2024. i 2025.).

Prethodnih godina plan se za proračunsku godinu iskazivao na razini podskupine ekonomske klasifikacije (dakle na trećoj razini računskog plana), dok su se projekcije usvajale na razini skupine ekonomske klasifikacije.

U Općem dijelu proračuna, odnosno financijskom planu u Računu prihoda i rashoda, rashodi se iskazuju i prema funkcijskoj klasifikaciji (odredbe članka 29. Zakona o proračunu). Ova zakonska obveza se odnosi i na Općinu i sve njene proračunske korisnike.

Novost prema novom Zakonu o proračunu je da financijski planovi proračunskih korisnika moraju sadržavati uz Posebni i Opći dio i sažetak istih.

Novi Zakon o proračunu u članku 29. i u članku 34. propisuje da Opći dio proračuna, odnosno Opći dio financijskog plana proračunskih i izvanproračunskih korisnika obvezno sadrži i sažetak Računa prihoda i rashoda te sažetak Računa financiranja.

Ministarstvo financija je dalo preporuku da se u Općem dijelu proračuna / financijskog plana, **sažetak Računa prihoda i rashoda i sažetak Računa financiranja iskaže dvojno** odnosno u kunama i eurima.

Proračun i financijski plan proračunskog korisnika se novim Zakonom o proračunu puno detaljnije propisuje. Financijski plan proračunskog korisnika se sadržajno izjednačava sa sadržajem proračuna i sadrži iste dijelove kao i proračun.

Sadržaj proračuna, sukladno članku 31. novog Zakona o proračunu, dopunjen je na način da obrazloženje postaje sastavni dio proračuna kako na državnoj tako i na razini JLP(R)S.

Obrazloženje općeg dijela proračuna Općine sukladno odredbama novog Zakona o proračunu sadrži:

- obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka proračuna Općine
- obrazloženje prenesenog manjka, odnosno viška proračuna Općine.

Obrazloženje posebnog dijela proračuna Općine temelji se na obrazloženjima financijskih planova proračunskih korisnika, a sastoji se od:

- obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti.

Člankom 37. novog Zakona o proračunu propisano je ako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovi proračunski korisnici ne mogu **preneseni manjak** podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun, odnosno financijski plan donosi.

Isto tako, ako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovi korisnici ne mogu **preneseni višak**, zbog njegove veličine, u cijelosti iskoristiti u jednoj proračunskoj godini, korištenje viška planira se višegodišnjim planom uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun, odnosno financijski plan donosi.

U prethodnim godinama izrada višegodišnjeg plana uravnoteženja nije bila propisana Zakonom o proračunu, već je Ministarstvo financija u uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave davalo upute jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovim proračunskim korisnicima za izradu višegodišnjeg plana uravnoteženja te akata koje je potrebno donijeti uz proračun odnosno financijski plan (Odluka o sukcesivnom pokriću manjka, odnosno trošenju prenesenog viška prihoda nad rashodima).

Procijenjeni proračunski višak/manjak prikazan je u slijedećoj tablici:

R. br.	Naziv korisnika	Višak/manjak preneseni iz 2021.	Ispravak rezultata iz ranijeg razdoblja	Višak/manjak preneseni s ispravkom	Ukupno prihodi i primici - IZVJEŠTAJI 30.6.2022.	Ukupno rashodi i izdaci - IZVJEŠTAJI 30.6.2022.	Višak/ manjak - tekući	Višak/manjak za prijenos	Višak/manjak - PROCJENA 31.12.2022.
1		2	3	4 (2+3)	5	6	7 (5-6)	8 (4+7)	9
1.	Općina Konavle (razina 22)	991.300,69	7.465,72	998.766,41	3.562.060,23	4.137.384,09	-575.323,86	423.442,55	408.237
2.	PRORAČUNSKI KORISNICI	-80.350,53	0,00	-80.350,53	1.527.098,18	1.582.275,57	-55.177,39	-135.527,92	68.000
2.1.	Dječji vrtić Konavle	-46.142,45	0,00	-46.142,45	738.036,08	737.445,46	590,63	-45.551,82	101.700
2.2.	Muzeji i galerije Konavala	11.920,17	0,00	11.920,17	176.711,33	189.662,51	-12.951,18	-1.031,02	-700
2.3.	Javna vatrogasna postrojba Konavle	-35.253,64	0,00	-35.253,64	223.061,51	223.790,37	-728,86	-35.982,51	-6.000
2.4.	Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	-10.874,61	0,00	-10.874,61	389.289,26	431.377,23	-42.087,97	-52.962,58	-27.000
3 (1+2)	Sveukupno Općina i PK (razina 23)	910.950,16	7.465,72	918.415,88			-630.501,25	287.914,63	476.237

Radi lakšeg praćenja planiranog proračuna za razdoblje 2023.-2025. godinu, u privitku obrazloženja se daje **prikaz iskazanih podataka dvojno (u kunama i eurima) po svim aktivnostima i programima**. Ovaj prikaz se daje informativno i kao takav se ne usvaja.

fiksini tečaj		1 EUR =		7,53450		kn	
		EUR				EUR	

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Redovan rad predstavničkog tijela i radnih tijela	A101 001	1.227,85	10.617,82	3.211,33	10.600	10.600	10.600
Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika	A101 002	4.030,24	10.883,27	7.474,15	4.000	4.000	4.000
Nagrade povodom Dana Općine	A101 003	1.144,73	2.654,46	0,00	2.800	2.800	2.800
Lokalni izbori	A101 004	54.367,63	0,00	0,00	0	0	61.200
Priprema materijala za sjednice Općinskog vijeća i objava akata - Službeni glasnik	A101 005	7.047,81	7.963,37	2.178,18	8.000	8.100	8.100
UKUPNO PROGRAM 1010 Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća		67.818,27	32.118,92	12.863,66	25.400	25.500	86.700

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Troškovi redovnog rada izvršnog tijela	A102001	45.464,87	46.452,98	20.196,02	50.900	51.900	53.100
Proračunska zaliha	A102002	0,00	33.180,70	0,00	30.000	30.000	30.000
UKUPNO PROGRAM 1020 Osnovne aktivnosti izvršnog tijela		45.464,87	79.633,69	20.196,02	80.900	81.900	83.100

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJ A 2024.	PROJEKCIJ A 2025.
Zajednički troškovi upravnih odjela	A201001	792.925,79	2.030.802,31	792.360,21	1.928.500	1.340.900	981.900
UKUPNO PROGRAM 2010 Redovan rad upravnih tijela – zajednički troškovi		792.925,79	2.030.802,31	792.360,21	1.928.500	1.340.900	981.900

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJ A 2024.	PROJEKCIJ A 2025.
Financiranje osnovnih aktivnosti mjesne samouprave	A201101	64.312,67	110.159,93	34.055,94	178.500	178.500	178.500
UKUPNO PROGRAM 2011 Mjesna samouprava		64.312,67	110.159,93	34.055,94	178.500	178.500	178.500

1 EUR = 7,53450 kn

	IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
A101 001	9.251,22	80.000,00	24.195,78	79.865,70	79.865,70	79.865,70
A101 002	30.365,83	82.000,00	56.314,00	30.138,00	30.138,00	30.138,00
A101 003	8.625,00	20.000,00	0,00	21.096,60	21.096,60	21.096,60
A101 004	409.632,94	0,00	0,00	0,00	0,00	461.111,40
A101 005	53.101,75	60.000,00	16.411,50	60.276,00	61.029,45	61.029,45
	510.976,74	242.000,00	96.921,28	191.376,30	192.129,75	653.241,15

	IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
A102001	342.555,09	350.000,00	152.166,92	383.506,05	391.040,55	400.081,95
A102002	0,00	250.000,00	0,00	226.035,00	226.035,00	226.035,00
	342.555,09	600.000,00	152.166,92	609.541,05	617.075,55	626.116,95

	IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
A201001	5.974.299,35	15.301.080,00	5.970.038,03	14.530.283,25	10.103.011,05	7.398.125,55
	5.974.299,35	15.301.080,00	5.970.038,03	14.530.283,25	10.103.011,05	7.398.125,55

	IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
A201101	484.563,82	830.000,00	256.594,46	1.344.908,25	1.344.908,25	1.344.908,25
	484.563,82	830.000,00	256.594,46	1.344.908,25	1.344.908,25	1.344.908,25

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJ A 2024.	PROJEKCIJ A 2025.
Odnosi s javnošću, mediji, protokolarni posjeti i sl. *	A202001	40.804,89	47.780,21	16.372,49	46.000	46.500	46.500
Potpore i pokroviteljstva	A202002	17.124,52	13.272,28	2.627,91	15.800	15.800	15.800
Obilježavanje blagdana i obljetnica, te manifestacije*	A202003	5.523,83	13.272,28	104,36	14.200	14.200	14.200
Obilježavanje Dana Općine*	A202004	4.570,03	7.963,37	0,00	12.500	12.500	12.500
UKUPNO PROGRAM 2020 Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani i pokroviteljstva		68.023,28	82.288,14	19.104,76	88.500	89.000	89.000

	IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
A202001	307.444,45	360.000,00	123.358,51	346.587,00	350.354,25	350.354,25
A202002	129.024,73	100.000,00	19.800,00	119.045,10	119.045,10	119.045,10
A202003	41.619,32	100.000,00	786,27	106.989,90	106.989,90	106.989,90
A202004	34.432,88	60.000,00	0,00	94.181,25	94.181,25	94.181,25
	512.521,38	620.000,00	143.944,78	666.803,25	670.570,50	670.570,50

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJ A 2024.	PROJEKCIJ A 2025.
Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela	A202101	2.964,96	4.446,21	497,71	4.800	4.800	4.800
Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela / *(do konca 2018. program 2010.A201004)	A201004	818,07	15.263,12	2.441,93	27.100	5.200	5.200
UKUPNO PROGRAM 2021 Redovan rad UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i društvene djelatnosti – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela		3.783,03	19.709,34	2.939,64	31.900	10.000	10.000

	IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
A202101	22.339,50	33.500,00	3.750,00	36.165,60	36.165,60	36.165,60
A201004	6.163,75	115.000,00	18.398,75	204.184,95	39.179,40	39.179,40
	28.503,25	148.500,00	22.148,75	240.350,55	75.345,00	75.345,00

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Financiranje izbora za članove u Europski parlament / (ranije A201007)	A202201	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Financiranje izbora za predsjednika RH (ranije A201007)	A202202	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Financiranje izbora za zastupnike u Hrvatski sabor (ranije A201011)	A202203	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Financiranje izbora za članove vijeća mjesnih odbora (ranije A201012)	A202204	0,00	13.272,28	0,00	15.000	0	0
Državni referendum / (ranije A201009)	A202205	0,00	0,00	0,00	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2022 Provedba izbora i referenduma		0,00	13.272,28	0,00	15.000	0	0

	IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
A202201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A202202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A202203	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A202204	0,00	100.000,00	0,00	113.017,50	0,00	0,00
A202205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	100.000,00	0,00	113.017,50	0,00	0,00

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Potpore kulturno umjetničkim društvima	A203201	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Potpore za programe institucija i udruga u kulturi	A203202	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Potpore za školske i izvanškolske aktivnosti u kulturi	A203203	9.556,04	13.272,28	6.370,69	14.100	14.100	14.100
Izdavačka i produkcijska djelatnost	A203204	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Redovni rad Dubrovačke knjižnice, ogranak Konavle – knjižnična djelatnost	A203206	9.588,44	11.281,44	4.985,98	11.500	11.500	11.500
Donacije vjerskim zajednicama	A203207	0,00	0,00	0,00	0	0	
Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi	A203209	0,00	3.981,68	0,00	4.000	10.000	10.000
Program poticanja i njegovanja tradicijske kulture, kulturno umjetničkog amaterizma, izložba i manifestacija	A203210	0,00	6.636,14	0,00	7.000	20.000	27.000
Program izdavanja knjiga i časopisa	A203211	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Poticanje glazbenog, dramskog i filmskog stvaralaštva	A203212	0,00	0,00	0,00	0	10.000	10.000
Program kulturne suradnje	A203213	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara	A203214	0,00	0,00	0,00	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2032 Javne potrebe u kulturi		19.144,48	35.171,54	11.356,68	36.600	65.600	72.600

	IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
A203201	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A203202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A203203	72.000,00	100.000,00	48.000,00	106.236,45	106.236,45	106.236,45
A203204	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A203206	72.244,09	85.000,00	37.566,87	86.646,75	86.646,75	86.646,75
A203207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A203209	0,00	30.000,00	0,00	30.138,00	75.345,00	75.345,00
A203210	0,00	50.000,00	0,00	52.741,50	150.690,00	203.431,50
A203211	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A203212	0,00	0,00	0,00	0,00	75.345,00	75.345,00
A203213	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A203214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	144.244,09	265.000,00	85.566,87	169.526,25	388.026,75	440.768,25

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Potpore sportskim klubovima	A203401	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Najmovi zemljišta i objekata za sportsku namjenu **** <i>(od konca 2017. ovi rashodi se iskazuju kroz PROGRAM 2010. A201001)</i>	A203401	10.771,25	11.281,44	0,00	12.000	12.200	12.400
Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi i manifestacija	A203402	0,00	3.981,68	0,00	4.500	5.500	5.500
Program poticanja predškolskih, školskih i izvanškolskih školskih sportskih aktivnosti	A203403	0,00	2.654,46	0,00	2.700	2.700	2.700
Organizacija i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim natjecanjima	A203404	0,00	3.981,68	0,00	4.000	5.000	5.500
Osnovna djelatnost Zajednice sportova, institucionalna potpora	A203405	10.617,82	10.617,82	5.308,91	12.000	12.000	12.000
Institucionalne potpore (redovite djelatnosti) udruga u sportu	A203406	31.198,16	17.253,97	8.626,98	26.000	27.000	28.000
Stručni rad u sportu, te obrazovna djelatnost u sportu	A203407	33.180,70	33.180,70	16.590,35	40.000	70.000	90.000
Program organiziranja i provedbe sustav natjecanja	A203408	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Održavanje sportskih objekata	A203409	0,00	0,00	0,00	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2034 Javne potrebe u sportu		85.767,93	82.951,76	30.526,25	101.200	134.400	156.100

	IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
A203401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A203401	81.156,00	85.000,00	0,00	90.414,00	91.920,90	93.427,80
A203402	0,00	30.000,00	0,00	33.905,25	41.439,75	41.439,75
A203403	0,00	20.000,00	0,00	20.343,15	20.343,15	20.343,15
A203404	0,00	30.000,00	0,00	30.138,00	37.672,50	41.439,75
A203405	80.000,00	80.000,00	40.000,00	90.414,00	90.414,00	90.414,00
A203406	235.062,50	130.000,00	65.000,00	195.897,00	203.431,50	210.966,00
A203407	250.000,00	250.000,00	125.000,00	301.380,00	527.415,00	678.105,00
A203408	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A203409	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	646.218,50	625.000,00	230.000,00	762.491,40	1.012.636,80	1.176.135,45

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Pomoć za podmirenje troškova boravka djece u dječjem vrtiću (do konca 2018. = A204107)	A204001	52.927,20	49.771,05	18.425,91	50.000	50.000	50.000
Pomoć za nabavu školskih udžbenika (do konca 2018. = A204108)	A204002	0,00	3.981,68	0,00	10.000	10.000	10.000
Pomoć za novorođenu djecu ** (do konca 2018. = A204110, a od 2019. rashodi se iskazuju kroz PROGRAM 2040, A204003), pa su i svi rashodi ranijih godina prikazani u okviru 2040.	A204003	52.823,68	59.725,26	22.961,05	62.000	62.000	62.000
Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata (do konca 2018. svi rashodi prijevoza bili iskazani u A204112)	A204004	50.961,71	62.379,72	32.943,00	68.000	68.000	68.000
Mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji (do konca 2018. = A204127)	A204005	0,00	0,00	0,00	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2040 Program demografskih mjera		156.712,59	175.857,72	74.329,95	190.000	190.000	190.000

	IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
A204001	398.780,00	375.000,00	138.830,00	376.725,00	376.725,00	376.725,00
A204002	0,00	30.000,00	0,00	75.345,00	75.345,00	75.345,00
A204003	398.000,00	450.000,00	173.000,00	467.139,00	467.139,00	467.139,00
A204004	383.971,00	470.000,00	248.209,00	512.346,00	512.346,00	512.346,00
A204005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.180.751,00	1.325.000,00	560.039,00	1.431.555,00	1.431.555,00	1.431.555,00

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Pomoć za liječenje	A204101	2.720,82	11.945,05	398,17	11.800	11.800	11.800
Naknada za troškove stanovanja	A204102	5.202,73	19.908,42	3.291,53	24.000	23.000	22.000
Pomoć za sufinanciranje priključaka na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu	A204103	293,32	1.327,23	0,00	1.500	1.500	1.500
Jednokratne novčane pomoći socijalno ugroženim i nemoćnim osobama - pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana	A204104	2.787,18	3.318,07	0,00	3.300	3.300	3.300
Program „Pravo na stalnu pomoć“	A204106	7.538,66	10.617,82	3.769,33	12.000	12.000	12.000
Pomoć za podmirenje troškova boravka djece u dječjem vrtiću ** (od 2019. dio rashoda se iskazuje kroz PROGRAM 2040, A204001)	A204107	12.552,92	9.954,21	4.240,49	10.700	10.700	10.700
Pomoć za nabavu školskih udžbenika ** (od 2019. dio rashoda se iskazuje kroz PROGRAM 2040, A204002)	A204108	0,00	5.308,91	0,00	10.000	10.000	10.000
Stipendije učenicima i studentima	A204111	70.980,16	86.269,83	44.170,15	88.000	88.000	88.000
Sufinanciranje prijevoza učenika ** (od 2019. dio rashoda se iskazuje kroz PROGRAM 2040, A204004)	A204112	26.541,24	34.507,93	15.882,27	47.500	48.000	48.500
Sufinanciranje prijevoza ostali - dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi DR-a	A204113	10.863,36	14.599,51	6.612,91	16.000	17.000	18.000
Pomoći za ogrjev	A204114	4.924,02	6.636,14	0,00	10.000	10.000	10.000
Sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu	A204119	1.883,00	1.327,23	0,00	1.500	1.500	1.500
Jednokratna novčana pomoć	A204123	9.299,67	13.272,28	2.123,56	13.500	13.500	13.500
Sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima OK	A204125	70.503,43	72.997,54	39.398,56	79.000	80.000	80.000
Sufinanciranje produženog boravka djece u osnovnoj školi	A204126	25.014,23	26.544,56	13.587,50	30.200	30.200	30.200
Sufinanciranje prijevoza umirovljenicima	A204128	10.684,19	13.272,28	5.919,44	15.000	15.000	15.000
UKUPNO PROGRAM 2041 Program socijalne pomoći		261.788,92	331.807,02	139.393,91	374.000	375.500	376.000

	IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
A204101	20.500,00	90.000,00	3.000,00	88.907,10	88.907,10	88.907,10
A204102	39.200,00	150.000,00	24.800,00	180.828,00	173.293,50	165.759,00
A204103	2.210,00	10.000,00	0,00	11.301,75	11.301,75	11.301,75
A204104	21.000,00	25.000,00	0,00	24.863,85	24.863,85	24.863,85
A204106	56.800,00	80.000,00	28.400,00	90.414,00	90.414,00	90.414,00
A204107	94.580,00	75.000,00	31.950,00	80.619,15	80.619,15	80.619,15
A204108	0,00	40.000,00	0,00	75.345,00	75.345,00	75.345,00
A204111	534.800,00	650.000,00	332.800,00	663.036,00	663.036,00	663.036,00
A204112	199.975,00	260.000,00	119.665,00	357.888,75	361.656,00	365.423,25
A204113	81.850,00	110.000,00	49.825,00	120.552,00	128.086,50	135.621,00
A204114	37.100,00	50.000,00	0,00	75.345,00	75.345,00	75.345,00
A204119	14.187,50	10.000,00	0,00	11.301,75	11.301,75	11.301,75
A204123	70.068,33	100.000,00	16.000,00	101.715,75	101.715,75	101.715,75
A204125	531.208,08	550.000,00	296.848,42	595.225,50	602.760,00	602.760,00
A204126	188.469,72	200.000,00	102.375,00	227.541,90	227.541,90	227.541,90
A204128	80.500,00	100.000,00	44.600,00	113.017,50	113.017,50	113.017,50
	1.972.448,63	2.500.000,00	1.050.263,42	2.817.903,00	2.829.204,75	2.832.972,00

EUR

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita stanovništva - laboratorijske usluge	A204201	25.721,66	15.926,74	7.167,03	20.000	22.000	25.000
Program financiranja rada specijalističke ambulante – fizijatrija logoped, stomatolog i sl.	A204202	12.977,91	14.599,51	5.574,36	15.200	16.000	17.000
Program financiranja rada specijalističke ambulante - kardiologija	A204203	13.770,45	14.599,51	6.605,42	17.000	17.000	17.000
Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći	A204204	58.116,90	26.544,56	23.890,11	40.000	40.000	40.000
Nabava aparata i opreme za zdravstvene ustanove	A204205	0,00	0,00	0,00	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2042 Zdravstvena zaštita		110.586,93	71.670,32	43.236,91	92.200	95.000	99.000

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) i programi udrugama proizašlim iz Domovinskog rata	A204301	0,00	2.654,46	0,00	2.700	3.000	3.200
Program poticanja rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu, te brigu o mladeži i starijim osobama	A204302	0,00	3.981,68	0,00	4.500	5.000	5.500
Program osiguravanja pomoći učenicima s teškoćama u odgojno-obrazovnim ustanovama	A204303	530,89	1.327,23	0,00	1.300	1.300	1.300
Programi socijalno – humanitarnih udruga i ustanova **** (Kroz ovu aktivnost se od 2016. planiraju i sredstva za Crveni križ koji se do konca 2015. iskazivao kroz PROGRAM 2041. A204118)	A204304	25.460,56	22.562,88	0,00	22.600	22.600	22.600
Programi za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama i dr. **** (do 2016. do ovih rashoda se iskazivao kroz PROGRAM 2041. A204109)	A204305	7.885,73	9.290,60	3.623,96	10.000	10.000	10.000
Program prevencije ovisnosti i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih	A204306	0,00	2.654,46	0,00	2.700	2.700	2.700
UKUPNO PROGRAM 2043 Skrb kroz institucije i udruge građana		33.877,17	42.471,30	3.623,96	43.800	44.600	45.300

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića	A205201	48.335,70	51.761,90	24.187,06	59.700	59.700	59.700
UKUPNO PROGRAM 2052 Predškolski odgoj		48.335,70	51.761,90	24.187,06	59.700	59.700	59.700

KN

	IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
A204201	193.799,88	120.000,00	54.000,00	150.690,00	165.759,00	188.362,50
A204202	97.782,03	110.000,00	42.000,00	114.524,40	120.552,00	128.086,50
A204203	103.753,49	110.000,00	49.768,51	128.086,50	128.086,50	128.086,50
A204204	437.881,81	200.000,00	180.000,00	301.380,00	301.380,00	301.380,00
A204205	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	833.217,21	540.000,00	325.768,51	694.680,90	715.777,50	745.915,50

	IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
A204301	0,00	20.000,00	0,00	20.343,15	22.603,50	24.110,40
A204302	0,00	30.000,00	0,00	33.905,25	37.672,50	41.439,75
A204303	4.000,00	10.000,00	0,00	9.794,85	9.794,85	9.794,85
A204304	191.832,56	170.000,00	0,00	170.279,70	170.279,70	170.279,70
A204305	59.415,00	70.000,00	27.304,70	75.345,00	75.345,00	75.345,00
A204306	0,00	20.000,00	0,00	20.343,15	20.343,15	20.343,15
	255.247,56	320.000,00	27.304,70	330.011,10	336.038,70	341.312,85

	IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
A205201	364.185,35	390.000,00	182.237,39	449.809,65	449.809,65	449.809,65
	364.185,35	390.000,00	182.237,39	449.809,65	449.809,65	449.809,65

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJ A 2024.	PROJEKCIJ A 2025.
Otplata primljenih kredita od banaka - vodoopskrbni sustav (Zagrebačka banka d.d.)	*A201002						
Jamstvena zaliha – KKD d.o.o. kredit za izgradnju kanalizacijskog sustava (HBOR)	*A201003						
Otplata primljenih kredita od banaka–Splitska, IPARD	*A201008						
UKUPNO PROGRAM		0,00	0,00	0,00	0	0	0

	IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
*A201002				0,00	0,00	0,00
*A201003				0,00	0,00	0,00
*A201008				0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Otplata primljenih kredita od banaka – OTP d.d. - Dom za starije i nemoćne osobe – do 30.9.24. * do 2019. program 2010., razdjel 020, A201005	*A201201	318.947,08	309.244,14	151.629,97	310.700	304.700	222.300
Jamstvena zaliha – kredit Erste (cjevovod Vitaljina, II faza kanalizacija Cavtat) do 30.6.2029. * do 2019. program 2010., razdjel 020, A201014	*A201202	71.747,96	68.352,25	33.574,46	67.500	66.500	65.500
Otplata primljenih kredita od banaka – energetska učinkovitost – javna rasvjeta	A201203	0,00	1.990,84	0,00	93.000	176.000	175.000
Otplata primljenih kredita od banaka reciklažno dvorište	A201204	517.579,86	0,00	0,00	0	0	0
Otplata primljenih kredita od banaka – vatrogasni dom, vatrogasno vozilo	A201206	0,00	15.926,74	0,00	618.010	13.500	262.650
Otplata primljenih kredita od banaka vrtić Gruda	A201207	0,00	0,00	0,00	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2012 Jamstveni fond i otpлата kredita		908.274,89	395.513,97	185.204,43	1.089.210	560.700	725.450

	IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
*A201201	2.403.106,76	2.330.000,00	1.142.456,00	2.340.969,15	2.295.762,15	1.674.919,35
*A201202	540.585,01	515.000,00	252.966,75	508.578,75	501.044,25	493.509,75
A201203	0,00	15.000,00	0,00	700.708,50	1.326.072,00	1.318.537,50
A201204	3.899.705,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A201206	0,00	120.000,00	0,00	4.656.396,35	101.715,75	1.978.936,43
A201207	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.843.397,19	2.980.000,00	1.395.422,75	8.206.652,75	4.224.594,15	5.465.903,03

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Osnovne aktivnosti vatrogasne zajednice Općine	A207201	114.012,84	112.814,39	53.364,49	115.000	115.000	115.000
Vatrogasne intervencije, naknade dobrovoljnim vatrogascima, čl.26.ZOV	A207202	0,00	1.990,84	0,00	2.000	2.000	2.000
UKUPNO PROGRAM 2072 Redovan rad udruga za vatrogastvo		114.012,84	114.805,23	53.364,49	117.000	117.000	117.000

	IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
A207201	859.029,73	850.000,00	402.074,77	866.467,50	866.467,50	866.467,50
A207202	0,00	15.000,00	0,00	15.069,00	15.069,00	15.069,00
	859.029,73	865.000,00	402.074,77	881.536,50	881.536,50	881.536,50

EUR

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Izrada protupožarnih elaborata, Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja	A207301	0,00	3.981,68	0,00	4.000	3.000	3.000
Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja	A207302	1.990,84	5.308,91	2.654,46	4.000	4.000	4.000
Izrada procjene ugroženosti, Planovi zaštite i spašavanja, ažuriranje procjene i plana zaštite od požara, Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja	A207303	0,00	3.981,68	0,00	4.000	4.000	4.000
Razvoj civilne zaštite	A207304	2.151,44	5.308,91	464,53	6.400	7.700	7.700
Fond za sanaciju iznenadnih onečišćenja mora, Udjel OK u Fondu	A207305	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Nabava opreme za zaštitu mora	A207306	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Izgradnja zajedničkog Vatrogasnog doma i spremišta – Vatrogasni dom Gruda	A207307	577.222,50	1.418.806,82	288.108,86	19.000	0	0
FLOOD & FIRE, Prevencija od poplava i požara, Program Intereg IPA CBC Croatia-BIH-Montenegro	K207308	0,00	385.559,76	53.420,93	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2073 Pripreme aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje		581.364,78	1.822.947,77	344.648,78	37.400	18.700	18.700

KN

	IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
A207301	0,00	30.000,00	0,00	30.138,00	22.603,50	22.603,50
A207302	15.000,00	40.000,00	20.000,00	30.138,00	30.138,00	30.138,00
A207303	0,00	30.000,00	0,00	30.138,00	30.138,00	30.138,00
A207304	16.210,00	40.000,00	3.500,00	48.220,80	58.015,65	58.015,65
A207305	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A207306	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A207307	4.349.082,94	10.690.000,00	2.170.756,22	143.155,50	0,00	0,00
K207308	0,00	2.905.000,00	402.500,00	0,00	0,00	0,00
	4.380.292,94	13.735.000,00	2.596.756,22	281.790,30	140.895,15	140.895,15

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Održavanje čistoće javnih površina (pometanje, strojno čišćenje i pranje) Čistoća i zelenilo Konavle, godišnji ugovor	A209101	71.670,32	79.633,69	35.835,16	80.000	80.000	85.000
Održavanje javnih zelenih površina - godišnji ugovor	A209102	53.761,04	66.361,40	26.880,52	70.000	80.000	90.000
Održavanje javnih zelenih površina (odluke, nova hortikultura uređenja, interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja)	A209103	44.379,48	74.324,77	10.769,93	77.400	71.400	71.400
Interventno održavanje čistoće javnih površina (do 2019: Održavanje komunalne opreme i drugi popravci na javnim površinama)	A209104	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Blagdanska rasvjeta Do 2019.: je naziv: Prigodno ukrašavanje naselja (božićni i novogodišnji blagdani, Dan Općine i drugo)	A209105	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Održavanje nerazvrstanih cesta (godišnji ugovor)	A209106	257.833,59	331.807,02	0,00	350.000	270.000	270.000
Održavanje cesta - hitne intervencije temeljem odluka komunalnog redarstva (interventna održavanja nakon vremenskih nepogoda ili oštećenja.)	A209107	0,00	119.450,53	0,00	113.300	53.300	48.300
Održavanje cesta - organizacija prometa u mirovanju (poslovi u vezi naplate parkiranja na javnim površinama)	A209108	8.411,97	15.926,74	4.399,02	15.900	17.300	17.300
Održavanje i čišćenje cesta - Zimska služba	A209109	2.544,83	9.954,21	0,00	10.000	10.000	10.000
Održavanje javne rasvjete	A209111	244.839,95	431.349,13	136.141,02	470.000	320.000	320.000
Izvanredno održavanje cesta i potpornih zidova radi održavanja sigurnosti prometa (do 2019: Individualno održ. komunal. infrastrukture (mjesni odbori, manja komun. uređenja ..)	A209115	23.703,10	144.667,86	53.130,28	145.000	60.000	60.000
Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih, županijskih i državnih cesta (ŽUC/HC)	A209116	208.707,79	508.328,36	54.415,58	519.000	519.000	519.000
Održavanje sustava odvodnje oborinskih voda	A209117	446,45	19.908,42	0,00	20.000	16.000	16.000
Održavanje groblja	A209121	16.192,18	11.945,05	4.977,11	12.000	12.000	12.000
Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	A209123	10.006,34	26.544,56	3.913,58	26.900	26.900	26.900
Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	A209124	57.077,03	111.487,16	24.315,65	116.600	103.100	102.100
UKUPNO PROGRAM 2091 Održavanje komunalne infrastrukture		999.574,05	1.951.688,90	354.777,83	2.026.100	1.639.000	1.648.000

	IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
A209101	540.000,00	600.000,00	270.000,00	602.760,00	602.760,00	640.432,50
A209102	405.062,53	500.000,00	202.531,26	527.415,00	602.760,00	678.105,00
A209103	334.377,17	560.000,00	81.146,00	583.170,30	537.963,30	537.963,30
A209104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A209105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A209106	1.942.647,15	2.500.000,00	0,00	2.637.075,00	2.034.315,00	2.034.315,00
A209107	0,00	900.000,00	0,00	853.658,85	401.588,85	363.916,35
A209108	63.380,00	120.000,00	33.144,38	119.798,55	130.346,85	130.346,85
A209109	19.174,00	75.000,00	0,00	75.345,00	75.345,00	75.345,00
A209111	1.844.746,62	3.250.000,00	1.025.754,54	3.541.215,00	2.411.040,00	2.411.040,00
A209115	178.591,03	1.090.000,00	400.310,07	1.092.502,50	452.070,00	452.070,00
A209116	1.572.508,82	3.830.000,00	409.994,19	3.910.405,50	3.910.405,50	3.910.405,50
A209117	3.363,75	150.000,00	0,00	150.690,00	120.552,00	120.552,00
A209121	122.000,00	90.000,00	37.500,00	90.414,00	90.414,00	90.414,00
A209123	75.392,75	200.000,00	29.486,90	202.678,05	202.678,05	202.678,05
A209124	430.046,88	840.000,00	183.206,25	878.522,70	776.806,95	769.272,45
	7.531.290,70	14.705.000,00	2.673.073,59	15.265.650,45	12.349.045,50	12.416.856,00

Naziv aktivnosti / projekta	IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.	
Javne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima -do 2019. naziv: Rekonstrukcija i izgradnja, te inv. održavanje javnih površina, trgova i šetnica	K209201	6.196,87	33.180,70	0,00	67.000	261.000	194.000
Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta, putova	K209202	3.968,41	16.590,35	5.952,62	16.500	63.000	87.500
Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete	K209203	5.868,67	13.272,28	0,00	10.000	5.000	5.000
Rekonstrukcija javne rasvjete – Povećanje učinkovitosti sustava javne rasvjete	K209204	3.235,12	1.300.683,52	3.235,12	1.340.000	0	0
Sufinanciranje radova rekonstrukcije dijela lokalnih, županijskih i državnih cesta (Suglasnost ŽUC/HC)	T209205	0,00	19.908,42	0,00	10.000	10.000	10.000
Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga	T209209	2.523,93	56.274,47	0,00	47.700	76.700	25.700
Izgradnja nogostupa Poluganje	T209211	0,00	0,00	0,00	0	30.000	0
Građevine i uređaji javne namjene - opremanje komunalnom infrastrukturom javnih površina	T209212	5.546,15	5.574,36	0,00	6.000	4.000	4.000
Nogostup uz D8 Gruda - Tušići	K209214	0,00	0,00	0,00	0	0	30.000
Nogostup naselje Zvekovica	K209215	0,00	0,00	0,00	30.000	0	0
Nogostup naselje Čilipi	K209216	0,00	13.272,28	0,00	15.000	0	0
Cesta Pridvorje – Knežev dvor - Samostan	K209219	0,00	72.997,54	12.277,62	44.000	109.500	0
Uređenje šetnice i parka okoliša Mauzoleja Račić s grobljem i pratećim objektom	T209222	0,00	92.905,97	0,00	100.000	0	0
Cesta Prahivac	T209223	0,00	0,00	0,00	10.000	0	0
Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima (ulice, stube...)	T209224	0,00	53.022,76	0,00	55.000	105.000	105.000
Građevine i uređaji javne namjene (autobusna stajališta, nadstrešnice)	A209225	2.568,19	31.853,47	26.069,25	15.500	13.500	13.500
Javne zelene površine – Uređenje igrališta za djecu s primjenom sigurnosnih standarda	A209226	19.407,06	86.269,83	17.287,15	80.000	30.000	30.000
Aktivnosti u svezi evidentiranja i upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige	A209227	5.612,38	22.562,88	0,00	53.200	23.200	22.700
Cesta Mećajac - jug	K209229	3.235,12	33.180,70	0,00	134.000	95.000	
UKUPNO PROGRAM 2092 Gradnja komunalne infrastrukture		58.161,90	1.851.549,54	64.821,75	2.033.900	825.900	527.400

	IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
K209201	46.690,31	250.000,00	0,00	504.811,50	1.966.504,50	1.461.693,00
K209202	29.900,00	125.000,00	44.850,00	124.319,25	474.673,50	659.268,75
K209203	44.217,50	100.000,00	0,00	75.345,00	37.672,50	37.672,50
K209204	24.375,00	9.800.000,00	24.375,00	10.096.230,00	0,00	0,00
T209205	0,00	150.000,00	0,00	75.345,00	75.345,00	75.345,00
T209209	19.016,56	424.000,00	0,00	359.395,65	577.896,15	193.636,65
T209211	0,00	0,00	0,00	0,00	226.035,00	0,00
T209212	41.787,50	42.000,00	0,00	45.207,00	30.138,00	30.138,00
K209214	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.035,00
K209215	0,00	0,00	0,00	226.035,00	0,00	0,00
K209216	0,00	100.000,00	0,00	113.017,50	0,00	0,00
K209219	0,00	550.000,00	92.505,75	331.518,00	825.027,75	0,00
T209222	0,00	700.000,00	0,00	753.450,00	0,00	0,00
T209223	0,00	0,00	0,00	75.345,00	0,00	0,00
T209224	0,00	399.500,00	0,00	414.397,50	791.122,50	791.122,50
A209225	19.350,00	240.000,00	196.418,75	116.784,75	101.715,75	101.715,75
A209226	146.222,50	650.000,00	130.250,00	602.760,00	226.035,00	226.035,00
A209227	42.286,50	170.000,00	0,00	400.835,40	174.800,40	171.033,15
K209229	24.375,00	250.000,00	0,00	1.009.623,00	715.777,50	0,00
	438.220,87	13.950.500,00	488.399,50	15.324.419,55	6.222.743,55	3.973.695,30

EUR

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Izgradnja i opremanje poslovno trgovačke zgrade s tržnicom Cavtat	K209301	5.317,17	0,00	0,00	0	0	0
Ulaganje u odlagalište otpada Grabovca (iz naknade sadržane u cijeni usluge)	T209303	8.220,99	79.633,69	0,00	80.000	50.000	50.000
Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komun. otpada	T209305	20.017,82	111.487,16	87.597,05	105.000	65.000	10.000
Nabava kamiona za komunalni otpad 1 i 2	T209307	47.166,30	86.269,83	0,00	59.000	107.000	142.000
		0,00	0,00	0,00	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2093 Izgradnja objekata i uređaja, te nabava opreme za prijevoz putnika, održavanje čistoće, odlaganje komunalnog otpada i tržnice		80.722,28	277.390,67	87.597,05	244.000	222.000	202.000

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne mreže	K209407		13.272,28	0,00	27.500	12.000	12.000
Druga ulaganja u vodoopskrbni sustav - izrade idejnih projekata, geodetskih podloga i tehničke dokumentacije, elektro.suglasnosti	K209409	0,00	0,00	0,00	0	10.000	0
Rekonstrukcija crpne stanice i upravljačkog sistema Prahivac	K209416	0,00	0,00	0,00	0	133.000	133.000
Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat	K209421	29.984,18	66.361,40	0,00	10.000	0	0
Kanalizacijski sustav Zvekovica	T209424	0,00	0,00	0,00	90.000	0	0
Projektiranje i izgradnja kanalizacije u nogostupu: izvor Ljuta – Gruda	K209426	0,00	0,00	0,00	0	26.000	80.000
Izgradnja vodoopskrbnog sustav Palje Brdo	K209429	0,00	0,00	0,00	0	50.000	0
Izgradnja vodoopskrbnog sustav Bani	K209430	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Nadzorno upravljački sustav	K209431	0,00	0,00	0,00	0	7.000	7.000
UKUPNO PROGRAM 2094 Plan gradnje komunalnih vodnih građevina		29.984,18	79.633,69	0,00	127.500	238.000	232.000

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Energetsko certificiranje	A209502	0,00	6.636,14	0,00	7.000	7.000	7.000
Mjere energetske učinkovitosti	A209503	0,00	26.544,56	0,00	10.000	27.000	14.000
UKUPNO PROGRAM 2095 Energetska učinkovitost		0,00	33.180,70	0,00	17.000	34.000	21.000

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta	K209601	31.576,80	26.544,56	0,00	75.000	32.000	25.000
Projektiranje, izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad	K209604	0,00	19.908,42	0,00	20.000	500.000	230.000
UKUPNO PROGRAM 2096 Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom		31.576,80	46.452,98	0,00	95.000	532.000	255.000

KN

	IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
K209301	40.062,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T209303	61.941,05	600.000,00	0,00	602.760,00	376.725,00	376.725,00
T209305	150.824,25	840.000,00	660.000,00	791.122,50	489.742,50	75.345,00
T209307	355.374,45	650.000,00	0,00	444.535,50	806.191,50	1.069.899,00
				0,00	0,00	
	608.202,00	2.090.000,00	660.000,00	1.838.418,00	1.672.659,00	1.521.969,00

	IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
K209407		100.000,00	0,00	207.198,75	90.414,00	90.414,00
K209409	0,00	0,00	0,00	0,00	75.345,00	0,00
K209416	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.088,50	1.002.088,50
K209421	225.915,83	500.000,00	0,00	75.345,00	0,00	0,00
T209424	0,00	0,00	0,00	678.105,00	0,00	0,00
K209426	0,00	0,00	0,00	0,00	195.897,00	602.760,00
K209429	0,00	0,00	0,00	0,00	376.725,00	0,00
K209430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K209431	0,00	0,00	0,00	0,00	52.741,50	52.741,50
	225.915,83	600.000,00	0,00	960.648,75	1.793.211,00	1.748.004,00

	IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
A209502	0,00	50.000,00	0,00	52.741,50	52.741,50	52.741,50
A209503	0,00	200.000,00	0,00	75.345,00	203.431,50	105.483,00
	0,00	250.000,00	0,00	128.086,50	256.173,00	158.224,50

	IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
K209601	237.915,40	200.000,00		565.087,50	241.104,00	188.362,50
K209604	0,00	150.000,00		150.690,00	3.767.250,00	1.732.935,00
	237.915,40	350.000,00	0,00	715.777,50	4.008.354,00	1.921.297,50

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela	A209701	66.996,29	113.478,00	35.198,95	110.340	90.900	53.650
UKUPNO PROGRAM 2097 Redovan rad UO za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela		66.996,29	113.478,00	35.198,95	110.340	90.900	53.650

	IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
A209701	504.783,53	855.000,00	265.206,52	831.356,73	684.886,05	404.225,93
	504.783,53	855.000,00	265.206,52	831.356,73	684.886,05	404.225,93

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada (Čistoća d.o.o. Dubrovnik) * do 2019. ova aktivnosti bila u okviru A209112	A209801	187.744,06	187.802,77	78.226,69	190.000	190.000	190.000
Aktivnosti sprečavanja i sanacije nepropisnih odlagališta otpada	A209802	151.456,45	238.768,33	162.946,45	233.300	21.000	21.000
UKUPNO PROGRAM 2098 Program gospodarenja otpadom		339.200,50	426.571,11	241.173,14	423.300	211.000	211.000

	IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
A209801	1.414.557,60	1.415.000,00	589.399,00	1.431.555,00	1.431.555,00	1.431.555,00
A209802	1.141.148,59	1.799.000,00	1.227.720,00	1.757.798,85	158.224,50	158.224,50
	2.555.706,19	3.214.000,00	1.817.119,00	3.189.353,85	1.589.779,50	1.589.779,50

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinspekcija, deratizacija) * do 2019. ova aktivnosti bila u okviru A209113	A209901	9.456,50	9.688,77	2.671,05	10.000	10.000	10.000
Obavljanje poslova sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina * do 2019. ova aktivnosti bila u okviru A209114	A209902	4.977,11	8.295,18	4.147,59	8.500	8.500	8.500
Aktivnosti iz područja zaštite životinja i skrbi o životinjama * do 2019. ova aktivnosti bila u okviru A209118 – Ulov i zbrinjavanje pasa lutilica	A209903	2.322,65	14.599,51	2.389,01	15.000	9.000	9.000
UKUPNO PROGRAM 2099 Program sanitarno – veterinarskih aktivnosti i zaštita životinja		16.756,25	32.583,45	9.207,64	33.500	27.500	27.500

	IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
A209901	71.250,00	73.000,00	20.125,00	75.345,00	75.345,00	75.345,00
A209902	37.500,00	62.500,00	31.249,98	64.043,25	64.043,25	64.043,25
A209903	17.500,00	110.000,00	18.000,00	113.017,50	67.810,50	67.810,50
	126.250,00	245.500,00	69.374,98	252.405,75	207.198,75	207.198,75

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Dogradnja – rekonstrukcija i opremanje dječjeg vrtića na Grudi (EU max 80%)	K210101	0,00	0,00	0,00	40.000	1.071.000	1.011.000
Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu	K210102	0,00	0,00	0,00	10.000	35.000	250.000
Izgradnja nove osnovne škole u Cavtatu, pripremljene radnje	T210103	8.295,18	672.241,02	149.383,95	622.000	2.662.400	2.655.000
Pripremljene radnje, projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića Čilipi	K210105	0,00	0,00	0,00	8.000	30.000	60.000
Ulaganje u školske objekte	T210106	0,00	19.908,42	0,00	12.000	0	0
UKUPNO PROGRAM 2101 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – predškolski odgoj i školstvo		8.295,18	692.149,45	149.383,95	692.000	3.798.400	3.976.000

	IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
K210101	0,00	0,00	0,00	301.380,00	8.069.449,50	7.617.379,50
K210102	0,00	0,00	0,00	75.345,00	263.707,50	1.883.625,00
T210103	62.500,00	5.065.000,00	1.125.533,34	4.686.459,00	20.059.852,80	20.004.097,50
K210105	0,00	0,00	0,00	60.276,00	226.035,00	452.070,00
T210106	0,00	150.000,00	0,00	90.414,00	0,00	0,00
	62.500,00	5.215.000,00	1.125.533,34	5.213.874,00	28.619.044,80	29.957.172,00

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Ulaganja u sportske objekte	K210201	0,00	13.272,28	4.661,89	14.000	26.500	26.000
Izgradnja sportskih igrališta – objekata, Bočarski dom	T210202	0,00	72.997,54	0,00	85.000	70.000	0
Uređenje sportskih igrališta i prostora oko igrališta	T210203	14.325,43	24.553,72	383,73	26.500	7.000	21.000
Pripremljene radnje, projektiranje i izgradnja baze na i malonogometnog igrališta Čilipi	T210204	0,00	0,00	0,00	0	15.000	50.000
Green sport centar	K210205	0,00	0,00	0,00	280.000	0	0
UKUPNO PROGRAM 2102 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport		14.325,43	110.823,55	5.045,62	405.500	118.500	97.000

	IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
K210201	0,00	100.000,00	35.125,00	105.483,00	199.664,25	195.897,00
T210202	0,00	550.000,00	0,00	640.432,50	527.415,00	0,00
T210203	107.934,99	185.000,00	2.891,25	199.664,25	52.741,50	158.224,50
T210204	0,00	0,00	0,00	0,00	113.017,50	376.725,00
K210205	0,00	0,00	0,00	2.109.660,00	0,00	0,00
	107.934,99	835.000,00	38.016,25	3.055.239,75	892.838,25	730.846,50

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe na Grudi	K210301	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Ulaganja u zdravstvene ustanove - ambulante	K210302	13.272,28	13.272,28	0,00	14.000	6.000	0
Uređenje prostora s ciljem unapređenja kvalitete življenja osoba s posebnim potrebama, osoba s invaliditetom i sl.	A210303	1.260,87	6.636,14	0,00	7.000	7.000	7.000
UKUPNO PROGRAM 2103 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – socijalna skrb i zdravstvo		14.533,15	19.908,42	0,00	21.000	13.000	7.000

	IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
K210301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K210302	100.000,00	100.000,00	0,00	105.483,00	45.207,00	0,00
A210303	9.500,00	50.000,00	0,00	52.741,50	52.741,50	52.741,50
	109.500,00	150.000,00	0,00	158.224,50	97.948,50	52.741,50

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Održavanje i ulaganja u objekte javne namjene – (domovi kulture i sl.)	T210401	6.005,71	17.253,97	8.148,82	10.000	10.000	10.000
Ulaganja u spomenike kulture i zaštita povijesnih objekata	K210402	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Program ulaganja u objekte javne namjene – sakralni objekti	T210404	6.767,20	19.244,81	4.758,11	24.000	30.500	30.500
Ulaganja u objekte javne namjene – kulture, turizam	K210405	6.579,40	47.780,21	1.931,62	52.000	10.000	10.000
Ulaganja u objekt za javnu namjenu – kultura, Spomen kuća hrvatskog liječara	T210406	0,00	10.617,82	0,00	11.000	27.000	0
Ulaganje u objekt za javnu namjenu – kultura, Muzej iseljeničva	T210407	0,00	9.290,60	0,00	10.000	48.000	13.000
UKUPNO PROGRAM 2104 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – kultura i religija		19.352,31	104.187,40	14.838,56	107.000	125.500	63.500

	IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
T210401	45.250,00	130.000,00	61.397,30	75.345,00	75.345,00	75.345,00
K210402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T210404	50.987,50	145.000,00	35.850,00	180.828,00	229.802,25	229.802,25
K210405	49.572,50	360.000,00	14.553,82	391.794,00	75.345,00	75.345,00
T210406	0,00	80.000,00	0,00	82.879,50	203.431,50	0,00
T210407	0,00	70.000,00	0,00	75.345,00	361.656,00	97.948,50
	145.810,00	785.000,00	111.801,12	806.191,50	945.579,75	478.440,75

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Legalizacija objekata - * od 2019. ova aktivnost se iskazuje kroz upravni odjel za prostorno uređenje i zaštitu okoliša	T210501	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Otkup zemljišta za buduće projekte	K210502	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Ulaganje u poslovne / uredske objekte	K210503	0,00	6.636,14	0,00	6.700	6.700	6.700
Projekt „Čiro“ – biciklističke staze	T210504	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Registar imovine – rješavanje imovinsko pravnih odnosa, procjena imovine, uknjižba i drugo	A210505	9.724,29	13.272,28	8.998,87	14.500	14.500	14.500
Nabava vozila, strojeva, opreme, uređaja za poboljšanje komunalne infrastrukture	A210506	0,00	7.963,37	0,00	8.000	10.500	60.000
Osiguravanje preduvjeta za izgradnju i početak rada poduzetničke zone Čilipi	A210508	1.973,31	131.395,58	15.458,81	275.000	235.000	200.000
UKUPNO PROGRAM 2105 Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore		11.697,60	159.267,37	24.457,68	304.200	266.700	281.200

	IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
T210501	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K210502	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K210503	0,00	50.000,00	0,00	50.481,15	50.481,15	50.481,15
T210504	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A210505	73.267,70	100.000,00	67.801,95	109.250,25	109.250,25	109.250,25
A210506	0,00	60.000,00	0,00	60.276,00	79.112,25	452.070,00
A210508	14.867,88	990.000,00	116.474,42	2.071.987,50	1.770.607,50	1.506.900,00
	88.135,58	1.200.000,00	184.276,37	2.291.994,90	2.009.451,15	2.118.701,40

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Utvrđivanje granice pomorskog dobra	A210602	0,00	6.636,14	0,00	7.000	7.000	7.000
Održavanje i zaštita pomorskog dobra, uređenje plaža, riva i drugo	A210603	27.954,93	66.361,40	2.984,60	20.000	20.000	20.000
UKUPNO PROGRAM 2106 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene – pomorsko dobro		27.954,93	72.997,54	2.984,60	27.000	27.000	27.000

	IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
A210602	0,00	50.000,00	0,00	52.741,50	52.741,50	52.741,50
A210603	210.626,45	500.000,00	22.487,50	150.690,00	150.690,00	150.690,00
	210.626,45	550.000,00	22.487,50	203.431,50	203.431,50	203.431,50

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Komunalni linijski prijevoz putnika (* do konca 2020. ovi rashodi iskazivani kroz A206101 i A209127)	A210901	181.466,18	159.267,37	62.210,78	160.000	160.000	160.000
UKUPNO PROGRAM 2109 Razvoj i sigurnost prometa		181.466,18	159.267,37	62.210,78	160.000	160.000	160.000

	IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
A210901	1.367.256,95	1.200.000,00	468.727,15	1.205.520,00	1.205.520,00	1.205.520,00
	1.367.256,95	1.200.000,00	468.727,15	1.205.520,00	1.205.520,00	1.205.520,00

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Mjere održivog poslovanja malog poduzetništva	A206104	0,00	9.290,60	0,00	9.800	9.800	9.800
Aktivnosti iz područja integriranog teritorijalnog ulaganja i održivog urbanog razvoja	A206105	0,00	13.272,28	0,00	15.000	15.000	15.000
UKUPNO PROGRAM 2061 Razvoj gospodarstva i poduzetništva		0,00	22.562,88	0,00	24.800	24.800	24.800

	IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
A206104	0,00	70.000,00	0,00	73.838,10	73.838,10	73.838,10
A206105	0,00	100.000,00	0,00	113.017,50	113.017,50	113.017,50
	0,00	170.000,00	0,00	186.855,60	186.855,60	186.855,60

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Potpore u turizmu i ruralnom razvoju	A206201	0,00	19.908,42	0,00	20.200	20.100	20.200
Istraživačke i razvojne aktivnosti u području ruralnog razvoja i gospodarstva	A206202	11.468,44	10.617,82	5.242,55	11.000	11.000	14.000
Pilot projekti u ruralnom području – dodatne pogodnosti postojećih prostora	A206203	331,81	9.290,60	0,00	9.400	9.400	13.900
Podrška razvoju poljoprivrede	A206204	0,00	44.462,14	0,00	47.200	13.300	13.800
Potpore u poljoprivredi i stočarstvu	A206205	0,00	13.272,28	0,00	13.400	18.700	24.000
Tržnica (Gruda)	T206206	0,00	0,00	0,00	30.000	0	0
UKUPNO PROGRAM 2062 Poticanje razvoja poljoprivrede		11.800,24	97.551,26	5.242,55	131.200	72.500	85.900

	IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
A206201	0,00	150.000,00	0,00	152.196,90	151.443,45	152.196,90
A206202	86.408,94	80.000,00	39.500,00	82.879,50	82.879,50	105.483,00
A206203	2.500,00	70.000,00	0,00	70.824,30	70.824,30	104.729,55
A206204	0,00	335.000,00	0,00	355.628,40	100.208,85	103.976,10
A206205	0,00	100.000,00	0,00	100.962,30	140.895,15	180.828,00
T206206		0,00	0,00	226.035,00	0,00	0,00
	88.908,94	735.000,00	39.500,00	988.526,40	546.251,25	647.213,55

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda	A206301	0,00	13.272,28	0,00	15.000	15.000	15.000
UKUPNO PROGRAM 2063 Elementarne nepogode		0,00	13.272,28	0,00	15.000	15.000	15.000

	IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
A206301	0,00	100.000,00	0,00	113.017,50	113.017,50	113.017,50
	0,00	100.000,00	0,00	113.017,50	113.017,50	113.017,50

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
<i>Poticanje projekata</i>	A206401	0,00	13.272,28	0,00	13.800	19.600	19.600
<i>Učešće OK u povlačenju sredstava pomoći EU</i>	A206402	0,00	26.544,56	0,00	35.000	61.000	61.000
<i>Učešće OK u povlačenju sredstava iz drugih fondova za programe od interesa Općine</i>	A206403	0,00	19.908,42	0,00	22.000	29.000	29.000
UKUPNO PROGRAM 2064 Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima		0,00	59.725,26	0,00	70.800	109.600	109.600

	IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
A206401	0,00	100.000,00	0,00	103.976,10	147.676,20	147.676,20
A206402	0,00	200.000,00	0,00	263.707,50	459.604,50	459.604,50
A206403	0,00	150.000,00	0,00	165.759,00	218.500,50	218.500,50
	0,00	450.000,00	0,00	533.442,60	825.781,20	825.781,20

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
<i>Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela</i>	A206501	1.943,35	6.636,14	0,00	7.000	7.500	7.500
UKUPNO PROGRAM 2065 Redovan rad UO za ruralni razvoj, gospodarstvo i EU fondove – povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela		1.943,35	6.636,14	0,00	7.000	7.500	7.500

	IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
A206501	14.642,16	50.000,00	0,00	52.741,50	56.508,75	56.508,75
	14.642,16	50.000,00	0,00	52.741,50	56.508,75	56.508,75

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
<i>Dječji vrtić, unapređenje usluga „Otvorimo južna vrata Lijepe naše“, FAZA I</i>	T206601	10.748,95	0,00	0,00	0	0	0
<i>Sportska zajednica Općine „Podignimo letvicu visoko“</i>	T206602	99,54	0,00	0,00	0	0	0
<i>PART-HER Project EACEA, Parma (Italija) – Konavle (Hrvatska), 2019-2020.</i>	T206603	3.223,32	0,00	0,00	0	0	0
<i>WiFi4EU, Europska komisija</i>	T206604	21.092,40	0,00	0,00	0	0	0
<i>FLOOD & FIRE, Prevencija od poplava i požara, Program Intereg IPA CBC Croatia-BIH- Montenegro</i>	T206605	41.370,27	163.846,31	29.360,84	0	0	0
<i>ČIRO II, Razvoj destinacije u turističke svrhe, Program Intereg IPA CBC Croatia-BIH- Montenegro</i>	T206607	39.935,98	786.050,83	355.248,42	0	0	0
<i>Dječji vrtić, unapređenje usluga „Otvorimo južna vrata Lijepe naše“, II faza</i>	T206606	0,00	42.471,30	9.154,12	47.800	0	0
UKUPNO PROGRAM 2066 Upravljanje projektima EU – javna uprava i administracija		116.470,46	992.368,44	393.763,38	47.800	0	0

	IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
T206601	80.987,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T206602	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T206603	24.286,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T206604	158.920,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T206605	311.704,31	1.234.500,00	221.219,27	0,00	0,00	0,00
T206607	300.897,63	5.922.500,00	2.676.619,19	0,00	0,00	0,00
T206606	0,00	320.000,00	68.971,69	360.149,10	0,00	0,00
	877.546,65	7.477.000,00	2.966.810,15	360.149,10	0,00	0,00

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana	K208101	3.981,68	45.125,75	4.296,90	46.000	24.000	11.500
Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga	K208102	6.470,24	20.572,04	0,00	29.000	33.000	19.000
Geodetski snimci i elaborati, te povezane usluge iz područja prostornog uređenja	A208103	0,00	8.626,98	0,00	10.000	6.000	6.000
Aktivnosti u svezi evidentiranja i upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige * od početka 2019. ova aktivnost se iskazuje kroz program 2092, A209227	A208104	0,00	0,00	0,00	0	0	
UKUPNO PROGRAM 2081 Izrada dokumenata prostornog uređenja		10.451,92	74.324,77	4.296,90	85.000	63.000	36.500

	IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
K208101	30.000,00	340.000,00	32.375,00	346.587,00	180.828,00	86.646,75
K208102	48.750,00	155.000,00	0,00	218.500,50	248.638,50	143.155,50
A208103	0,00	65.000,00	0,00	75.345,00	45.207,00	45.207,00
A208104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	78.750,00	560.000,00	32.375,00	640.432,50	474.673,50	275.009,25

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela	K208201	0,00	5.308,91	0,00	6.200	6.000	6.000
UKUPNO PROGRAM 2082 Redovan rad UO za prostorno uređenje i zaštitu okoliša- povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela		0,00	5.308,91	0,00	6.200	6.000	6.000

	IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
K208201	0,00	40.000,00	0,00	46.713,90	45.207,00	45.207,00
	0,00	40.000,00	0,00	46.713,90	45.207,00	45.207,00

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Legalizacija objekata (do 2019. ovi rashodi bili T210501)	A210801	0,00	30.526,25	0,00	31.000	45.000	14.000
UKUPNO PROGRAM 2108 Upravljanje imovinom		0,00	30.526,25	0,00	31.000	45.000	14.000

	IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
A210801	0,00	230.000,00	0,00	233.569,50	339.052,50	105.483,00
	0,00	230.000,00	0,00	233.569,50	339.052,50	105.483,00

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Redovna djelatnost ustanove u kulturi	A203101	241.436,40	251.801,71	128.658,89	298.000	332.200	376.900
Nabava umjetničkih vrijednosti – otkup građe	K203102	3.981,68	30.080,30	22.143,45	8.000	8.600	8.600
Sanacija, obnova i uređenje kuće Bukovac	T203103	0,00	1.327,23	0,00	1.400	1.500	1.500
Arheološka istraživanja	T203106	0,00	0,00	0,00	14.000	8.700	8.700
Izložbeni program	A203107	10.701,43	29.199,02	1.650,64	33.000	35.000	36.000
Konzervatorsko restauratorski radovi	T203108	0,00	1.459,95	0,00	4.100	4.100	4.100
Redefiniranje uloge muzeja u turističkoj ponudi	T203109	0,00	0,00	0,00	2.600	0	0
Kulturne aktivnosti u muzejsko galerijskoj djelatnosti i suvenirski program	A203110	6.408,99	11.520,34	3.931,19	12.300	12.800	13.500
Redovna djelatnost ustanove u kulturi – vlastita djelatnost	A203111	12.706,07	27.835,95	8.585,80	31.300	32.600	33.100
Istraživanje, zaštita i čuvanje kulturne baštine	A203112	1.741,99	4.645,30	0,00	4.000	4.000	4.000
Ulaganja u vlastite proizvode - izdavaštvo	A203113	15.488,09	33.180,70	2.764,61	44.500	20.500	20.500
Izrada web stranice	A203114	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Informatizacija ustanove u kulturi	A203115	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Zaštita i očuvanje arheološke baština - Jagnjilo	T203116	0,00	1.327,23	1.016,22	2.600	2.600	2.600
Zaštita i očuvanje arheološke baština – Sv. Barbara	T203117	0,00	7.299,75	0,00	1.300	1.300	1.300
Zaštita i očuvanje arheološke baština – Rat, Cavtat	A203118	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara – Pridvorje, arheološka zbirka	T203119	663,61	1.327,23	0,00	2.600	2.600	2.600
Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara – zidni oslici Kuća Bukovac	T203120	0,00	0,00	0,00	0	0	14.500
Izložbeni program i programi očuvanja baštine Zavičajni muzej Konavala	A203122	780,04	0,00	0,00	0	0	0
Izložbeni program i programi očuvanja baštine Kuća Bukovac	A203123	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Adaptacija Zavičajnog muzeja Konavala	T203124	0,00	5.308,91	0,00	7.800	34.800	4.300
Digitalna platforma sustava rijeke Ljuta	T203125	0,00	1.327,23	0,00	1.300	1.300	1.300
Međunarodna suradnja	A203126	0,00	0,00	0,00	0	0	0
ERASMUS+	T203130	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Razvijanje edukativnih programa	T203131	0,00	1.592,67	46,31	3.900	4.000	4.100
Program „Oduševiti Barbaru“	T203132	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Digitalizacija Kuće Bukovac	A203133	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Zeleni projekt Kuća Bukovac	T203134	1.294,05	30.128,08	15.163,58	0	5.500	60.000
Sanacija i održavanje čuvaonice muzejske građe Pločice	A203135	183,22	1.061,78	0,00	1.100	1.400	1.400
Mauzolej Račić, restauratorski radovi	A203136	0,00	1.327,23	0,00	9.200	1.100	1.100
Erasmus + Kreativan pristup recikliranju	T203137	59,36	11.453,98	3.399,52	7.600	0	0
Erasmus + Transnacionalni prikazi povijesti	T203138	6.957,05	12.575,49	2.302,32	13.900	0	0
UKUPNO PROGRAM 2031 Javna ustanova u kulturi		302.401,97	465.780,08	189.662,51	504.500	514.600	600.100

	IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
A203101	1.819.102,55	1.897.200,00	969.380,39	2.245.281,00	2.502.960,90	2.839.753,05
K203102	30.000,00	226.640,00	166.839,82	60.276,00	64.796,70	64.796,70
T203103	0,00	10.000,00	0,00	10.548,30	11.301,75	11.301,75
T203106	0,00	0,00	0,00	105.483,00	65.550,15	65.550,15
A203107	80.629,91	220.000,00	12.436,72	248.638,50	263.707,50	271.242,00
T203108	0,00	11.000,00	0,00	30.891,45	30.891,45	30.891,45
T203109	0,00	0,00	0,00	19.589,70	0,00	0,00
A203110	48.288,52	86.800,00	29.619,53	92.674,35	96.441,60	101.715,75
A203111	95.733,85	209.730,00	64.689,68	235.829,85	245.624,70	249.391,95
A203112	13.125,00	35.000,00	0,00	30.138,00	30.138,00	30.138,00
A203113	116.695,01	250.000,00	20.829,92	335.285,25	154.457,25	154.457,25
A203114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A203115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T203116	0,00	10.000,00	7.656,70	19.589,70	19.589,70	19.589,70
T203117	0,00	55.000,00	0,00	9.794,85	9.794,85	9.794,85
A203118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T203119	5.000,00	10.000,00	0,00	19.589,70	19.589,70	19.589,70
T203120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.250,25
A203122	5.877,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A203123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T203124	0,00	40.000,00	0,00	58.769,10	262.200,60	32.398,35
T203125	0,00	10.000,00	0,00	9.794,85	9.794,85	9.794,85
A203126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T203130	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T203131	0,00	12.000,00	348,95	29.384,55	30.138,00	30.891,45
T203132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A203133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T203134	9.750,00	227.000,00	114.250,00	0,00	41.439,75	452.070,00
A203135	1.380,49	8.000,00	0,00	8.287,95	10.548,30	10.548,30
A203136	0,00	10.000,00	0,00	69.317,40	8.287,95	8.287,95
T203137	447,25	86.300,00	25.613,67	57.262,20	0,00	0,00
T203138	52.417,89	94.750,00	17.346,80	104.729,55	0,00	0,00
	2.278.447,68	3.509.420,00	1.429.012,18	3.801.155,25	3.877.253,70	4.521.453,45

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Redovna djelatnost - Sufinanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe	A204401	126.410,94	179.441,24	0,00	266.000	248.000	237.000
Redovna djelatnost Doma – vlastita djelatnost	A204402	796.135,23	769.261,40	431.233,21	782.290	784.800	786.800
Radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena korisnika Doma	A204403	74,93	1.194,51	144,01	1.210	1.200	1.200
Program nabave knjižne i neknjižne građe	A204404	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Nabava dostavnog vozila	A204406	0,00	0,00	0,00	0	0	0
UKUPNO PROGRAM 2044 - Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle		922.621,10	949.897,14	431.377,23	1.049.500	1.034.000	1.025.000

	IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
A204401	952.443,26	1.352.000,00	0,00	2.004.177,00	1.868.556,00	1.785.676,50
A204402	5.998.480,86	5.796.000,00	431.233,21	5.894.164,01	5.913.075,60	5.928.144,60
A204403	564,54	9.000,00	144,01	9.116,75	9.041,40	9.041,40
A204404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A204406	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6.951.488,66	7.157.000,00	431.377,23	7.907.457,75	7.790.673,00	7.722.862,50

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića	A205101	981.797,71	1.166.633,49	511.120,05	1.300.000	1.333.250	1.432.450
Opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) i sufinanciranje programa predškolskog odgoja	K205102	7.173,08	23.624,66	313,36	24.000	27.900	28.900
Rekonstrukcija i investicijsko održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jaslicama Cavtat	K205103	0,00	23.890,11	1.172,94	22.000	22.500	23.500
Izmjena grijanja, te tekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću Katičan Čilipi	K205104	0,00	9.954,21	0,00	10.000	7.000	7.000
Prenamjena objekata za potrebe dječjeg vrtića Gruda	K205106	0,00	19.908,42	0,00	21.500	17.500	17.500
Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića – vlastita djelatnost	A205112	306.605,04	419.669,52	180.125,03	442.000	454.750	456.650
Dječji vrtić, unapređenje usluga „Otvorimo južna vrata lijepe naše“	T205122	208.306,74	0,00	0,00	0	0	0
„Otvorimo južna vrata lijepe naše“ II faza, Dječji vrtić, unapređenje usluga	T205123	0,00	396.841,20	44.714,08	259.500	0	0
UKUPNO PROGRAM 2051 Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci		1.503.882,58	2.060.521,60	737.445,46	2.079.000	1.862.900	1.966.000

	IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
A205101	7.397.354,87	8.790.000,00	3.851.034,03	9.794.850,00	10.045.372,13	10.792.794,53
K205102	54.045,60	178.000,00	2.361,00	180.828,00	210.212,55	217.747,05
K205103	0,00	180.000,00	8.837,50	165.759,00	169.526,25	177.060,75
K205104	0,00	75.000,00	0,00	75.345,00	52.741,50	52.741,50
K205106	0,00	150.000,00	0,00	161.991,75	131.853,75	131.853,75
A205112	2.310.115,68	3.162.000,00	1.357.152,07	3.330.249,00	3.426.313,88	3.440.629,43
T205122	1.569.487,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T205123	0,00	2.990.000,00	336.898,20	1.955.202,75	0,00	0,00
	11.331.003,31	15.525.000,00	5.556.282,80	15.664.225,50	14.036.020,05	14.812.827,00

Naziv aktivnosti / projekta		IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
Redovna djelatnost JVP– minimalni financijski standard	A207101	277.923,15	277.923,15	139.997,66	277.923	277.923	277.923
Redovna djelatnost JVP – iznad minimalnog standarda	A207102	238.479,23	196.560,89	83.792,71	219.127	227.777	239.377
Nabava opreme za vatrogasnu postrojbu	A207103	1.957,66	13.272,28	0,00	20.000	15.000	17.000
Nabava zapovjednog vozila	A207104	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Nabava vatrogasnog vozila - autocisterna	T207107	0,00	0,00	0,00	0	0	0
Nabava vatrogasnog vozila - autoljestve	T207111	0,00	132.722,81	0,00	133.000	0	0
UKUPNO PROGRAM 2071 Redovna djelatnost vatrogasne postrojbe		518.360,04	620.479,13	223.790,37	650.050	520.700	534.300

	IZVRŠENJE 2021.	PRORAČUN 2022.	IZVRŠENO 6/2022.	PLAN 2023.	PROJEKCIJA 2024.	PROJEKCIJA 2025.
A207101	2.094.012,00	2.094.012,00	1.054.812,36	2.094.010,84	2.094.010,84	2.094.010,84
A207102	1.796.821,75	1.480.988,00	631.336,19	1.651.012,38	1.716.185,81	1.803.586,01
A207103	14.750,00	100.000,00	0,00	150.690,00	113.017,50	128.086,50
A207104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T207107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T207111	0,00	1.000.000,00	0,00	1.002.088,50	0,00	0,00
	3.905.583,75	4.675.000,00	1.686.148,55	4.897.801,73	3.923.214,15	4.025.683,35