

Na temelju odredbi članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/14 - pročišćeni tekst, 4/16, 2/18, 1/20, 5/20), Općinsko vijeće Općine Konavle na 23. sjednici, održanoj 17. prosinca 2020. godine donijelo je

PRORAČUN OPĆINE KONAVLE ZA 2021. GODINU S PROJEKCIJAMA PRORAČUNA ZA 2022. I 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Konavle za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu (dalje u tekstu: Proračun) sadrži:

I. OPĆI DIO

	Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Prihodi:	65.108.545	64.817.552	110.499.902	117.667.000	109.960.000	170	106	93
6 PRIHODI POSLOVANJA	64.893.609	64.637.552	108.269.902	116.832.000	109.840.000	168	108	94
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	214.937	180.000	2.230.000	835.000	120.000	1239	37	14
Rashodi:	73.625.483	71.386.000	121.725.000	124.875.000	91.339.000	171	103	73
3 RASHODI POSLOVANJA	65.527.879	64.172.750	68.988.130	63.701.700	62.729.300	108	92	98
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.097.604	7.213.250	52.736.870	61.173.300	28.609.700	731	116	47
RAZLIKA	-8.516.937	-6.568.448	-11.225.098	-7.208.000	18.621.000	171	64	-258
B. RAČUN FINANCIRANJA								
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.789.279	4.435.000	12.090.000	4.430.000	19.441.000	273	37	439
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.200.000	8.900.000	21.000.000	11.000.000	0	236	52	0
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-589.279	4.465.000	8.910.000	6.570.000	-19.441.000	200	74	-296
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)								
9 UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	11.209.665	2.103.448	3.773.098	1.458.000	820.000	179	39	56
9 DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2021.-2023.	11.209.665	2.103.448	2.315.098	638.000	820.000	110	28	129
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.103.448	0	1.458.000	820.000	0			
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	80.518.210	75.821.000	133.815.000	129.305.000	110.780.000			
RASHODI I IZDACI	78.414.762	75.821.000	133.815.000	129.305.000	110.780.000			

Članak 2.

Prihodi i rashodi utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda, a primici i izdaci utvrđuju se u Računu financiranja kako slijedi:

A. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u tablicama:

- A.1. prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji
- A.2. prihodi i rashodi po izvorima financiranja
- A.3. rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

B. Račun financiranja iskazuje se u tablicama:

- B.1. primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji
- B.2. primici i izdaci po izvorima financiranja.

C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak/manjak prihoda i rezerviranja) iskazuju se u tablicama:

- C.1. višak / manjak prihoda po ekonomskoj klasifikaciji
- C.2. višak / manjak prihoda po izvorima financiranja.

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A.1. PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
6	PRIHODI POSLOVANJA	64.893.609	64.637.552	108.269.902	116.832.000	109.840.000	168	108	94
61	PRIHODI OD POREZA	31.938.982	23.501.842	24.021.674	25.145.778	26.653.963	102	105	106
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	26.639.812	18.885.000	18.870.000					
613	POREZI NA IMOVINU	3.393.123	4.064.842	4.281.674					
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	1.906.046	552.000	870.000					
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.184.745	14.803.133	47.827.012	58.625.282	49.429.412	323	123	84
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	41.191	536.830	5.263.600					
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.273.622	4.513.020	15.868.500					
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	351.561	483.750	1.474.000					
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.641.589	2.117.149	2.094.012					
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	491.225	262.000	632.400					
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.385.557	6.890.384	22.494.500					
64	PRIHODI OD IMOVINE	7.679.606	5.238.750	11.447.000	9.394.000	9.926.000	219	82	106
641	PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	3.078	3.750	12.000					
642	PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	7.676.529	5.235.000	11.435.000					
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	18.243.409	19.559.127	23.444.704	22.623.600	22.895.100	120	96	101
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	1.141.402	298.500	770.000					
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	9.159.573	9.260.627	10.674.704					
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	7.942.433	10.000.000	12.000.000					
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	675.901	1.339.700	1.191.512	770.340	662.525	89	65	86
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	319.249	245.000	359.512					

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	356.652	1.094.700	832.000					
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	170.966	195.000	338.000	273.000	273.000	173	81	100
681	KAZNE I UPRAVNE MJERE	120.094	25.000	143.000					
683	OSTALI PRIHODI	50.872	170.000	195.000					
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	214.937	180.000	2.230.000	835.000	120.000	1239	37	14
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.630	50.000	990.000	105.000	0	1980	11	0
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE - PRIRODNIH BOGATSTAVA	5.630	50.000	990.000					
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	209.306	130.000	1.240.000	730.000	120.000	954	59	16
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	137.406	130.000	1.240.000					
723	PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	71.900	0	0					
3	RASHODI POSLOVANJA	65.527.879	64.172.750	68.988.130	63.701.700	62.729.300	108	92	98
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	22.573.930	22.049.640	21.734.680	20.536.368	21.262.525	99	94	104
311	PLAĆE (BRUTO)	18.626.903	17.803.910	17.590.000					
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	780.575	1.085.500	1.062.000					
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.166.452	3.160.230	3.082.680					
32	MATERIJALNI RASHODI	32.869.453	29.853.150	32.885.450	29.554.532	27.467.075	110	90	93
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.376.688	1.692.000	1.846.390					
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.837.233	6.432.662	7.020.512					
323	RASHODI ZA USLUGE	23.967.024	20.451.325	22.418.548					
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	34.372	46.700	65.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.654.136	1.230.463	1.535.000					
34	FINANCIJSKI RASHODI	278.748	355.070	757.000	556.800	610.700	213	74	110

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	135.432	65.000	320.000					
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	143.316	290.070	437.000					
35	SUBVENCIJE	1.261.650	3.189.000	3.000.000	1.490.000	1.530.000	94	50	103
351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.254.000	3.189.000	2.800.000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.650	0	200.000					
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	996.523	1.444.450	2.464.000	2.012.000	1.862.000	171	82	93
362	POMOĆI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU	73.200	37.450	0					
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	541.995	837.000	1.737.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	381.327	570.000	727.000					
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	3.546.340	4.008.000	3.650.000	3.810.000	4.010.000	91	104	105
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	3.546.340	4.008.000	3.650.000					
38	OSTALI RASHODI	4.001.236	3.273.440	4.497.000	5.742.000	5.987.000	137	128	104
381	TEKUĆE DONACIJE	2.436.177	1.513.440	2.002.000					
382	KAPITALNE DONACIJE	188.331	110.000	45.000					
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	12.000	150.000	200.000					
385	*** Izvanredni rashodi	0	250.000	250.000					
386	KAPITALNE POMOĆI	1.364.727	1.250.000	2.000.000					
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.097.604	7.213.250	52.736.870	61.173.300	28.609.700	731	116	47
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000	0	0	0	0	0	0	0
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	10.000	0	0					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.007.604	7.213.250	52.736.870	61.173.300	28.609.700	731	116	47

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	7.062.110	4.308.000	42.295.570					
422	POSTROJENJA I OPREMA	664.595	2.029.250	3.891.300					
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	90.000	0	2.850.000					
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0	385.000	30.000					
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	190.898	491.000	3.670.000					
43	RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI	80.000	0	0	0	0	0	0	0
431	PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI	80.000	0	0					

A.2. PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PRIHODI		65.108.545	64.817.552	110.499.902	117.667.000	109.960.000	170	106	93
1	Opći prihodi i primici	38.088.537	28.635.092	35.391.138	34.000.778	35.540.963	124	96	105
11	Opći prihodi i primici	37.897.388	28.635.092	35.391.138	34.000.778	35.540.963	124	96	105
14	Opći prihodi - očekivao pomoć	145.322	0	0	0	0	0	0	0
15	Opći prihodi i primici - očekivano DONACIJE	45.827	0	0	0	0	0	0	0
2	Vlastiti prihodi	543.344	480.000	759.512	790.840	802.525	158	104	101
21	Vlastiti prihodi - OK	224.095	235.000	400.000	400.000	400.000	170	100	100
22	Vlastiti prihodi - PK	319.249	245.000	359.512	390.840	402.525	147	109	103
3	Prihodi za posebne namjene	19.345.447	19.624.627	23.460.240	23.035.600	23.807.100	120	98	103
32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	1.544.775	455.000	700.000	1.150.000	1.650.000	154	164	143
33	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	99.578	72.000	72.000	72.000	72.000	100	100	100
34	Posebne namjene OK - ostali	1.607.925	1.273.000	2.275.000	2.250.000	2.350.000	179	99	104
35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	7.942.433	10.000.000	12.000.000	11.000.000	11.000.000	120	92	100
37	Posebne namjene - PK	8.150.735	7.824.627	8.413.240	8.563.600	8.735.100	108	102	102
4	Pomoći	6.559.629	14.803.133	47.827.012	58.625.282	49.429.412	323	123	84
41	Pomoći - državni proračun	2.048.472	4.320.170	15.200.000	7.100.000	3.800.000	352	47	54
42	Pomoći - županijski proračun	225.150	167.850	668.500	119.000	119.000	398	18	100
43	Pomoći - gradski i općinski proračun	0	25.000	0	0	0	0	0	0
44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	337.500	483.750	1.474.000	5.704.000	3.630.000	305	387	64
45	Pomoći OK - decentralizirane funkcije	2.016.472	2.117.149	2.094.012	2.094.012	2.094.012	99	100	100
46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	470.225	230.000	632.400	229.040	933.000	275	36	407
47	Pomoći za PK - EU i ostali	38.314	137.405	80.000	163.050	53.400	58	204	33
48	Pomoći OK - EU	1.423.495	7.321.809	27.678.100	43.216.180	38.800.000	378	156	90
5	Donacije	356.652	1.094.700	832.000	379.500	260.000	76	46	69
51	Donacije OK - tekuće	303.652	529.200	65.000	65.000	65.000	12	100	100
53	Donacije PK - tekuće	53.000	155.500	32.000	79.500	120.000	21	248	151

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
54	Donacije PK - kapitalne	0	410.000	735.000	235.000	75.000	179	32	32
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	214.937	180.000	2.230.000	835.000	120.000	1239	37	14
61	Prihodi od prodaje zemljišta	5.630	50.000	990.000	105.000	0	1980	11	0
62	Prihodi od prodaje stanova	137.406	130.000	140.000	130.000	120.000	108	93	92
63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata	0	0	1.100.000	600.000	0	0	55	0
64	Prihodi od prijevoznih sredstava, postrojenja i opreme	7.400	0	0	0	0	0	0	0
67	Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade šteta PK	64.500	0	0	0	0	0	0	0
RASHODI		73.625.483	71.386.000	121.725.000	124.875.000	91.339.000	171	103	73
1	Opći prihodi i primici	37.800.992	33.272.130	31.024.118	31.695.778	34.237.963	93	102	108
11	Opći prihodi i primici	37.609.843	33.272.130	31.024.118	31.695.778	34.237.963	93	102	108
14	Opći prihodi - očekivao pomoć	145.322	0	0	0	0	0	0	0
15	Opći prihodi i primici - očekivano DONACIJE	45.827	0	0	0	0	0	0	0
2	Vlastiti prihodi	319.249	245.000	359.512	390.840	402.525	147	109	103
22	Vlastiti prihodi - PK	319.249	245.000	359.512	390.840	402.525	147	109	103
3	Prihodi za posebne namjene	26.283.908	23.169.921	23.310.240	22.905.600	23.587.100	101	98	103
32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	1.544.775	455.000	700.000	1.150.000	1.650.000	154	164	143
33	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	99.578	72.000	72.000	72.000	72.000	100	100	100
34	Posebne namjene OK - ostali	1.607.925	1.273.000	1.875.000	1.820.000	1.780.000	147	97	98
35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	14.493.628	12.992.008	12.000.000	11.000.000	11.000.000	92	92	100
37	Posebne namjene - PK	8.538.001	8.377.913	8.663.240	8.863.600	9.085.100	103	102	102
4	Pomoći	6.726.824	11.118.217	42.943.702	57.650.282	32.715.412	386	134	57
41	Pomoći - državni proračun	1.980.622	4.610.520	10.752.020	6.630.000	2.696.000	233	62	41
42	Pomoći - županijski proračun	287.651	167.850	668.500	119.000	119.000	398	18	100
43	Pomoći - gradski i općinski proračun	0	25.000	0	0	0	0	0	0
44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	393.445	483.750	944.000	5.174.000	3.100.000	195	548	60
45	Pomoći OK - decentralizirane funkcije	2.033.021	2.094.012	2.094.012	2.094.012	2.094.012	100	100	100
46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	445.225	230.000	632.400	229.040	933.000	275	36	407

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
47	Pomoći za PK - EU i ostali	183.983	150.667	134.670	188.050	63.400	89	140	34
48	Pomoći OK - EU	1.402.877	3.356.418	27.718.100	43.216.180	23.710.000	826	156	55
5	Donacije	364.319	1.115.986	857.428	397.500	276.000	77	46	69
51	Donacije OK - tekuće	311.319	550.486	90.428	83.000	81.000	16	92	98
53	Donacije PK - tekuće	53.000	155.500	32.000	79.500	120.000	21	248	151
54	Donacije PK - kapitalne	0	410.000	735.000	235.000	75.000	179	32	32
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	214.937	180.000	2.230.000	835.000	120.000	1239	37	14
61	Prihodi od prodaje zemljišta	5.630	50.000	990.000	105.000	0	1980	11	0
62	Prihodi od prodaje stanova	137.406	130.000	140.000	130.000	120.000	108	93	92
63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata	0	0	1.100.000	600.000	0	0	55	0
64	Prihodi od prijevoznih sredstava, postrojenja i opreme	7.400	0	0	0	0	0	0	0
67	Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade šteta PK	64.500	0	0	0	0	0	0	0
7	Namjenski primici od zaduživanja	1.915.254	2.284.746	21.000.000	11.000.000	0	919	52	0
71	Namjenski primici od zaduživanja	1.915.254	2.284.746	21.000.000	11.000.000	0	919	52	0

A.3. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
		proračuna za 2019	2020	2021	proračuna za 2022	proračuna za 2023	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5			
		73.625.483	71.386.000	121.725.000	124.875.000	91.339.000	171	103	73
01	Opće javne usluge	11.304.588	10.257.235	11.181.000	10.774.000	11.614.000	110	96	108
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni p	1.327.453	1.361.770	2.450.000	2.240.000	2.355.000	180	91	105
013	Opće usluge	9.977.136	8.895.465	8.731.000	8.534.000	9.259.000	98	98	108
03	Javni red i sigurnost	4.483.336	4.989.500	19.185.500	12.565.000	5.590.000	90	65	44
032	Usluge protupožarne zaštite	4.483.336	4.989.500	19.185.500	12.565.000	5.590.000	385	65	44
04	Ekonomski poslovi	3.251.333	2.771.500	3.817.500	4.190.000	4.150.000	117	110	99
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0	0	0	70.000	70.000	0	0	100
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	203.057	130.000	485.000	540.000	630.000	373	111	117
045	Promet	3.048.276	2.529.000	3.220.000	3.580.000	3.450.000	127	111	96
046	Komunikacije	0	112.500	112.500	0	0	100	0	0
05	Zaštita okoliša	5.406.077	7.707.015	4.021.000	3.194.000	3.244.000	70	79	102
051	Gospodarenje otpadom	1.414.862	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.555.000	100	100	110
052	Gospodarenje otpadnim vodama	0	0	0	0	0	0	0	0
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje s	3.991.214	6.292.015	2.606.000	1.779.000	1.689.000	41	68	95
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	16.176.526	14.191.000	18.631.000	19.628.500	13.108.500	114	105	67
062	Razvoj zajednice	480.111	795.000	1.115.000	1.115.000	645.000	140	100	58
063	Opskrba vodom	0	0	0	0	0	0	0	0
064	Ulična rasvjeta	1.999.248	1.920.000	2.050.000	1.800.000	2.100.000	107	88	117
065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogo	0	0	0	0	0	0	0	0
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti k	13.697.166	11.476.000	15.466.000	16.713.500	10.363.500	135	108	62
07	Zdravstvo	1.118.622	1.132.000	1.260.000	1.185.000	1.135.000	99	94	96
074	Službe javnog zdravstva	0	35.000	150.000	50.000	0	429	33	0
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje	1.118.622	1.097.000	1.110.000	1.135.000	1.135.000	101	102	100
08	Rekreacija, kultura i religija	8.150.327	5.234.450	5.235.000	6.102.500	7.246.500	156	117	119
081	Službe rekreacije i sporta	3.410.372	1.339.950	1.685.000	2.062.500	3.211.500	126	122	156
082	Službe kulture	3.766.843	3.413.000	3.015.000	2.925.000	3.135.000	88	97	107
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu	973.112	481.500	535.000	1.115.000	900.000	111	208	81
09	Obrazovanje	13.814.547	14.299.300	48.150.000	56.607.000	34.292.000	97	118	61
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	13.814.547	14.299.300	48.150.000	56.607.000	34.292.000	337	118	61

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
10	Socijalna zaštita	9.920.128	10.804.000	10.244.000	10.629.000	10.959.000	92	104	103
102	Starost	6.121.400	6.516.000	6.250.000	6.470.000	6.580.000	96	104	102
104	Obitelj i djeca	2.103.840	2.348.000	2.477.000	2.607.000	2.607.000	105	105	100
106	Stanovanje	500.000	440.000	0	0	200.000	0	0	0
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćen	420.340	640.000	605.000	625.000	625.000	95	103	100
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	774.547	860.000	912.000	927.000	947.000	106	102	102

B.1. PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.200.000	8.900.000	21.000.000	11.000.000	0	236	52	0
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	4.200.000	8.900.000	21.000.000	11.000.000	0	236	52	0
844	PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	4.200.000	1.900.000	21.000.000					
847	PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	0	7.000.000	0					
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.789.279	4.435.000	12.090.000	4.430.000	19.441.000	273	37	439
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	2.622.113	235.000	1.490.000	2.180.000	2.101.000	634	146	96
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	2.622.113	235.000	1.490.000					
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	2.167.167	4.200.000	10.600.000	2.250.000	17.340.000	252	21	771
544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN	2.167.167	4.200.000	7.100.000					
547	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI			3.500.000					

B.2. PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PRIHODI		4.200.000	8.900.000	21.000.000	11.000.000	0	236	52	0
1	Opći prihodi i primici	0	8.900.000	0	0	0	0	0	0
11	Opći prihodi i primici	0	8.900.000	0	0	0	0	0	0
7	Namjenski primici od zaduživanja	4.200.000	0	21.000.000	11.000.000	0	0	52	0
71	Namjenski primici od zaduživanja	4.200.000	0	21.000.000	11.000.000	0	0	52	0
RASHODI		4.789.279	4.435.000	12.090.000	4.430.000	19.441.000	273	37	439
1	Opći prihodi i primici	4.565.184	252.000	4.612.020	2.600.000	1.747.000	1830	56	67

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
11	Opći prihodi i primici	4.565.184	252.000	4.612.020	2.600.000	1.747.000	1830	56	67
2	Vlastiti prihodi	224.095	235.000	400.000	400.000	400.000	170	100	100
21	Vlastiti prihodi - OK	224.095	235.000	400.000	400.000	400.000	170	100	100
3	Prihodi za posebne namjene			400.000	430.000	570.000	0	108	133
34	Posebne namjene OK - ostali			400.000	430.000	570.000	0	108	133
4	Pomoći	0	3.948.000	6.677.980	1.000.000	16.724.000	169	15	1672
41	Pomoći - državni proračun	0	0	4.447.980	470.000	1.104.000	0	11	235
44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	0	0	530.000	530.000	530.000	0	100	100
48	Pomoći OK - EU	0	3.948.000	1.700.000	0	15.090.000	43	0	0

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)
C.1. VIŠAK / MANJAK PRIHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
9	VLASTITI IZVORI	11.209.665	2.103.448	2.315.098	638.000	820.000	110	28	129
92	REZULTAT POSLOVANJA	11.209.665	2.103.448	2.315.098	638.000	820.000	110	28	129
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	11.209.665	2.103.448	2.315.098					

C.2. VIŠAK / MANJAK PRIHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PRIHODI		11.209.665	2.103.448	2.315.098	638.000	820.000	110	28	129
1	Opći prihodi i primici	234.034	-4.010.962	245.000	295.000	444.000	-6	120	151
11	Opći prihodi i primici	234.034	-4.010.962	245.000	295.000	444.000	-6	120	151
3	Prihodi za posebne namjene	10.483.755	3.545.294	250.000	300.000	350.000	7	120	117
35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	9.543.203	2.992.008	0	0	0	0	0	0
37	Posebne namjene - PK	940.552	553.286	250.000	300.000	350.000	45	120	117
4	Pomoći	462.924	263.084	1.794.670	25.000	10.000	682	1	40
41	Pomoći - državni proračun	222.500	290.350	0	0	0	0	0	0
42	Pomoći - županijski proračun	62.501	0	0	0	0	0	0	0
44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	55.945	0	0	0	0	0	0	0
45	Pomoći OK - decentralizirane funkcije	-6.589	-23.137	0	0	0	0	0	0
46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
47	Pomoći za PK - EU i ostali	158.932	13.262	54.670	25.000	10.000	412	46	40
48	Pomoći OK - EU	-5.365	-17.391	1.740.000	0	0	-10005	0	0
5	Donacije	28.953	21.286	25.428	18.000	16.000	119	71	89
51	Donacije OK - tekuće	28.953	21.286	25.428	18.000	16.000	119	71	89
7	Namjenski primici od zaduživanja	0	2.284.746	0	0	0	0	0	0

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
71	Namjenski primici od zaduživanja	0	2.284.746	0	0	0	0	0	0

II POSEBNI DIO

Članak 3.

Posebni dio proračuna iskazuje rashode i izdatke po organizacijskoj klasifikaciji, po ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja kako slijedi:

POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
		78.414.762	75.821.000	133.815.000	129.305.000	110.780.000	176	97	86
Razdjel:	010 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	889.355	949.000	1.580.000	1.220.000	1.280.000	166	77	105
Glava	01001 OPĆINSKO VIJEĆE - PREDSTAVNIČKO TIJELO	396.953	219.000	830.000	430.000	430.000	379	52	100
Glava	01002 NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA	492.401	730.000	750.000	790.000	850.000	103	105	108
Razdjel:	020 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	37.948.644	37.506.000	41.440.000	35.720.000	37.510.000	110	86	105
Glava	02002 UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	15.249.527	14.600.000	19.130.000	15.315.000	16.350.000	131	80	107
Glava	02003 USTANOVA U KULTURI	3.686.366	3.323.000	2.930.000	2.840.000	3.050.000	88	97	107
Glava	02004 USTANOVA SOCIJALNE SKRBI	6.121.400	6.516.000	6.250.000	6.470.000	6.580.000	96	104	102
Glava	02005 USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	12.891.351	13.067.000	13.130.000	11.095.000	11.530.000	100	85	104
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	38.649.299	35.142.000	82.400.000	86.365.000	69.940.000	234	105	81
Glava	03001 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	35.207.853	31.422.000	77.600.000	82.325.000	65.270.000	247	106	79
Glava	03002 USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST	3.441.446	3.720.000	4.800.000	4.040.000	4.670.000	129	84	116
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	623.437	1.724.000	7.530.000	5.135.000	1.655.000	437	68	32
Glava	04001 UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	623.437	1.724.000	7.530.000	5.135.000	1.655.000	437	68	32
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	304.028	500.000	865.000	865.000	395.000	173	100	46
Glava	05001 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	304.028	500.000	865.000	865.000	395.000	173	100	46

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ I FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI, TE IZVORIMA FINANCIRANJA

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
			78.414.762	75.821.000	133.815.000	129.305.000	110.780.000	176	97	86
Razdjel:	010	OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	889.355	949.000	1.580.000	1.220.000	1.280.000	166	77	105
Glava	01001	OPĆINSKO VIJEĆE - PREDSTAVNIČKO TIJELO	396.953	219.000	830.000	430.000	430.000	379	52	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	396.953	219.000	530.500	430.000	430.000	242	81	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	396.953	219.000	530.500	430.000	430.000	242	81	100
Izvor:	4	Pomoći	0	0	299.500	0	0	0	0	0
Izvor:	41	Pomoći - državni proračun			100.000	0	0	0	0	0
Izvor:	42	Pomoći - županijski proračun	0	0	199.500	0	0	0	0	0
PROGRAM:	1010	Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća	396.953	219.000	830.000	430.000	430.000	379	52	105
Aktivnost	A101001	Redovan rad predstavničkog tijela i radnih tijela	260.417	67.965	125.000	280.000	280.000	184	224	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	260.417	67.965	25.000	280.000	280.000	37	1120	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	260.417	67.965	25.000	280.000	280.000	37	1120	100
Izvor:	4	Pomoći			100.000	0	0	0	0	0
Izvor:	41	Pomoći - državni proračun			100.000	0	0	0	0	0
Funkcija:	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	260.417	67.965	125.000	280.000	280.000	224	100	184
	32	MATERIJALNI RASHODI	260.417	67.965	125.000	280.000	280.000	184	224	100
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	260.417	67.965	125.000					
Aktivnost	A101002	Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika	73.440	73.440	75.000	75.000	75.000	102	100	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	73.440	73.440	75.000	75.000	75.000	102	100	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	73.440	73.440	75.000	75.000	75.000	102	100	100
Funkcija:	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	73.440	73.440	75.000	75.000	75.000	100	100	102
	38	OSTALI RASHODI	73.440	73.440	75.000	75.000	75.000	102	100	100
	381	TEKUĆE DONACIJE	73.440	73.440	75.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A101003	Nagrade povodom Dana Općine	13.518	8.040	20.000	20.000	20.000	249	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	13.518	8.040	20.000	20.000	20.000	249	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	13.518	8.040	20.000	20.000	20.000	249	100	100
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	13.518	8.040	20.000	20.000	20.000	100	100	249
32	MATERIJALNI RASHODI	13.518	8.040	20.000	20.000	20.000	249	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE			3.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.518	8.040	17.000					
Aktivnost A101004	Lokalni izbori			555.000	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	0	355.500	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	0	355.500	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	0	199.500	0	0	0	0	0
Izvor: 42	Pomoći - županijski proračun	0	0	199.500	0	0	0	0	0
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi			555.000	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI			485.000	0	0	0	0	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			20.000					
323	RASHODI ZA USLUGE			15.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			450.000					
38	OSTALI RASHODI			70.000	0	0	0	0	0
381	TEKUĆE DONACIJE			70.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A101005	Priprema materijala za sjednice Općinskog vijeća i objava akata - Službeni glasnik	49.579	69.555	55.000	55.000	55.000	79	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	49.579	69.555	55.000	55.000	55.000	79	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	49.579	69.555	55.000	55.000	55.000	79	100	100
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	49.579	69.555	55.000	55.000	55.000	100	100	79
32	MATERIJALNI RASHODI	49.579	69.555	55.000	55.000	55.000	79	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	49.579	69.555	55.000	55.000	55.000			
Glava 01002	NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA	492.401	730.000	750.000	790.000	850.000	103	105	108
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	487.885	730.000	750.000	790.000	850.000	103	105	108
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	487.885	730.000	750.000	790.000	850.000	103	105	108
Izvor: 4	Pomoći	4.517	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici		0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	4.517	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM: 1020	Osnovne aktivnosti izvršnog tijela	492.401	730.000	750.000	790.000	850.000	103	105	105
Aktivnost A102001	Troškovi redovnog rada izvršnog tijela	492.401	480.000	500.000	540.000	600.000	104	108	111
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	487.885	480.000	500.000	540.000	600.000	104	108	111
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	487.885	480.000	500.000	540.000	600.000	104	108	111
Izvor: 4	Pomoći	4.517	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	4.517	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	492.401	480.000	500.000	540.000	600.000	108	111	104
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	409.673	410.000	435.000	465.000	520.000	106	107	112
311	PLAĆE (BRUTO)	351.476	350.000	375.000					
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	58.197	60.000	60.000					
32	MATERIJALNI RASHODI	82.728	70.000	65.000	75.000	80.000	93	115	107
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	82.728	70.000	65.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A102002	Proračunska zaliha	0	250.000	250.000	250.000	250.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	250.000	250.000	250.000	250.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	250.000	250.000	250.000	250.000	100	100	100
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0	250.000	250.000	250.000	250.000	100	100	100
38	OSTALI RASHODI	0	250.000	250.000	250.000	250.000	100	100	100
385	*** Izvanredni rashodi	0	250.000	250.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Razdjel:	020	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	37.948.644	37.506.000	41.440.000	35.720.000	37.510.000	110	86	105
Glava	02002	UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	15.249.527	14.600.000	19.130.000	15.315.000	16.350.000	131	80	107
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	14.520.093	10.627.094	14.710.572	11.504.450	15.260.000	138	78	133
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	14.520.093	10.627.094	14.710.572	11.504.450	15.260.000	138	78	133
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene			0	0	900.000	0	0	0
Izvor:	35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada			0	0	900.000	0	0	0
Izvor:	4	Pomoći	553.872	3.726.120	4.249.000	3.652.550	49.000	114	86	1
Izvor:	41	Pomoći - državni proračun	484.627	3.654.520	3.900.000	3.633.550	30.000	107	93	1
Izvor:	42	Pomoći - županijski proračun	13.300	17.850	19.000	19.000	19.000	106	100	100
Izvor:	44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	55.945	53.750	330.000	0	0	614	0	0
Izvor:	5	Donacije	25.125	116.786	30.428	23.000	21.000	26	76	91
Izvor:	51	Donacije OK - tekuće	25.125	116.786	30.428	23.000	21.000	26	76	91
Izvor:	52	Donacije OK - kapitalne	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	150.437	130.000	140.000	135.000	120.000	108	96	89
Izvor:	61	Prihodi od prodaje zemljišta	5.630	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	62	Prihodi od prodaje stanova	137.406	130.000	140.000	130.000	120.000	108	93	92
Izvor:	63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata			0	5.000		0	0	
Izvor:	64	Prihodi od prijevoznih sredstava, postrojenja i opreme	7.400	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM: 2010		Javna uprava i administracija - zajednički troškovi upravnih tijela	6.610.688	6.597.500	11.237.500	6.720.500	7.260.500	170	60	105

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A201001	Zajednički troškovi upravnih odjela	6.459.271	6.597.500	11.237.500	6.720.500	7.260.500	170	60	108
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.070.116	4.137.000	7.117.500	3.996.950	7.240.500	172	56	181
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.070.116	4.137.000	7.117.500	3.996.950	7.240.500	172	56	181
Izvor: 4	Pomoći	389.155	2.460.500	4.120.000	2.723.550	20.000	167	66	1
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	333.211	2.406.750	3.790.000	2.723.550	20.000	157	72	1
Izvor: 44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	55.945	53.750	330.000	0	0	614	0	0
Funkcija: 013	Opće usluge	6.459.271	6.597.500	6.737.500	6.720.500	7.260.500	100	108	102
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.013.836	3.425.750	3.709.500	3.690.500	4.043.500	108	99	110
311	PLAĆE (BRUTO)	3.366.045	2.822.600	3.030.000					
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	126.445	145.000	145.000					
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	521.346	458.150	534.500					
32	MATERIJALNI RASHODI	2.306.066	2.941.750	2.798.000	2.800.000	2.987.000	95	100	107
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	290.919	313.000	355.000					
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	298.236	325.750	318.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	1.463.183	2.067.000	1.912.000					
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	8.446	13.000	10.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	245.281	223.000	203.000					
34	FINANCIJSKI RASHODI	139.370	180.000	130.000	130.000	130.000	72	100	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	139.370	180.000	130.000					
38	OSTALI RASHODI	0	50.000	100.000	100.000	100.000	200	100	100
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0	50.000	100.000					
Funkcija:				4.500.000	0	0	0	0	0
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA			4.500.000	0	0	0	0	0
544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN			1.000.000					
547	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI			3.500.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A201007	Financiranje izbora za članove u Europski parlament	151.416	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	151.416	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	151.416	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	151.416	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	151.416	0	0	0	0	0	0	0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	151.416	0	0					
PROGRAM: 2011	Mjesna samouprava zajednički opći troškovi	452.718	505.000	470.000	480.000	500.000	93	102	105
Aktivnost A201101	Financiranje osnovnih aktivnosti mjesne samouprave	452.718	505.000	470.000	480.000	500.000	93	102	104
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	445.718	253.214	329.572	447.000	469.000	130	136	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	445.718	253.214	329.572	447.000	469.000	130	136	105
Izvor: 4	Pomoći	0	225.000	110.000	10.000	10.000	49	9	100
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	0	225.000	110.000	10.000	10.000	49	9	100
Izvor: 5	Donacije	7.000	26.786	30.428	23.000	21.000	114	76	91
Izvor: 51	Donacije OK - tekuće	7.000	26.786	30.428	23.000	21.000	114	76	91
Funkcija: 013	Opće usluge	452.718	505.000	470.000	480.000	500.000	102	104	93
32	MATERIJALNI RASHODI	452.718	505.000	470.000	480.000	500.000	93	102	104
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	403.232	420.000	410.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	49.486	84.000	59.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	1.000	1.000					
PROGRAM: 2020	Protokol, odnosi s javnošću, obljete, blagdan i pokroviteljstva	1.190.968	915.000	610.000	850.000	870.000	67	139	105

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A202001	Odnosi s javnošću, mediji, protokolarni posjeti i slično	663.575	385.000	340.000	440.000	460.000	88	129	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	645.450	385.000	340.000	440.000	460.000	88	129	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	645.450	385.000	340.000	440.000	460.000	88	129	105
Izvor: 5	Donacije	18.125	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 51	Donacije OK - tekuće	18.125	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 013	Opće usluge	663.575	385.000	340.000	440.000	460.000	129	105	88
32	MATERIJALNI RASHODI	663.575	385.000	340.000	440.000	460.000	88	129	105
323	RASHODI ZA USLUGE	476.000	295.000	305.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	187.575	90.000	35.000					
Aktivnost A202002	Potpore i pokroviteljstva	215.451	285.000	100.000	150.000	150.000	35	150	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	215.451	195.000	100.000	150.000	150.000	51	150	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	215.451	195.000	100.000	150.000	150.000	51	150	100
Izvor: 5	Donacije	0	90.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 51	Donacije OK - tekuće	0	90.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 013	Opće usluge	215.451	285.000	100.000	150.000	150.000	150	100	35
32	MATERIJALNI RASHODI	146.521	100.000	20.000	70.000	70.000	20	350	100
323	RASHODI ZA USLUGE	146.521	95.000	15.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	5.000	5.000					
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.500	10.000	10.000					
38	OSTALI RASHODI	66.430	175.000	70.000	70.000	70.000	40	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	66.430	160.000	70.000					
382	KAPITALNE DONACIJE	0	15.000	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A202003	Obilježavanje blagdana i obljetnica, te manifestacije	141.474	170.000	100.000	170.000	170.000	59	170	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	141.474	170.000	100.000	170.000	170.000	59	170	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	141.474	170.000	100.000	170.000	170.000	59	170	100
Funkcija: 013	Opće usluge	141.474	170.000	100.000	170.000	170.000	170	100	59
32	MATERIJALNI RASHODI	141.474	170.000	100.000	170.000	170.000	59	170	100
323	RASHODI ZA USLUGE	85.379	130.000	90.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	56.095	40.000	10.000					
Aktivnost A202004	Obilježavanje Dana Općine	170.467	75.000	70.000	90.000	90.000	93	129	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	170.467	75.000	70.000	90.000	90.000	93	129	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	170.467	75.000	70.000	90.000	90.000	93	129	100
Funkcija: 013	Opće usluge	170.467	75.000	70.000	90.000	90.000	129	100	93
32	MATERIJALNI RASHODI	170.467	75.000	70.000	90.000	90.000	93	129	100
323	RASHODI ZA USLUGE	48.326	30.000	50.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	122.142	45.000	20.000					
PROGRAM: 2021	Redovan rad UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i dr. djelatnosti-povremeni opći tr. u nadležnosti	136.642	77.230	148.500	68.500	93.500	192	46	105
Aktivnost A202101	Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela	27.705	37.230	33.500	33.500	33.500	90	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	27.705	37.230	33.500	33.500	33.500	90	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	27.705	37.230	33.500	33.500	33.500	90	100	100
Funkcija: 013	Opće usluge	27.705	37.230	33.500	33.500	33.500	100	100	90
32	MATERIJALNI RASHODI	27.705	37.230	33.500	33.500	33.500	90	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	6.976	13.730	10.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.728	23.500	23.500					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A202102	Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela	108.938	40.000	115.000	35.000	60.000	288	30	171
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	95.907	30.000	115.000	30.000	60.000	383	26	200
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	95.907	30.000	115.000	30.000	60.000	383	26	200
Izvor: 4	Pomoći	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	13.030	0	0	5.000	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	5.630	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata			0	5.000		0	0	
Izvor: 64	Prihodi od prijevoznih sredstava, postrojenja i opreme	7.400	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 013	Opće usluge	108.938	40.000	115.000	35.000	60.000	30	171	288
32	MATERIJALNI RASHODI	0	10.000	10.000	5.000	10.000	100	50	200
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	10.000	10.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	108.938	30.000	105.000	30.000	50.000	350	29	167
422	POSTROJENJA I OPREMA	18.938	30.000	105.000					
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	90.000	0	0					
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			0					
PROGRAM: 2022	Provedba izbora i referenduma	0	197.770	100.000	0	0	51	0	105
Aktivnost A202202	Financiranje izbora za predsjednika Republike Hrvatske	0	197.770	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	197.770	0	0	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	0	197.770	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0	197.770	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	197.770	0	0	0	0	0	0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	197.770	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A202204	Financiranje izbora za članove vijeća mjesnih odbora			100.000	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	0	100.000	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	0	100.000	0	0	0	0	0
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi			100.000	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI			100.000	0	0	0	0	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			10.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			90.000					
PROGRAM: 2032	Javne potrebe u kulturi	498.477	170.000	310.000	455.000	515.000	182	147	105
Aktivnost A203203	Potpore za školske i izvanškolske aktivnosti u kulturi	100.000	80.000	100.000	80.000	80.000	125	80	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000	80.000	100.000	80.000	80.000	125	80	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000	80.000	100.000	80.000	80.000	125	80	100
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	100.000	80.000	100.000	80.000	80.000	80	100	125
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	100.000	80.000	100.000	80.000	80.000	125	80	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000	80.000	100.000					
Aktivnost A203206	Redovan rad Dubrovačke knjižnice, ogranak Konavle - knjižnična djelatnost	80.477	90.000	85.000	85.000	85.000	94	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	80.477	90.000	85.000	85.000	85.000	94	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	80.477	90.000	85.000	85.000	85.000	94	100	100
Funkcija: 082	Službe kulture	80.477	90.000	85.000	85.000	85.000	100	100	94
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	80.477	90.000	85.000	85.000	85.000	94	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	80.477	90.000	85.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A203209	Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi	30.000	0	45.000	80.000	80.000	0	178	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000	0	45.000	80.000	80.000	0	178	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000	0	45.000	80.000	80.000	0	178	100
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	30.000	0	45.000	80.000	80.000	178	100	0
38	OSTALI RASHODI	30.000	0	45.000	80.000	80.000	0	178	100
381	TEKUĆE DONACIJE	30.000	0	45.000					
Aktivnost A203210	Program poticanja i njegovanja tradicijske kulture, razvitka kult.-umjet.amat., izložba i manifest.	253.000	0	80.000	140.000	200.000	0	175	143
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	253.000	0	80.000	140.000	200.000	0	175	143
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	253.000	0	80.000	140.000	200.000	0	175	143
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	253.000	0	80.000	140.000	200.000	175	143	0
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000	0	0	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000	0	0					
38	OSTALI RASHODI	243.000	0	80.000	140.000	200.000	0	175	143
381	TEKUĆE DONACIJE	243.000	0	80.000					
Aktivnost A203212	Poticanje glazbenog, dramskog i filmskog stvaralaštva	35.000	0	0	70.000	70.000	0	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	35.000	0	0	70.000	70.000	0	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	35.000	0	0	70.000	70.000	0	0	100
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	35.000	0	0	70.000	70.000	0	100	0
38	OSTALI RASHODI	35.000	0	0	70.000	70.000	0	0	100
381	TEKUĆE DONACIJE	35.000	0	0					
PROGRAM: 2034	Javne potrebe u sportu	923.904	237.500	620.000	885.000	1.035.000	261	143	105

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A203401	Najmovi zemljišta i objekata za sportsku djelatnost	74.904	77.500	80.000	80.000	80.000	103	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	74.904	77.500	80.000	80.000	80.000	103	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	74.904	77.500	80.000	80.000	80.000	103	100	100
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	74.904	77.500	80.000	80.000	80.000	100	100	103
32	MATERIJALNI RASHODI	74.904	77.500	80.000	80.000	80.000	103	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	74.904	77.500	80.000					
Aktivnost A203402	Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi i manifestacija	34.000	0	30.000	40.000	40.000	0	133	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	34.000	0	30.000	40.000	40.000	0	133	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	34.000	0	30.000	40.000	40.000	0	133	100
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	34.000	0	30.000	40.000	40.000	133	100	0
38	OSTALI RASHODI	34.000	0	30.000	40.000	40.000	0	133	100
381	TEKUĆE DONACIJE	34.000	0	30.000					
Aktivnost A203403	Program poticanja predškolskih, školskih i izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	100	100
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100	100	0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000	0	20.000					
Aktivnost A203404	Organizacija i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim natjecanjima	35.000	0	30.000	35.000	35.000	0	117	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	35.000	0	30.000	35.000	35.000	0	117	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	35.000	0	30.000	35.000	35.000	0	117	100
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	35.000	0	30.000	35.000	35.000	117	100	0
38	OSTALI RASHODI	35.000	0	30.000	35.000	35.000	0	117	100
381	TEKUĆE DONACIJE	35.000	0	30.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A203405	Osnovna djelatnost Zajednice sportova, institucionalna potpora	80.000	40.000	80.000	80.000	80.000	200	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	80.000	40.000	80.000	80.000	80.000	200	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	80.000	40.000	80.000	80.000	80.000	200	100	100
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	80.000	40.000	80.000	80.000	80.000	100	100	200
38	OSTALI RASHODI	80.000	40.000	80.000	80.000	80.000	200	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	80.000	40.000	80.000					
Aktivnost A203406	Institucionalne potpore (redovite djelatnosti) udruga u sportu	130.000	120.000	130.000	130.000	130.000	108	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	130.000	120.000	130.000	130.000	130.000	108	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	130.000	120.000	130.000	130.000	130.000	108	100	100
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	130.000	120.000	130.000	130.000	130.000	100	100	108
38	OSTALI RASHODI	130.000	120.000	130.000	130.000	130.000	108	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	130.000	120.000	130.000					
Aktivnost A203407	Stručni rad u sportu, te obrazovna djelatnost u sportu	250.000	0	250.000	500.000	650.000	0	200	130
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	250.000	0	250.000	500.000	650.000	0	200	130
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	250.000	0	250.000	500.000	650.000	0	200	130
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	250.000	0	250.000	500.000	650.000	200	130	0
38	OSTALI RASHODI	250.000	0	250.000	500.000	650.000	0	200	130
381	TEKUĆE DONACIJE	250.000	0	250.000					
Aktivnost A203408	Program organiziranja i provedbe sustava natjecanja	300.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	300.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	300.000	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	300.000	0	0	0	0	0	0	0
38	OSTALI RASHODI	300.000	0	0	0	0	0	0	0
381	TEKUĆE DONACIJE	300.000	0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PROGRAM:	Program demografskih mjera	1.813.935	1.905.000	1.450.000	1.560.000	1.760.000	76	108	105
2040									
Aktivnost	Sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću	562.485	550.000	500.000	550.000	550.000	91	110	100
A204001									
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	562.485	550.000	500.000	550.000	550.000	91	110	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	562.485	550.000	500.000	550.000	550.000	91	110	100
Funkcija:	104 Obitelj i djeca	562.485	550.000	500.000	550.000	550.000	110	100	91
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	562.485	550.000	500.000	550.000	550.000	91	110	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	562.485	550.000	500.000					
Aktivnost	Sufinanciranje nabave školskih udžbenika	17.200	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
A204002									
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	17.200	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	17.200	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
Funkcija:	104 Obitelj i djeca	17.200	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	17.200	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	17.200	30.000	30.000					
Aktivnost	Potpora za novorođeno dijete	276.000	500.000	450.000	500.000	500.000	90	111	100
A204003									
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	276.000	500.000	450.000	500.000	500.000	90	111	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	276.000	500.000	450.000	500.000	500.000	90	111	100
Funkcija:	104 Obitelj i djeca	276.000	500.000	450.000	500.000	500.000	111	100	90
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	276.000	500.000	450.000	500.000	500.000	90	111	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	276.000	500.000	450.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A204004	Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	458.250	385.000	470.000	480.000	480.000	122	102	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	458.250	385.000	470.000	480.000	480.000	122	102	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	458.250	385.000	470.000	480.000	480.000	122	102	100
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	458.250	385.000	470.000	480.000	480.000	102	100	122
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	458.250	385.000	470.000	480.000	480.000	122	102	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	458.250	385.000	470.000					
Aktivnost A204005	Mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelj	500.000	440.000	0	0	200.000	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	392.534	440.000	0	0	200.000	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	392.534	440.000	0	0	200.000	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	107.466	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 62	Prihodi od prodaje stanova	107.466	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 106	Stanovanje	500.000	440.000	0	0	200.000	0	0	0
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	500.000	440.000	0	0	200.000	0	0	0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	500.000	440.000	0					
PROGRAM: 2041	Program socijalne pomoći	1.858.330	2.284.000	2.390.000	2.440.000	2.440.000	105	102	105
Aktivnost A204101	Pomoć za liječenje	34.500	90.000	90.000	90.000	90.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	34.500	90.000	90.000	90.000	90.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	34.500	90.000	90.000	90.000	90.000	100	100	100
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	34.500	90.000	90.000	90.000	90.000	100	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	34.500	90.000	90.000	90.000	90.000	100	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	34.500	90.000	90.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A204102	Naknada za troškove stanovanja	29.940	170.000	150.000	160.000	160.000	88	107	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	40.000	10.000	30.000	40.000	25	300	133
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	40.000	10.000	30.000	40.000	25	300	133
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	29.940	130.000	140.000	130.000	120.000	108	93	92
Izvor: 62	Prihodi od prodaje stanova	29.940	130.000	140.000	130.000	120.000	108	93	92
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	29.940	170.000	150.000	160.000	160.000	107	100	88
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	29.940	170.000	150.000	160.000	160.000	88	107	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	29.940	170.000	150.000					
Aktivnost A204103	Pomoć za sufinanciranje priključaka na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu	1.600	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.600	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.600	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	1.600	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1.600	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1.600	10.000	10.000					
Aktivnost A204104	Jednokratne novčane pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	24.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	24.000	30.000	30.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A204106	Program "Pravo na stalnu pomoć"	58.000	80.000	80.000	80.000	80.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	58.000	80.000	80.000	80.000	80.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	58.000	80.000	80.000	80.000	80.000	100	100	100
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	58.000	80.000	80.000	80.000	80.000	100	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	58.000	80.000	80.000	80.000	80.000	100	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	58.000	80.000	80.000	80.000	80.000	100	100	100
Aktivnost A204107	Pomoć za sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću	40.705	40.000	45.000	45.000	45.000	113	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.705	40.000	45.000	45.000	45.000	113	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	40.705	40.000	45.000	45.000	45.000	113	100	100
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	40.705	40.000	45.000	45.000	45.000	100	100	113
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	40.705	40.000	45.000	45.000	45.000	113	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	40.705	40.000	45.000	45.000	45.000	100	100	113
Aktivnost A204108	Pomoć za sufinanciranje nabave školskih udžbenika	13.500	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	13.500	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	13.500	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	13.500	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	13.500	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	13.500	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A204111	Stipendije učenicima i studentima	539.500	573.000	650.000	650.000	650.000	113	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	539.500	573.000	650.000	650.000	650.000	113	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	539.500	573.000	650.000	650.000	650.000	113	100	100
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	539.500	573.000	650.000	650.000	650.000	100	100	113
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	539.500	573.000	650.000	650.000	650.000	113	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	539.500	573.000	650.000	650.000	650.000	113	100	100
Aktivnost A204112	Sufinanciranje prijevoza učenika	183.725	210.000	260.000	280.000	280.000	124	108	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	183.725	210.000	260.000	280.000	280.000	124	108	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	183.725	210.000	260.000	280.000	280.000	124	108	100
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	183.725	210.000	260.000	280.000	280.000	108	100	124
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	183.725	210.000	260.000	280.000	280.000	124	108	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	183.725	210.000	260.000	280.000	280.000	124	108	100
Aktivnost A204113	Sufinanciranje prijevoza ostali - dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi DR.	97.625	110.000	110.000	120.000	120.000	100	109	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	97.625	110.000	110.000	120.000	120.000	100	109	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	97.625	110.000	110.000	120.000	120.000	100	109	100
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	97.625	110.000	110.000	120.000	120.000	109	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	97.625	110.000	110.000	120.000	120.000	100	109	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	97.625	110.000	110.000	120.000	120.000	100	109	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A204114	Pomoći za ogrjev	23.000	30.000	25.000	25.000	25.000	83	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.700	12.150	6.000	6.000	6.000	49	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.700	12.150	6.000	6.000	6.000	49	100	100
Izvor: 4	Pomoći	13.300	17.850	19.000	19.000	19.000	106	100	100
Izvor: 42	Pomoći - županijski proračun	13.300	17.850	19.000	19.000	19.000	106	100	100
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	23.000	30.000	25.000	25.000	25.000	100	100	83
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	23.000	30.000	25.000	25.000	25.000	83	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	23.000	30.000	25.000					
Aktivnost A204119	Sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu	3.125	10.000	10.000	0	0	100	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.125	10.000	10.000	0	0	100	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.125	10.000	10.000	0	0	100	0	0
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	3.125	10.000	10.000	0	0	0	0	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	3.125	10.000	10.000	0	0	100	0	0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	3.125	10.000	10.000					
Aktivnost A204123	Jednokratna novčana pomoć	66.500	110.000	100.000	110.000	110.000	91	110	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	66.500	110.000	100.000	110.000	110.000	91	110	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	66.500	110.000	100.000	110.000	110.000	91	110	100
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	66.500	110.000	100.000	110.000	110.000	110	100	91
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	66.500	110.000	100.000	110.000	110.000	91	110	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	66.500	110.000	100.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A204125	Sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima OK	468.135	490.000	500.000	500.000	500.000	102	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	468.135	490.000	500.000	500.000	500.000	102	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	468.135	490.000	500.000	500.000	500.000	102	100	100
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	468.135	490.000	500.000	500.000	500.000	100	100	102
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	468.135	490.000	500.000	500.000	500.000	102	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	468.135	490.000	500.000					
Aktivnost A204126	Sufinanciranje produženog boravka djece u osnovnoj školi	125.925	181.000	190.000	190.000	190.000	105	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	125.925	181.000	190.000	190.000	190.000	105	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	125.925	181.000	190.000	190.000	190.000	105	100	100
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	125.925	181.000	190.000	190.000	190.000	100	100	105
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	125.925	181.000	190.000	190.000	190.000	105	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	125.925	181.000	190.000					
Aktivnost A204128	Sufinanciranje prijevoza umirovljenicima	148.550	110.000	100.000	110.000	110.000	91	110	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	148.550	110.000	100.000	110.000	110.000	91	110	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	148.550	110.000	100.000	110.000	110.000	91	110	100
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	148.550	110.000	100.000	110.000	110.000	110	100	91
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	148.550	110.000	100.000	110.000	110.000	91	110	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	148.550	110.000	100.000					
PROGRAM: 2042	Zdravstvena zaštita	1.118.622	1.097.000	1.110.000	1.135.000	1.135.000	101	102	105

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A204201	Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita stanovništva - laboratorijske usluge	278.000	246.000	280.000	280.000	280.000	114	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	278.000	6.000	280.000	0	0	4667	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	278.000	6.000	280.000	0	0	4667	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene			0	0	280.000	0	0	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada			0	0	280.000	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	240.000	0	280.000	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	0	240.000	0	280.000	0	0	0	0
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	278.000	246.000	280.000	280.000	280.000	100	100	114
32	MATERIJALNI RASHODI	278.000	246.000	280.000	280.000	280.000	114	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	278.000	246.000	280.000					
Aktivnost A204202	Program financiranja rada specijalističke ambulante - fizijatrija, logoped, stomatolog, obit. i sl.	94.800	130.000	110.000	130.000	130.000	85	118	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	94.800	10.000	110.000	130.000	130.000	1100	118	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	94.800	10.000	110.000	130.000	130.000	1100	118	100
Izvor: 4	Pomoći	0	120.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	0	120.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	94.800	130.000	110.000	130.000	130.000	118	100	85
32	MATERIJALNI RASHODI	94.800	130.000	110.000	130.000	130.000	85	118	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	10.000	5.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	94.800	120.000	105.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A204203	Program financiranja rada specijalističke ambulante - kardiologija	104.368	101.000	100.000	105.000	105.000	99	105	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	104.368	101.000	100.000	105.000	105.000	99	105	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	104.368	101.000	100.000	105.000	105.000	99	105	100
Funkcija:	076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	104.368	101.000	100.000	105.000	105.000	105	100	99
32	MATERIJALNI RASHODI	104.368	101.000	100.000	105.000	105.000	99	105	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.696	15.000	10.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	98.671	86.000	90.000					
Aktivnost A204204	Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći	641.454	620.000	620.000	620.000	620.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	641.454	620.000	620.000	0	0	100	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	641.454	620.000	620.000	0	0	100	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene			0	0	620.000	0	0	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada			0	0	620.000	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći			0	620.000	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun			0	620.000	0	0	0	0
Funkcija:	076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	641.454	620.000	620.000	620.000	620.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	641.454	620.000	620.000	620.000	620.000	100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	641.454	620.000	620.000					
PROGRAM: 2043	Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana	222.900	229.000	294.000	299.000	319.000	128	102	105
Aktivnost A204301	Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) i programi udrugama proizašlim iz Domovinskog rata	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	100	100
Funkcija:	109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100	100	0
38	OSTALI RASHODI	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	20.000	0	20.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A204302	Program poticanja rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu, te brigu o mladeži i starijim osobama	48.000	0	30.000	30.000	50.000	0	100	167
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	48.000	0	30.000	30.000	50.000	0	100	167
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	48.000	0	30.000	30.000	50.000	0	100	167
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	48.000	0	30.000	30.000	50.000	100	167	0
38	OSTALI RASHODI	48.000	0	30.000	30.000	50.000	0	100	167
381	TEKUĆE DONACIJE	48.000	0	30.000					
Aktivnost A204303	Program osiguravanja pomoći učenicima s teškoćama u odgojno-obrazovnim ustanovama			12.000	12.000	12.000	0	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	0	12.000	12.000	12.000	0	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	0	12.000	12.000	12.000	0	100	100
Funkcija: 104	Obitelj i djeca			12.000	12.000	12.000	100	100	0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			12.000	12.000	12.000	0	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			12.000					
Aktivnost A204304	Programi socijalno - humanitarnih udruga i ustanova	90.000	150.000	152.000	152.000	152.000	101	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	90.000	80.000	152.000	152.000	152.000	190	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	90.000	80.000	152.000	152.000	152.000	190	100	100
Izvor: 4	Pomoći	0	70.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	0	70.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	90.000	150.000	152.000	152.000	152.000	100	100	101
38	OSTALI RASHODI	90.000	150.000	152.000	152.000	152.000	101	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	90.000	150.000	152.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A204305	Programi za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama i dr.	52.425	59.000	60.000	65.000	65.000	102	108	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	52.425	59.000	60.000	65.000	65.000	102	108	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	52.425	59.000	60.000	65.000	65.000	102	108	100
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	52.425	59.000	60.000	65.000	65.000	108	100	102
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	52.425	59.000	60.000	65.000	65.000	102	108	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	52.425	59.000	60.000					
Aktivnost A204306	Program prevencije ovisnosti i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih	12.475	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	12.475	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	12.475	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	12.475	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	12.475	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	12.475	20.000	20.000					
PROGRAM: 2052	Predškolski odgoj	422.344	385.000	390.000	422.000	422.000	101	108	105
Aktivnost A205201	Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića	422.344	385.000	390.000	422.000	422.000	101	108	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	422.344	0	390.000	422.000	422.000	0	108	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	422.344	0	390.000	422.000	422.000	0	108	100
Izvor: 4	Pomoći	0	385.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	0	385.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	422.344	385.000	390.000	422.000	422.000	108	100	101
32	MATERIJALNI RASHODI	422.344	385.000	390.000	422.000	422.000	101	108	100
323	RASHODI ZA USLUGE	422.344	385.000	390.000					
Glava 02003	USTANOVA U KULTURI	3.686.366	3.323.000	2.930.000	2.840.000	3.050.000	88	97	107
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.515.236	2.324.920	1.946.178	2.086.970	2.463.975	84	107	118
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.515.236	2.324.920	1.946.178	2.086.970	2.463.975	84	107	118

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	221.729	90.000	169.512	170.840	172.525	188	101	101
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	221.729	90.000	169.512	170.840	172.525	188	101	101
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	307.993	164.913	83.240	168.600	195.100	50	203	116
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	307.993	164.913	83.240	168.600	195.100	50	203	116
Izvor: 4	Pomoći	588.408	332.667	719.070	369.090	148.400	216	51	40
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	404.425	182.000	584.400	181.040	85.000	321	31	47
Izvor: 47	Pomoći za PK - EU i ostali	183.983	150.667	134.670	188.050	63.400	89	140	34
Izvor: 5	Donacije	53.000	410.500	12.000	44.500	70.000	3	371	157
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	53.000	40.500	2.000	34.500	60.000	5	1725	174
Izvor: 54	Donacije PK - kapitalne	0	370.000	10.000	10.000	10.000	3	100	100
PROGRAM: 2031	Javna ustanova u kulturi	3.686.366	3.323.000	2.930.000	2.840.000	3.050.000	88	97	105

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A203101	Redovna djelatnost ustanove u kulturi		2.405.427	2.246.370	1.799.378	1.980.470	2.313.975	80	110	117
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		2.405.427	2.245.370	1.798.378	1.979.470	2.312.975	80	110	117
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		2.405.427	2.245.370	1.798.378	1.979.470	2.312.975	80	110	117
Izvor: 2	Vlastiti prihodi		0	1.000	1.000	1.000	1.000	100	100	100
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK		0	1.000	1.000	1.000	1.000	100	100	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA		2.405.427	2.246.370	1.799.378	1.980.470	2.313.975	80	110	117
Funkcija: 082	Službe kulture		2.405.427	2.246.370	1.799.378	1.980.470	2.313.975	110	117	80
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1.765.368	1.597.000	1.210.300	1.391.988	1.701.000	76	115	122
311	PLAĆE (BRUTO)		1.498.478	1.340.000	983.000					
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		61.100	70.000	65.000					
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		205.790	187.000	162.300					
32	MATERIJALNI RASHODI		595.961	637.670	577.378	576.782	601.275	91	100	104
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		92.513	102.000	84.000					
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		135.996	124.970	118.878					
323	RASHODI ZA USLUGE		342.463	369.000	337.000					
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		566	2.000	2.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		24.423	39.700	35.500					
34	FINANCIJSKI RASHODI		2.101	1.700	1.700	1.700	1.700	100	100	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		2.101	1.700	1.700					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		41.997	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
422	POSTROJENJA I OPREMA		41.997	10.000	10.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K203102	Nabava umjetničkih vrijednosti - otkup građe i darovanja	80.000	385.000	30.000	30.000	50.000	8	100	167
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000	15.000	10.000	10.000	20.000	67	100	200
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000	15.000	10.000	10.000	20.000	67	100	200
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	46.499	0	10.000	10.000	20.000	0	100	200
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	46.499	0	10.000	10.000	20.000	0	100	200
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.501	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	3.501	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 5	Donacije	0	370.000	10.000	10.000	10.000	3	100	100
Izvor: 54	Donacije PK - kapitalne	0	370.000	10.000	10.000	10.000	3	100	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	80.000	385.000	30.000	30.000	50.000	8	100	167
Funkcija: 082	Službe kulture	80.000	385.000	30.000	30.000	50.000	100	167	8
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	385.000	30.000	30.000	50.000	8	100	167
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	0	385.000	30.000					
43	RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI	80.000	0	0	0	0	0	0	0
431	PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI	80.000	0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Tekući projekt	Sanacija, obnova i uređenje kuće Bukovac	10.484	26.050	12.000	12.000	60.000	46	100	500
T203103									
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.484	19.550	9.000	9.000	46.000	46	100	511
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.484	19.550	9.000	9.000	46.000	46	100	511
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	0	2.500	2.500	0	0	100	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	0	0	2.500	2.500	0	0	100	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	500	500	14.000	0	100	2800
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	0	0	500	500	14.000	0	100	2800
Izvor: 5	Donacije	0	6.500	0	0	0	0	0	0
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	0	6.500	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	10.484	26.050	12.000	12.000	60.000	46	100	500
Funkcija: 082	Službe kulture	10.484	26.050	12.000	12.000	60.000	100	500	46
32	MATERIJALNI RASHODI	2.736	24.050	8.000	8.000	56.000	33	100	700
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.736	4.550	2.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	0	19.500	6.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.748	2.000	4.000	4.000	4.000	200	100	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	7.748	2.000	4.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Tekući projekt	Arheološka istraživanja	9.033	0	0	10.000	10.000	0	0	100
T203106									
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	0	0	2.000	6.000	0	0	300
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	0	0	0	2.000	6.000	0	0	300
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	9.033	0	0	4.000	4.000	0	0	100
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	9.033	0	0	4.000	4.000	0	0	100
Izvor: 4	Pomoći	0	0	0	4.000	0	0	0	0
Izvor: 47	Pomoći za PK - EU i ostali	0	0	0	4.000	0	0	0	0
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	9.033	0	0	10.000	10.000	0	0	100
Funkcija: 082	Službe kulture	9.033	0	0	10.000	10.000	0	100	0
32	MATERIJALNI RASHODI	9.033	0	0	10.000	10.000	0	0	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			0					
323	RASHODI ZA USLUGE	9.033	0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A203107	Izložbeni program	187.589	66.000	243.900	69.500	61.500	370	28	88
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	7.000	25.000	25.000	3.000	357	100	12
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	7.000	25.000	25.000	3.000	357	100	12
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	68.760	9.000	29.500	29.500	22.500	328	100	76
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	68.760	9.000	29.500	29.500	22.500	328	100	76
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	21.597	4.000	0	0	18.000	0	0	0
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	21.597	4.000	0	0	18.000	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	44.232	46.000	189.400	15.000	0	412	8	0
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	29.232	16.000	189.400	15.000	0	1184	8	0
Izvor: 47	Pomoći za PK - EU i ostali	15.000	30.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 5	Donacije	53.000	0	0	0	18.000	0	0	0
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	53.000	0	0	0	18.000	0	0	0
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	187.589	66.000	243.900	69.500	61.500	370	28	88
Funkcija: 082	Službe kulture	187.589	66.000	243.900	69.500	61.500	28	88	370
32	MATERIJALNI RASHODI	183.525	66.000	237.900	63.500	56.500	360	27	89
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	17.646	10.000	15.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	160.968	53.000	210.900					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.910	3.000	12.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.064	0	6.000	6.000	5.000	0	100	83
422	POSTROJENJA I OPREMA	4.064	0	6.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Tekući projekt T203108	Konzervatorsko restauratorski radovi	11.362	10.000	13.800	10.000	10.000	138	72	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.227	5.000	11.800	8.000	8.000	236	68	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.227	5.000	11.800	8.000	8.000	236	68	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi			2.000	2.000	0	0	100	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK			2.000	2.000	0	0	100	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	4.135	5.000	0	0	2.000	0	0	0
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	4.135	5.000	0	0	2.000	0	0	0
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	11.362	10.000	13.800	10.000	10.000	138	72	100
Funkcija: 082	Službe kulture	11.362	10.000	13.800	10.000	10.000	72	100	138
32	MATERIJALNI RASHODI	11.362	10.000	13.800	10.000	10.000	138	72	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.227	5.000	11.800					
323	RASHODI ZA USLUGE	4.135	5.000	2.000					
Tekući projekt T203109	Redefiniranje uloge muzeja u turističkoj ponudi	16.250	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	16.250	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	16.250	0	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	16.250	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 082	Službe kulture	16.250	0	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	16.250	0	0	0	0	0	0	0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	16.250	0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
		proračuna za 2019	2020	2021	proračuna za 2022	proračuna za 2023	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A203110	Kulturne aktivnosti u muzejsko galerijskoj djelatnosti i suvenirski program	101.661	54.000	75.000	72.000	74.000	139	96	103
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	11.989	6.000	5.000	2.000	4.000	83	40	200
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.989	6.000	5.000	2.000	4.000	83	40	200
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	89.672	32.000	70.000	70.000	70.000	219	100	100
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	89.672	32.000	70.000	70.000	70.000	219	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	14.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	0	14.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 47	Pomoći za PK - EU i ostali	0	2.000	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	101.661	54.000	75.000	72.000	74.000	139	96	103
Funkcija: 082	Službe kulture	101.661	54.000	75.000	72.000	74.000	96	103	139
32	MATERIJALNI RASHODI	101.661	54.000	64.000	62.000	64.000	119	97	103
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	77.843	31.000	51.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	23.354	23.000	11.000					
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	464	0	2.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			11.000	10.000	10.000	0	91	100
422	POSTROJENJA I OPREMA			6.000					
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			5.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A203111	Redovna djelatnost ustanove u kulturi - vlastita djelatnost	131.378	141.000	111.480	111.480	120.625	79	100	108
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	12.478	21.000	35.480	24.880	25.025	169	70	101
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	12.478	21.000	35.480	24.880	25.025	169	70	101
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	105.674	115.913	74.000	84.600	93.600	64	114	111
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	105.674	115.913	74.000	84.600	93.600	64	114	111
Izvor: 4	Pomoći	13.227	4.087	0	0	0	0	0	0
Izvor: 47	Pomoći za PK - EU i ostali	13.227	4.087	0	0	0	0	0	0
Izvor: 5	Donacije	0	0	2.000	2.000	2.000	0	100	100
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	0	0	2.000	2.000	2.000	0	100	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	131.378	141.000	111.480	111.480	120.625	79	100	108
Funkcija: 082	Službe kulture	131.378	141.000	111.480	111.480	120.625	100	108	79
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	70.723	88.500	85.880	85.880	99.025	97	100	115
311	PLAĆE (BRUTO)	60.669	76.120	72.000					
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			2.000					
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	10.054	12.380	11.880					
32	MATERIJALNI RASHODI	53.944	51.500	20.600	20.600	20.600	40	100	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.424	9.500	6.600					
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	16.201	3.000	2.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	14.361	22.000	5.000					
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	14.128	15.000	5.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	830	2.000	2.000					
34	FINANCIJSKI RASHODI	131	1.000	1.000	1.000	1.000	100	100	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	131	1.000	1.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.581	0	4.000	4.000	0	0	100	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	6.581	0	4.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A203113	Ulaganja u vlastite proizvode - izdavaštvo	89.217	25.000	120.960	118.000	86.000	484	98	73
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	2.000	17.000	17.000	0	850	100	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	2.000	17.000	17.000	0	850	100	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	4.321	13.000	13.960	10.000	0	107	72	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	4.321	13.000	13.960	10.000	0	107	72	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	84.897	10.000	0	10.000	6.000	0	0	60
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	84.897	10.000	0	10.000	6.000	0	0	60
Izvor: 4	Pomoći	0	0	90.000	51.000	40.000	0	57	78
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	0	0	90.000	51.000	40.000	0	57	78
Izvor: 5	Donacije	0	0	0	30.000	40.000	0	0	133
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	0	0	0	30.000	40.000	0	0	133
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	89.217	25.000	120.960	118.000	86.000	484	98	73
Funkcija: 082	Službe kulture	89.217	25.000	120.960	118.000	86.000	98	73	484
32	MATERIJALNI RASHODI	89.217	25.000	120.960	118.000	86.000	484	98	73
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			4.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	89.217	25.000	116.960					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Tekući projekt T203116	Zaštita i očuvanje arheološke baštine - Jagnjilo	39.500	0	10.000	10.000	10.000	0	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	0	5.000	5.000	5.000	0	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	0	5.000	5.000	5.000	0	100	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	0	2.072	0	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	0	0	2.072	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	2.928	5.000	5.000	0	171	100
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	0	0	2.928	5.000	5.000	0	171	100
Izvor: 4	Pomoći	39.500	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	39.500	0	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	39.500	0	10.000	10.000	10.000	0	100	100
Funkcija: 082	Službe kulture	39.500	0	10.000	10.000	10.000	100	100	0
32	MATERIJALNI RASHODI	39.500	0	10.000	10.000	10.000	0	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	39.500	0	10.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Tekući projekt T203119	Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara - Pridvorje, arheološka zbirka	224.157	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	3.000	5.000	2.500	0	167	50	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	3.000	5.000	2.500	0	167	50	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	0	2.500	2.500	5.000	0	100	200
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	0	0	2.500	2.500	5.000	0	100	200
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	24.157	3.000	2.500	2.500	5.000	83	100	200
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	24.157	3.000	2.500	2.500	5.000	83	100	200
Izvor: 4	Pomoći	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	200.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 5	Donacije	0	4.000	0	2.500	0	0	0	0
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	0	4.000	0	2.500	0	0	0	0
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	224.157	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
Funkcija: 082	Službe kulture	224.157	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	138.628	3.900	5.000	5.000	5.000	128	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	1.900	0					
323	RASHODI ZA USLUGE	138.628	2.000	5.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	85.529	6.100	5.000	5.000	5.000	82	100	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	85.529	6.100	5.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Tekući projekt T203121	Zaštita i očuvanje arheološke baština - Sv. Petar			73.312	68.000	25.000	0	93	37
Izvor: 1	Opći prihodi i primici			8.000	8.000	15.000	0	100	188
Izvor: 11	Opći prihodi i primici			8.000	8.000	15.000	0	100	188
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene			312	0	0	0	0	0
Izvor: 37	Posebne namjene - PK			312	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći			65.000	60.000	10.000	0	92	17
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan			65.000	60.000	10.000	0	92	17
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA			73.312	68.000	25.000	0	93	37
Funkcija: 082	Službe kulture			73.312	68.000	25.000	93	37	0
32	MATERIJALNI RASHODI			73.312	68.000	25.000	0	93	37
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			8.312					
323	RASHODI ZA USLUGE			65.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A203122	Izložbeni program i programi očuvanja baštine Zavičajni muzej Konavala	0	8.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	4.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	0	4.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	3.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	0	3.000	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	0	8.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 082	Službe kulture	0	8.000	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	4.000	0	0	0	0	0	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	2.000	0	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	2.000	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	4.000	0	0	0	0	0	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	2.000	0	0	0	0	0	0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	2.000	0	0	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Tekući projekt T203124	Adaptacija Zavičajnog muzeja Konavala	40.840	33.000	11.000	11.000	0	33	100	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	26.340	13.000	8.000	8.000	0	62	100	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	26.340	13.000	8.000	8.000	0	62	100	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	14.500	0	3.000	3.000	0	0	100	0
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	14.500	0	3.000	3.000	0	0	100	0
Izvor: 5	Donacije	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	0	20.000	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	40.840	33.000	11.000	11.000	0	33	100	0
Funkcija: 082	Službe kulture	40.840	33.000	11.000	11.000	0	100	0	33
32	MATERIJALNI RASHODI	14.500	30.000	7.000	7.000	0	23	100	0
323	RASHODI ZA USLUGE	14.500	30.000	7.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	26.340	3.000	4.000	4.000	0	133	100	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	26.340	3.000	4.000					
Aktivnost A203126	Međunarodna suradnja	20.693	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	20.693	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	20.693	0	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	20.693	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 082	Službe kulture	20.693	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	20.693	0	0	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	9.925	0	0					
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.768	0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Tekući projekt T203130	ProEUverb, ERASMUS+	149.756	64.450	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	149.756	64.450	0	0	0	0	0	0
Izvor: 47	Pomoći za PK - EU i ostali	149.756	64.450	0	0	0	0	0	0
Korisnik:	2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	149.756	64.450	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	082 Službe kulture	149.756	64.450	0	0	0	0	0	0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.834	4.890	0	0	0	0	0	0
311	PLAĆE (BRUTO)	16.158	4.190	0	0	0	0	0	0
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.676	700	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	44.097	8.040	0	0	0	0	0	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	21.244	0	0	0	0	0	0	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.019	0	0	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	13.957	8.040	0	0	0	0	0	0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.876	0	0	0	0	0	0	0
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	70	0	0	0	0	0	0
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	70	0	0	0	0	0	0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	73.200	37.450	0	0	0	0	0	0
362	POMOĆI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU	73.200	37.450	0	0	0	0	0	0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000	0	0	0	0	0	0	0
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	10.000	0	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.625	14.000	0	0	0	0	0	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	3.625	0	0	0	0	0	0	0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	14.000	0	0	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A203131	Razvijanje edukativnih programa			41.500	35.500	35.500	0	86	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	0	6.000	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	0	6.000	0	0	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	0	500	500	500	0	100	100
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	0	0	500	500	500	0	100	100
Izvor: 4	Pomoći	0	0	35.000	35.000	35.000	0	100	100
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	0	0	35.000	35.000	35.000	0	100	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA			41.500	35.500	35.500	0	86	100
Funkcija: 082	Službe kulture			41.500	35.500	35.500	86	100	0
32	MATERIJALNI RASHODI			41.500	35.500	35.500	0	86	100
323	RASHODI ZA USLUGE			41.500					
Tekući projekt T203132	Program "Oduševiti Barbaru"	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	9.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	9.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	6.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 47	Pomoći za PK - EU i ostali	6.000	0	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 082	Službe kulture	15.000	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000	0	0	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	15.000	0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A203133	Digitalizacija Kuće Bukovac	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	15.000	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 082	Službe kulture	15.000	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000	0	0	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	15.000	0	0					
Aktivnost T203134	Zeleni projekt Kuća Bukovac	115.250	120.000	170.000	90.000	110.000	142	53	122
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	0	20.000	0	40.000	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	0	20.000	0	40.000	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	10.000	0	15.960	22.500	0	0	141
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	0	10.000	0	15.960	22.500	0	0	141
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	15.250	0	0	54.000	47.500	0	0	88
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	15.250	0	0	54.000	47.500	0	0	88
Izvor: 4	Pomoći	100.000	100.000	150.000	20.040	0	150	13	0
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	100.000	100.000	150.000	20.040	0	150	13	0
Izvor: 5	Donacije	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	115.250	120.000	170.000	90.000	110.000	142	53	122
Funkcija: 082	Službe kulture	115.250	120.000	170.000	90.000	110.000	53	122	142
32	MATERIJALNI RASHODI	115.250	120.000	120.000	70.000	90.000	100	58	129
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	10.000	10.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	115.250	110.000	110.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			50.000	20.000	20.000	0	40	100
422	POSTROJENJA I OPREMA			50.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A203135	Sanacija i održavanje čuvaonice muzejske građe Pločice	23.769	5.000	8.000	8.000	10.000	160	100	125
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	23.769	5.000	8.000	8.000	10.000	160	100	125
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	23.769	5.000	8.000	8.000	10.000	160	100	125
Korisnik:	2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	23.769	5.000	8.000	8.000	10.000	160	100	125
Funkcija:	082 Službe kulture	23.769	5.000	8.000	8.000	10.000	100	125	160
32	MATERIJALNI RASHODI	20.269	5.000	8.000	8.000	10.000	160	100	125
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	2.000	1.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	20.269	3.000	7.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.500	0	0	0	0	0	0	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	3.500	0	0					
Aktivnost A203136	Mauzolej Račić, restauratorski radovi	0	79.000	65.000	10.000	0	82	15	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	3.000	10.000	5.000	0	333	50	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	3.000	10.000	5.000	0	333	50	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	10.000	0	5.000	0	0	0	0
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	0	10.000	0	5.000	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	66.000	55.000	0	0	83	0	0
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	0	66.000	55.000	0	0	83	0	0
Korisnik:	2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	0	79.000	65.000	10.000	0	82	15	0
Funkcija:	082 Službe kulture	0	79.000	65.000	10.000	0	15	0	82
32	MATERIJALNI RASHODI	0	72.000	65.000	10.000	0	90	15	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	7.000	5.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	0	65.000	60.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	7.000	0	0	0	0	0	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	7.000	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Tekući projekt T203137	ERASMUS + Kreativan pristup recikliranju	0	50.130	39.920	89.300	0	80	224	0
Izvor: 4	Pomoći	0	50.130	39.920	89.300	0	80	224	0
Izvor: 47	Pomoći za PK - EU i ostali	0	50.130	39.920	89.300	0	80	224	0
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	0	50.130	39.920	89.300	0	80	224	0
Funkcija: 082	Službe kulture	0	50.130	39.920	89.300	0	224	0	80
32	MATERIJALNI RASHODI	0	49.830	39.620	89.000	0	80	225	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	40.000	29.790					
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	9.830	9.830					
323	RASHODI ZA USLUGE			0					
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			0					
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	300	300	300	0	100	100	0
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	300	300					
Tekući projekt T203138	ERASMUS + Transnacionalni prikazi povijesti			94.750	94.750	63.400	0	100	67
Izvor: 4	Pomoći	0	0	94.750	94.750	63.400	0	100	67
Izvor: 47	Pomoći za PK - EU i ostali	0	0	94.750	94.750	63.400	0	100	67
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA			94.750	94.750	63.400	0	100	67
Funkcija: 082	Službe kulture			94.750	94.750	63.400	100	67	0
32	MATERIJALNI RASHODI			78.950	78.950	54.200	0	100	69
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			17.000					
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			4.700					
323	RASHODI ZA USLUGE			56.250					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1.000					
34	FINANCIJSKI RASHODI			500	500	500	0	100	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			500					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			15.300	15.300	8.700	0	100	57
422	POSTROJENJA I OPREMA			15.300					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Glava	02004	USTANOVA SOCIJALNE SKRBI	6.121.400	6.516.000	6.250.000	6.470.000	6.580.000	96	104	102
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	979.310	1.119.000	670.000	670.000	670.000	60	100	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	979.310	1.119.000	670.000	670.000	670.000	60	100	100
Izvor:	2	Vlastiti prihodi	41.960	25.000	10.000	20.000	30.000	40	200	150
Izvor:	22	Vlastiti prihodi - PK	41.960	25.000	10.000	20.000	30.000	40	200	150
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	5.090.130	5.362.000	5.560.000	5.770.000	5.870.000	104	104	102
Izvor:	37	Posebne namjene - PK	5.090.130	5.362.000	5.560.000	5.770.000	5.870.000	104	104	102
Izvor:	4	Pomoći	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	5	Donacije	0	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
Izvor:	53	Donacije PK - tekuće	0	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
PROGRAM:	2044	Socijalna skrb - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	6.121.400	6.516.000	6.250.000	6.470.000	6.580.000	96	104	105
Aktivnost	A204401	Redovna djelatnost - Sufinanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe	979.310	1.119.000	670.000	670.000	670.000	60	100	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	979.310	1.119.000	670.000	670.000	670.000	60	100	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	979.310	1.119.000	670.000	670.000	670.000	60	100	100
Korisnik:	4	48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVALJE	979.310	1.119.000	670.000	670.000	670.000	60	100	100
Funkcija:	102	Starost	979.310	1.119.000	670.000	670.000	670.000	100	100	60
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	937.876	909.000	641.000	641.000	641.000	71	100	100
	311	PLAĆE (BRUTO)	805.044	780.000	550.000					
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	132.832	129.000	91.000					
	32	MATERIJALNI RASHODI	41.434	180.000	29.000	29.000	29.000	16	100	100
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	41.434	60.000	29.000					
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	70.000	0					
	323	RASHODI ZA USLUGE	0	50.000	0					
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0	30.000	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A204402	Redovna djelatnost Doma - vlastita djelatnost	5.114.013	5.382.000	5.567.000	5.780.000	5.890.000	103	104	102
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	41.960	25.000	10.000	20.000	30.000	40	200	150
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	41.960	25.000	10.000	20.000	30.000	40	200	150
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	5.072.052	5.347.000	5.547.000	5.750.000	5.850.000	104	104	102
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	5.072.052	5.347.000	5.547.000	5.750.000	5.850.000	104	104	102
Izvor: 5	Donacije	0	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	0	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
Korisnik:	4 48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE	5.114.013	5.382.000	5.567.000	5.780.000	5.890.000	103	104	102
Funkcija:	102 Starost	5.114.013	5.382.000	5.567.000	5.780.000	5.890.000	104	102	103
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.893.004	3.126.000	3.204.000	3.418.000	3.483.000	102	107	102
311	PLAĆE (BRUTO)	2.363.345	2.566.000	2.620.000					
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	137.930	145.000	150.000					
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	391.730	415.000	434.000					
32	MATERIJALNI RASHODI	2.218.534	2.219.000	2.321.000	2.320.000	2.337.000	105	100	101
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	151.457	150.000	159.000					
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.272.665	1.312.035	1.457.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	604.598	671.965	640.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	189.813	85.000	65.000					
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.715	2.000	2.000	2.000	2.000	100	100	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.715	2.000	2.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	759	35.000	40.000	40.000	68.000	114	100	170
422	POSTROJENJA I OPREMA	759	35.000	40.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A204403	Radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena korisnika Doma	28.077	15.000	13.000	20.000	20.000	87	154	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	18.077	15.000	13.000	20.000	20.000	87	154	100
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	18.077	15.000	13.000	20.000	20.000	87	154	100
Izvor: 4	Pomoći	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 4	48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVALJE	28.077	15.000	13.000	20.000	20.000	87	154	100
Funkcija: 102	Starost	28.077	15.000	13.000	20.000	20.000	154	100	87
32	MATERIJALNI RASHODI	28.077	15.000	13.000	20.000	20.000	87	154	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.697	3.000	3.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	23.569	10.000	8.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	812	2.000	2.000					
Glava 02005	USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	12.891.351	13.067.000	13.130.000	11.095.000	11.530.000	100	85	104
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.600.662	7.610.000	7.607.000	7.887.000	8.212.000	100	104	104
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.600.662	7.610.000	7.607.000	7.887.000	8.212.000	100	104	104
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	55.560	130.000	180.000	200.000	200.000	138	111	100
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	55.560	130.000	180.000	200.000	200.000	138	111	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.139.878	2.851.000	3.020.000	2.925.000	3.020.000	106	97	103
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	3.139.878	2.851.000	3.020.000	2.925.000	3.020.000	106	97	103
Izvor: 4	Pomoći	1.095.251	2.456.000	2.303.000	48.000	48.000	94	2	100
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	160.664	470.000	160.000	0	0	34	0	0
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	30.800	48.000	48.000	48.000	48.000	100	100	100
Izvor: 47	Pomoći za PK - EU i ostali	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	903.786	1.938.000	2.095.000	0	0	108	0	0
Izvor: 5	Donacije	0	20.000	20.000	35.000	50.000	100	175	143
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	0	20.000	20.000	35.000	50.000	100	175	143
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	0	0	0	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM:	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	12.891.351	13.067.000	13.130.000	11.095.000	11.530.000	100	85	105
2051									
Aktivnost A205101	Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića	8.488.651	7.324.000	7.270.000	7.630.000	7.966.000	99	105	104
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.488.651	7.324.000	7.270.000	7.630.000	7.966.000	99	105	104
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.488.651	7.324.000	7.270.000	7.630.000	7.966.000	99	105	104
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	8.488.651	7.324.000	7.270.000	7.630.000	7.966.000	99	105	104
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	8.488.651	7.324.000	7.270.000	7.630.000	7.966.000	105	104	99
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.989.277	6.900.000	6.710.000	7.020.000	7.356.000	97	105	105
311	PLAĆE (BRUTO)	6.510.788	5.500.000	5.400.000					
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	343.882	450.000	400.000					
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.134.607	950.000	910.000					
32	MATERIJALNI RASHODI	499.374	424.000	560.000	610.000	610.000	132	109	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	365.486	424.000	450.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	133.888	0	110.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A205102	Opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) i suf. programa predškolskog odgoja	113.040	214.000	175.000	175.000	224.000	82	100	128
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	12.056	66.000	67.000	107.000	146.000	102	160	136
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	12.056	66.000	67.000	107.000	146.000	102	160	136
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	70.184	100.000	40.000	0	10.000	40	0	0
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	70.184	100.000	40.000	0	10.000	40	0	0
Izvor: 4	Pomoći	30.800	48.000	48.000	48.000	48.000	100	100	100
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	30.800	48.000	48.000	48.000	48.000	100	100	100
Izvor: 5	Donacije	0	0	20.000	20.000	20.000	0	100	100
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	0	0	20.000	20.000	20.000	0	100	100
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	113.040	214.000	175.000	175.000	224.000	82	100	128
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	113.040	214.000	175.000	175.000	224.000	100	128	82
32	MATERIJALNI RASHODI	77.665	184.000	138.000	160.000	200.000	75	116	125
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	57.196	134.000	128.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	20.469	50.000	10.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	35.375	30.000	37.000	15.000	24.000	123	41	160
422	POSTROJENJA I OPREMA	35.375	30.000	37.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K205103	Rekonstrukcija i invest. održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jasicama Cavtat	35.536	100.000	180.000	50.000	80.000	180	28	160
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	35.536	100.000	180.000	50.000	50.000	180	28	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	35.536	100.000	180.000	50.000	50.000	180	28	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene			0	0	30.000	0	0	0
Izvor: 37	Posebne namjene - PK			0	0	30.000	0	0	0
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	35.536	100.000	180.000	50.000	80.000	180	28	160
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	35.536	100.000	180.000	50.000	80.000	28	160	180
32	MATERIJALNI RASHODI	0	100.000	100.000	50.000	50.000	100	50	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0	100.000	100.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	35.536	0	80.000	0	30.000	0	0	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	35.536	0	80.000					
Aktivnost A205104	Izmjena grijanja, te tekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću Katićan Čilipi	0	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	0	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	0	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0	50.000	50.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
		proračuna za 2019	2020	2021	proračuna za 2022	proračuna za 2023	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A205106	Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Gruda	64.419	70.000	90.000	50.000	50.000	129	56	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	64.419	70.000	90.000	50.000	50.000	129	56	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	64.419	70.000	90.000	50.000	50.000	129	56	100
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	64.419	70.000	90.000	50.000	50.000	129	56	100
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	64.419	70.000	90.000	50.000	50.000	56	100	129
32	MATERIJALNI RASHODI	64.419	70.000	70.000	50.000	50.000	100	71	100
323	RASHODI ZA USLUGE	64.419	70.000	70.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			20.000	0	0	0	0	0
422	POSTROJENJA I OPREMA			20.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A205112	Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića - vlastita djelatnost	3.118.609	2.801.000	3.040.000	3.140.000	3.160.000	109	103	101
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	55.560	130.000	180.000	200.000	200.000	138	111	100
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	55.560	130.000	180.000	200.000	200.000	138	111	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.063.049	2.651.000	2.860.000	2.925.000	2.930.000	108	102	100
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	3.063.049	2.651.000	2.860.000	2.925.000	2.930.000	108	102	100
Izvor: 5	Donacije	0	20.000	0	15.000	30.000	0	0	200
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	0	20.000	0	15.000	30.000	0	0	200
Korisnik:	1 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	3.118.609	2.801.000	3.040.000	3.140.000	3.160.000	109	103	101
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.118.609	2.801.000	3.040.000	3.140.000	3.160.000	103	101	109
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	731.184	590.000	200.000	200.000	200.000	34	100	100
311	PLAĆE (BRUTO)	600.000	500.000	175.000					
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	131.184	90.000	25.000					
32	MATERIJALNI RASHODI	2.159.052	2.141.000	2.720.000	2.860.000	2.880.000	127	105	101
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	81.505	135.000	70.000					
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.545.244	1.401.000	1.937.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	440.520	505.000	610.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	91.783	100.000	103.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	228.373	70.000	120.000	80.000	80.000	171	67	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	228.373	70.000	120.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Tekući projekt T205122	Dječji vrtić, unapređenje usluga "Otvorimo Južna vrata Lijepe naše" (30 mj od 1.2.19.do 31.7.21.)	1.071.096	2.508.000	2.325.000	0	0	93	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	6.646	100.000	70.000	0	0	70	0	0
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	6.646	100.000	70.000	0	0	70	0	0
Izvor: 4	Pomoći	1.064.451	2.408.000	2.255.000	0	0	94	0	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	160.664	470.000	160.000	0	0	34	0	0
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	903.786	1.938.000	2.095.000	0	0	108	0	0
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	1.071.096	2.508.000	2.325.000	0	0	93	0	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.071.096	2.508.000	2.325.000	0	0	0	0	93
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	889.211	1.590.000	1.570.000	0	0	99	0	0
311	PLAĆE (BRUTO)	804.626	1.250.000	1.320.000					
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	40.000	100.000	70.000					
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	44.585	240.000	180.000					
32	MATERIJALNI RASHODI	181.886	663.000	625.000	0	0	94	0	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	115.838	215.000	280.000					
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	65.110	318.000	255.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	0	100.000	70.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	938	30.000	20.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	255.000	130.000	0	0	51	0	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	255.000	130.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	38.649.299	35.142.000	82.400.000	86.365.000	69.940.000	234	105	81
Glava	03001	UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	35.207.853	31.422.000	77.600.000	82.325.000	65.270.000	247	106	79
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	12.890.740	8.546.081	6.384.500	6.937.550	4.498.000	75	109	65
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	12.822.629	8.546.081	6.384.500	6.937.550	4.498.000	75	109	65
Izvor:	12	Opći prihodi i primici - pk	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	14	Opći prihodi - očekivao pomoć	68.111	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	2	Vlastiti prihodi	224.095	235.000	400.000	400.000	400.000	170	100	100
Izvor:	21	Vlastiti prihodi - OK	224.095	235.000	400.000	400.000	400.000	170	100	100
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	17.641.807	14.722.008	14.977.000	14.402.000	14.102.000	102	96	98
Izvor:	32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	1.544.775	455.000	700.000	1.150.000	1.650.000	154	164	143
Izvor:	33	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	8.279	2.000	2.000	2.000	2.000	100	100	100
Izvor:	34	Posebne namjene OK - ostali	1.595.125	1.273.000	2.275.000	2.250.000	2.350.000	179	99	104
Izvor:	35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	14.493.628	12.992.008	12.000.000	11.000.000	10.100.000	92	92	92
Izvor:	4	Pomoći	2.335.236	5.584.165	33.638.500	48.930.450	46.210.000	602	145	94
Izvor:	41	Pomoći - državni proračun	1.322.498	453.500	10.344.500	3.126.450	3.680.000	2281	30	118
Izvor:	42	Pomoći - županijski proračun	274.351	150.000	450.000	100.000	100.000	300	22	100
Izvor:	43	Pomoći - gradski i općinski proračun	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Izvor:	44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	337.500	430.000	1.144.000	5.704.000	3.630.000	266	499	64
Izvor:	48	Pomoći OK - EU	400.887	4.525.665	21.700.000	40.000.000	38.800.000	479	184	97
Izvor:	5	Donacije	200.721	0	60.000	60.000	60.000	0	100	100
Izvor:	51	Donacije OK - tekuće	200.721	0	60.000	60.000	60.000	0	100	100
Izvor:	52	Donacije OK - kapitalne	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	50.000	1.140.000	595.000	0	2280	52	0
Izvor:	61	Prihodi od prodaje zemljišta	0	50.000	640.000	0	0	1280	0	0
Izvor:	62	Prihodi od prodaje stanova	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata	0	0	500.000	595.000	0	0	119	0
Izvor:	7	Namjenski primici od zaduživanja	1.915.254	2.284.746	21.000.000	11.000.000	0	919	52	0
Izvor:	71	Namjenski primici od zaduživanja	1.915.254	2.284.746	21.000.000	11.000.000	0	919	52	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
PROGRAM:	Jamstveni fond i otplate kredita	2.462.992	4.265.000	6.925.000	2.975.000	18.120.000	162	43	81
2012									
Aktivnost	Otplata primljenih kredita od banaka OTP	2.301.217	0	2.370.000	2.340.000	2.315.000	0	99	99
A201201	d.d. - Dom za starije i nemoćne osobe, do								
	30.9.24.								
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.301.217	0	170.000	2.340.000	1.812.000	0	1376	77
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.301.217	0	170.000	2.340.000	1.812.000	0	1376	77
Izvor: 4	Pomoći	0	0	2.200.000	0	503.000	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	0	0	2.200.000	0	503.000	0	0	0
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i	134.051	0	120.000	90.000	65.000	75	72	0
	fiskalni poslovi, vanjski poslovi								
34	FINANCIJSKI RASHODI	134.051	0	120.000	90.000	65.000	0	75	72
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I	134.051	0	120.000					
	ZAJMOVE								
Funkcija:		2.167.167	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000	100	100	0
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH	2.167.167	0	2.250.000	2.250.000	2.250.000	0	100	100
	KREDITA I ZAJMOVA								
544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I	2.167.167	0	2.250.000					
	ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH								
	FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN								

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A201202	Jamstvena zaliha - kredit Erste, (cjevovod Vitaljina, II faza kanaliz. Cavtat), do 30.6.29.	160.394	0	505.000	505.000	505.000	0	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	160.394	0	50.000	50.000	50.000	0	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	160.394	0	50.000	50.000	50.000	0	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene			455.000	455.000	330.000	0	100	73
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali			455.000	455.000	330.000	0	100	73
Izvor: 4	Pomoći			0	0	125.000	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun			0	0	125.000	0	0	0
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			505.000	505.000	505.000	100	100	0
38	OSTALI RASHODI			505.000	505.000	505.000	0	100	100
386	KAPITALNE POMOĆI			505.000					
Funkcija:		160.394	0	0	0	0	0	0	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	160.394	0	0	0	0	0	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	160.394	0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A201204	Otplata primljenih kredita od banaka - reciklažno dvorište	1.381	4.265.000	3.920.000	0	0	92	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.381	317.000	132.020	0	0	42	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.381	317.000	132.020	0	0	42	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	3.948.000	3.787.980	0	0	96	0	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun			2.087.980	0	0	0	0	0
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	0	3.948.000	1.700.000	0	0	43	0	0
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.381	65.000	70.000	0	0	0	0	108
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.381	65.000	70.000	0	0	108	0	0
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	1.381	65.000	70.000					
Funkcija:		0	4.200.000	3.850.000	0	0	0	0	92
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0	4.200.000	3.850.000	0	0	92	0	0
544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN	0	4.200.000	3.850.000					
Aktivnost A201206	Otplata primljenih kredita od banaka - VATROGASNI DOM			80.000	80.000	9.100.000	0	100	11375
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	0	80.000	80.000	0	0	100	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	0	80.000	80.000	0	0	100	0
Izvor: 4	Pomoći	0	0	0	0	9.100.000	0	0	0
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	0	0	0	0	9.100.000	0	0	0
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi			80.000	80.000	130.000	100	163	0
34	FINANCIJSKI RASHODI			80.000	80.000	130.000	0	100	163
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE			80.000					
Funkcija:				0	0	8.970.000	0	0	0
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA			0	0	8.970.000	0	0	0
544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN			0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A201207	Otplata primljenih kredita od banaka - vrtić Gruda			50.000	50.000	6.200.000	0	100	12400
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	0	50.000	50.000	0	0	100	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	0	50.000	50.000	0	0	100	0
Izvor: 4	Pomoći	0	0	0	0	6.200.000	0	0	0
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	0	0	0	0	6.200.000	0	0	0
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi			50.000	50.000	80.000	100	160	0
34	FINANCIJSKI RASHODI			50.000	50.000	80.000	0	100	160
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE			50.000					
Funkcija:				0	0	6.120.000	0	0	0
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA			0	0	6.120.000	0	0	0
544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN			0					
PROGRAM: 2072	Redovan rad udruga za vatrogastvo	956.307	955.000	865.000	695.000	765.000	91	80	81
Aktivnost A207201	Osnovne aktivnosti Vatrogasne zajednice Općine	956.307	950.000	850.000	680.000	750.000	89	80	110
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	956.307	650.000	550.000	130.000	450.000	85	24	346
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	956.307	650.000	550.000	130.000	450.000	85	24	346
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene			0	250.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada			0	250.000	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	300.000	300.000	300.000	300.000	100	100	100
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	0	300.000	300.000	300.000	300.000	100	100	100
Funkcija:	032 Usluge protupožarne zaštite	956.307	950.000	850.000	680.000	750.000	80	110	89
38	OSTALI RASHODI	956.307	950.000	850.000	680.000	750.000	89	80	110
381	TEKUĆE DONACIJE	956.307	950.000	850.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A207202	Vatrogasne intervencije, naknade dobrovoljnim vatrogascima, čl.26.ZOV	0	5.000	15.000	15.000	15.000	300	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	5.000	15.000	15.000	15.000	300	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	5.000	15.000	15.000	15.000	300	100	100
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	0	5.000	15.000	15.000	15.000	100	100	300
32	MATERIJALNI RASHODI	0	5.000	15.000	15.000	15.000	300	100	100
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	5.000	15.000					
PROGRAM: 2073	Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje	85.583	103.000	10.340.000	7.375.000	155.000	10039	71	81
Aktivnost A207301	Izrada protupožarnih elaborata, Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja			10.000	15.000	15.000	0	150	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	0	10.000	15.000	15.000	0	150	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	0	10.000	15.000	15.000	0	150	100
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite			10.000	15.000	15.000	150	100	0
32	MATERIJALNI RASHODI			10.000	15.000	15.000	0	150	100
323	RASHODI ZA USLUGE			10.000					
Aktivnost A207302	Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja	45.000	20.000	40.000	50.000	50.000	200	125	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	45.000	20.000	40.000	50.000	50.000	200	125	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	45.000	20.000	40.000	50.000	50.000	200	125	100
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	45.000	20.000	40.000	50.000	50.000	125	100	200
38	OSTALI RASHODI	45.000	20.000	40.000	50.000	50.000	200	125	100
381	TEKUĆE DONACIJE	45.000	20.000	40.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A207303	Izrada procjene ugrož., Plan zaštite i spaš., ažuriranje procjene, Smjernice za org. i razvoj i susta	0	20.000	30.000	30.000	30.000	150	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	20.000	30.000	30.000	30.000	150	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	20.000	30.000	30.000	30.000	150	100	100
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	0	20.000	30.000	30.000	30.000	100	100	150
32	MATERIJALNI RASHODI	0	20.000	30.000	30.000	30.000	150	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0	20.000	30.000					
Aktivnost A207304	Razvoj civilne zaštite	40.583	13.000	40.000	60.000	60.000	308	150	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.583	13.000	40.000	60.000	60.000	308	150	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	40.583	13.000	40.000	60.000	60.000	308	150	100
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	40.583	13.000	40.000	60.000	60.000	150	100	308
32	MATERIJALNI RASHODI	40.583	13.000	40.000	60.000	60.000	308	150	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	40.583	0	15.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	0	13.000	13.000					
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			12.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K207307	Izgradnja zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta - Vatrogasni dom Gruda	0	50.000	10.220.000	7.220.000	0	20440	71	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	50.000	120.000	120.000	0	240	100	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	50.000	120.000	120.000	0	240	100	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja			100.000	100.000	0	0	100	0
Izvor: 63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata			100.000	100.000	0	0	100	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	0	0	10.000.000	7.000.000	0	0	70	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	0	0	10.000.000	7.000.000	0	0	70	0
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	0	50.000	10.220.000	7.220.000	0	71	0	20440
32	MATERIJALNI RASHODI	0	50.000	120.000	120.000	0	240	100	0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	50.000	110.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			10.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			10.100.000	7.100.000	0	0	70	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			10.100.000					
PROGRAM: 2091	Održavanje komunalne infrastrukture	12.851.384	11.237.000	11.268.000	8.548.000	8.778.000	100	76	81

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A209101	Održavanje čistoće javnih površina 7, godišnji ugovor	3.574.063	1.100.000	600.000	600.000	600.000	55	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.574.063	1.099.000	424.550	600.000	580.000	39	141	97
Izvor: 32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	583.021	100.550	154.550	454.550	454.550	154	294	100
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	475.189	133.000	220.000	95.450	75.450	165	43	79
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	2.515.853	865.450	50.000	50.000	50.000	6	100	100
Izvor: 4	Pomoći	0	0	175.450	0	20.000	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	0	0	175.450	0	20.000	0	0	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.574.063	1.100.000	600.000	600.000	600.000	100	100	55
32	MATERIJALNI RASHODI	3.574.063	1.100.000	600.000	600.000	600.000	55	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	3.574.063	1.100.000	600.000					
Aktivnost A209102	Održavanje javnih zelenih površina 4, godišnji ugovor	624.615	500.000	500.000	600.000	700.000	100	120	117
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	624.615	500.000	500.000	574.550	700.000	100	115	122
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	0	0	0	574.550	574.550	0	0	100
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	624.615	500.000	500.000	0	125.450	100	0	0
Izvor: 4	Pomoći			0	25.450	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun			0	25.450	0	0	0	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	624.615	500.000	500.000	600.000	700.000	120	117	100
32	MATERIJALNI RASHODI	624.615	500.000	500.000	600.000	700.000	100	120	117
323	RASHODI ZA USLUGE	624.615	500.000	500.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A209103	Održavanje javnih zelenih povr.4, odluke (novo hortikulturno uređenje, oštećenja, vrem.nepog. i sl.)	888.612	500.000	560.000	530.000	560.000	112	95	106
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	50.000	70.000	20.000	0	140	29	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	50.000	70.000	20.000	0	140	29	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	888.612	450.000	490.000	460.000	560.000	109	94	122
Izvor: 32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	74.325	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	281.227	0	0	0	20.000	0	0	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	533.060	450.000	490.000	460.000	540.000	109	94	117
Izvor: 4	Pomoći			0	50.000		0	0	
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun			0	50.000		0	0	
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	888.612	500.000	560.000	530.000	560.000	95	106	112
32	MATERIJALNI RASHODI	888.612	500.000	560.000	530.000	560.000	112	95	106
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.118	50.000	50.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	880.495	450.000	510.000					
Aktivnost A209104	Interventno održavanje čistoće javnih površina 7	8.944	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	8.944	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	8.944	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	8.944	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	8.944	0	0	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	8.944	0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A209106	Održavanje nerazvrstanih cesta 1 (godišnji ugovor)	2.760.204	4.000.000	3.750.000	2.000.000	2.000.000	94	53	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	291.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	291.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.760.204	3.709.000	2.693.430	2.000.000	2.000.000	73	74	100
Izvor: 32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	288.199	200.000	241.000	341.000	841.000	121	141	247
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	2.472.005	3.509.000	2.452.430	1.659.000	1.159.000	70	68	70
Izvor: 4	Pomoći	0	0	1.056.570	0	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	0	0	1.056.570	0	0	0	0	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.760.204	4.000.000	3.750.000	2.000.000	2.000.000	53	100	94
32	MATERIJALNI RASHODI	2.760.204	4.000.000	3.750.000	2.000.000	2.000.000	94	53	100
323	RASHODI ZA USLUGE	2.760.204	4.000.000	3.750.000					
Aktivnost A209107	Održ. cesta 1 hitne interv. odluke kom.redarstva (intervent.održ. iza vrem.nepog. ili ošteć	0	200.000	600.000	400.000	200.000	300	67	50
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	200.000	600.000	400.000	200.000	300	67	50
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0	200.000	600.000	400.000	200.000	300	67	50
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	200.000	600.000	400.000	200.000	67	50	300
32	MATERIJALNI RASHODI	0	200.000	600.000	400.000	200.000	300	67	50
323	RASHODI ZA USLUGE	0	200.000	600.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A209108	Održ. cesta 1, organizacija prometa u mirovanju	95.265	110.000	120.000	130.000	130.000	109	108	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	0	1.550	1.550	0	0	100	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	0	1.550	1.550	0	0	100	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	95.265	110.000	118.450	128.450	130.000	108	108	101
Izvor: 32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	0	4.450	4.450	4.450	4.450	100	100	100
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	95.265	105.550	114.000	124.000	125.550	108	109	101
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	95.265	110.000	120.000	130.000	130.000	108	100	109
32	MATERIJALNI RASHODI	95.265	110.000	120.000	130.000	130.000	109	108	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.655	20.000	20.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	87.610	90.000	100.000					
Aktivnost A209109	Održavanje i čišćenje cesta 1 - zimska služba	11.360	75.000	75.000	75.000	75.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	70.000	75.000	75.000	75.000	107	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	70.000	75.000	75.000	75.000	107	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	11.360	5.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	11.360	5.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	11.360	75.000	75.000	75.000	75.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	11.360	75.000	75.000	75.000	75.000	100	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.160	55.000	55.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	5.200	20.000	20.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A209111	Održavanje javne rasvjete 8	1.882.131	1.850.000	1.850.000	1.600.000	1.900.000	100	86	119
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.882.131	1.850.000	1.850.000	1.600.000	1.900.000	100	86	119
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	1.882.131	1.850.000	1.850.000	1.600.000	1.900.000	100	86	119
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	1.882.131	1.850.000	1.850.000	1.600.000	1.900.000	86	119	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1.882.131	1.850.000	1.850.000	1.600.000	1.900.000	100	86	119
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.431.838	1.400.000	1.400.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	450.293	450.000	450.000					
Aktivnost A209115	Izvanredno održavanje cesta i potpornih zidova radi održavanja sigurnosti prometa 1	610.252	350.000	900.000	400.000	400.000	257	44	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	602.549	300.000	900.000	400.000	400.000	300	44	100
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	602.549	300.000	900.000	400.000	400.000	300	44	100
Izvor: 4	Pomoći	7.703	50.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 42	Pomoći - županijski proračun	7.703	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	610.252	350.000	900.000	400.000	400.000	44	100	257
32	MATERIJALNI RASHODI	610.252	350.000	900.000	400.000	400.000	257	44	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	80.929	100.000	150.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	529.323	250.000	750.000					
Aktivnost A209116	Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih, županijskih i drž. cesta 1 (ŽUC/HC)	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	35.000	30.000	30.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A209117	Održavanje sustava odvodnje oborinskih voda 3	119.906	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	119.906	70.000	100.000	100.000	100.000	143	100	100
Izvor: 32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	49.791	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	17.506	20.000	50.000	50.000	50.000	250	100	100
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	52.608	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	119.906	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	119.906	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	119.906	100.000	100.000					
Aktivnost A209121	Održavanje groblja 6	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	100	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	100	100	100
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	100	100	100
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	138.000	138.000	138.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A209123	Održ. građevina, uređaja i predmeta javne namjene, 5	53.580	100.000	200.000	200.000	200.000	200	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	53.580	100.000	120.000	200.000	200.000	120	167	100
Izvor: 32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	13.000	0	0	50.000	50.000	0	0	100
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	24.455	20.000	0	30.000	30.000	0	0	100
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	16.125	80.000	120.000	120.000	120.000	150	100	100
Izvor: 4	Pomoći	0	0	80.000	0	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	0	0	80.000	0	0	0	0	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	53.580	100.000	200.000	200.000	200.000	100	100	200
32	MATERIJALNI RASHODI	53.580	100.000	200.000	200.000	200.000	200	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	20.000	13.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	53.580	80.000	187.000					
Aktivnost A209124	Održ. jav.površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima 2	795.452	595.000	645.000	545.000	545.000	108	84	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	645.452	495.000	625.000	525.000	525.000	126	84	100
Izvor: 32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	224.975	100.000	200.000	200.000	200.000	200	100	100
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	254.752	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	165.725	295.000	325.000	225.000	225.000	110	69	100
Izvor: 5	Donacije	150.000	0	20.000	20.000	20.000	0	100	100
Izvor: 51	Donacije OK - tekuće	150.000	0	20.000	20.000	20.000	0	100	100
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	795.452	595.000	645.000	545.000	545.000	84	100	108
32	MATERIJALNI RASHODI	795.452	595.000	645.000	545.000	545.000	108	84	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.992	20.000	20.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	788.461	575.000	625.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A209127	Komunalni linijski prijevoz	1.254.000	1.589.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	76	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.254.000	1.160.000	940.500	0	0	81	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.254.000	1.160.000	940.500	0	0	81	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	420.500	0	1.099.000	1.200.000	0	0	109
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0	420.500	0	1.099.000	1.200.000	0	0	109
Izvor: 4	Pomoći	0	8.500	259.500	101.000	0	3053	39	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	0	8.500	259.500	101.000	0	3053	39	0
Funkcija: 045	Promet	1.254.000	1.589.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100	100	76
35	SUBVENCIJE	1.254.000	1.589.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	76	100	100
351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.254.000	1.589.000	1.200.000					
PROGRAM: 2092	Gradnja komunalne infrastrukture	6.974.350	2.071.000	4.555.500	5.030.000	3.725.000	220	110	81
Kapitalni projekt K209201	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motor. vozilom 2; trg, šetnica, plaža i sl.	1.323.780	100.000	250.000	450.000	250.000	250	180	56
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	878.780	100.000	250.000	450.000	250.000	250	180	56
Izvor: 32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	213.315	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	665.465	100.000	250.000	450.000	250.000	250	180	56
Izvor: 4	Pomoći	445.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	445.000	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.323.780	100.000	250.000	450.000	250.000	180	56	250
32	MATERIJALNI RASHODI	1.003.232	0	50.000	50.000	50.000	0	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	1.003.232	0	50.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	320.548	100.000	200.000	400.000	200.000	200	200	50
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	320.548	100.000	200.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K209202	Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta, putova 1			650.000	480.000	650.000	0	74	135
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	250.000	480.000	650.000	0	192	135
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0	0	250.000	480.000	650.000	0	192	135
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	0	400.000	0	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	0	0	400.000	0	0	0	0	0
Funkcija: 045	Promet			650.000	480.000	650.000	74	135	0
32	MATERIJALNI RASHODI			100.000	80.000	100.000	0	80	125
323	RASHODI ZA USLUGE			100.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			550.000	400.000	550.000	0	73	138
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			150.000					
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			400.000					
Kapitalni projekt K209203	Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete 7	117.117	70.000	200.000	200.000	200.000	286	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	117.117	70.000	200.000	200.000	200.000	286	100	100
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	117.117	70.000	200.000	200.000	200.000	286	100	100
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	117.117	70.000	200.000	200.000	200.000	100	100	286
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	117.117	70.000	200.000	200.000	200.000	286	100	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	117.117	70.000	200.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Tekući projekt T209205	Sufinanciranje radova na dijelu lokalnih, županijskih i drž. cesta (Suglasnost ŽUC/HC)			1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene			1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	100	100
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada			1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	100	100
Funkcija: 045	Promet			1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100	0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	100	100
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			1.000.000					
Tekući projekt T209209	Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga 3	1.182.750	511.000	436.000	665.000	490.000	85	153	74
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	0	40.000	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	0	40.000	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.182.750	511.000	256.000	85.000	490.000	50	33	576
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	1.182.750	511.000	256.000	85.000	490.000	50	33	576
Izvor: 4	Pomoći			0	580.000	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun			0	580.000	0	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	0	140.000	0	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	0	0	140.000	0	0	0	0	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.182.750	511.000	436.000	665.000	490.000	153	74	85
32	MATERIJALNI RASHODI			40.000	40.000	40.000	0	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE			40.000					
38	OSTALI RASHODI	496.183	0	175.000	575.000	400.000	0	329	70
386	KAPITALNE POMOĆI	496.183	0	175.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	686.567	511.000	221.000	50.000	50.000	43	23	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	686.567	511.000	171.000					
422	POSTROJENJA I OPREMA			50.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Tekući projekt T209211	Izgradnja nogostupa, Poluganje 1			0	200.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	0	200.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0	0	0	200.000	0	0	0	0
Funkcija: 045	Promet			0	200.000	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			0	200.000	0	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			0					
Tekući projekt T209212	Građevine i uređaji javne namjene 6: opremanje komunalnom infrastrukturom javnih površina			30.000	30.000	30.000	0	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	30.000	30.000	30.000	0	100	100
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0	0	30.000	30.000	30.000	0	100	100
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			30.000	30.000	30.000	100	100	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			30.000	30.000	30.000	0	100	100
422	POSTROJENJA I OPREMA			30.000					
Kapitalni projekt K209214	Nogostup uz D8 Gruda - Tušići, 1			0	0	200.000	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	200.000	0	0	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0	0	0	0	200.000	0	0	0
Funkcija: 045	Promet			0	0	200.000	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			0	0	200.000	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K209215	Nogostup naselje Zvekovica, 1			0	200.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	0	200.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0	0	0	200.000	0	0	0	0
Funkcija: 045	Promet			0	200.000	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			0	200.000	0	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			0					
Kapitalni projekt K209216	Nogostup naselje Čilipi, 1			0	0	200.000	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	200.000	0	0	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0	0	0	0	200.000	0	0	0
Funkcija: 045	Promet			0	0	200.000	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI			0	0	100.000	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE			0					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			0	0	100.000	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K209218	Nogostup naselje Gruda, 1	1.303.269	500.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	350.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	350.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.303.269	150.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	69.757	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	1.233.512	150.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 045	Promet	1.303.269	500.000	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	71.750	0	0	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	71.750	0	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.231.519	500.000	0	0	0	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.231.519	500.000	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K209219	Cesta Pridvorje - Knežev dvor - Samostan, 1	56.782	430.000	370.000	500.000	200.000	86	135	40
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	56.782	430.000	300.000	500.000	200.000	70	167	40
Izvor: 32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	28.391	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	0	0	0	0	200.000	0	0	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	28.391	430.000	300.000	500.000	0	70	167	0
Izvor: 4	Pomoći	0	0	70.000	0	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	0	0	70.000	0	0	0	0	0
Funkcija: 045	Promet	56.782	430.000	370.000	500.000	200.000	135	40	86
32	MATERIJALNI RASHODI	56.782	60.000	70.000	0	0	117	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	56.782	60.000	70.000	0	0	117	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	370.000	300.000	500.000	200.000	81	167	40
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	300.000	300.000	0	0	0	0	0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	70.000	0	0	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Tekući projekt T209221	Proširenje groblja Gruda, 8	289.630	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	289.630	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	289.630	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	289.630	0	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	289.630	0	0	0	0	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	289.630	0	0	0	0	0	0	0
Tekući projekt T209222	Uređenje šetnice i parka okoliša Mauzoleja Račić s grobljem i pratećim objektom, 8	239.085	150.000	700.000	0	0	467	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	239.085	150.000	700.000	0	0	467	0	0
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	0	0	350.000	0	0	0	0	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	239.085	150.000	350.000	0	0	233	0	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	239.085	150.000	700.000	0	0	0	0	467
32	MATERIJALNI RASHODI	6.875	150.000	250.000	0	0	167	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	6.875	150.000	250.000	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	232.210	0	450.000	0	0	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	232.210	0	400.000	0	0	0	0	0
422	POSTROJENJA I OPREMA			50.000					
Tekući projekt T209223	Cesta Prahivac, 1	37.500	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	37.500	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	37.500	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 045	Promet	37.500	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	37.500	0	0	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	37.500	0	0	0	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Tekući projekt T209224	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motor. vozilom 2 - ulice, stube, Opći prihodi i primici			399.500	835.000	35.000	0	209	4
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	0	34.930	35.000	0	0	100	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	0	34.930	35.000	0	0	100	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	364.570	800.000	35.000	0	219	4
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0	0	364.570	800.000	35.000	0	219	4
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			399.500	835.000	35.000	209	4	0
32	MATERIJALNI RASHODI			34.930	35.000	35.000	0	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE			34.930					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			364.570	800.000	0	0	219	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			364.570					
Aktivnost A209225	Građevine i uređaji javne namjene,6: autobusna stajališta, nadstrešnice	18.725	80.000	100.000	100.000	100.000	125	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	18.725	80.000	80.000	100.000	100.000	100	125	100
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	18.725	80.000	80.000	100.000	100.000	100	125	100
Izvor: 4	Pomoći			20.000	0	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun			20.000	0	0	0	0	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	18.725	80.000	100.000	100.000	100.000	100	100	125
32	MATERIJALNI RASHODI	0	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0	40.000	40.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	18.725	40.000	60.000	60.000	60.000	150	100	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	18.725	40.000	60.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A209226	Javne zelene površine: Uređenje igr. za djecu s primjenom sigurnosnih standarda, 5	1.995.112	50.000	250.000	200.000	200.000	500	80	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.117.614	50.000	200.000	200.000	200.000	400	100	100
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	1.117.614	50.000	200.000	200.000	200.000	400	100	100
Izvor: 4	Pomoći	877.498	0	50.000	0	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	877.498	0	50.000	0	0	0	0	0
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	1.995.112	50.000	250.000	200.000	200.000	80	100	500
32	MATERIJALNI RASHODI	1.271.635	50.000	200.000	200.000	200.000	400	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	1.271.635	50.000	200.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	723.477	0	50.000	0	0	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	723.477	0	0					
422	POSTROJENJA I OPREMA			50.000					
Aktivnost A209227	Aktivnosti u svezi evidentiranja i upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige, 1	13.875	170.000	170.000	170.000	170.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	5.746	20.000	20.000	0	348	100	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	5.746	20.000	20.000	0	348	100	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	13.875	164.254	150.000	150.000	170.000	91	100	113
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	13.875	164.254	150.000	150.000	170.000	91	100	113
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	13.875	170.000	170.000	170.000	170.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	13.875	170.000	170.000	170.000	170.000	100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	13.875	155.000	155.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	15.000	15.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Tekući projekt T209228	Zaobilaznica Molunat	396.725	10.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	396.725	10.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	396.725	10.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 045	Promet	396.725	10.000	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	10.000	0	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	10.000	0					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	396.725	0	0	0	0	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	396.725	0	0					
PROGRAM: 2093	Izgradnja objekata i uređaja, te nab. opreme za prijev.putnika, održ. čist. odlag.kom.otp. i tržnice	1.392.340	1.127.000	1.507.000	2.180.000	1.990.000	134	145	81
Tekući projekt T209303	Ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz naknade sadržane u cijeni usluge)	541.995	700.000	600.000	500.000	400.000	86	83	80
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	541.995	700.000	600.000	500.000	400.000	86	83	80
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	541.995	700.000	600.000	500.000	400.000	86	83	80
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	541.995	700.000	600.000	500.000	400.000	83	80	86
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	541.995	700.000	600.000	500.000	400.000	86	83	80
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	541.995	700.000	600.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Tekući projekt T209305	Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	850.344	287.000	317.000	180.000	150.000	110	57	83
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	850.344	87.000	82.000	30.000	0	94	37	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	850.344	87.000	82.000	30.000	0	94	37	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	0	235.000	150.000	150.000	0	64	100
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	0	0	85.000	0	0	0	0	0
Izvor: 44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	0	0	150.000	150.000	150.000	0	100	100
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	850.344	287.000	317.000	180.000	150.000	57	83	110
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	137.000	137.000	0	0	100	0	0
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	137.000	137.000					
38	OSTALI RASHODI	850.344	150.000	180.000	180.000	150.000	120	100	83
386	KAPITALNE POMOĆI	850.344	150.000	180.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Tekući projekt T209307	Nabava kamiona za komunalni otpad 1 i 2	0	140.000	590.000	1.500.000	1.440.000	421	254	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	140.000	43.000	6.000	140.000	31	14	2333
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	140.000	43.000	6.000	140.000	31	14	2333
Izvor: 4	Pomoći	0	0	387.000	1.374.000	1.300.000	0	355	95
Izvor: 44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	0	0	387.000	1.374.000	1.300.000	0	355	95
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja			160.000	120.000		0	75	
Izvor: 63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata			160.000	120.000		0	75	
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	0	140.000	490.000	1.400.000	1.340.000	286	96	350
38	OSTALI RASHODI	0	140.000	490.000	1.400.000	1.340.000	350	286	96
386	KAPITALNE POMOĆI	0	140.000	490.000					
Funkcija:				100.000	100.000	100.000	100	100	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI			100.000	100.000	100.000	0	100	100
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU			100.000					
PROGRAM: 2094	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	2.461.719	965.000	1.490.000	2.280.000	2.201.000	154	153	81
Kapitalni projekt K209407	Rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne mreže			100.000	100.000	100.000	0	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene			100.000	15.000	100.000	0	15	667
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali			100.000	15.000	0	0	15	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada			0	0	100.000	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći			0	85.000	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun			0	85.000	0	0	0	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			100.000	100.000	100.000	100	100	0
38	OSTALI RASHODI			100.000	100.000	100.000	0	100	100
386	KAPITALNE POMOĆI			100.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K209409	Druga ulaganja u vodoopskrbni sustav - izrade idej.projekata, geod.podloga i teh.dok., istraživanja			0	100.000	100.000	0	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene			0	0	100.000	0	0	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada			0	0	100.000	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći			0	100.000	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun			0	100.000	0	0	0	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			0	100.000	100.000	0	100	0
38	OSTALI RASHODI			0	100.000	100.000	0	0	100
386	KAPITALNE POMOĆI			0					
Kapitalni projekt K209416	Rekonstrukcija Crpne stanice i upravljačkog sistema Prahivac			0	200.000	200.000	0	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene			0	200.000	200.000	0	0	100
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali			0	200.000	200.000	0	0	100
Funkcija:				0	200.000	200.000	0	100	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI			0	200.000	200.000	0	0	100
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU			0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K209420	Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda	1.302.944	965.000	500.000	0	0	52	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.178.849	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.178.849	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	124.095	235.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - OK	124.095	235.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	0	300.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	430.000	500.000	0	0	116	0	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	0	0	70.000	0	0	0	0	0
Izvor: 44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	0	430.000	430.000	0	0	100	0	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	730.000	0	0	0	0	0	0
38	OSTALI RASHODI	0	730.000	0	0	0	0	0	0
386	KAPITALNE POMOĆI	0	730.000	0					
Funkcija:		1.302.944	235.000	500.000	0	0	0	0	213
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1.302.944	235.000	500.000	0	0	213	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	1.302.944	235.000	500.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K209421	Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže Molunat	396.641	0	400.000	800.000	731.000	0	200	91
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	396.641	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	396.641	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	0	300.000	300.000	300.000	0	100	100
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - OK	0	0	300.000	300.000	300.000	0	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene			100.000	0	0	0	0	0
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali			100.000	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći			0	500.000	431.000	0	0	86
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun			0	70.000	1.000	0	0	1
Izvor: 44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici			0	430.000	430.000	0	0	100
Funkcija:		396.641	0	400.000	800.000	731.000	200	91	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	396.641	0	400.000	800.000	731.000	0	200	91
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	396.641	0	400.000					
Kapitalni projekt K209422	Kanalizacijski sustav Cavtat - nastavak 2. faza	146.748	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	146.748	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	146.748	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija:		146.748	0	0	0	0	0	0	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	146.748	0	0	0	0	0	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	146.748	0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Tekući projekt T209424	Kanalizacijski sustav Zvekovica	615.386	0	200.000	200.000	200.000	0	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	515.386	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	515.386	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	100	100
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - OK	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene			100.000	0	0	0	0	0
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali			100.000	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	0	0	100.000	100.000	0	0	100
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	0	0	0	100.000	100.000	0	0	100
Funkcija:		615.386	0	200.000	200.000	200.000	100	100	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	615.386	0	200.000	200.000	200.000	0	100	100
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	615.386	0	200.000					
Kapitalni projekt K209426	Projektiranje i izgradnja kanalizacije u nogostupu: izvor Ljuta - Gruda			90.000	200.000	500.000	0	222	250
Izvor: 4	Pomoći			90.000	200.000	500.000	0	222	250
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun			90.000	200.000	500.000	0	222	250
Funkcija:				90.000	200.000	500.000	222	250	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI			90.000	200.000	500.000	0	222	250
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU			90.000					
Kapitalni projekt K209427	Izgradnja kanalizacije Ulica Frana Laurena - Cavtat			0	30.000	170.000	0	0	567
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene			0	30.000	170.000	0	0	567
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali			0	30.000	170.000	0	0	567
Funkcija:				0	30.000	170.000	0	567	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI			0	30.000	170.000	0	0	567
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU			0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K209429	Izgradnja vodoopskrbnog sustava Palje brdo			0	450.000	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	0	0	350.000	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	0	0	350.000	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći			0	100.000		0	0	
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun			0	100.000		0	0	
Funkcija:				0	450.000	0	0	0	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI			0	450.000	0	0	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU			0					
Kapitalni projekt K209431	Nadzorno upravljački sustav			200.000	200.000	200.000	0	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene			200.000	200.000	200.000	0	100	100
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali			200.000	200.000	200.000	0	100	100
Funkcija:				200.000	200.000	200.000	100	100	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI			200.000	200.000	200.000	0	100	100
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU			200.000					
PROGRAM: 2095	Energetska učinkovitost	0	50.000	250.000	250.000	150.000	500	100	81
Aktivnost A209502	Energetsko certificiranje	0	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	100
Izvor: 4	Pomoći			50.000	0	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun			50.000	0	0	0	0	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0	50.000	50.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A209503	Mjere energetske učinkovitosti			200.000	200.000	100.000	0	100	50
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	0	8.000	200.000	0	0	2500	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	0	8.000	200.000	0	0	2500	0
Izvor: 4	Pomoći	0	0	192.000	0	100.000	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	0	0	120.000	0	100.000	0	0	0
Izvor: 44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	0	0	72.000	0	0	0	0	0
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			200.000	200.000	100.000	100	50	0
32	MATERIJALNI RASHODI			0	200.000	100.000	0	0	50
323	RASHODI ZA USLUGE			0					
38	OSTALI RASHODI			200.000	0	0	0	0	0
386	KAPITALNE POMOĆI			200.000					
PROGRAM: 2096	Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	2.681.332	3.818.850	150.000	3.750.000	1.750.000	4	2500	81

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K209601	Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta	2.681.332	3.818.850	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	572.822	6.850	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	572.822	6.850	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	1.121.754	0	0	0	0	0	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0	1.121.754	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	193.256	355.500	0	0	0	0	0	0
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	193.256	355.500	0	0	0	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	1.915.254	2.284.746	0	0	0	0	0	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	1.915.254	2.284.746	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.681.332	3.818.850	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	79.469	162.000	0	0	0	0	0	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	50.000	0					
323	RASHODI ZA USLUGE	79.469	112.000	0					
38	OSTALI RASHODI	18.200	230.000	0	0	0	0	0	0
386	KAPITALNE POMOĆI	18.200	230.000	0					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.583.663	3.426.850	0	0	0	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.583.663	2.090.000	0					
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	1.336.850	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost T209604	Projektiranje, izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad			150.000	3.750.000	1.750.000	0	2500	47
Izvor: 1	Opći prihodi i primici			5.000	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici			5.000	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći			105.000	3.750.000	1.750.000	0	3571	47
Izvor: 44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici			105.000	3.750.000	1.750.000	0	3571	47
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja			40.000			0		0
Izvor: 63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata			40.000			0		0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			150.000	3.750.000	1.750.000	2500	47	0
38	OSTALI RASHODI			150.000	0	0	0	0	0
386	KAPITALNE POMOĆI			150.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			0	3.750.000	1.750.000	0	0	47
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			0					
PROGRAM: 2097	Redovan rad UO za kom.sustav i gosp.nekr. - povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela	1.698.760	606.735	575.000	220.000	340.000	95	38	81
Aktivnost A209701	Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela	1.698.760	606.735	575.000	220.000	340.000	95	38	155
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.361.260	606.735	250.000	220.000	340.000	41	88	155
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.361.260	606.735	250.000	220.000	340.000	41	88	155
Izvor: 4	Pomoći	337.500	0	325.000	0	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun		0	325.000	0	0	0	0	0
Izvor: 44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	337.500	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 013	Opće usluge	1.698.760	606.735	575.000	220.000	340.000	38	155	95
32	MATERIJALNI RASHODI	1.698.760	606.735	575.000	220.000	340.000	95	38	155
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.899	121.615	41.980					
323	RASHODI ZA USLUGE	1.675.321	335.120	458.020					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.540	150.000	75.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PROGRAM:	Program gospodarenja otpadom	1.874.400	3.461.165	3.214.000	1.614.000	1.754.000	93	50	81
2098									
Aktivnost	Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada -	1.414.862	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.555.000	100	100	110
A209801	Čistoća d.o.o. Dubrovnik								
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.414.862	1.415.000	1.415.000	1.415.000	0	100	100	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.414.862	1.415.000	1.415.000	1.415.000	0	100	100	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	24.000	0	0	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0	0	0	0	24.000	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći			0	0	1.531.000	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun			0	0	1.531.000	0	0	0
Funkcija:	051 Gospodarenje otpadom	1.414.862	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.555.000	100	110	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1.414.862	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.555.000	100	100	110
323	RASHODI ZA USLUGE	1.414.862	1.415.000	1.415.000					
Aktivnost	Aktivnosti sprječavanja i sanacije	134.950	1.799.000	1.799.000	199.000	199.000	100	11	100
A209802	nepropisnih odlagališta otpada								
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	134.950	1.799.000	799.000	199.000	199.000	44	25	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	134.950	1.799.000	799.000	199.000	199.000	44	25	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene			1.000.000			0		0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada			1.000.000			0		0
Funkcija:	056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	134.950	1.799.000	1.799.000	199.000	199.000	11	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	134.950	199.000	199.000	199.000	199.000	100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	134.950	199.000	199.000					
35	SUBVENCije	0	1.600.000	1.600.000	0	0	100	0	0
351	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	0	1.600.000	1.600.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Tekući projekt T209803	Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom (EU 84,9%)	324.588	247.165	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	116.957	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	48.846	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 14	Opći prihodi - očekivao pomoć	68.111	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	207.632	247.165	0	0	0	0	0	0
Izvor: 43	Pomoći - gradski i općinski proračun	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	207.632	222.165	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	324.588	247.165	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	324.588	247.165	0	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	324.588	247.165	0					
PROGRAM: 2099	Program sanitarno veterinarskih aktivnosti i zaštita životinja	109.250	179.500	190.500	175.500	175.500	106	92	81
Aktivnost A209901	Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija)	71.750	77.000	73.000	73.000	73.000	95	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	71.750	0	73.000	73.000	0	0	100	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	71.750	0	73.000	73.000	0	0	100	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	77.000	0	0	73.000	0	0	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0	77.000	0	0	73.000	0	0	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	71.750	77.000	73.000	73.000	73.000	100	100	95
32	MATERIJALNI RASHODI	71.750	77.000	73.000	73.000	73.000	95	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	71.750	77.000	73.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A209902	Obavljanje poslova sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	37.500	0	37.500	37.500	37.500	0	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	37.500	0	37.500	37.500	37.500	0	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	37.500	0	0	0	0	0	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0	37.500	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500	100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	37.500	37.500	37.500					
Aktivnost A209903	Aktivnosti iz područja zaštite životinja i skrbi o životinjama	0	65.000	80.000	65.000	65.000	123	81	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	5.000	45.000	0	0	900	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	5.000	45.000	0	0	900	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	60.000	0	0	65.000	0	0	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0	60.000	0	0	65.000	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći			35.000	65.000	0	0	186	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun			35.000	65.000	0	0	186	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	65.000	80.000	65.000	65.000	81	100	123
32	MATERIJALNI RASHODI	0	65.000	80.000	65.000	65.000	123	81	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0	65.000	80.000					
PROGRAM: 2101	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - predškolski odgoj i školstvo	169.375	300.000	34.000.000	44.800.000	22.050.000	11333	132	81

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
		proračuna za 2019	2020	2021	proračuna za 2022	proračuna za 2023	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K210101	Dogradnja - rekonstrukcija i opremanje dječjeg vrtića i jaslica u Grudi	0	50.000	11.300.000	4.300.000	0	22600	38	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	50.000	50.000	0	0	100	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	50.000	50.000	0	0	100	0	0
Izvor: 4	Pomoći			250.000	150.000	0	0	60	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun			250.000	150.000	0	0	60	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	0	0	150.000	0	0	0	0
Izvor: 63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata	0	0	0	150.000	0	0	0	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	0	0	11.000.000	4.000.000	0	0	36	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	0	0	11.000.000	4.000.000	0	0	36	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	0	50.000	11.300.000	4.300.000	0	38	0	22600
32	MATERIJALNI RASHODI	0	50.000	150.000	150.000	0	300	100	0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	50.000	150.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			11.150.000	4.150.000	0	0	37	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			9.350.000					
422	POSTROJENJA I OPREMA			1.800.000					
Kapitalni projekt K210102	Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu	0	0	0	250.000	4.000.000	0	0	1600
Izvor: 4	Pomoći	0	0	0	250.000	4.000.000	0	0	1600
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun			0	250.000		0	0	
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	0	0	0	0	4.000.000	0	0	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	0	0	0	250.000	4.000.000	0	1600	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0	250.000	4.000.000	0	0	1600
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	0					
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K210103	Izgradnja nove osnovne škole u Cavtatu	109.625	100.000	22.550.000	40.050.000	15.050.000	22550	178	38
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	109.625	0	50.000	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	109.625	0	50.000	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	100.000	0	50.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0	100.000	0	50.000	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	0	22.500.000	40.000.000	15.050.000	0	178	38
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	0	0	2.250.000	0	50.000	0	0	0
Izvor: 42	Pomoći - županijski proračun			250.000	0	0	0	0	0
Izvor: 48	Pomoći OK - EU			20.000.000	40.000.000	15.000.000	0	200	38
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	109.625	100.000	22.550.000	40.050.000	15.050.000	178	38	22550
32	MATERIJALNI RASHODI			50.000	50.000	50.000	0	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE			50.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	109.625	100.000	22.500.000	40.000.000	15.000.000	22500	178	38
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	109.625	0	20.000.000					
422	POSTROJENJA I OPREMA			0					
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	100.000	2.500.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K210105	Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića Čilipi	59.750	0	0	200.000	3.000.000	0	0	1500
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	59.750	0	0	200.000	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	59.750	0	0	200.000	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	59.750	0	0	200.000	3.000.000	0	1500	0
32	MATERIJALNI RASHODI	59.750	0	0	200.000	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	59.750	0	0					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0	0	3.000.000	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	0					
Tekući projekt T210106	Ulaganja u školske objekte	0	150.000	150.000	0	0	100	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	150.000	150.000	0	0	100	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	150.000	150.000	0	0	100	0	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	0	150.000	150.000	0	0	0	0	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	150.000	150.000	0	0	100	0	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	150.000	150.000					
PROGRAM: 2102	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport	378.875	618.750	835.000	997.500	1.996.500	135	119	81
Kapitalni projekt K210201	Ulaganja u sportske objekte	166.620	0	100.000	200.000	200.000	0	200	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	166.620	0	100.000	200.000	200.000	0	200	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	166.620	0	100.000	200.000	200.000	0	200	100
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	166.620	0	100.000	200.000	200.000	200	100	0
32	MATERIJALNI RASHODI	166.620	0	100.000	200.000	200.000	0	200	100
323	RASHODI ZA USLUGE	166.620	0	100.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Tekući projekt T210202	Izgradnja sportskih igrališta/objekata - Bočarski dom, Dubravka	0	100.000	550.000	500.000	0	550	91	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	100.000	50.000	0	0	50	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	100.000	50.000	0	0	50	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	0	500.000	500.000	0	0	100	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	0	0	500.000	500.000	0	0	100	0
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	0	100.000	550.000	500.000	0	91	0	550
32	MATERIJALNI RASHODI	0	70.000	20.000	0	0	29	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	70.000	20.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	30.000	530.000	500.000	0	1767	94	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			500.000					
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	30.000	30.000					
Tekući projekt T210203	Uređenja sportskih igrališta i prostora oko igrališta	125.005	518.750	185.000	197.500	296.500	36	107	150
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	125.005	283.750	45.000	47.500	46.500	16	106	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	125.005	283.750	45.000	47.500	46.500	16	106	98
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	235.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0	235.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći			140.000	150.000	250.000	0	107	167
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun			140.000	150.000	250.000	0	107	167
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	125.005	518.750	185.000	197.500	296.500	107	150	36
32	MATERIJALNI RASHODI	125.005	518.750	185.000	197.500	296.500	36	107	150
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	42.255	50.000	45.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	82.749	468.750	140.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K210204	Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja bazena i malonogometnog igrališta Čilipi	87.250	0	0	100.000	1.500.000	0	0	1500
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	87.250	0	0	100.000	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	87.250	0	0	100.000	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	87.250	0	0	100.000	1.500.000	0	1500	0
32	MATERIJALNI RASHODI	87.250	0	0	100.000	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	87.250	0	0					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	0	0	1.500.000	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	0	0					
PROGRAM: 2103	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - socijalna skrb i zdravstvo	29.488	86.000	200.000	100.000	50.000	233	50	81
Kapitalni projekt K210302	Ulaganja u zdravstvene ustanove - ambulante	0	35.000	150.000	50.000	0	429	33	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	35.000	150.000	50.000	0	429	33	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	35.000	150.000	50.000	0	429	33	0
Funkcija: 074	Službe javnog zdravstva	0	35.000	150.000	50.000	0	33	0	429
32	MATERIJALNI RASHODI	0	35.000	50.000	0	0	143	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	35.000	50.000					
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			100.000	50.000	0	0	50	0
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			100.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A210303	Uređenje prostora s ciljem unapređenja kvalitete življenja osoba s posebnim potrebama, osoba s inval.	29.488	51.000	50.000	50.000	50.000	98	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	29.488	51.000	50.000	50.000	50.000	98	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	29.488	51.000	50.000	50.000	50.000	98	100	100
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	29.488	51.000	50.000	50.000	50.000	100	100	98
32	MATERIJALNI RASHODI	29.488	51.000	50.000	50.000	50.000	98	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	29.488	51.000	50.000	50.000	50.000			
PROGRAM: 2104	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - kultura, turizam, religija	797.549	630.000	435.000	895.000	620.000	69	206	81
Tekući projekt T210401	Održavanje i ulaganja u objekte javne namjene - kultura (domovi kulture i sl.)	181.533	165.000	70.000	70.000	70.000	42	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	181.533	120.000	70.000	70.000	70.000	58	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	181.533	120.000	70.000	70.000	70.000	58	100	100
Izvor: 4	Pomoći	0	45.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	0	45.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	181.533	165.000	70.000	70.000	70.000	100	100	42
32	MATERIJALNI RASHODI	181.533	165.000	70.000	70.000	70.000	42	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	20.000	20.000	20.000	20.000			
323	RASHODI ZA USLUGE	181.533	145.000	50.000	50.000	50.000			

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Tekući projekt T210404	Program ulaganja u objekte javne namjene - sakralni objekti	199.593	295.000	115.000	240.000	190.000	39	209	79
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	199.593	293.000	113.000	238.000	188.000	39	211	79
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	199.593	293.000	113.000	238.000	188.000	39	211	79
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	2.000	2.000	2.000	2.000	100	100	100
Izvor: 33	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	0	2.000	2.000	2.000	2.000	100	100	100
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	199.593	295.000	115.000	240.000	190.000	209	79	39
32	MATERIJALNI RASHODI	48.961	200.000	70.000	150.000	100.000	35	214	67
323	RASHODI ZA USLUGE	48.961	200.000	70.000					
38	OSTALI RASHODI	150.631	95.000	45.000	90.000	90.000	47	200	100
382	KAPITALNE DONACIJE	150.631	95.000	45.000					
Tekući projekt T210405	Ulaganja u objekte javne namjene - kultura, turizam	409.704	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	350.704	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	350.704	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	8.279	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 33	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	8.279	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 5	Donacije	50.721	0	40.000	40.000	40.000	0	100	100
Izvor: 51	Donacije OK - tekuće	50.721	0	40.000	40.000	40.000	0	100	100
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	409.704	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	19.700	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	19.700	40.000	40.000					
38	OSTALI RASHODI	37.700	0	0	0	0	0	0	0
382	KAPITALNE DONACIJE	37.700	0	0					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	352.304	0	0	0	0	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	352.304	0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Tekući projekt T210406	Ulaganje u objekt za javnu namjenu - kultura, Spomen kuća hrvatskog liječara	0	70.000	110.000	200.000	200.000	157	182	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	70.000	60.000	0	0	86	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	70.000	60.000	0	0	86	0	0
Izvor: 4	Pomoći			50.000	200.000	200.000	0	400	100
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun			50.000	200.000	200.000	0	400	100
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0	70.000	110.000	200.000	200.000	182	100	157
32	MATERIJALNI RASHODI	0	70.000	110.000	0	0	157	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	70.000	110.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			0	200.000	200.000	0	0	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			0					
Tekući projekt T210407	Ulaganje u objekt za javnu namjenu - kultura, Muzej iseljeničtva (Stranj)	6.720	60.000	100.000	345.000	120.000	167	345	35
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.720	60.000	20.000	20.000	120.000	33	100	600
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.720	60.000	20.000	20.000	120.000	33	100	600
Izvor: 4	Pomoći			80.000	100.000	0	0	125	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun			80.000	100.000	0	0	125	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja			0	225.000		0	0	
Izvor: 63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata			0	225.000		0	0	
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	6.720	60.000	100.000	345.000	120.000	345	35	167
32	MATERIJALNI RASHODI	6.720	60.000	20.000	20.000	20.000	33	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	6.720	60.000	20.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			80.000	325.000	100.000	0	406	31
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			0					
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			80.000					
PROGRAM: 2105	Upravljanje imovinom - Kapitalna ulaganja u poslovne i druge objekte, nabava imovine	17.503	797.000	550.000	290.000	500.000	69	53	81

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K210502	Otkup zemljišta i zgrada za buduće projekte, razvrgnuća suvlasničke zajednice	0	697.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	697.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinosi i komunalna naknada	0	697.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	697.000	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	697.000	0	0	0	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	697.000	0					
Tekući projekt T210503	Ulaganje u poslovne / uredske objekte	7.453	0	50.000	50.000	50.000	0	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.453	0	50.000	50.000	50.000	0	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.453	0	50.000	50.000	50.000	0	100	100
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	7.453	0	50.000	50.000	50.000	100	100	0
32	MATERIJALNI RASHODI	7.453	0	50.000	50.000	50.000	0	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	7.453	0	50.000					
Aktivnost A210505	Registar imovine - rješavanje imovinsko pravnih odnosa, procjena imovine, uknjižba i drugo	10.050	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.050	90.000	100.000	100.000	100.000	111	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.050	90.000	100.000	100.000	100.000	111	100	100
Izvor: 4	Pomoći	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	10.050	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	10.050	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	9.800	80.000	80.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	250	20.000	20.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A210506	Nabava vozila, strojeva, opreme, uređaja za poboljšanje komunalnog standarda			200.000	140.000	350.000	0	70	250
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	0	0	140.000	350.000	0	0	250
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	0	0	140.000	350.000	0	0	250
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja			200.000			0		0
Izvor: 63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata			200.000			0		0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			200.000	140.000	350.000	70	250	0
38	OSTALI RASHODI			200.000	140.000	350.000	0	70	250
386	KAPITALNE POMOĆI			200.000					
Tekući projekt T210508	Poduzetnička zona Čilipi			200.000	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici			100.000	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici			100.000	0	0	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja			100.000	0	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta			100.000	0	0	0	0	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			200.000	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI			100.000			0		0
323	RASHODI ZA USLUGE			100.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			100.000	0	0	0	0	0
422	POSTROJENJA I OPREMA			100.000					
PROGRAM: 2106	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - pomorsko dobro	266.648	151.000	250.000	150.000	150.000	166	60	81

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A210602	Utvrđivanje granice pomorskog dobra			50.000	50.000	50.000	0	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	50.000	50.000	50.000	0	100	100
Izvor: 32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	0	0	50.000	50.000	50.000	0	100	100
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			50.000	50.000	50.000	100	100	0
32	MATERIJALNI RASHODI			50.000	50.000	50.000	0	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE			50.000					
Aktivnost A210603	Održavanje i zaštita pomorskog dobra - uređenje plaža, riva i drugo	266.648	151.000	200.000	100.000	100.000	132	50	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	1.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	266.648	150.000	200.000	100.000	100.000	133	50	100
Izvor: 42	Pomoći - županijski proračun	266.648	150.000	200.000	100.000	100.000	133	50	100
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	266.648	151.000	200.000	100.000	100.000	50	100	132
32	MATERIJALNI RASHODI	266.648	151.000	200.000	100.000	100.000	132	50	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	1.000	0					
323	RASHODI ZA USLUGE	266.648	150.000	200.000					
Glava 03002	USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST	3.441.446	3.720.000	4.800.000	4.040.000	4.670.000	129	84	116
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.343.925	1.500.988	1.630.988	1.720.988	1.710.988	109	106	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.343.925	1.500.988	1.630.988	1.720.988	1.710.988	109	106	99
Izvor: 12	Opći prihodi i primici - pk	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	2.033.021	2.094.012	2.094.012	2.094.012	2.894.012	100	100	138
Izvor: 45	Pomoći OK - decentralizirane funkcije	2.033.021	2.094.012	2.094.012	2.094.012	2.094.012	100	100	100
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	0	0	0	0	800.000	0	0	0
Izvor: 47	Pomoći za PK - EU i ostali	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 5	Donacije	0	125.000	725.000	225.000	65.000	580	31	29
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	0	85.000	0	0	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 54	Donacije PK - kapitalne	0	40.000	725.000	225.000	65.000	1813	31	29
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	64.500	0	350.000	0	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta		0	350.000	0	0	0	0	0
Izvor: 67	Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade šteta PK	64.500	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM: 2071	Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe	3.441.446	3.720.000	4.800.000	4.040.000	4.670.000	129	84	81
Aktivnost A207101	Redovna djelatnost JVP - minimalni financijski standard	2.033.021	2.094.012	2.094.012	2.094.012	2.094.012	100	100	100
Izvor: 4	Pomoći	2.033.021	2.094.012	2.094.012	2.094.012	2.094.012	100	100	100
Izvor: 45	Pomoći OK - decentralizirane funkcije	2.033.021	2.094.012	2.094.012	2.094.012	2.094.012	100	100	100
Korisnik: 3	40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	2.033.021	2.094.012	2.094.012	2.094.012	2.094.012	100	100	100
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	2.033.021	2.094.012	2.094.012	2.094.012	2.094.012	100	100	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.828.000	1.884.000	1.884.000	1.884.000	1.884.000	100	100	100
311	PLAĆE (BRUTO)	1.463.000	1.510.000	1.510.000					
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.600	20.000	20.000					
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	353.400	354.000	354.000					
32	MATERIJALNI RASHODI	205.021	210.012	210.012	210.012	210.012	100	100	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	53.100	55.000	55.000					
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	121.921	125.012	125.012					
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000	30.000	30.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A207102	Redovna djelatnost JVP - iznad minimalnog standarda	1.261.987	1.515.988	1.595.988	1.565.988	1.675.988	105	98	107
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.237.487	1.465.988	1.595.988	1.565.988	1.675.988	109	98	107
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.237.487	1.465.988	1.595.988	1.565.988	1.675.988	109	98	107
Izvor: 5	Donacije	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	24.500	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 67	Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade šteta PK	24.500	0	0	0	0	0	0	0
Korisnik:	3 40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	1.261.987	1.515.988	1.595.988	1.565.988	1.675.988	105	98	107
Funkcija:	032 Usluge protupožarne zaštite	1.261.987	1.515.988	1.595.988	1.565.988	1.675.988	98	107	105
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	847.242	1.130.000	1.225.000	1.225.000	1.335.000	108	100	109
311	PLAĆE (BRUTO)	633.025	800.000	850.000					
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	59.618	130.000	180.000					
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	154.599	200.000	195.000					
32	MATERIJALNI RASHODI	414.745	383.488	365.488	335.488	335.488	95	92	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	18.376	40.000	50.000					
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	156.371	131.000	151.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	118.276	178.000	149.488					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	121.721	34.488	15.000					
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	500	500	500	500	100	100	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	500	500					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	2.000	5.000	5.000	5.000	250	100	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	2.000	5.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A207103	Nabava opreme za vatrogasnu postrojbu	146.438	110.000	110.000	70.000	100.000	100	64	143
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	106.438	35.000	35.000	5.000	35.000	100	14	700
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	106.438	35.000	35.000	5.000	35.000	100	14	700
Izvor: 5	Donacije	0	75.000	75.000	65.000	65.000	100	87	100
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	0	35.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 54	Donacije PK - kapitalne	0	40.000	75.000	65.000	65.000	188	87	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 67	Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade šteta PK	40.000	0	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 3	40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	146.438	110.000	110.000	70.000	100.000	100	64	143
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	146.438	110.000	110.000	70.000	100.000	64	143	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	146.438	110.000	110.000	70.000	100.000	100	64	143
422	POSTROJENJA I OPREMA	146.438	110.000	110.000					
Tekući projekt T207109	Nabava i opremanje šumskog radnog vozila - nadogradnja			0	310.000	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	0	0	150.000	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	0	0	150.000	0	0	0	0
Izvor: 5	Donacije			0	160.000	0	0	0	0
Izvor: 54	Donacije PK - kapitalne			0	160.000	0	0	0	0
Korisnik: 3	40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA			0	310.000	0	0	0	0
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite			0	310.000	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			0	310.000	0	0	0	0
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA			0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Tekući projekt T207111	Nabava vatrogasnog vozila - autoljestve			1.000.000	0	0	0	0	0
Izvor: 5	Donacije	0	0	650.000	0	0	0	0	0
Izvor: 54	Donacije PK - kapitalne	0	0	650.000	0	0	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja			350.000			0		0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta			350.000			0		0
Korisnik: 3	40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA			1.000.000	0	0	0	0	0
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite			1.000.000	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			1.000.000	0	0	0	0	0
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA			1.000.000					
Tekući projekt T207114	Nabava malog vozila za tehničke intervencije			0	0	800.000	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	0	0	0	800.000	0	0	0
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	0	0	0	0	800.000	0	0	0
Korisnik: 3	40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA			0	0	800.000	0	0	0
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite			0	0	800.000	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			0	0	800.000	0	0	0
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA			0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	623.437	1.724.000	7.530.000	5.135.000	1.655.000	437	68	32
Glava	04001 UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	623.437	1.724.000	7.530.000	5.135.000	1.655.000	437	68	32
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	418.644	517.047	1.101.400	1.813.820	1.655.000	213	165	91
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	372.818	517.047	1.101.400	1.813.820	1.655.000	213	165	91
Izvor:	15 Opći prihodi i primici - očekivano DONACIJE	45.827	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	12.801	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	34 Posebne namjene OK - ostali	12.801	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	4 Pomoći	106.520	773.253	5.928.600	3.216.180	0	767	54	0
Izvor:	41 Pomoći - državni proračun	12.833	32.500	445.500	0	0	1371	0	0
Izvor:	48 Pomoći OK - EU	93.687	740.753	5.483.100	3.216.180	0	740	59	0
Izvor:	5 Donacije	85.473	433.700	0	0	0	0	0	0
Izvor:	51 Donacije OK - tekuće	85.473	433.700	0	0	0	0	0	0
Izvor:	6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja			500.000	105.000		0	21	
Izvor:	61 Prihodi od prodaje zemljišta			0	105.000		0	0	
Izvor:	63 Prihodi od prodaje poslovnih objekata			500.000	0		0	0	0
PROGRAM:	Razvoj gospodarstva i poduzetništva	0	0	0	70.000	70.000	0	0	32
2061									
Aktivnost	A206104 Mjere održivog poslovanja malog poduzetništva	0	0	0	70.000	70.000	0	0	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	0	0	0	70.000	70.000	0	0	100
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	0	0	0	70.000	70.000	0	0	100
Funkcija:	041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0	0	0	70.000	70.000	0	100	0
	32 MATERIJALNI RASHODI	0	0	0	20.000	20.000	0	0	100
	323 RASHODI ZA USLUGE	0	0	0					
	35 SUBVENCije	0	0	0	50.000	50.000	0	0	100
	352 Subvencije trgovačkim društvima, zadruagama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
PROGRAM:	Poticanje razvoja poljoprivrede	203.057	130.000	485.000	540.000	630.000	373	111	32
2062									
Aktivnost	Potpore u turizmu i ruralnom razvoju			150.000	150.000	150.000	0	100	100
A206201									
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	0	150.000	150.000	150.000	0	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	0	150.000	150.000	150.000	0	100	100
Funkcija:	042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov			150.000	150.000	150.000	100	100	0
35	SUBVENCije			100.000	100.000	100.000	0	100	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			100.000					
38	OSTALI RASHODI			50.000	50.000	50.000	0	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE			50.000					
Aktivnost	Istraživačke i razvojne aktivnosti u području ruralnog razvoja i gospodarstva	35.400	80.000	80.000	80.000	100.000	100	100	125
A206202									
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	35.400	80.000	80.000	80.000	100.000	100	100	125
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	35.400	80.000	80.000	80.000	100.000	100	100	125
Funkcija:	042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	35.400	80.000	80.000	80.000	100.000	100	125	100
32	MATERIJALNI RASHODI	35.400	80.000	80.000	80.000	100.000	100	100	125
323	RASHODI ZA USLUGE	35.400	80.000	80.000					
Aktivnost	Pilot projekti u ruralnom području - dodatne pogodnosti postojećih prostora	7.713	50.000	70.000	70.000	100.000	140	100	143
A206203									
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.713	50.000	70.000	70.000	100.000	140	100	143
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.713	50.000	70.000	70.000	100.000	140	100	143
Funkcija:	042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	7.713	50.000	70.000	70.000	100.000	100	143	140
32	MATERIJALNI RASHODI	7.713	50.000	70.000	70.000	100.000	140	100	143
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			5.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	7.713	50.000	65.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A206204	Podrška razvoju poljoprivrede	152.295	0	85.000	100.000	100.000	0	118	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	139.494	0	85.000	100.000	100.000	0	118	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	139.494	0	85.000	100.000	100.000	0	118	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	12.801	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	12.801	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	152.295	0	85.000	100.000	100.000	118	100	0
32	MATERIJALNI RASHODI	152.295	0	85.000	100.000	100.000	0	118	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.795	0	5.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	143.500	0	80.000					
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	0	0					
Aktivnost A206205	Potpore u poljoprivredi i stočarstvu	7.650	0	100.000	140.000	180.000	0	140	129
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.650	0	100.000	140.000	180.000	0	140	129
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.650	0	100.000	140.000	180.000	0	140	129
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	7.650	0	100.000	140.000	180.000	140	129	0
35	SUBVENCIJE	7.650	0	100.000	140.000	180.000	0	140	129
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.650	0	100.000					
PROGRAM: 2063	Elementarne nepogode	12.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	32
Aktivnost A206301	Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda	12.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	12.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	12.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
Funkcija: 013	Opće usluge	12.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
38	OSTALI RASHODI	12.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	12.000	100.000	100.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
PROGRAM:	Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima	151.250	150.000	450.000	800.000	800.000	300	178	32
2064									
Aktivnost	Poticanje projekata	151.250	50.000	100.000	150.000	150.000	200	150	100
A206401									
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	151.250	50.000	50.000	150.000	150.000	100	300	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	151.250	50.000	50.000	150.000	150.000	100	300	100
Izvor: 4	Pomoći			50.000	0	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun			50.000	0	0	0	0	0
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	151.250	50.000	100.000	150.000	150.000	150	100	200
32	MATERIJALNI RASHODI	151.250	50.000	100.000	150.000	150.000	200	150	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			7.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	151.250	50.000	73.000					
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			10.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			10.000					
Aktivnost	Učešće OK u povlačenju sredstava pomoći EU	0	100.000	200.000	450.000	450.000	200	225	100
A206402									
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	100.000	0	450.000	450.000	0	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	100.000	0	450.000	450.000	0	0	100
Izvor: 4	Pomoći			200.000	0	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun			200.000	0	0	0	0	0
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0	100.000	200.000	450.000	450.000	225	100	200
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	0	350.000	350.000	0	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0	0	0					
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	100.000	200.000	100.000	100.000	200	50	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	100.000	200.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A206403	Učešće OK u povlačenju sredstava iz drugih fondova za programe od interesa Općine			150.000	200.000	200.000	0	133	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	0	0	200.000	200.000	0	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	0	0	200.000	200.000	0	0	100
Izvor: 4	Pomoći			150.000	0	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun			150.000	0	0	0	0	0
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi			150.000	200.000	200.000	133	100	0
32	MATERIJALNI RASHODI			50.000	100.000	100.000	0	200	100
323	RASHODI ZA USLUGE			50.000					
34	FINANCIJSKI RASHODI			100.000	100.000	100.000	0	100	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			100.000					
PROGRAM: 2065	Redovan rad UO ruralni razvoj, gosp.,EU fondove - povremeni opći troškovi	0	54.000	50.000	55.000	55.000	93	110	32
Aktivnost A206501	Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela	0	54.000	50.000	55.000	55.000	93	110	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	54.000	50.000	55.000	55.000	93	110	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	54.000	50.000	55.000	55.000	93	110	100
Funkcija: 013	Opće usluge	0	54.000	50.000	55.000	55.000	110	100	93
32	MATERIJALNI RASHODI	0	54.000	50.000	55.000	55.000	93	110	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			1.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	0	50.000	45.000					
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	4.000	4.000					
PROGRAM: 2066	Upravljanje projektima EU - javna uprava i administracija	257.130	1.290.000	6.445.000	3.570.000	0	500	55	32

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Tekući projekt T206601	Dječji vrtić, unapređenje usluga "Otvorimo Južna vrata Lijepa naše" (30 mj od 1.2.19.do 31.7.21.)	85.553	286.300	320.000	0	0	112	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	455	15.000	15.000	0	0	100	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	455	15.000	15.000	0	0	100	0	0
Izvor: 4	Pomoći	85.098	271.300	305.000	0	0	112	0	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	12.833	32.500	45.500	0	0	140	0	0
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	72.266	238.800	259.500	0	0	109	0	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	85.553	286.300	320.000	0	0	0	0	112
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	68.292	185.000	185.000	0	0	100	0	0
311	PLAĆE (BRUTO)	58.620	145.000	145.000					
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	15.000	15.000					
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	9.672	25.000	25.000					
32	MATERIJALNI RASHODI	7.826	96.000	125.000	0	0	130	0	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	6.516	24.000	40.000					
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.310	20.000	30.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	0	50.000	50.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	2.000	5.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.435	5.300	10.000	0	0	189	0	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	9.435	5.300	10.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Tekući projekt T206602	Sportska zajednica Općine, "Podignimo letvicu visoko", 2019.	132.481	433.700	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	47.009	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.182	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 15	Opći prihodi i primici - očekivano DONACIJE	45.827	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 5	Donacije	85.473	433.700	0	0	0	0	0	0
Izvor: 51	Donacije OK - tekuće	85.473	433.700	0	0	0	0	0	0
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	132.481	433.700	0	0	0	0	0	0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	111.409	89.000	0	0	0	0	0	0
311	PLAĆE (BRUTO)	95.630	70.000	0					
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	5.000	0					
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	15.779	14.000	0					
32	MATERIJALNI RASHODI	10.714	339.700	0	0	0	0	0	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	8.051	10.000	0					
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.663	5.000	0					
323	RASHODI ZA USLUGE	0	319.000	0					
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	4.700	0					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	1.000	0					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.359	5.000	0	0	0	0	0	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.359	5.000	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Tekući projekt T206603	PART-HER project, EACEA, Parma (Italija) - Konavle (Hrvatska), 2019-2020	39.096	16.500	45.000	0	0	273	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	17.674	1.247	5.000	0	0	401	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	17.674	1.247	5.000	0	0	401	0	0
Izvor: 4	Pomoći	21.421	15.253	40.000	0	0	262	0	0
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	21.421	15.253	40.000	0	0	262	0	0
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	39.096	16.500	45.000	0	0	0	0	273
32	MATERIJALNI RASHODI	39.096	16.500	45.000	0	0	273	0	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	39.096	8.500	40.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	0	7.000	0					
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	1.000	0					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			5.000					
Tekući projekt T206604	WiFi4EU, Europska komisija	0	112.500	112.500	0	0	100	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	112.500	112.500	0	0	100	0	0
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	0	112.500	112.500	0	0	100	0	0
Funkcija: 046	Komunikacije	0	112.500	112.500	0	0	0	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0	112.500	112.500	0	0	100	0	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	5.000	5.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	0	106.500	106.500					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	1.000	1.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
		proračuna za 2019	2020	2021	proračuna za 2022	proračuna za 2023	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5			
Tekući projekt T206605	FLOOD & FIRE, Prevencija od poplava i požara, Pogram Interreg IPA CBC Croatia-BIH-Montenegro	0	211.500	3.180.500	455.000	0	1504	14	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	32.175	97.075	39.995	0	302	41	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	32.175	97.075	39.995	0	302	41	0
Izvor: 4	Pomoći	0	179.325	2.703.425	415.005	0	1508	15	0
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	0	179.325	2.703.425	415.005	0	1508	15	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja			380.000			0		0
Izvor: 63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata			380.000			0		0
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	0	211.500	3.180.500	455.000	0	14	0	1504
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	55.500	337.500	242.500	0	608	72	0
311	PLAĆE (BRUTO)	0	40.000	280.000					
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	3.000	7.500					
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0	12.500	50.000					
32	MATERIJALNI RASHODI	0	103.500	292.000	211.700	0	282	73	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	24.500	58.000					
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	3.000	24.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	0	75.000	200.000					
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	1.000	5.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			5.000					
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	2.500	1.000	800	0	40	80	0
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	2.500	1.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	50.000	2.550.000	0	0	5100	0	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	50.000	700.000					
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA			1.850.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Tekući projekt T206607	ĆIRO II, Razvoj destinacije u turističke svrhe, Pogram Interreg IPA CBC Croatia-BIH- Montenegro	0	229.500	2.787.000	3.115.000	0	1214	112	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	34.625	299.325	208.825	0	864	70	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	34.625	299.325	208.825	0	864	70	0
Izvor: 4	Pomoći	0	194.875	2.367.675	2.801.175	0	1215	118	0
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	0	194.875	2.367.675	2.801.175	0	1215	118	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja			120.000	105.000		0	88	
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta			0	105.000		0	0	
Izvor: 63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata			120.000	0		0	0	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	229.500	2.787.000	3.115.000	0	112	0	1214
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	65.000	337.500	272.500	0	519	81	0
311	PLAĆE (BRUTO)	0	50.000	280.000					
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0	2.500	7.500					
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0	12.500	50.000					
32	MATERIJALNI RASHODI	0	122.500	1.599.500	2.062.500	0	1306	129	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	11.500	58.000					
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	5.000	30.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	0	105.000	1.511.500					
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	1.000	0					
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	2.000	0	0	0	0	0	0
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	2.000	0					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	40.000	850.000	780.000	0	2125	92	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			500.000					
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	40.000	350.000					
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA			0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	304.028	500.000	865.000	865.000	395.000	173	100	46
Glava	05001 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	304.028	500.000	865.000	865.000	395.000	173	100	46
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	212.729	330.000	305.000	455.000	235.000	92	149	52
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	135.518	330.000	305.000	455.000	235.000	92	149	52
Izvor:	14 Opći prihodi - očekivao pomoć	77.211	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	91.299	70.000	70.000	70.000	70.000	100	100	100
Izvor:	33 Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	91.299	70.000	70.000	70.000	70.000	100	100	100
Izvor:	35 Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	4 Pomoći	0	100.000	390.000	340.000	90.000	390	87	26
Izvor:	41 Pomoći - državni proračun	0	0	250.000	340.000	90.000	0	136	26
Izvor:	48 Pomoći OK - EU	0	100.000	140.000	0	0	140	0	0
Izvor:	6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	0	100.000	0	0	0	0	0
Izvor:	61 Prihodi od prodaje zemljišta	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	62 Prihodi od prodaje stanova	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	63 Prihodi od prodaje poslovnih objekata			100.000			0		0
PROGRAM:	Program prostornog uređenja	174.648	350.000	495.000	525.000	255.000	141	106	46
2081									

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K208101	Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana	94.711	125.000	275.000	175.000	75.000	220	64	43
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	77.211	25.000	35.000	35.000	0	140	100	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	25.000	35.000	35.000	0	140	100	0
Izvor: 14	Opći prihodi - očekivano pomoć	77.211	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	17.500	0	0	0	35.000	0	0	0
Izvor: 33	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	17.500	0	0	0	35.000	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	100.000	140.000	140.000	40.000	140	100	29
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun			0	140.000	40.000	0	0	29
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	0	100.000	140.000	0	0	140	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja			100.000			0		0
Izvor: 63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata			100.000			0		0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	94.711	125.000	275.000	175.000	75.000	64	43	220
32	MATERIJALNI RASHODI	0	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0	25.000	25.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	94.711	100.000	250.000	150.000	50.000	250	60	33
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	94.711	100.000	250.000					
Kapitalni projekt K208102	Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga	79.938	175.000	155.000	270.000	100.000	89	174	37
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.138	105.000	85.000	200.000	65.000	81	235	33
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.138	105.000	85.000	200.000	65.000	81	235	33
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	73.799	70.000	70.000	70.000	35.000	100	100	50
Izvor: 33	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	73.799	70.000	70.000	70.000	35.000	100	100	50
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	79.938	175.000	155.000	270.000	100.000	174	37	89
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	79.938	175.000	155.000	270.000	100.000	89	174	37
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	79.938	175.000	155.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A208103	Geodetski snimci i elaborati, te povezane usluge iz područja prostornog uređenja	0	50.000	65.000	80.000	80.000	130	123	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	50.000	65.000	80.000	80.000	130	123	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	50.000	65.000	80.000	80.000	130	123	100
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	0	50.000	65.000	80.000	80.000	123	100	130
32	MATERIJALNI RASHODI	0	50.000	65.000	80.000	80.000	130	123	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0	50.000	65.000					
PROGRAM: 2082	Redovan rad UO za prost.ured. i zašt ok. - povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela	26.777	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	46
Aktivnost A208201	Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela	26.777	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	26.777	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	26.777	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100
Funkcija: 013	Opće usluge	26.777	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	26.777	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	1.000	1.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	21.601	25.000	25.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.176	14.000	14.000					
PROGRAM: 2108	Upravljanje imovinom	102.603	110.000	330.000	300.000	100.000	300	91	46

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2019	Proračun za 2020	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A210801	Legalizacija objekata	102.603	110.000	330.000	300.000	100.000	300	91	33
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	102.603	110.000	80.000	100.000	50.000	73	125	50
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	102.603	110.000	80.000	100.000	50.000	73	125	50
Izvor: 4	Pomoći			250.000	200.000	50.000	0	80	25
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun			250.000	200.000	50.000	0	80	25
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	102.603	110.000	330.000	300.000	100.000	91	33	300
32	MATERIJALNI RASHODI	102.603	110.000	80.000	100.000	50.000	73	125	50
323	RASHODI ZA USLUGE	99.600	80.000	50.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.003	30.000	30.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			250.000	200.000	50.000	0	80	25
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			250.000					

III. RAZVOJNI PROGRAMI
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA OPĆINE KONAVALJE ZA 2021.-2023.

Članak 4.

Plan razvojnih programa Općine Konavle za razdoblje 2021.-2023. čini konsolidirani plan razvojnih programa općinske uprave i proračunskih korisnika. Plan razvojnih programa sastavljen je za trogodišnje razdoblje, te sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom.

			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:				org.klasifikacija			
PLAN ZA GODINU:			2021	2022	2023	polazni:	ciljani:		2023	razdjel	glava	MT	
			2020	2021	2022								
UKUPNO RASHODI I IZDACI			46.266.000	59.815.000	28.191.000								
CILJ 1	Podizanje kvalitete života												
MJERA 1.1.	Izgradnja i poboljšanje komunalne i prometne infrastrukture												
Program: 2092	Gradnja komunalne infrastrukture		806.000	1.565.000	1.090.000								
T209209	TEKUĆI PROJEKT	Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga 3	436.000	665.000	490.000	1.1.16.	postotak dovršenosti otkupa, uređenja i opremanja parkinga u Cavtatu	5%	10%	17%	25%	030	03001
T209211	TEKUĆI PROJEKT	Izgradnja nogostupa, Poluganje 1	0	200.000	0	1.1.1	postotak dovršenosti radova	0%	0%	100%	100%	030	03001
K209214	KAPITALNI PROJEKT	Nogostup uz D8 Gruda - Tušići, 1	0	0	200.000	1.1.2.	postotak dovršenosti radova, dužina 900 m	0%	0%	0%	20%	030	03001
K209215	KAPITALNI PROJEKT	Nogostup naselje Zvekovica, 1	0	200.000	0	1.1.3.	postotak dovršenosti radova, 160 m	0%	100%	100%	100%	030	03001
K209216	KAPITALNI PROJEKT	Nogostup naselje Čilipi, 1	0	0	200.000	1.1.4.	postotak dovršenosti radova, 2500 m	0%	0%	0%	20%	030	03001
K209219	KAPITALNI	Cesta Pridvorje - Knežev dvor - Samostan, 1	370.000	500.000	200.000	1.1.18.	postotak dovršenosti radova duljina 2000m	5%	30%	45%	80%	030	03001
K209220	KAPITALNI	Nogostup Čilipi - Zvekovica, 1	0	0	0	1.1.19.	postotak dovršenosti radova duljina 3000m	0%	0%	0%	0%	030	03001
Program: 2094	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA		690.000	1.880.000	1.801.000								

PLAN ZA GODINU:			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:	ciljani:		org.klasifikacija			
			2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023	razdjel	glava	MT
K209416	KAPITALNI PROJEKT	Rekonstrukcija Crpne stanice i upravljačkog sistema Prahivac	0	200.000	200.000	1.1.6 postotak dovršenosti radova na povećanju kapaciteta i energetske učinkovitosti	0%	0%	10%	15%	030	03001	
K209421	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže Molunat	400.000	800.000	731.000	1.1.8. postotak dovršenosti izgradnje kanalizacijske mreže i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže što će omogućiti spajanje oko 200 objekata	40%	55%	75%	100%	030	03001	
T209424	TEKUĆI PROJEKT	Kanalizacijski sustav Zvekovica	200.000	200.000	200.000	1.1.11. postotak dovršenosti cca 800 m mreže i 50-ak priključaka	90%	92%	95%	97%	030	03001	
K209426	KAPITALNI PROJEKT	Projektiranje i izgradnja kanalizacije u nogostupu: izvor Ljuta - Gruda	90.000	200.000	500.000	1.1.10. postotak dovršenosti projektne dokumentacije, ishođenje građevinske dozvole, te izgradnja nogostupa i kanalizacije dužine 2 km	0%/0%	100%/0%	100%/30%	100%/100%	030	03001	
K209427	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja kanalizacije Ulica Frana Laurena - Cavtat	0	30.000	170.000	1.1.11. postotak dovršenosti radova, 450 m mreže i spajanje 30-ak kućanstava	0%	10%	100%	100%	030	03001	
K209428	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja kanalizacije Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića - Cavtat	0	0	0	1.1.12. postotak dovršenosti radova, 900 m mreže i spajanje 40-ak kućanstava	0%	0%	0%	0%	030	03001	

PLAN ZA GODINU:			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:	ciljani:		org.klasifikacija	
			2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023	razdjel glava MT

K209429	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja vodoopskrbnog sustava Palje brdo	0	450.000	0	1.1.14. postotak dovršenosti radova, 2 km mreže i spajanje 40-ak kućanstava	0%	0%	100%	100%	030	03001
---------	-------------------	--	---	---------	---	---	----	----	------	------	-----	-------

MJERA 1.2. Izgradnja i poboljšanje društvene infrastrukture

Program: 2073	Pripreme aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje	10.220.000	7.220.000	0								
----------------------	--	------------	-----------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

K207307	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta - Vatrogasni dom Gruda	10.220.000	7.220.000	0	1.2.2. postotak dovršenosti izgradnje Centra s vježbalištem - poligon za službe i heliodrom	0%	55%	100%	100%	030	03001
---------	-------------------	---	------------	-----------	---	---	----	-----	------	------	-----	-------

Program: 2101	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - predškolski odgoj i školstvo	33.850.000	44.800.000	22.050.000								
----------------------	--	------------	------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

K210101	KAPITALNI PROJEKT	Dogradnja - rekonstrukcija i opremanje dječjeg vrtića i jaslica u Grudi	11.300.000	4.300.000	0	1.2.5. povećanje broja mjesta u vrtiću do 122/postotak dovršenosti proširenja vrtića - dvije prostorije za ranu dob (1-3 god.), jedna za predškolsku dob (3-7 god), višenamjenska dvorana, proširenje kuhinje	67/0%	122/70%	122/100%	122/100%	030	03001
---------	-------------------	---	------------	-----------	---	---	-------	---------	----------	----------	-----	-------

K210102	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu	0	250.000	4.000.000	1.2.4. postotak dovršenosti izrade projekta, nakon čega slijedi dobivanje potrebnih dozvola, te izgradnja	60%/0%	60%/0%	100%/0%	100%/8%	030	03001
---------	-------------------	--	---	---------	-----------	---	--------	--------	---------	---------	-----	-------

PLAN ZA GODINU:			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:			ciljani:		org.klasifikacija	
			2021	2022	2023		2020	2021	2022	2023	razdjel	glava	MT
K210103	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja nove osnovne škole u Cavtatu	22.550.000	40.050.000	15.050.000	1.2.9 postotak dovršenosti projekta, te postotak dovršenosti izgradnje	0%/0%	100%/30%	100%/80%	100%/100%	030	03001	
K210105	KAPITALNI PROJEKT	Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića Čilipi	0	200.000	3.000.000	1.2.6 postotak dovršenosti projekta, te postotak dovršenosti izgradnje	0%/0%	0%/0%	50%/0%	100%/10%	030	03001	
Program: 2102 Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport			550.000	600.000	1.500.000								
T210202	TEKUĆI PROJEKT	Izgradnja sportskih igrališta/objekata - Bočarski dom, Dubravka	550.000	500.000	0	1.2.7 postotak dovršenosti projekta, te postotak dovršenosti izgradnje	80%/0%	100%/50%	100%/100%	100%/100%	030	03001	
K210204	KAPITALNI PROJEKT	Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja bazena i malonogometnog igrališta Čilipi	0	100.000	1.500.000	1.2.8 postotak dovršenosti projekta, te postotak dovršenosti izgradnje	50%/0%	50%/0%	100%/0%	100%/10%	030	03001	
MJERA 1.3. Unapređenje zaštite okoliša													
Program: 2096 Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom			150.000	3.750.000	1.750.000								
T209604	TEKUĆI PROJEKT	Projektiranje, izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad	150.000	3.750.000	1.750.000	1.3.2 postotak izgrađenosti projekta i postotak izgrađenosti objekta	0%/0%	100%/0%	100%/60%	100%/100%	030	03001	

Članak 5.

Proračun Općine Konavle za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Konavle", a primjenjuje se od 1. siječnja 2021.

KLASA: 021-05/02-20/39

UR.BROJ: 2117/02-01-20-1

CAVTAT, 17. prosinca 2020.g.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivo Simović, v.r.