



SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE KONAVLE

Broj 2, godina XX. • Cavtat, 7. lipnja 2022. godine
Uredništvo: Trumbićev put 25 • Tel. 478-401 • List izlazi po potrebi

SADRŽAJ

OPĆINSKO VIJEĆE

1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2021.g..... 90
2. Odluka o raspodjeli rezultata Općine Konavle za 2021.g. 168
3. Prve izmjene i dopune Proračuna Općine Konavle za 2022.g..... 170
4. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Konavle za 2022.g..... 233
5. Odluka o zaduženju Općine Konavle za financiranje projekta modernizacije javne rasvjete - unapređenje energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete na području Općine Konavle..... 234
6. Prve izmjene i dopune programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022.g..... 235
7. Prve izmjene i dopune programa građenja komunalne infrastrukture za 2022.g..... 237
8. Prve izmjene programa demografskih mjera i socijalno zdravstvenih potreba u 2022.g. 241
9. Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda Javne vatrogasne postrojbe Općine Konavle u 2022.g. 244
10. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu..... 245
11. Odluka o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji Grada Novalje i Općine Konavle 245
12. Zaključak o prihvaćanju izvješća o radu i financijskog izvješće za 2021.g. - Muzeji & Galerije Konavala 246
13. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješća za 2021.g. - Dječji vrtić Konavle 246
14. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješće za 2021.g. - Dom za starije i nemoćne Konavle..... 247
15. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješće za 2021.g - Konavosko komunalno društvo d.o.o..... 247
16. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješće za 2021.g. - Čistoća i zelenilo Konavle d.o.o..... 247
17. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskog izvješće za 2021.g. - Javna vatrogasna postrojba Konavle..... 248
18. Zaključak o prihvaćanju Strategije razvoja urbanog područja Dubrovnik (Općina Konavle, Općina Dubrovačko Primorje, Općina Župa Dubrovačka)..... 248
19. Odluka o izmjeni Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće Općinskog načelnika Općine Konavle 249
20. Odluka o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Konavle..... 249

OPĆINSKI NAČELNIK

1. Odluka o izmjeni Odluke o određivanju osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama Općine Konavle..... 250

OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju odredbi članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15), članka 16. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13, 102/17, 1/20), te članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 7/21 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Konavle na 7. sjednici, održanoj 6. lipnja 2022. godine usvojilo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA 2021. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2021. sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Izvršenje	Izvorni plan za	Tekući plan za	Izvršenje	Indeks	Indeks
		proračuna za 2020.	2021.	2021.	proračuna za 2021.	4/1	4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
Prihodi:		52.916.652,48	75.109.404,00	75.109.404,00	58.100.848,68	110	77
6	PRIHODI POSLOVANJA	52.799.209,28	74.219.404,00	74.219.404,00	57.735.244,01	109	78
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	117.443,20	890.000,00	890.000,00	365.604,67	311	41
Rashodi:		54.288.636,17	86.290.000,00	86.290.000,00	59.082.861,99	109	68
3	RASHODI POSLOVANJA	48.823.908,96	69.614.100,00	69.615.400,00	54.103.644,46	111	78
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.464.727,21	16.675.900,00	16.674.600,00	4.979.217,53	91	30
VIŠAK / MANJAK		-1.371.983,69	-11.180.596,00	-11.180.596,00	-982.013,31	72	9
B. RAČUN FINANCIRANJA							
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	6.840.456,71	14.435.000,00	14.435.000,00	6.495.980,92	95	45
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	350.000,00	10.700.000,00	10.700.000,00	6.096.009,48	1742	57
NETO FINANCIRANJE		6.490.456,71	3.735.000,00	3.735.000,00	399.971,44	6	11
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
9	PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA	2.103.448,18	7.445.596,00	7.445.596,00	7.445.595,85	354	100
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		7.221.921,20	0,00	0,00	6.863.553,98	95	0
UKUPNO PRIHODI, PRIMICI I PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		61.860.557,37	96.990.000,00	96.990.000,00	72.042.425,45	116	74
UKUPNO RASHODI I IZDACI		54.638.636,17	96.990.000,00	96.990.000,00	65.178.871,47	119	67

Članak 2.

Opći dio proračuna sadrži izvršenje na razini razreda ekonomske klasifikacije prihoda i rashoda u Računu prihoda i rashoda te izvršenje primitaka i izdataka u Računu financiranja za 2021. godinu.

A. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u tablicama:

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

B. Račun financiranja iskazuje se u tablicama:

- B.1. primici i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji,
- B.2. primici i izdaci prema izvorima financiranja, te
- B.3. analitički prikaz računa financiranja koji se sadrži pregled ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po svakom pojedinačnom kreditu, zajmu i vrijednosnom papiru.

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

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA:**A.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji**

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa	Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
6 PRIHODI POSLOVANJA	52.799.209,28	74.219.404,00	74.219.404,00	57.735.244,01	109	78
61 PRIHODI OD POREZA	20.772.746,02	22.850.993,00	22.850.993,00	20.741.040,40	100	91
611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	17.222.863,84	17.530.000,00	17.530.000,00	17.304.661,06	100	99
6111 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA	15.559.189,50			15.559.949,12	100	
6112 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD SAMOSTALNIH DJELATNOSTI	1.734.535,89			1.363.317,85	79	
6113 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD IMOVINE I IMOVINSKIH PRAVA	1.659.504,49			2.224.275,81	134	
6114 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK OD KAPITALA	913.488,65			1.226.547,65	134	
6115 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK PO GODIŠNJOJ PRIJAVI	0,00			504.192,26	0	
6116 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK UTVRĐEN U POSTUPKU NADZORA ZA PRETHODNE GODINE	0,00			19.910,50	0	
6117 POVRAT POREZA I PRIREZA NA DOHODAK PO GODIŠNJOJ PRIJAVI	-2.643.854,69			-3.593.532,13	136	
613 POREZI NA IMOVINU	3.179.653,60	4.450.993,00	4.450.993,00	2.722.501,13	86	61
6131 STALNI POREZI NA NEPOKRETNU IMOVINU (ZEMLJU, ZGRADE, KUĆE I OSTALO)	390.718,35			488.268,37	125	
6134 POVREMENI POREZI NA IMOVINU	2.788.935,25			2.234.232,76	80	
614 POREZI NA ROBU I USLUGE	370.228,58	870.000,00	870.000,00	713.878,21	193	82
6142 POREZ NA PROMET	368.549,11			713.878,21	194	
6145 POREZI NA KORIŠTENJE DOBARA ILI IZVOĐENJE AKTIVNOSTI	1.679,47			0,00	0	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks	Indeks
Brojčana oznaka i naziv računa		1	2	3	4	4/1	4/3
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	10.551.676,05	19.633.658,00	19.633.658,00	11.675.182,03	111	59
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	93.756,16	1.695.850,00	1.695.850,00	990.149,64	1056	58
6323	TEKUĆE POMOĆI OD INSTITUCIJA I TIJELA EU	93.756,16			990.149,64	1056	
633	POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.905.919,59	7.643.925,00	7.643.925,00	1.406.311,88	74	18
6331	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.755.919,59			672.467,88	38	
6332	KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA I IZVANPRORAČUNSKIM KORISNICIMA	150.000,00			733.844,00	489	
634	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	192.442,55	1.995.300,00	1.995.300,00	1.099.187,96	571	55
6341	TEKUĆE POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	192.442,55			1.099.187,96	571	
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.828.137,27	2.113.983,00	2.113.983,00	1.894.970,73	104	90
6351	TEKUĆE POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.828.137,27			1.894.970,73	104	
636	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	177.310,00	231.500,00	231.500,00	283.362,10	160	122
6361	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	80.760,00			183.362,10	227	
6362	KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	96.550,00			100.000,00	104	
638	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	6.354.110,48	5.953.100,00	5.953.100,00	6.001.199,72	94	101
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	2.206.757,79			1.343.303,10	61	
6382	KAPITALNE POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	4.147.352,69			4.657.896,62	112	
64	PRIHODI OD IMOVINE	4.723.440,57	7.974.000,00	7.974.000,00	6.554.425,56	139	82
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	518,50	12.000,00	12.000,00	11.660,93	2249	97
6413	KAMATE NA OROČENA SREDSTVA I DEPOZITE PO VIDENJU	93,13			114,63	123	
6414	PRIHODI OD ZATEZNIH KAMATA	0,00			11.546,30	0	
6415	PRIHODI OD POZITIVNIH TEČAJNIH RAZLIKA I RAZLIKA ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE	425,37			0,00	0	
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.722.922,07	7.962.000,00	7.962.000,00	6.542.764,63	139	82
6421	NAKNADE ZA KONCESIJE	213.610,66			511.384,08	239	
6422	PRIHODI OD ZAKUPA I IZNAJMLJIVANJA IMOVINE	442.033,98			719.742,41	163	
6423	NAKNADA ZA KORIŠTENJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.008.906,88			5.213.174,38	130	
6425	PRIHODI OD PRODAJE KRATKOTRAJNE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00			36.858,40	0	
6429	OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	58.370,55			61.605,36	106	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks	Indeks
Brojčana oznaka i naziv računa		1	2	3	4	4/1	4/3
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	15.889.404,28	22.688.577,00	22.688.577,00	17.868.631,58	112	79
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	256.471,53	805.000,00	805.000,00	516.587,20	201	64
6512	ŽUPANIJSKE, GRADSKÉ I OPĆINSKE PRISTOJBE I NAKNADE	18.500,00			71.000,00	384	
6513	OSTALE UPRAVNE PRISTOJBE I NAKNADE	22.184,44			16.452,82	74	
6514	OSTALE PRISTOJBE I NAKNADE	215.787,09			429.134,38	199	
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	7.850.419,62	12.003.577,00	12.003.577,00	11.134.025,84	142	93
6522	PRIHODI VODNOG GOSPODARSTVA	9.669,98			5.882,61	61	
6526	OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	7.840.749,64			11.128.143,23	142	
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	7.782.513,13	9.880.000,00	9.880.000,00	6.218.018,54	80	63
6531	KOMUNALNI DOPRINOSI	793.906,92			1.310.418,91	165	
6532	KOMUNALNE NAKNADE	6.988.606,21			4.907.599,63	70	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	740.797,42	836.789,00	836.789,00	738.395,72	100	88
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	270.181,81	377.289,00	377.289,00	308.882,84	114	82
6614	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE	72.970,87			103.587,13	142	
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	197.210,94			205.295,71	104	
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	470.615,61	459.500,00	459.500,00	429.512,88	91	93
6631	TEKUĆE DONACIJE	128.445,61			365.305,36	284	
6632	KAPITALNE DONACIJE	342.170,00			64.207,52	19	
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	121.144,94	235.387,00	235.387,00	157.568,72	130	67
681	KAZNE I UPRAVNE MJERE	6.583,33	21.000,00	21.000,00	10.981,90	167	52
6815	KAZNE ZA PROMETNE I OSTALE PREKRŠAJE U NADLEŽNOSTI MUP-A	3.050,00			10.981,90	360	
6819	OSTALE KAZNE	3.533,33			0,00	0	
683	OSTALI PRIHODI	114.561,61	214.387,00	214.387,00	146.586,82	128	68
6831	OSTALI PRIHODI	114.561,61			146.586,82	128	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	117.443,20	890.000,00	890.000,00	365.604,67	311	41
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.748,00	750.000,00	750.000,00	269.016,75	3075	36
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE - PRIRODNIH BOGATSTAVA	8.748,00	750.000,00	750.000,00	269.016,75	3075	36
7111	ZEMLJIŠTE	8.748,00			269.016,75	3075	
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	108.695,20	140.000,00	140.000,00	96.587,92	89	69
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	106.195,20	140.000,00	140.000,00	96.587,92	91	69
7211	STAMBENI OBJEKTI	106.195,20			96.587,92	91	
723	PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7231	PRIJEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	2.500,00			0,00	0	
3	RASHODI POSLOVANJA	48.823.908,96	69.614.100,00	69.615.400,00	54.103.644,46	111	78

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks	Indeks
Brojčana oznaka i naziv računa		1	2	3	4	4/1	4/3
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.990.174,68	24.373.750,00	24.442.350,00	22.401.774,02	118	92
311	PLAĆE (BRUTO)	15.736.397,35	19.667.400,00	19.764.000,00	18.354.669,19	117	93
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	15.736.397,35			18.354.669,19	117	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	534.912,00	1.251.000,00	1.237.500,00	852.754,73	159	69
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	534.912,00			852.754,73	159	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.718.865,33	3.455.350,00	3.440.850,00	3.194.350,10	117	93
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	157.783,48			198.801,15	126	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	2.561.081,85			2.995.548,95	117	
32	MATERIJALNI RASHODI	20.909.209,69	31.887.649,00	31.851.349,00	22.000.682,10	105	69
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.157.094,91	1.795.834,00	1.793.334,00	1.413.562,28	122	79
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	79.037,94			107.935,05	137	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	967.282,88			1.125.399,00	116	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	110.774,09			180.158,23	163	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0,00			70,00	0	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.233.944,92	7.453.072,00	7.370.122,00	5.294.212,60	101	72
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	624.494,67			667.441,74	107	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	1.389.044,46			1.444.224,54	104	
3223	ENERGIJA	2.610.971,42			2.740.702,95	105	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	220.274,50			304.749,74	138	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	306.016,67			59.439,62	19	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	83.143,20			77.654,01	93	
323	RASHODI ZA USLUGE	13.744.579,39	21.366.543,00	21.404.793,00	14.385.801,24	105	67
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	311.218,54			338.136,45	109	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	4.945.865,70			6.044.901,52	122	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	655.926,20			332.595,99	51	
3234	KOMUNALNE USLUGE	3.667.849,82			3.102.205,58	85	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	917.740,32			1.232.571,98	134	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	1.341.818,00			1.019.426,26	76	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.144.094,74			1.569.455,67	137	
3238	RAČUNALNE USLUGE	224.409,99			195.898,06	87	
3239	OSTALE USLUGE	535.656,08			550.609,73	103	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	17.361,04	58.000,00	57.250,00	11.885,37	68	21
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	17.361,04			11.885,37	68	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	756.229,43	1.214.200,00	1.225.850,00	895.220,61	118	73
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO	333.793,04			381.522,50	114	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	173.911,46			182.361,31	105	
3293	REPREZENTACIJA	63.295,27			94.100,35	149	
3294	ČLANARINE I NORME	15.500,00			12.400,00	80	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	46.763,12			106.706,70	228	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	122.966,54			118.129,75	96	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa		Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
34	FINANCIJSKI RASHODI	106.415,29	715.501,00	715.501,00	402.075,73	378	56
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	1.204,92	275.000,00	275.000,00	255.784,00	21228	93
3423	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1.204,92			255.784,00	21228	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	105.210,37	440.501,00	440.501,00	146.291,73	139	33
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	105.208,66			138.157,78	131	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE	0,00			7.708,68	0	
3433	ZATEZNE KAMATE	1,71			0,00	0	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI	0,00			425,27	0	
35	SUBVENCIJE	3.294.243,58	3.320.000,00	3.320.000,00	2.449.759,29	74	74
351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	3.294.243,58	3.120.000,00	3.120.000,00	2.449.759,29	74	79
3512	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	3.294.243,58			2.449.759,29	74	
352	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, ZADRUGAMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0	0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	745.284,76	1.242.000,00	1.242.000,00	693.765,11	93	56
362	POMOĆI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I TIJELIMA EU	37.412,97	0,00	0,00	0,00	0	0
3621	TEKUĆE POMOĆI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I TIJELIMA EU	37.412,97			0,00	0	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	367.309,63	537.000,00	537.000,00	197.636,30	54	37
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	35.831,42			61.941,05	173	
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	331.478,21			135.695,25	41	
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	340.562,16	705.000,00	705.000,00	496.128,81	146	70
3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	340.562,16			396.128,81	116	
3662	KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	0,00			100.000,00	0	
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	3.286.346,33	3.665.000,00	3.665.000,00	2.964.729,91	90	81
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	3.286.346,33	3.665.000,00	3.665.000,00	2.964.729,91	90	81
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU	1.701.667,15			1.158.156,00	68	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI	1.584.679,18			1.806.573,91	114	

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv računa		Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
38	OSTALI RASHODI	1.492.234,63	4.410.200,00	4.379.200,00	3.190.858,30	214	73
381	TEKUĆE DONACIJE	1.022.116,76	1.860.200,00	1.829.200,00	1.724.984,80	169	94
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU	1.022.116,76			1.688.126,40	165	
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI	0,00			36.858,40	0	
382	KAPITALNE DONACIJE	0,00	45.000,00	45.000,00	31.875,00	0	71
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA	0,00			31.875,00	0	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0	0
385	IZVANREDNI RASHODI	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0	0
386	KAPITALNE POMOĆI	470.117,87	2.055.000,00	2.055.000,00	1.433.998,50	305	70
3861	KAPITALNE POMOĆI KREDITNIM I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA TE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEK	470.117,87			893.413,49	190	
3865	KAPITALNE POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I OBRTNICIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA	0,00			540.585,01	0	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.464.727,21	16.675.900,00	16.674.600,00	4.979.217,53	91	30
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.464.727,21	16.675.900,00	16.674.600,00	4.979.217,53	91	30
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.443.716,69	10.613.600,00	10.613.600,00	4.454.090,75	129	42
4212	POSLOVNI OBJEKTI	1.920.216,81			4.343.832,94	226	
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI	806.721,20			46.690,31	6	
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI	716.778,68			63.567,50	9	
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.496.253,02	2.241.300,00	2.240.000,00	383.514,28	26	17
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	78.373,16			37.116,92	47	
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	0,00			147.220,70	0	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	66.873,86			18.738,00	28	
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	26.250,00			0,00	0	
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	1.324.756,00			180.438,66	14	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0	0
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	369.170,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	8	100
4242	UMJETNIČKA DJELA (IZLOŽENA U GALERIJAMA, MUZEJIMA I SLIČNO)	170.000,00			0,00	0	
4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI	199.170,00			30.000,00	15	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	155.587,50	1.941.000,00	1.941.000,00	111.612,50	72	6
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	24.000,00			32.862,50	137	
4263	UMJETNIČKA, LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA	131.587,50			78.750,00	60	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA:**A.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja**

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks	Indeks
Brojčana oznaka i naziv izvora		1	2	3	4	4/1	4/3
PRIHODI		52.916.652,48	75.109.404,00	75.109.404,00	58.100.848,68	110	77
1	Opći prihodi i primici	25.279.918,78	30.639.461,00	30.639.461,00	26.902.113,43	106	88
11	Opći prihodi i primici	24.856.888,31	30.639.461,00	30.639.461,00	26.881.608,10	108	88
14	Opći prihodi - očekivano pomoć	97.125,00	0,00	0,00	20.505,33	21	0
15	Opći prihodi i primici - očekivano DONACIJE	325.905,47	0,00	0,00	0,00	0	0
2	Vlastiti prihodi	501.273,91	677.289,00	677.289,00	573.797,01	114	85
21	Vlastiti prihodi - OK	230.666,73	300.000,00	300.000,00	264.914,17	115	88
22	Vlastiti prihodi - PK	270.607,18	377.289,00	377.289,00	308.882,84	114	82
3	Prihodi za posebne namjene	15.726.683,08	22.772.496,00	22.772.496,00	17.907.755,29	114	79
32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	213.610,66	680.000,00	680.000,00	511.384,08	239	75
33	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	42.322,98	72.000,00	72.000,00	33.891,41	80	47
34	Posebne namjene OK - ostali	594.419,80	3.120.000,00	3.120.000,00	2.927.329,00	492	94
35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	7.782.513,13	9.880.000,00	9.880.000,00	6.218.018,54	80	63
37	Posebne namjene - PK	7.093.816,51	9.020.496,00	9.020.496,00	8.217.132,26	116	91
4	Pomoći	10.820.717,32	19.633.658,00	19.633.658,00	11.885.206,82	110	61
41	Pomoći - državni proračun	1.686.367,21	7.165.000,00	7.165.000,00	885.169,65	52	12
42	Pomoći - županijski proračun	169.950,00	478.925,00	478.925,00	468.475,57	276	98
43	Pomoći - gradski i općinski proračun	49.602,38	0,00	0,00	52.666,66	106	0
44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	192.442,55	1.995.300,00	1.995.300,00	1.099.187,96	571	55
45	Pomoći OK - decentralizirane funkcije	2.097.178,54	2.113.983,00	2.113.983,00	2.104.995,52	100	100
46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	177.310,00	231.500,00	231.500,00	273.362,10	154	118
47	Pomoći za PK - EU i ostali	114.446,76	94.750,00	94.750,00	110.742,60	97	117
48	Pomoći OK - EU	6.333.419,88	7.554.200,00	7.554.200,00	6.890.606,76	109	91
5	Donacije	470.616,19	496.500,00	496.500,00	466.371,46	99	94
51	Donacije OK - tekuće	92.226,59	358.500,00	358.500,00	370.663,94	402	103
53	Donacije PK - tekuće	36.219,60	64.000,00	64.000,00	31.500,00	87	49
54	Donacije PK - kapitalne	342.170,00	74.000,00	74.000,00	64.207,52	19	87
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	117.443,20	890.000,00	890.000,00	365.604,67	311	41
61	Prihodi od prodaje zemljišta	8.748,00	750.000,00	750.000,00	269.016,75	3075	36
62	Prihodi od prodaje stanova	106.195,20	140.000,00	140.000,00	96.587,92	91	69
64	Prihodi od prijevoznih sredstava, postrojenja i opreme	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0
RASHODI		54.288.636,17	86.290.000,00	86.290.000,00	59.082.861,99	109	68
1	Opći prihodi i primici	24.694.742,85	34.498.863,00	34.498.863,00	29.852.086,62	121	87
11	Opći prihodi i primici	24.271.712,38	34.498.863,00	34.498.863,00	29.831.581,29	123	86
14	Opći prihodi - očekivano pomoć	97.125,00	0,00	0,00	20.505,33	21	0
15	Opći prihodi i primici - očekivano DONACIJE	325.905,47	0,00	0,00	0,00	0	0
2	Vlastiti prihodi	459.433,47	719.129,00	719.129,00	575.857,85	125	80
21	Vlastiti prihodi - OK	230.666,73	300.000,00	300.000,00	264.914,17	115	88

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA Brojčana oznaka i naziv izvora		Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
		1	2	3	4	4/1	4/3
22	Vlastiti prihodi - PK	228.766,74	419.129,00	419.129,00	310.943,68	136	74
3	Prihodi za posebne namjene	19.050.972,40	22.993.500,00	22.993.500,00	16.257.351,30	85	71
32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	213.610,66	680.000,00	680.000,00	511.384,08	239	75
33	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	42.322,98	72.000,00	72.000,00	33.891,41	80	47
34	Posebne namjene OK - ostali	594.419,80	3.120.000,00	3.120.000,00	1.277.163,14	215	41
35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	10.774.521,02	9.880.000,00	9.880.000,00	6.218.018,54	58	63
37	Posebne namjene - PK	7.426.097,94	9.241.500,00	9.241.500,00	8.216.894,13	111	89
4	Pomoći	7.302.776,86	18.178.627,00	18.178.627,00	11.480.616,11	157	63
41	Pomoći - državni proračun	1.836.555,21	5.341.445,00	5.341.445,00	1.025.331,60	56	19
42	Pomoći - županijski proračun	19.950,00	628.925,00	628.925,00	468.475,57	2348	74
43	Pomoći - gradski i općinski proračun	49.602,38	0,00	0,00	52.666,66	106	0
44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	0,00	2.187.742,00	2.187.742,00	1.282.717,94	0	59
45	Pomoći OK - decentralizirane funkcije	2.094.012,00	2.094.012,00	2.094.012,00	2.094.012,00	100	100
46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	177.310,00	231.500,00	231.500,00	173.362,10	98	75
47	Pomoći za PK - EU i ostali	87.788,32	134.671,00	134.671,00	62.865,14	72	47
48	Pomoći OK - EU	3.037.558,95	7.560.332,00	7.560.332,00	6.321.185,10	208	84
5	Donacije	378.521,21	609.881,00	609.881,00	551.345,44	146	90
51	Donacije OK - tekuće	131,61	471.881,00	471.881,00	455.637,92	346203	97
53	Donacije PK - tekuće	36.219,60	64.000,00	64.000,00	31.500,00	87	49
54	Donacije PK - kapitalne	342.170,00	74.000,00	74.000,00	64.207,52	19	87
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	117.443,20	890.000,00	890.000,00	365.604,67	311	41
61	Prihodi od prodaje zemljišta	8.748,00	750.000,00	750.000,00	269.016,75	3075	36
62	Prihodi od prodaje stanova	106.195,20	140.000,00	140.000,00	96.587,92	91	69
64	Prihodi od prijevoznih sredstava, postrojenja i opreme	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7	Namjenski primici od zaduživanja	2.284.746,18	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0	0
71	Namjenski primici od zaduživanja	2.284.746,18	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0	0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA:**A.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji**

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv funkcijske klasifikacije	Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks	Indeks
	1	2	3	4	4/1	4/3
UKUPNO:	54.288.636,17	86.290.000,00	86.290.000,00	59.082.861,99	109	68
01 Opće javne usluge	6.789.631,22	10.914.220,00	10.914.220,00	8.579.648,02	126	79
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	763.389,91	1.776.000,00	1.776.000,00	1.109.315,83	145	62
013 Opće usluge	6.026.241,31	9.138.220,00	9.138.220,00	7.470.332,19	124	82
03 Javni red i sigurnost	3.917.749,11	18.561.100,00	18.561.100,00	9.456.610,73	241	51
032 Usluge protupožarne zaštite	3.917.749,11	18.561.100,00	18.561.100,00	9.456.610,73	241	51
04 Ekonomski poslovi	2.003.735,82	2.390.000,00	2.390.000,00	1.669.361,59	83	70
041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	91.124,00	449.000,00	449.000,00	88.908,94	98	20
045 Promet	1.912.611,82	1.765.000,00	1.765.000,00	1.421.531,95	74	81
046 Komunikacije	0,00	176.000,00	176.000,00	158.920,70	0	90
05 Zaštita okoliša	7.047.289,98	5.356.000,00	5.356.000,00	3.525.736,12	50	66
051 Gospodarenje otpadom	1.414.760,89	1.415.000,00	1.415.000,00	1.414.557,60	100	100
052 Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	5.632.529,09	3.941.000,00	3.941.000,00	2.111.178,52	37	54
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	9.298.002,49	15.567.930,00	15.567.930,00	9.261.512,04	100	59
062 Razvoj zajednice	262.411,90	880.500,00	880.500,00	166.286,50	63	19
063 Opskrba vodom	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
064 Ulična rasvjeta	1.823.434,27	2.080.000,00	2.085.000,00	1.913.339,12	105	92
065 Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	7.212.156,32	12.607.430,00	12.602.430,00	7.181.886,42	100	57
07 Zdravstvo	1.092.519,51	1.035.000,00	1.035.000,00	933.217,21	85	90
074 Službe javnog zdravstva	30.031,25	100.000,00	100.000,00	100.000,00	333	100
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.062.488,26	935.000,00	935.000,00	833.217,21	78	89
08 Rekreacija, kultura i religija	3.535.449,13	4.062.750,00	4.062.750,00	3.376.663,83	96	83
081 Službe rekreacije i sporta	811.521,63	1.087.750,00	1.087.750,00	901.125,99	111	83
082 Službe kulture	2.573.845,62	2.779.000,00	2.779.000,00	2.350.691,77	91	85
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	150.081,88	196.000,00	196.000,00	124.846,07	83	64
09 Obrazovanje	11.008.446,65	17.125.000,00	17.125.000,00	12.099.146,32	110	71
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	11.008.446,65	17.125.000,00	17.125.000,00	12.099.146,32	110	71
10 Socijalna zaštita	9.595.812,26	11.278.000,00	11.278.000,00	10.180.966,13	106	90
102 Starost	6.164.797,09	7.279.000,00	7.279.000,00	6.951.488,66	113	96
104 Obitelj i djeca	1.927.167,00	2.422.000,00	2.417.800,00	2.014.106,00	105	83
106 Stanovanje	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0	0
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	375.301,65	625.000,00	629.200,00	353.347,50	94	56
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	688.546,52	952.000,00	952.000,00	862.023,97	125	91

B. RAČUN FINANCIRANJA:**B.1. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji**

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks	Indeks
Brojčana oznaka i naziv računa		1	2	3	4	4/1	4/3
8	PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	6.840.456,71	14.435.000,00	14.435.000,00	6.495.980,92	95	45
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	6.840.456,71	14.435.000,00	14.435.000,00	6.495.980,92	95	45
844	PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH I OSTALIH FINANIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	0,00	12.985.000,00	12.985.000,00	0,00	0	0
847	PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI	6.840.456,71	1.450.000,00	1.450.000,00	6.495.980,92	95	448
8471	PRIMLJENI ZAJMOVI OD DRŽAVNOG PRORAČUNA	6.840.456,71			6.495.980,92	95	
5	IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	350.000,00	10.700.000,00	10.700.000,00	6.096.009,48	1742	57
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0	0
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	350.000,00	10.600.000,00	10.600.000,00	6.096.009,48	1742	58
544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN	350.000,00	7.100.000,00	7.100.000,00	6.047.028,18	1728	85
5445	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD OSTALIH TUZEMNIH FINANIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	350.000,00			6.047.028,18	1728	
547	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	48.981,30	0	1
5471	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00			48.981,30	0	

B. RAČUN FINANCIRANJA:**B.2. Račun financiranja prema izvorima financiranja**

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks	Indeks
Brojčana oznaka i naziv izvora		1	2	3	4	4/1	4/3
PRIMICI		6.840.456,71	14.435.000,00	14.435.000,00	6.495.980,92	95	45
1	Opći prihodi i primici	6.840.456,71	6.035.000,00	6.035.000,00	6.495.980,92	95	108
11	Opći prihodi i primici	6.840.456,71	6.035.000,00	6.035.000,00	6.495.980,92	95	108
7	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0	0
71	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0	0
IZDACI		350.000,00	10.700.000,00	10.700.000,00	6.096.009,48	1742	57
1	Opći prihodi i primici	0,00	5.813.944,00	5.813.944,00	3.173.670,64	0	55
11	Opći prihodi i primici	0,00	5.813.944,00	5.813.944,00	3.173.670,64	0	55
4	Pomoći	350.000,00	4.886.056,00	4.886.056,00	2.922.338,84	835	60
41	Pomoći - državni proračun	0,00	1.963.717,00	1.963.717,00	0,00	0	0
48	Pomoći OK - EU	350.000,00	2.922.339,00	2.922.339,00	2.922.338,84	835	100

B. RAČUN FINANCIRANJA:**B.3. ANALITIČKI PRIKAZ RAČUNA FINANCIRANJA
uz tablicu Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji**

Brojčana oznaka	Naziv računa primitaka i izdataka	Ostvareno/ izvršeno u izvještajnom razdoblju prethodne godine (2020.)	Ostvareno/ izvršeno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (2021.)	Indeks
	1	2	3	4 (3/2)
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	6.840.456,71	6.495.980,92	95,0%
84	Primici od zaduživanja	6.840.456,71	6.495.980,92	95,0%
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	6.840.456,71	6.495.980,92	95,0%
8471	Primljeni zajmovi od državnog proračuna	6.840.456,71	6.495.980,92	95,0%
	<i>Primljeni zajmovi od državnog proračuna - kratkoročni</i>	<i>3.440.456,71</i>	<i>595.980,92</i>	<i>17,3%</i>
847111	<i>Beskamatni zajam za na temelju odgođenog plaćanja poreza i prireza na dohodak (odgodu odobrilo Ministarstvo financija obveznicima u 2020. godini) sukladno Naputku o načinu isplate beskamalnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (Narodne novine 46/20 i 5/21). FINA dostavlja Općini mjesečna izvješća na temelju kojih je Općina evidentirala primitke i obveze.</i>	796.602,02	0,00	0,0%
847112	<i>Beskamatni zajam po osnovi povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2019. godinu na temelju Naputka o načinu isplate beskamalnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, HZMO-u i HZZO-u, Narodne novine, br. 46/20, 5/21) u iznosu 2.643.854,69 kn (od čega općina nije imala sredstava 2.239.414,16 kn, a imala je sredstava na računu poreza na dohodak 404.440,53 kn ali su povrat izvršeni iz sredstava državnog proračuna – obveza povrata je bila u roku jedne godine, a rok povrata je bio produžen do 31.12.2021.). Obveze su dospjele. Ministarstvo financija otplatu samostalno izvršava dostavom naloga za izvršenje poslovnoj banci u četiri mjesečna obroka (siječanj - travanj 2022.).</i>	2.643.854,69	0,00	0,0%
847113	<i>Beskamatni zajam po osnovi namirenja nedostajućih sredstava na teret računa državnog proračuna korištenih za povrat poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po godišnjoj prijavi za 2020. godinu temeljem Naputka o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2021. godini (Narodne novine, br. 11/21, 49/21 i 73/21) u iznosu 2.930.457,64 kn, od čega je u 2021. otplaćeno 2.334.476,72 kn te su obveze na koncu 2021. iznosile 595.980,92 kn i predstavljaju iznos zajma i dospjele su. Ministarstvo financija otplatu samostalno izvršava dostavom naloga za izvršenje poslovnoj banci u četiri mjesečna obroka (siječanj - travanj 2022.).</i>	0,00	595.980,92	
	<i>Primljeni zajmovi od državnog proračuna - dugoročni</i>	<i>3.400.000,00</i>	<i>5.900.000,00</i>	<i>173,5%</i>
847124	<i>Beskamatni zajam uslijed pada prihoda u 2020. godini zbog utjecaja COVID-19 na temelju: Naputka o isplati sredstava beskamalnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda, Narodne novine, br. 130/20, (uplata 24.12.2020.) rok povrata 3 godine od dana uplate</i>	3.400.000,00	0,00	0,0%
847125	<i>Beskamatni zajam uslijed pada prihoda u 2021. godini na temelju Odluke o dodjeli beskamalnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda (Narodne novine 136/21) u iznosu 5.900.000,00 kn (uplata 16.12.2021.) - rok povrata 3 godine od dana uplate</i>	0,00	5.900.000,00	

Brojčana oznaka	Naziv računa primitaka i izdataka	Ostvareno/ izvršeno u izvještajnom razdoblju prethodne godine (2020.)	Ostvareno/ izvršeno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (2021.)	Indeks %
1	2	3	4	5 (4/3)
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	350.000,00	6.096.009,48	1741,7%
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	350.000,00	6.096.009,48	1741,7%
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	350.000,00	6.047.028,18	1727,7%
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	350.000,00	6.047.028,18	1727,7%
544521	<i>Otplata kredita OTP banka d.d. (Ugovor o dugoročnom kreditu od 23.8.2013., namjena: izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe). Otplata se obavlja u 36 jednakih tromjesečnih obroka od kojih je prvi obrok dospio 31. prosinca 2015., a zadnji (prema osnovnom ugovoru) je dospio 30. rujna 2024. S poslovnom bankom je 19.6.2020. zaključen dodatak ugovoru o odgodi otplate kredita do 31.3.2021., te je produžen rok konačne otplate kredita do 30.9.2025. Obveze za glavicu kredita koncem prosinca 2020. su iznosile 10.464.620,20 kn, a koncem 2021. iznose 8.239.921,94 kn, nakon usklađenja duga po tečaju na dan bilance. Sve obveze su nedospjele.</i>	0,00	2.197.028,18	
544522	<i>Otplata kredita OTP banka d.d. (Ugovor o dugoročnom kreditu od 22.12.19., namjena: izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta). Otplata se obavlja u 12 jednakih tromjesečnih obroka od kojih je prvi obrok dospio 15. siječnja 2020., a zadnji je dospio 15. listopada 2022. U 2020. je otplaćen jedan obrok glavnice kredita u iznosu 350.000,00 kn. S bankom je 9.6.2020. zaključen dodatak ugovoru o odgodi otplate kredita do 15.4.2021., te je produžen rok konačne otplate kredita do 15.10.2023. Obveze za glavicu kredita prosinca 2020. su iznosile 3.850.000,00 kn. U 2021. kredit je u cijelosti otplaćen korištenjem sredstava pomoći EU za sufinanciranje izgradnje.</i>	350.000,00	3.850.000,00	1100,0%
547	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od drugih razina vlasti	0,00	48.981,30	
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	0,00	48.981,30	
547111	<i>FINA dostavlja Općini mjesečna izvješća na temelju kojih Općina evidentira u svojim poslovnim knjigama povrate ovog beskamatnog zajma koji je u 2020. godini odobreni u iznosu 796.602,02 kn. Beskamatni zajam na temelju odgođenog plaćanja poreza i prireza na dohodak u 2020. godini sukladno Naputku o načinu isplate beskamatnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje (Narodne novine 46/20 i 5/21). U 2021. na temelju mjesečnih izvještaja FINE evidentiran povrat u iznosu 48.981,30 kn.</i>	0,00	48.981,30	
	NETO FINANCIRANJE (8-5)	6.490.456,71	399.971,44	6,2%

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA**C.1. VIŠAK / MANJAK PRIHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks	Indeks
Brojčana oznaka i naziv računa		1	2	3	4	4/1	4/3
9	VLASTITI IZVORI	2.103.448,18	7.445.596,00	7.445.596,00	7.445.595,85	354	100
92	REZULTAT POSLOVANJA	2.103.448,18	7.445.596,00	7.445.596,00	7.445.595,85	354	100
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	2.103.448,18	7.445.596,00	7.445.596,00	7.445.595,85	354	100
9221	VIŠAK PRIHODA	6.171.276,47			7.548.432,72	122	
9222	MANJAK PRIHODA	-4.067.828,29			-102.836,87	3	

C.2. VIŠAK / MANJAK PRIHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Izvršenje proračuna za 2020.	Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks	Indeks
Brojčana oznaka i naziv izvora		1	2	3	4	4/1	4/3
PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA		2.103.448,18	7.445.596,00	7.445.596,00	7.445.595,85	354	100
1	Opći prihodi i primici	-4.010.961,77	3.638.346,00	3.638.346,00	3.638.345,52	-91	100
11	Opći prihodi i primici	-4.010.961,77	3.638.346,00	3.638.346,00	3.638.345,52	-91	100
2	Vlastiti prihodi	0,00	41.840,00	41.840,00	41.840,44	0	100
22	Vlastiti prihodi - PK	0,00	41.840,00	41.840,00	41.840,44	0	100
3	Prihodi za posebne namjene	3.545.293,52	221.004,00	221.004,00	221.004,20	6	100
35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	2.992.007,89	0,00	0,00	0,00	0	0
37	Posebne namjene - PK	553.285,63	221.004,00	221.004,00	221.004,20	40	100
4	Pomoći	263.084,44	3.431.025,00	3.431.025,00	3.431.024,90	1304	100
41	Pomoći - državni proračun	290.349,95	140.162,00	140.162,00	140.161,95	48	100
42	Pomoći - županijski proračun	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0	100
44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	0,00	192.442,00	192.442,00	192.442,55	0	100
45	Pomoći OK - decentralizirane funkcije	-23.137,27	-19.971,00	-19.971,00	-19.970,73	86	100
47	Pomoći za PK - EU i ostali	13.262,26	39.921,00	39.921,00	39.920,70	301	100
48	Pomoći OK - EU	-17.390,50	2.928.471,00	2.928.471,00	2.928.470,43	-16839	100
5	Donacije	21.285,81	113.381,00	113.381,00	113.380,79	533	100
51	Donacije OK - tekuće	21.285,81	113.381,00	113.381,00	113.380,79	533	100
7	Namjenski primici od zaduživanja	2.284.746,18	0,00	0,00	0,00	0	0
71	Namjenski primici od zaduživanja	2.284.746,18	0,00	0,00	0,00	0	0

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Posebni dio proračuna iskazuje se u tablicama: izvršenje rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji i izvršenje po programskoj klasifikaciji.

POSEBNI DIO PRORAČUNA: Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
Brojčana oznaka i naziv razdjela i glave		2	3	4	4/3
UKUPNO:		96.990.000,00	96.990.000,00	65.178.871,47	67
Razdjel: 010	OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	1.214.000,00	1.214.000,00	853.531,83	70
Glava: 01001	OPĆINSKO VIJEĆE - PREDSTAVNIČKO TIJELO	578.100,00	578.100,00	510.976,74	88
Glava: 01002	OPĆINSKI NAČELNIK	635.900,00	635.900,00	342.555,09	54
Razdjel: 020	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	43.157.000,00	43.157.000,00	32.957.139,79	76
Glava: 02002	UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	19.074.000,00	19.074.000,00	12.396.200,14	65
Glava: 02003	USTANOVA U KULTURI	2.694.000,00	2.694.000,00	2.278.447,68	85
Glava: 02004	USTANOVA SOCIJALNE SKRBI	7.279.000,00	7.279.000,00	6.951.488,66	96
Glava: 02005	USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	14.110.000,00	14.110.000,00	11.331.003,31	80
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	49.680.000,00	49.680.000,00	30.308.352,10	61
Glava: 03001	UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	45.619.000,00	45.571.350,00	26.402.768,35	58
Glava: 03002	USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST	4.061.000,00	4.108.650,00	3.905.583,75	95
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	2.288.500,00	2.288.500,00	981.097,75	43
Glava: 04001	UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	2.288.500,00	2.288.500,00	981.097,75	43
Razdjel: 050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	650.500,00	650.500,00	78.750,00	12
Glava: 05001	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	650.500,00	650.500,00	78.750,00	12

POSEBNI DIO PRORAČUNA: Izvršenje po programskoj klasifikaciji

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
UKUPNO:		96.990.000,00	96.990.000,00	65.178.871,47	67
Razdjel: 010	OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	1.214.000,00	1.214.000,00	853.531,83	70
Glava: 01001	OPĆINSKO VIJEĆE - PREDSTAVNIČKO TIJELO	578.100,00	578.100,00	510.976,74	88
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	318.025,00	318.025,00	250.901,18	79
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	318.025,00	318.025,00	250.901,18	79
Izvor: 4	Pomoći	260.075,00	260.075,00	260.075,56	100
Izvor: 42	Pomoći - županijski proračun	260.075,00	260.075,00	260.075,56	100
PROGRAM: 1010	Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća	578.100,00	578.100,00	510.976,74	88
Aktivnost A101001	Redovan rad predstavničkog tijela i radnih tijela	29.400,00	29.400,00	9.251,22	31
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	29.400,00	29.400,00	9.251,22	31
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	29.400,00	29.400,00	9.251,22	31
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	29.400,00	29.400,00	9.251,22	31
32	MATERIJALNI RASHODI	29.400,00	29.400,00	9.251,22	31
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	29.400,00	29.400,00	9.251,22	31
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO			9.251,22	
Aktivnost A101002	Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika	75.000,00	75.000,00	30.365,83	40
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	75.000,00	75.000,00	30.365,83	40
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	75.000,00	75.000,00	30.365,83	40
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	75.000,00	75.000,00	30.365,83	40
38	OSTALI RASHODI	75.000,00	75.000,00	30.365,83	40
381	TEKUĆE DONACIJE	75.000,00	75.000,00	30.365,83	40
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			30.365,83	
Aktivnost A101003	Nagrade povodom Dana Općine	9.000,00	9.000,00	8.625,00	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.000,00	9.000,00	8.625,00	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.000,00	9.000,00	8.625,00	96
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	9.000,00	9.000,00	8.625,00	96
32	MATERIJALNI RASHODI	9.000,00	9.000,00	8.625,00	96
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	9.000,00	9.000,00	8.625,00	96
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			8.625,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A101004	Lokalni izbori	409.700,00	409.700,00	409.632,94	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	149.625,00	149.625,00	149.557,38	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	149.625,00	149.625,00	149.557,38	100
Izvor: 4	Pomoći	260.075,00	260.075,00	260.075,56	100
Izvor: 42	Pomoći - županijski proračun	260.075,00	260.075,00	260.075,56	100
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	409.700,00	409.700,00	409.632,94	100
32	MATERIJALNI RASHODI	391.500,00	391.500,00	391.438,76	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12.550,00	12.550,00	12.529,98	100
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			12.529,98	
323	RASHODI ZA USLUGE	6.650,00	6.650,00	6.637,50	100
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			6.637,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	372.300,00	372.300,00	372.271,28	100
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA, POVJERENSTAVA I SLIČNO			372.271,28	
38	OSTALI RASHODI	18.200,00	18.200,00	18.194,18	100
381	TEKUĆE DONACIJE	18.200,00	18.200,00	18.194,18	100
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			18.194,18	
Aktivnost A101005	Priprema materijala za sjednice Općinskog vijeća i objava akata - Službeni glasnik	55.000,00	55.000,00	53.101,75	97
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	55.000,00	55.000,00	53.101,75	97
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	55.000,00	55.000,00	53.101,75	97
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	55.000,00	55.000,00	53.101,75	97
32	MATERIJALNI RASHODI	55.000,00	55.000,00	53.101,75	97
323	RASHODI ZA USLUGE	55.000,00	55.000,00	53.101,75	97
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			52.570,50	
3239	OSTALE USLUGE			531,25	
Glava: 01002	OPĆINSKI NAČELNIK	635.900,00	635.900,00	342.555,09	54
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	635.900,00	635.900,00	342.555,09	54
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	635.900,00	635.900,00	342.555,09	54
PROGRAM: 1020	Osnovne aktivnosti izvršnog tijela	635.900,00	635.900,00	342.555,09	54
Aktivnost A102001	Troškovi redovnog rada izvršnog tijela	385.900,00	385.900,00	342.555,09	89
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	385.900,00	385.900,00	342.555,09	89
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	385.900,00	385.900,00	342.555,09	89
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	385.900,00	385.900,00	342.555,09	89
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	350.000,00	350.000,00	313.011,81	89
311	PLAĆE (BRUTO)	300.000,00	300.000,00	268.679,66	90
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			268.679,66	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		2	3	4	4/3
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	50.000,00	50.000,00	44.332,15	89
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			44.332,15	
32	MATERIJALNI RASHODI	35.900,00	35.900,00	29.543,28	82
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.900,00	35.900,00	29.543,28	82
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			23.643,28	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			5.900,00	
Aktivnost A102002	Proračunska zaliha	250.000,00	250.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	0,00	0
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	250.000,00	250.000,00	0,00	0
38	OSTALI RASHODI	250.000,00	250.000,00	0,00	0
385	IZVANREDNI RASHODI	250.000,00	250.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		2	3	4	4/3
Razdjel: 020	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	43.157.000,00	43.157.000,00	32.957.139,79	76
Glava: 02002	UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	19.074.000,00	19.074.000,00	12.396.200,14	65
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.716.324,00	15.716.324,00	10.889.717,79	69
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.716.324,00	15.716.324,00	10.889.717,79	69
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	7.068,18	0
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	0,00	0,00	7.068,18	0
Izvor: 4	Pomoći	2.765.795,00	2.765.795,00	981.473,33	35
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	2.524.203,00	2.524.203,00	676.989,14	27
Izvor: 42	Pomoći - županijski proračun	18.850,00	18.850,00	18.900,00	100
Izvor: 44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	222.742,00	222.742,00	213.822,63	96
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	0,00	0,00	71.761,56	0
Izvor: 5	Donacije	451.881,00	451.881,00	417.627,92	92
Izvor: 51	Donacije OK - tekuće	451.881,00	451.881,00	417.627,92	92
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	140.000,00	140.000,00	100.312,92	72
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	0,00	0,00	3.725,00	0
Izvor: 62	Prihodi od prodaje stanova	140.000,00	140.000,00	96.587,92	69
PROGRAM: 2010	Javna uprava i administracija - zajednički troškovi upravnih tijela	11.389.500,00	11.389.500,00	5.974.299,35	52
Aktivnost A201001	Zajednički troškovi upravnih odjela	11.389.500,00	11.389.500,00	5.974.299,35	52
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.704.480,00	8.704.480,00	4.780.337,30	55
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.704.480,00	8.704.480,00	4.780.337,30	55
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	5.176,39	0
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	0,00	0,00	5.176,39	0
Izvor: 4	Pomoći	2.351.520,00	2.351.520,00	892.990,30	38
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	2.128.778,00	2.128.778,00	607.406,11	29
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	0,00	0,00	71.761,56	0
Izvor: 44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	222.742,00	222.742,00	213.822,63	96
Izvor: 5	Donacije	333.500,00	333.500,00	295.795,36	89
Izvor: 51	Donacije OK - tekuće	333.500,00	333.500,00	295.795,36	89
Funkcija: 013	Opće usluge	6.889.500,00	6.889.500,00	5.925.318,05	86
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.699.500,00	3.699.500,00	3.370.872,81	91
311	PLAĆE (BRUTO)	3.030.000,00	3.030.000,00	2.812.110,96	93
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			2.812.110,96	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	145.000,00	145.000,00	94.555,68	65
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			94.555,68	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	524.500,00	524.500,00	464.206,17	89
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			464.206,17	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.875.000,00	2.875.000,00	2.413.065,16	84
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	355.000,00	355.000,00	269.168,41	76
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			17.771,63	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			242.176,78	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			9.150,00	
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			70,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	355.000,00	355.000,00	188.573,24	53
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			87.945,65	
3223	ENERGIJA			91.771,34	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			8.856,25	
323	RASHODI ZA USLUGE	1.947.000,00	1.947.000,00	1.832.920,35	94
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			132.746,09	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			111.769,55	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			13.146,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE			14.414,15	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			631.254,84	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			750,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			533.018,27	
3238	RAČUNALNE USLUGE			175.365,61	
3239	OSTALE USLUGE			220.455,84	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000,00	15.000,00	11.885,37	79
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			11.885,37	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	203.000,00	203.000,00	110.517,79	54
3292	PREMIJE OSIGURANJA			48.175,75	
3293	REPREZENTACIJA			7.804,59	
3294	ČLANARINE I NORME			10.000,00	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			9.750,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			34.787,45	
34	FINANCIJSKI RASHODI	215.000,00	215.000,00	141.380,08	66
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	215.000,00	215.000,00	141.380,08	66
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			133.246,13	
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJENE VALUTNE KLAUZULE			7.708,68	
3434	OSTALI NESPOMENUTI FINANCIJSKI RASHODI			425,27	
38	OSTALI RASHODI	100.000,00	100.000,00	0,00	0
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Funkcija:		4.500.000,00	4.500.000,00	48.981,30	1
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	4.500.000,00	4.500.000,00	48.981,30	1
544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0
547	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	3.500.000,00	3.500.000,00	48.981,30	1
5471	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRŽAVNOG PRORAČUNA			48.981,30	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
PROGRAM:	Mjesna samouprava zajednički opći troškovi	645.000,00	645.000,00	484.563,82	75
2011					
Aktivnost A201101	Financiranje osnovnih aktivnosti mjesne samouprave	645.000,00	645.000,00	484.563,82	75
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	502.063,00	502.063,00	413.089,00	82
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	502.063,00	502.063,00	413.089,00	82
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	1.891,79	0
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	0,00	0,00	1.891,79	0
Izvor: 4	Pomoći	109.530,00	109.530,00	69.583,03	64
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	109.530,00	109.530,00	69.583,03	64
Izvor: 5	Donacije	33.407,00	33.407,00	0,00	0
Izvor: 51	Donacije OK - tekuće	33.407,00	33.407,00	0,00	0
Funkcija: 013	Opće usluge	645.000,00	645.000,00	484.563,82	75
32	MATERIJALNI RASHODI	645.000,00	645.000,00	484.563,82	75
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	570.000,00	570.000,00	443.348,65	78
3222	MATERIJAL I SIROVINE			6.216,00	
3223	ENERGIJA			382.706,66	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			54.425,99	
323	RASHODI ZA USLUGE	74.000,00	74.000,00	41.215,17	56
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			10.838,08	
3234	KOMUNALNE USLUGE			30.377,09	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	0,00	0
PROGRAM:	Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani i pokroviteljstva	675.000,00	675.000,00	512.521,38	76
2020					
Aktivnost A202001	Odnosi s javnošću, mediji, protokolarni posjeti i slično	360.000,00	349.500,00	307.444,45	88
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	360.000,00	349.500,00	307.444,45	88
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	360.000,00	349.500,00	307.444,45	88
Funkcija: 013	Opće usluge	360.000,00	349.500,00	307.444,45	88
32	MATERIJALNI RASHODI	360.000,00	349.500,00	307.444,45	88
323	RASHODI ZA USLUGE	285.000,00	272.700,00	230.684,00	85
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			191.134,00	
3239	OSTALE USLUGE			39.550,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	75.000,00	76.800,00	76.760,45	100
3293	REPREZENTACIJA			53.559,45	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			23.201,00	
Aktivnost A202002	Potpore i pokroviteljstva	145.000,00	155.500,00	129.024,73	83
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	145.000,00	155.500,00	129.024,73	83
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	145.000,00	155.500,00	129.024,73	83
Funkcija: 013	Opće usluge	145.000,00	155.500,00	129.024,73	83

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		2	3	4	4/3
32	MATERIJALNI RASHODI	102.000,00	102.000,00	83.524,73	82
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	37.000,00	37.000,00	36.858,40	100
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			36.858,40	
323	RASHODI ZA USLUGE	60.000,00	60.000,00	45.512,50	76
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			33.257,50	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			3.750,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			7.000,00	
3239	OSTALE USLUGE			1.505,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	1.153,83	23
3293	REPREZENTACIJA			1.153,83	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	8.000,00	8.000,00	0,00	0
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	8.000,00	8.000,00	0,00	0
38	OSTALI RASHODI	35.000,00	45.500,00	45.500,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE	35.000,00	45.500,00	45.500,00	100
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			45.500,00	
Aktivnost A202003	Obilježavanje blagdana i obljetnica, te manifestacije	100.000,00	100.000,00	41.619,32	42
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	41.619,32	42
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	41.619,32	42
Funkcija: 013	Opće usluge	100.000,00	100.000,00	41.619,32	42
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	100.000,00	41.619,32	42
323	RASHODI ZA USLUGE	90.000,00	90.000,00	38.359,32	43
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			15.750,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			17.000,00	
3239	OSTALE USLUGE			5.609,32	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	3.260,00	33
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			3.260,00	
Aktivnost A202004	Obilježavanje Dana Općine	70.000,00	70.000,00	34.432,88	49
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	34.432,88	49
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	34.432,88	49
Funkcija: 013	Opće usluge	70.000,00	70.000,00	34.432,88	49
32	MATERIJALNI RASHODI	70.000,00	70.000,00	34.432,88	49
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	30.000,00	955,07	3
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			955,07	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	40.000,00	33.477,81	84
3293	REPREZENTACIJA			25.631,56	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			7.846,25	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
PROGRAM: 2021	Redovan rad UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i dr. djelatnosti-povremeni opći tr. u nadležnosti	63.500,00	63.500,00	28.503,25	45
Aktivnost A202101	Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela	33.500,00	33.500,00	22.339,50	67
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	33.500,00	33.500,00	22.339,50	67
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	33.500,00	33.500,00	22.339,50	67
Funkcija: 013	Opće usluge	33.500,00	33.500,00	22.339,50	67
32	MATERIJALNI RASHODI	33.500,00	33.500,00	22.339,50	67
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	10.000,00	4.589,50	46
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			3.125,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			1.457,50	
3239	OSTALE USLUGE			7,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	23.500,00	23.500,00	17.750,00	76
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			17.750,00	
Aktivnost A202102	Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela	30.000,00	30.000,00	6.163,75	21
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	2.438,75	8
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	2.438,75	8
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	0,00	3.725,00	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	0,00	0,00	3.725,00	0
Funkcija: 013	Opće usluge	30.000,00	30.000,00	6.163,75	21
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.000,00	2.438,75	49
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	5.000,00	2.438,75	49
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			2.438,75	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	25.000,00	25.000,00	3.725,00	15
422	POSTROJENJA I OPREMA	25.000,00	25.000,00	3.725,00	15
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			3.725,00	
PROGRAM: 2032	Javne potrebe u kulturi	185.000,00	185.000,00	144.244,09	78
Aktivnost A203203	Potpore za školske i izvanškolske aktivnosti u kulturi	100.000,00	100.000,00	72.000,00	72
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	72.000,00	72
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	72.000,00	72
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	100.000,00	100.000,00	72.000,00	72
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	100.000,00	100.000,00	72.000,00	72
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	100.000,00	100.000,00	72.000,00	72
3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA			72.000,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		2	3	4	4/3
Aktivnost A203206	Redovan rad Dubrovačke knjižnice, ogranak Konavle - knjižnična djelatnost	85.000,00	85.000,00	72.244,09	85
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	85.000,00	85.000,00	72.244,09	85
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	85.000,00	85.000,00	72.244,09	85
Funkcija: 082	Službe kulture	85.000,00	85.000,00	72.244,09	85
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	85.000,00	85.000,00	72.244,09	85
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	85.000,00	85.000,00	72.244,09	85
3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA			72.244,09	
PROGRAM: 2034	Javne potrebe u sportu	652.000,00	652.000,00	646.218,50	99
Aktivnost A203401	Najmovi zemljišta i objekata za sportsku djelatnost	82.000,00	82.000,00	81.156,00	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	82.000,00	82.000,00	81.156,00	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	82.000,00	82.000,00	81.156,00	99
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	82.000,00	82.000,00	81.156,00	99
32	MATERIJALNI RASHODI	82.000,00	82.000,00	81.156,00	99
323	RASHODI ZA USLUGE	82.000,00	82.000,00	81.156,00	99
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			81.156,00	
Aktivnost A203405	Osnovna djelatnost Zajednice sportova, institucionalna potpora	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100
38	OSTALI RASHODI	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			80.000,00	
Aktivnost A203406	Institucionalne potpore (redovite djelatnosti) udruga u sportu	240.000,00	240.000,00	235.062,50	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	240.000,00	240.000,00	235.062,50	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	240.000,00	240.000,00	235.062,50	98
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	240.000,00	240.000,00	235.062,50	98
38	OSTALI RASHODI	240.000,00	240.000,00	235.062,50	98
381	TEKUĆE DONACIJE	240.000,00	240.000,00	235.062,50	98
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			235.062,50	
Aktivnost A203407	Stručni rad u sportu, te obrazovna djelatnost u sportu	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100
38	OSTALI RASHODI	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100
381	TEKUĆE DONACIJE	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			250.000,00	
PROGRAM:	Program demografskih mjera	1.420.000,00	1.395.000,00	1.180.751,00	85
2040					
Aktivnost	Sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem	500.000,00	475.000,00	398.780,00	84
A204001	vrtiću				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	500.000,00	475.000,00	398.780,00	84
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	500.000,00	475.000,00	398.780,00	84
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	500.000,00	475.000,00	398.780,00	84
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA	500.000,00	475.000,00	398.780,00	84
	TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE				
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I	500.000,00	475.000,00	398.780,00	84
	KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA				
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U			398.780,00	
	NARAVI				
Aktivnost	Potpورا za novorođeno dijete	450.000,00	450.000,00	398.000,00	88
A204003					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	450.000,00	450.000,00	398.000,00	88
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	450.000,00	450.000,00	398.000,00	88
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	450.000,00	450.000,00	398.000,00	88
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA	450.000,00	450.000,00	398.000,00	88
	TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE				
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I	450.000,00	450.000,00	398.000,00	88
	KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA				
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U			398.000,00	
	NOVCU				
Aktivnost	Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	470.000,00	470.000,00	383.971,00	82
A204004					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	470.000,00	470.000,00	383.971,00	82
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	470.000,00	470.000,00	383.971,00	82
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	470.000,00	470.000,00	383.971,00	82
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA	470.000,00	470.000,00	383.971,00	82
	TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE				
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I	470.000,00	470.000,00	383.971,00	82
	KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA				
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U			2.846,00	
	NOVCU				
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U			381.125,00	
	NARAVI				
PROGRAM:	Program socijalne pomoći	2.435.000,00	2.460.000,00	1.972.448,63	80
2041					
Aktivnost	Pomoć za liječenje	90.000,00	90.000,00	20.500,00	23
A204101					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	20.500,00	23
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	90.000,00	90.000,00	20.500,00	23
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije	90.000,00	90.000,00	20.500,00	23
	obuhvaćeno redovnim socijalnim				
	programima				
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA	90.000,00	90.000,00	20.500,00	23
	TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE				
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I	90.000,00	90.000,00	20.500,00	23
	KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		2	3	4	4/3
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			20.500,00	
Aktivnost A204102	Naknada za troškove stanovanja	150.000,00	150.000,00	39.200,00	26
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	140.000,00	140.000,00	39.200,00	28
Izvor: 62	Prihodi od prodaje stanova	140.000,00	140.000,00	39.200,00	28
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	150.000,00	150.000,00	39.200,00	26
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	150.000,00	150.000,00	39.200,00	26
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	150.000,00	150.000,00	39.200,00	26
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			39.200,00	
Aktivnost A204103	Pomoć za sufinanciranje priključaka na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu	10.000,00	10.000,00	2.210,00	22
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	2.210,00	22
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	2.210,00	22
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	10.000,00	10.000,00	2.210,00	22
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	10.000,00	10.000,00	2.210,00	22
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	10.000,00	10.000,00	2.210,00	22
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			2.210,00	
Aktivnost A204104	Jednokratne novčane pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana	30.000,00	30.000,00	21.000,00	70
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	21.000,00	70
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	21.000,00	70
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	30.000,00	30.000,00	21.000,00	70
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	30.000,00	30.000,00	21.000,00	70
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	30.000,00	30.000,00	21.000,00	70
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			21.000,00	
Aktivnost A204106	Program "Pravo na stalnu pomoć"	80.000,00	80.000,00	56.800,00	71
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	56.800,00	71
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	56.800,00	71
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	80.000,00	80.000,00	56.800,00	71
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	80.000,00	80.000,00	56.800,00	71
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I	80.000,00	80.000,00	56.800,00	71

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		2	3	4	4/3
KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA					
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVČU			56.800,00	
Aktivnost A204107	Pomoć za sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću	60.000,00	94.600,00	94.580,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.000,00	94.600,00	94.580,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	60.000,00	94.600,00	94.580,00	100
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	60.000,00	94.600,00	94.580,00	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	60.000,00	94.600,00	94.580,00	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	60.000,00	94.600,00	94.580,00	100
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			94.580,00	
Aktivnost A204111	Stipendije učenicima i studentima	650.000,00	636.200,00	534.800,00	84
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	650.000,00	636.200,00	534.800,00	84
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	650.000,00	636.200,00	534.800,00	84
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	650.000,00	636.200,00	534.800,00	84
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	650.000,00	636.200,00	534.800,00	84
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	650.000,00	636.200,00	534.800,00	84
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVČU			534.800,00	
Aktivnost A204112	Sufinanciranje prijevoza učenika	260.000,00	260.000,00	199.975,00	77
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	260.000,00	260.000,00	199.975,00	77
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	260.000,00	260.000,00	199.975,00	77
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	260.000,00	260.000,00	199.975,00	77
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	260.000,00	260.000,00	199.975,00	77
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	260.000,00	260.000,00	199.975,00	77
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			199.975,00	
Aktivnost A204113	Sufinanciranje prijevoza ostali - dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi DR.	110.000,00	110.000,00	81.850,00	74
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	110.000,00	110.000,00	81.850,00	74
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	110.000,00	110.000,00	81.850,00	74
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	110.000,00	110.000,00	81.850,00	74
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	110.000,00	110.000,00	81.850,00	74
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	110.000,00	110.000,00	81.850,00	74
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			81.850,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		2	3	4	4/3
Aktivnost A204114	Pomoći za ogrjev	45.000,00	45.000,00	37.100,00	82
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	26.150,00	26.150,00	18.200,00	70
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	26.150,00	26.150,00	18.200,00	70
Izvor: 4	Pomoći	18.850,00	18.850,00	18.900,00	100
Izvor: 42	Pomoći - županijski proračun	18.850,00	18.850,00	18.900,00	100
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	45.000,00	45.000,00	37.100,00	82
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	45.000,00	45.000,00	37.100,00	82
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	45.000,00	45.000,00	37.100,00	82
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			16.800,00	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			20.300,00	
Aktivnost A204119	Sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu	10.000,00	14.200,00	14.187,50	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	14.200,00	14.187,50	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	14.200,00	14.187,50	100
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	10.000,00	14.200,00	14.187,50	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	10.000,00	14.200,00	14.187,50	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	10.000,00	14.200,00	14.187,50	100
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			14.187,50	
Aktivnost A204123	Jednokratna novčana pomoć	100.000,00	100.000,00	70.068,33	70
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	70.068,33	70
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	70.068,33	70
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	100.000,00	100.000,00	70.068,33	70
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	100.000,00	100.000,00	70.068,33	70
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	100.000,00	100.000,00	70.068,33	70
3721	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NOVCU			66.000,00	
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			4.068,33	
Aktivnost A204125	Sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima OK	550.000,00	550.000,00	531.208,08	97
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	550.000,00	550.000,00	473.820,16	86
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	550.000,00	550.000,00	473.820,16	86
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	0,00	57.387,92	0
Izvor: 62	Prihodi od prodaje stanova	0,00	0,00	57.387,92	0
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	550.000,00	550.000,00	531.208,08	97

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		2	3	4	4/3
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	550.000,00	550.000,00	531.208,08	97
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	550.000,00	550.000,00	531.208,08	97
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			531.208,08	
Aktivnost A204126	Sufinanciranje produženog boravka djece u osnovnoj školi	190.000,00	190.000,00	188.469,72	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	190.000,00	190.000,00	188.469,72	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	190.000,00	190.000,00	188.469,72	99
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	190.000,00	190.000,00	188.469,72	99
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	190.000,00	190.000,00	188.469,72	99
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	190.000,00	190.000,00	188.469,72	99
3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA			188.469,72	
Aktivnost A204128	Sufinanciranje prijevoza umirovljenicima	100.000,00	100.000,00	80.500,00	81
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	80.500,00	81
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	80.500,00	81
Funkcija: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	100.000,00	100.000,00	80.500,00	81
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	100.000,00	100.000,00	80.500,00	81
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	100.000,00	100.000,00	80.500,00	81
3722	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA U NARAVI			80.500,00	
PROGRAM: 2042	Zdravstvena zaštita	935.000,00	935.000,00	833.217,21	89
Aktivnost A204201	Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita stanovništva - laboratorijske usluge	230.000,00	230.000,00	193.799,88	84
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	230.000,00	230.000,00	193.799,88	84
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	230.000,00	230.000,00	193.799,88	84
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	230.000,00	230.000,00	193.799,88	84
32	MATERIJALNI RASHODI	230.000,00	230.000,00	193.799,88	84
323	RASHODI ZA USLUGE	230.000,00	230.000,00	193.799,88	84
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			193.799,88	
Aktivnost A204202	Program financiranja rada specijalističke ambulante - fizijatrija, logoped, stomatolog, obit. i sl.	125.000,00	125.000,00	97.782,03	78
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	125.000,00	125.000,00	97.782,03	78
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	125.000,00	125.000,00	97.782,03	78
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	125.000,00	125.000,00	97.782,03	78
32	MATERIJALNI RASHODI	125.000,00	125.000,00	97.782,03	78
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	5.000,00	0,00	0
323	RASHODI ZA USLUGE	120.000,00	120.000,00	97.782,03	81

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		2	3	4	4/3
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			97.782,03	
Aktivnost A204203	Program financiranja rada specijalističke ambulante - kardiologija	130.000,00	130.000,00	103.753,49	80
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	130.000,00	130.000,00	103.753,49	80
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	130.000,00	130.000,00	103.753,49	80
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	130.000,00	130.000,00	103.753,49	80
32	MATERIJALNI RASHODI	130.000,00	130.000,00	103.753,49	80
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	10.000,00	2.225,70	22
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			2.225,70	
323	RASHODI ZA USLUGE	120.000,00	120.000,00	101.527,79	85
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			101.527,79	
Aktivnost A204204	Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći	450.000,00	450.000,00	437.881,81	97
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	164.131,00	164.131,00	437.881,81	267
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	164.131,00	164.131,00	437.881,81	267
Izvor: 4	Pomoći	285.869,00	285.869,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	285.869,00	285.869,00	0,00	0
Funkcija: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	450.000,00	450.000,00	437.881,81	97
32	MATERIJALNI RASHODI	450.000,00	450.000,00	437.881,81	97
323	RASHODI ZA USLUGE	450.000,00	450.000,00	437.881,81	97
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKJE USLUGE			437.881,81	
PROGRAM: 2043	Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana	284.000,00	284.000,00	255.247,56	90
Aktivnost A204303	Program osiguravanja pomoći učenicima s teškoćama u odgojno-obrazovnim ustanovama	12.000,00	12.000,00	4.000,00	33
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	12.000,00	12.000,00	4.000,00	33
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	12.000,00	12.000,00	4.000,00	33
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	12.000,00	12.000,00	4.000,00	33
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	12.000,00	12.000,00	4.000,00	33
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	12.000,00	12.000,00	4.000,00	33
3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA			4.000,00	
Aktivnost A204304	Programi socijalno - humanitarnih udruga i ustanova	192.000,00	192.000,00	191.832,56	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	107.000,00	107.000,00	70.000,00	65
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	107.000,00	107.000,00	70.000,00	65
Izvor: 4	Pomoći	26,00	26,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	26,00	26,00	0,00	0
Izvor: 5	Donacije	84.974,00	84.974,00	121.832,56	143
Izvor: 51	Donacije OK - tekuće	84.974,00	84.974,00	121.832,56	143
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	192.000,00	192.000,00	191.832,56	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		2	3	4	4/3
38	OSTALI RASHODI	192.000,00	192.000,00	191.832,56	100
381	TEKUĆE DONACIJE	192.000,00	192.000,00	191.832,56	100
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			154.974,16	
3812	TEKUĆE DONACIJE U NARAVI			36.858,40	
Aktivnost A204305	Programi za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama i dr.	60.000,00	60.000,00	59.415,00	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	59.415,00	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	59.415,00	99
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	60.000,00	60.000,00	59.415,00	99
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	60.000,00	60.000,00	59.415,00	99
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	60.000,00	60.000,00	59.415,00	99
3661	TEKUĆE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA			59.415,00	
Aktivnost A204306	Program prevencije ovisnosti i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Funkcija: 104	Obitelj i djeca	20.000,00	20.000,00	0,00	0
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	20.000,00	0,00	0
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	20.000,00	0,00	0
PROGRAM: 2052	Predškolski odgoj	390.000,00	390.000,00	364.185,35	93
Aktivnost A205201	Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića	390.000,00	390.000,00	364.185,35	93
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	390.000,00	390.000,00	364.185,35	93
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	390.000,00	390.000,00	364.185,35	93
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	390.000,00	390.000,00	364.185,35	93
32	MATERIJALNI RASHODI	390.000,00	390.000,00	364.185,35	93
323	RASHODI ZA USLUGE	390.000,00	390.000,00	364.185,35	93
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			364.185,35	
Glava: 02003	USTANOVA U KULTURI	2.694.000,00	2.694.000,00	2.278.447,68	85
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.026.200,00	2.026.200,00	1.836.344,52	91
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.026.200,00	2.026.200,00	1.836.344,52	91
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	239.129,00	239.129,00	177.353,68	74
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	239.129,00	239.129,00	177.353,68	74
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	91.500,00	91.500,00	111.884,34	122
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	91.500,00	91.500,00	111.884,34	122
Izvor: 4	Pomoći	318.171,00	318.171,00	146.365,14	46
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	183.500,00	183.500,00	83.500,00	46
Izvor: 47	Pomoći za PK - EU i ostali	134.671,00	134.671,00	62.865,14	47
Izvor: 5	Donacije	19.000,00	19.000,00	6.500,00	34

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		2	3	4	4/3
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	9.000,00	9.000,00	6.500,00	72
Izvor: 54	Donacije PK - kapitalne	10.000,00	10.000,00	0,00	0
PROGRAM:	Javna ustanova u kulturi	2.694.000,00	2.694.000,00	2.278.447,68	85
2031					
Aktivnost A203101	Redovna djelatnost ustanove u kulturi	1.943.200,00	1.943.200,00	1.819.102,55	94
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.942.200,00	1.942.200,00	1.819.102,55	94
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.942.200,00	1.942.200,00	1.819.102,55	94
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	1.000,00	1.000,00	0,00	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	1.000,00	1.000,00	0,00	0
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	1.943.200,00	1.943.200,00	1.819.102,55	94
Funkcija: 082	Službe kulture	1.943.200,00	1.943.200,00	1.819.102,55	94
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.335.000,00	1.335.000,00	1.296.752,63	97
311	PLAĆE (BRUTO)	1.100.000,00	1.101.000,00	1.100.240,17	100
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.100.240,17	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	65.000,00	64.000,00	34.600,00	54
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			34.600,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	170.000,00	170.000,00	161.912,46	95
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			161.912,46	
32	MATERIJALNI RASHODI	596.500,00	596.500,00	511.710,89	86
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	84.000,00	84.000,00	78.285,17	93
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			14.279,17	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			61.346,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			2.660,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	122.000,00	122.000,00	110.276,07	90
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			12.697,62	
3223	ENERGIJA			80.342,82	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			1.721,00	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			15.514,63	
323	RASHODI ZA USLUGE	353.000,00	353.000,00	300.024,07	85
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			14.803,09	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			51.765,74	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			17.666,24	
3234	KOMUNALNE USLUGE			6.315,17	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			24.830,08	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			60.000,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE			17.500,00	
3239	OSTALE USLUGE			107.143,75	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.000,00	2.000,00	0,00	0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	35.500,00	35.500,00	23.125,58	65

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		2	3	4	4/3
3292	PREMIJE OSIGURANJA			22.350,58	
3294	ČLANARINE I NORME			400,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			375,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.700,00	1.700,00	1.544,40	91
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.700,00	1.700,00	1.544,40	91
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			1.544,40	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	10.000,00	9.094,63	91
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	10.000,00	9.094,63	91
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			5.106,63	
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			3.988,00	
Kapitalni projekt K203102	Nabava umjetničkih vrijednosti - otkup građe i darovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200
Izvor: 5	Donacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor: 54	Donacije PK - kapitalne	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
Funkcija: 082	Službe kulture	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
4243	MUZEJSKI IZLOŠCI I PREDMETI PRIRODNIH RIJETKOSTI			30.000,00	
Aktivnost A203107	Izložbeni program	87.400,00	87.400,00	80.629,91	92
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.500,00	9.500,00	2.484,27	26
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.500,00	9.500,00	2.484,27	26
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	14.400,00	14.400,00	2.381,16	17
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	14.400,00	14.400,00	2.381,16	17
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	15.000,00	0
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	0,00	0,00	15.000,00	0
Izvor: 4	Pomoći	63.500,00	63.500,00	60.764,48	96
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	63.500,00	63.500,00	55.764,48	88
Izvor: 47	Pomoći za PK - EU i ostali	0,00	0,00	5.000,00	0
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	87.400,00	87.400,00	80.629,91	92
Funkcija: 082	Službe kulture	87.400,00	87.400,00	80.629,91	92
32	MATERIJALNI RASHODI	52.400,00	52.400,00	46.379,91	89
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.000,00	7.000,00	6.984,27	100
3222	MATERIJAL I SIROVINE			6.984,27	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		2	3	4	4/3
323	RASHODI ZA USLUGE	40.900,00	40.900,00	39.014,48	95
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			25.439,48	
3239	OSTALE USLUGE			13.575,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.500,00	4.500,00	381,16	8
3292	PREMIJE OSIGURANJA			158,40	
3293	REPREZENTACIJA			222,76	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	35.000,00	35.000,00	34.250,00	98
422	POSTROJENJA I OPREMA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			3.000,00	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	32.000,00	32.000,00	31.250,00	98
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME			31.250,00	
Aktivnost A203110	Kulturne aktivnosti u muzejsko galerijskoj djelatnosti i suvenirski program	70.000,00	70.000,00	48.288,52	69
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.000,00	4.000,00	0,00	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	66.000,00	66.000,00	45.226,02	69
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	66.000,00	66.000,00	45.226,02	69
Izvor: 4	Pomoći	0,00	0,00	3.062,50	0
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	3.062,50	0
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	70.000,00	70.000,00	48.288,52	69
Funkcija: 082	Službe kulture	70.000,00	70.000,00	48.288,52	69
32	MATERIJALNI RASHODI	65.000,00	65.000,00	46.527,29	72
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	56.000,00	56.000,00	39.564,79	71
3222	MATERIJAL I SIROVINE			39.564,79	
323	RASHODI ZA USLUGE	7.000,00	7.000,00	6.962,50	99
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			3.062,50	
3239	OSTALE USLUGE			3.900,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.000,00	2.000,00	0,00	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	5.000,00	1.761,23	35
422	POSTROJENJA I OPREMA	3.000,00	3.000,00	1.761,23	59
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			1.761,23	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	2.000,00	2.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		2	3	4	4/3
Aktivnost A203111	Redovna djelatnost ustanove u kulturi - vlastita djelatnost	119.144,00	119.144,00	95.733,85	80
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	35.144,00	35.144,00	15.850,26	45
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	35.144,00	35.144,00	15.850,26	45
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	80.000,00	80.000,00	74.883,59	94
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	80.000,00	80.000,00	74.883,59	94
Izvor: 4	Pomoći	0,00	0,00	5.000,00	0
Izvor: 47	Pomoći za PK - EU i ostali	0,00	0,00	5.000,00	0
Izvor: 5	Donacije	4.000,00	4.000,00	0,00	0
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	4.000,00	4.000,00	0,00	0
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	119.144,00	119.144,00	95.733,85	80
Funkcija: 082	Službe kulture	119.144,00	119.144,00	95.733,85	80
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	91.000,00	91.000,00	79.457,07	87
311	PLAĆE (BRUTO)	76.000,00	76.000,00	68.203,49	90
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			68.203,49	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	2.000,00	0,00	0
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	13.000,00	13.000,00	11.253,58	87
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			11.253,58	
32	MATERIJALNI RASHODI	21.144,00	21.144,00	14.024,35	66
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	7.144,00	7.144,00	5.380,00	75
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			5.380,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000,00	2.000,00	1.644,35	82
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.470,10	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			174,25	
323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
3239	OSTALE USLUGE			5.000,00	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.000,00	5.000,00	0,00	0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100
3294	ČLANARINE I NORME			2.000,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.000,00	3.000,00	2.252,43	75
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.000,00	3.000,00	2.252,43	75
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			2.252,43	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.000,00	4.000,00	0,00	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	4.000,00	4.000,00	0,00	0
Aktivnost A203112	Istraživanje, zaštita i čuvanje kulturne baštine	13.125,00	13.125,00	13.125,00	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	13.125,00	13.125,00	12.018,95	92
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	13.125,00	13.125,00	12.018,95	92
Izvor: 5	Donacije	0,00	0,00	1.106,05	0
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	0,00	0,00	1.106,05	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	13.125,00	13.125,00	13.125,00	100
Funkcija: 082	Službe kulture	13.125,00	13.125,00	13.125,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	13.125,00	13.125,00	13.125,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	13.125,00	13.125,00	13.125,00	100
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			13.125,00	
Aktivnost A203113	Ulaganja u vlastite proizvode - izdavaštvo	120.960,00	120.960,00	116.695,01	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	17.000,00	17.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	17.000,00	17.000,00	0,00	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	94.960,00	94.960,00	73.927,40	78
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	94.960,00	94.960,00	73.927,40	78
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	4.000,00	4.000,00	17.700,64	443
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	4.000,00	4.000,00	17.700,64	443
Izvor: 4	Pomoći	0,00	0,00	19.673,02	0
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	19.673,02	0
Izvor: 5	Donacije	5.000,00	5.000,00	5.393,95	108
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	5.000,00	5.000,00	5.393,95	108
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	120.960,00	120.960,00	116.695,01	96
Funkcija: 082	Službe kulture	120.960,00	120.960,00	116.695,01	96
32	MATERIJALNI RASHODI	120.960,00	120.960,00	116.695,01	96
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000,00	4.000,00	0,00	0
323	RASHODI ZA USLUGE	116.960,00	116.960,00	116.695,01	100
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			48.774,41	
3239	OSTALE USLUGE			67.920,60	
Tekući projekt T203119	Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara - Pridvorje, arheološka zbirka	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	2.500,00	50
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	2.500,00	50
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.500,00	2.500,00	0,00	0
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	2.500,00	2.500,00	0,00	0
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50
Funkcija: 082	Službe kulture	10.000,00	10.000,00	5.000,00	50
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			5.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	5.000,00	0,00	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	5.000,00	5.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A203122	Izložbeni program i programi očuvanja baštine Zavičajni muzej Konavala	24.000,00	24.000,00	5.877,21	24
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	877,21	44
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.000,00	2.000,00	877,21	44
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	2.000,00	2.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	20.000,00	20.000,00	5.000,00	25
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	20.000,00	20.000,00	5.000,00	25
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	24.000,00	24.000,00	5.877,21	24
Funkcija: 082	Službe kulture	24.000,00	24.000,00	5.877,21	24
32	MATERIJALNI RASHODI	9.000,00	9.000,00	5.877,21	65
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000,00	3.000,00	877,21	29
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			877,21	
323	RASHODI ZA USLUGE	6.000,00	6.000,00	5.000,00	83
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			5.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.000,00	15.000,00	0,00	0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	15.000,00	15.000,00	0,00	0
Tekući projekt T203124	Adaptacija Zavičajnog muzeja Konavala	11.000,00	11.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.000,00	3.000,00	0,00	0
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	3.000,00	3.000,00	0,00	0
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	11.000,00	11.000,00	0,00	0
Funkcija: 082	Službe kulture	11.000,00	11.000,00	0,00	0
32	MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	7.000,00	0,00	0
323	RASHODI ZA USLUGE	7.000,00	7.000,00	0,00	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.000,00	4.000,00	0,00	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	4.000,00	4.000,00	0,00	0
Aktivnost A203131	Razvijanje edukativnih programa	2.500,00	2.500,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	500,00	500,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	500,00	500,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.000,00	2.000,00	0,00	0
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	2.000,00	2.000,00	0,00	0
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	2.500,00	2.500,00	0,00	0
Funkcija: 082	Službe kulture	2.500,00	2.500,00	0,00	0
32	MATERIJALNI RASHODI	2.500,00	2.500,00	0,00	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.500,00	2.500,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		2	3	4	4/3
Aktivnost T203134	Zeleni projekt Kuća Bukovac	120.000,00	120.000,00	9.750,00	8
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	5.449,89	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	0,00	0,00	5.449,89	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	4.300,11	0
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	0,00	0,00	4.300,11	0
Izvor: 4	Pomoći	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	120.000,00	120.000,00	9.750,00	8
Funkcija: 082	Službe kulture	120.000,00	120.000,00	9.750,00	8
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	100.000,00	9.750,00	10
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	10.000,00	0,00	0
323	RASHODI ZA USLUGE	90.000,00	90.000,00	9.750,00	11
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			9.750,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	20.000,00	0,00	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Aktivnost A203135	Sanacija i održavanje čuvaonice muzejske građe Pločice	8.000,00	8.000,00	1.380,49	17
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	1.380,49	17
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	1.380,49	17
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	8.000,00	8.000,00	1.380,49	17
Funkcija: 082	Službe kulture	8.000,00	8.000,00	1.380,49	17
32	MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	8.000,00	1.380,49	17
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	1.000,00	17,99	2
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			17,99	
323	RASHODI ZA USLUGE	7.000,00	7.000,00	1.362,50	19
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.362,50	
Tekući projekt T203137	ERASMUS + Kreativan pristup recikliranju (koordinator Poljska, umjetnički centar)	39.921,00	39.921,00	447,25	1
Izvor: 4	Pomoći	39.921,00	39.921,00	447,25	1
Izvor: 47	Pomoći za PK - EU i ostali	39.921,00	39.921,00	447,25	1
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	39.921,00	39.921,00	447,25	1
Funkcija: 082	Službe kulture	39.921,00	39.921,00	447,25	1
32	MATERIJALNI RASHODI	39.620,00	39.620,00	447,25	1
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	29.790,00	29.790,00	0,00	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.830,00	7.830,00	447,25	6
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			447,25	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.000,00	2.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		2	3	4	4/3
34	FINANCIJSKI RASHODI	301,00	301,00	0,00	0
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	301,00	301,00	0,00	0
Tekući projekt T203138	ERASMUS + Transnacionalni prikazi povijesti (koordinatorka Univerzitaet Klagenfurt, Austrija)	94.750,00	94.750,00	52.417,89	55
Izvor: 4	Pomoći	94.750,00	94.750,00	52.417,89	55
Izvor: 47	Pomoći za PK - EU i ostali	94.750,00	94.750,00	52.417,89	55
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	94.750,00	94.750,00	52.417,89	55
Funkcija: 082	Službe kulture	94.750,00	94.750,00	52.417,89	55
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	48.250,00	48.250,00	24.145,86	50
311	PLAĆE (BRUTO)	41.400,00	41.400,00	20.726,07	50
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			20.726,07	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	6.850,00	6.850,00	3.419,79	50
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			3.419,79	
32	MATERIJALNI RASHODI	27.700,00	27.700,00	12.290,95	44
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.000,00	17.000,00	8.723,25	51
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			8.723,25	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.700,00	4.700,00	1.187,70	25
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			1.187,70	
323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	2.380,00	48
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.380,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	0,00	0
34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	0,83	0
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	0,83	0
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			0,83	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	18.300,00	18.300,00	15.980,25	87
422	POSTROJENJA I OPREMA	18.300,00	18.300,00	15.980,25	87
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			15.980,25	
Glava: 02004	USTANOVA SOCIJALNE SKRBI	7.279.000,00	7.279.000,00	6.951.488,66	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.075.000,00	1.075.000,00	952.443,26	89
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.075.000,00	1.075.000,00	952.443,26	89
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	6.130.000,00	6.130.000,00	5.924.837,88	97
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	6.130.000,00	6.130.000,00	5.924.837,88	97
Izvor: 4	Pomoći	0,00	0,00	10.000,00	0
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	10.000,00	0
Izvor: 5	Donacije	74.000,00	74.000,00	64.207,52	87
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor: 54	Donacije PK - kapitalne	64.000,00	64.000,00	64.207,52	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		2	3	4	4/3
PROGRAM: 2044	Socijalna skrb - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	7.279.000,00	7.279.000,00	6.951.488,66	96
Aktivnost A204401	Redovna djelatnost - Sufinanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe	1.075.000,00	1.075.000,00	952.443,26	89
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.075.000,00	1.075.000,00	952.443,26	89
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.075.000,00	1.075.000,00	952.443,26	89
Korisnik: 4	48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVALJE	1.075.000,00	1.075.000,00	952.443,26	89
Funkcija: 102	Starost	1.075.000,00	1.075.000,00	952.443,26	89
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.040.000,00	1.040.000,00	923.435,26	89
311	PLAĆE (BRUTO)	890.000,00	890.000,00	825.991,84	93
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			825.991,84	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	40.000,00	40.000,00	0,00	0
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	110.000,00	110.000,00	97.443,42	89
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			97.443,42	
32	MATERIJALNI RASHODI	35.000,00	35.000,00	29.008,00	83
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	35.000,00	35.000,00	29.008,00	83
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			29.008,00	
Aktivnost A204402	Redovna djelatnost Doma - vlastita djelatnost	6.202.500,00	6.202.500,00	5.998.480,86	97
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	6.128.500,00	6.128.500,00	5.924.273,34	97
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	6.128.500,00	6.128.500,00	5.924.273,34	97
Izvor: 4	Pomoći	0,00	0,00	10.000,00	0
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	10.000,00	0
Izvor: 5	Donacije	74.000,00	74.000,00	64.207,52	87
Izvor: 54	Donacije PK - kapitalne	64.000,00	64.000,00	64.207,52	100
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Korisnik: 4	48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVALJE	6.202.500,00	6.202.500,00	5.998.480,86	97
Funkcija: 102	Starost	6.202.500,00	6.202.500,00	5.998.480,86	97
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.776.000,00	3.776.000,00	3.772.800,00	100
311	PLAĆE (BRUTO)	3.080.000,00	3.080.000,00	3.080.000,00	100
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			3.080.000,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	149.000,00	149.000,00	145.800,00	98
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			145.800,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	547.000,00	547.000,00	547.000,00	100
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			547.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.338.000,00	2.338.000,00	2.145.288,21	92
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	206.000,00	206.000,00	173.067,00	84
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.528,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			169.114,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			2.425,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		2	3	4	4/3
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.438.000,00	1.426.900,00	1.282.276,43	90
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			243.490,88	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			520.788,08	
3223	ENERGIJA			472.081,97	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			19.740,01	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			10.271,24	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			15.904,25	
323	RASHODI ZA USLUGE	614.000,00	625.100,00	625.020,51	100
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			63.815,24	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			206.484,44	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			2.835,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE			184.446,06	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			705,71	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			142.830,25	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			1.875,00	
3239	OSTALE USLUGE			22.028,81	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	80.000,00	80.000,00	64.924,27	81
3292	PREMIJE OSIGURANJA			61.603,94	
3293	REPREZENTACIJA			170,33	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			600,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			2.550,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	1.500,00	1.113,99	74
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.500,00	1.500,00	1.113,99	74
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA			1.113,99	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	87.000,00	87.000,00	79.278,66	91
422	POSTROJENJA I OPREMA	85.000,00	85.000,00	77.666,16	91
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			77.666,16	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	2.000,00	2.000,00	1.612,50	81
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME			1.612,50	
Aktivnost A204403	Radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena korisnika Doma	1.500,00	1.500,00	564,54	38
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.500,00	1.500,00	564,54	38
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	1.500,00	1.500,00	564,54	38
Korisnik: 4	48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVALJE	1.500,00	1.500,00	564,54	38
Funkcija: 102	Starost	1.500,00	1.500,00	564,54	38
32	MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	1.500,00	564,54	38
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	500,00	500,00	169,25	34
3222	MATERIJAL I SIROVINE			169,25	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	395,29	40

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		2	3	4	4/3
3293	REPREZENTACIJA			395,29	
Glava: 02005	USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	14.110.000,00	14.110.000,00	11.331.003,31	80
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.247.000,00	8.247.000,00	7.407.354,87	90
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.247.000,00	8.247.000,00	7.407.354,87	90
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	180.000,00	180.000,00	133.590,00	74
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	180.000,00	180.000,00	133.590,00	74
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.020.000,00	3.020.000,00	2.180.171,91	72
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	3.020.000,00	3.020.000,00	2.180.171,91	72
Izvor: 4	Pomoći	2.643.000,00	2.643.000,00	1.609.886,53	61
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	315.000,00	315.000,00	236.523,71	75
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	48.000,00	48.000,00	40.480,00	84
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	2.280.000,00	2.280.000,00	1.332.882,82	58
Izvor: 5	Donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	20.000,00	20.000,00	0,00	0
PROGRAM: 2051	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	14.110.000,00	14.110.000,00	11.331.003,31	80
Aktivnost A205101	Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića	8.030.000,00	8.030.000,00	7.397.354,87	92
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.030.000,00	8.030.000,00	7.397.354,87	92
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.030.000,00	8.030.000,00	7.397.354,87	92
Korisnik: 1	31946 - DJEČJI VRTIĆ KONAVALJE	8.030.000,00	8.030.000,00	7.397.354,87	92
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	8.030.000,00	8.030.000,00	7.397.354,87	92
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.580.000,00	7.580.000,00	6.983.371,87	92
311	PLAĆE (BRUTO)	6.160.000,00	6.160.000,00	5.760.615,42	94
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			5.760.615,42	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	400.000,00	400.000,00	264.612,03	66
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			264.612,03	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.020.000,00	1.020.000,00	958.144,42	94
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			958.144,42	
32	MATERIJALNI RASHODI	450.000,00	450.000,00	413.983,00	92
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	450.000,00	450.000,00	413.983,00	92
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			413.983,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		2	3	4	4/3
Aktivnost A205102	Opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) i suf. programa predškolskog odgoja	155.000,00	155.000,00	54.045,60	35
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	67.000,00	67.000,00	10.000,00	15
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	67.000,00	67.000,00	10.000,00	15
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	20.000,00	20.000,00	3.565,60	18
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	20.000,00	20.000,00	3.565,60	18
Izvor: 4	Pomoći	48.000,00	48.000,00	40.480,00	84
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	48.000,00	48.000,00	40.480,00	84
Izvor: 5	Donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVALJE	155.000,00	155.000,00	54.045,60	35
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	155.000,00	155.000,00	54.045,60	35
32	MATERIJALNI RASHODI	118.000,00	118.000,00	54.045,60	46
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	108.000,00	108.000,00	54.045,60	50
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			44.045,60	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			10.000,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	10.000,00	0,00	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	37.000,00	37.000,00	0,00	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	37.000,00	37.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K205103	Rekonstrukcija i invest. održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jaslicama Cavtat	110.000,00	110.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	110.000,00	110.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	110.000,00	110.000,00	0,00	0
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVALJE	110.000,00	110.000,00	0,00	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	110.000,00	110.000,00	0,00	0
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	30.000,00	0,00	0
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	30.000,00	0,00	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	80.000,00	80.000,00	0,00	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	80.000,00	80.000,00	0,00	0
Aktivnost A205104	Izmjena grijanja, te tekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću Katićan Čilipi	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVALJE	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	50.000,00	50.000,00	0,00	0
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	50.000,00	0,00	0
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		2	3	4	4/3
Aktivnost A205106	Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića, te tekuće i investicijsko održavanje objekata, Gruda	40.000,00	40.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	0,00	0
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVALJE	40.000,00	40.000,00	0,00	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	40.000,00	40.000,00	0,00	0
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	20.000,00	0,00	0
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	20.000,00	0,00	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	20.000,00	0,00	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Aktivnost A205112	Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića - vlastita djelatnost	3.060.000,00	3.060.000,00	2.310.115,68	75
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	180.000,00	180.000,00	133.590,00	74
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	180.000,00	180.000,00	133.590,00	74
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.880.000,00	2.880.000,00	2.176.525,68	76
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	2.880.000,00	2.880.000,00	2.176.525,68	76
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVALJE	3.060.000,00	3.060.000,00	2.310.115,68	75
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.060.000,00	3.060.000,00	2.310.115,68	75
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	680.000,00	680.000,00	680.000,00	100
311	PLAĆE (BRUTO)	550.000,00	550.000,00	550.000,00	100
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			550.000,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			50.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			80.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	2.300.000,00	2.300.000,00	1.606.553,18	70
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.000,00	40.000,00	39.914,82	100
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			2.856,59	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			20.000,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			17.058,23	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.677.000,00	1.677.000,00	1.211.802,27	72
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			136.674,46	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			752.682,30	
3223	ENERGIJA			221.954,59	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			89.408,42	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			11.082,50	
323	RASHODI ZA USLUGE	480.000,00	480.000,00	282.861,00	59
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			36.535,75	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			109.698,05	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			1.875,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		2	3	4	4/3
3234	KOMUNALNE USLUGE			84.175,50	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			38.103,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE			2.581,25	
3239	OSTALE USLUGE			9.892,45	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	103.000,00	103.000,00	71.975,09	70
3292	PREMIJE OSIGURANJA			42.636,25	
3293	REPREZENTACIJA			4.292,54	
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			20.400,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			4.646,30	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	80.000,00	80.000,00	23.562,50	29
422	POSTROJENJA I OPREMA	80.000,00	80.000,00	23.562,50	29
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			23.562,50	
Tekući projekt T205122	Dječji vrtić, unapređenje usluga "Otvorimo Južna vrata Lijepe naše" (30 mj od 1.2.19.do 31.7.21.)	2.325.000,00	2.325.000,00	1.569.487,16	68
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	70.000,00	70.000,00	80,63	0
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	70.000,00	70.000,00	80,63	0
Izvor: 4	Pomoći	2.255.000,00	2.255.000,00	1.569.406,53	70
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	160.000,00	160.000,00	236.523,71	148
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	2.095.000,00	2.095.000,00	1.332.882,82	64
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	2.325.000,00	2.325.000,00	1.569.487,16	68
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.325.000,00	2.325.000,00	1.569.487,16	68
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.570.000,00	1.570.000,00	1.042.925,63	66
311	PLAĆE (BRUTO)	1.320.000,00	1.320.000,00	889.699,09	67
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			889.699,09	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	70.000,00	70.000,00	16.826,00	24
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			16.826,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	180.000,00	180.000,00	136.400,54	76
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			136.400,54	
32	MATERIJALNI RASHODI	625.000,00	625.000,00	489.139,03	78
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	280.000,00	280.000,00	222.928,00	80
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			1.442,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			76.506,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			144.980,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	255.000,00	255.000,00	198.297,47	78
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			65.042,91	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			89.024,75	
3223	ENERGIJA			36.417,31	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			7.812,50	
323	RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	70.000,00	61.788,56	88
3234	KOMUNALNE USLUGE			55.037,06	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		2	3	4	4/3
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE			6.751,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	6.125,00	31
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			6.125,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	130.000,00	130.000,00	37.422,50	29
422	POSTROJENJA I OPREMA	130.000,00	130.000,00	37.422,50	29
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			37.422,50	
Tekući projekt T205123	"Otvorimo Južna vrata Lijepe naše", faza II, Dječji vrtić, unapređenje usluga	340.000,00	340.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	340.000,00	340.000,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	155.000,00	155.000,00	0,00	0
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	185.000,00	185.000,00	0,00	0
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVALJE	340.000,00	340.000,00	0,00	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	340.000,00	340.000,00	0,00	0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	175.000,00	175.000,00	0,00	0
311	PLAĆE (BRUTO)	125.000,00	125.000,00	0,00	0
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	30.000,00	30.000,00	0,00	0
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	20.000,00	20.000,00	0,00	0
32	MATERIJALNI RASHODI	165.000,00	165.000,00	0,00	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	15.000,00	15.000,00	0,00	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.000,00	100.000,00	0,00	0
323	RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	40.000,00	0,00	0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		2	3	4	4/3
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	49.680.000,00	49.680.000,00	30.308.352,10	61
Glava: 03001	UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	45.619.000,00	45.571.350,00	26.402.768,35	58
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.277.102,00	9.229.452,00	9.402.534,90	102
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.277.102,00	9.229.452,00	9.402.534,90	102
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	300.000,00	300.000,00	264.914,17	88
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - OK	300.000,00	300.000,00	264.914,17	88
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	13.682.000,00	13.682.000,00	8.001.380,76	58
Izvor: 32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	680.000,00	680.000,00	511.384,08	75
Izvor: 33	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	4.786,05	239
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	3.120.000,00	3.120.000,00	1.267.192,09	41
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	9.880.000,00	9.880.000,00	6.218.018,54	63
Izvor: 4	Pomoći	13.306.398,00	13.306.398,00	8.465.803,72	64
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	4.100.459,00	4.100.459,00	88.570,37	2
Izvor: 42	Pomoći - županijski proračun	350.000,00	350.000,00	150.000,00	43
Izvor: 44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	1.965.000,00	1.965.000,00	1.068.895,31	54
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	6.890.939,00	6.890.939,00	7.158.338,04	104
Izvor: 5	Donacije	20.000,00	20.000,00	37.260,00	186
Izvor: 51	Donacije OK - tekuće	20.000,00	20.000,00	37.260,00	186
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	633.500,00	633.500,00	230.874,80	36
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	633.500,00	633.500,00	230.874,80	36
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	8.400.000,00	8.400.000,00	0,00	0
PROGRAM:	Jamstveni fond i otplate kredita	6.942.000,00	6.942.000,00	6.843.397,19	99
2012					
Aktivnost A201201	Otplata primljenih kredita od banaka OTP d.d. - Dom za starije i nemoćne osobe, do 30.9.24.	2.465.000,00	2.465.000,00	2.403.106,76	97
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.245.000,00	2.245.000,00	2.403.106,76	107
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.245.000,00	2.245.000,00	2.403.106,76	107
Izvor: 4	Pomoći	220.000,00	220.000,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	220.000,00	220.000,00	0,00	0
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	215.000,00	215.000,00	206.078,58	96
34	FINANCIJSKI RASHODI	215.000,00	215.000,00	206.078,58	96
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	215.000,00	215.000,00	206.078,58	96
3423	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA			206.078,58	
Funkcija:		2.250.000,00	2.250.000,00	2.197.028,18	98
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	2.250.000,00	2.250.000,00	2.197.028,18	98
544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	2.250.000,00	2.250.000,00	2.197.028,18	98

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		2	3	4	4/3
5445	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD OSTALIH TUZEMNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA			2.197.028,18	
Aktivnost A201202	Jamstvena zaliha - kredit Erste, (cjevovod Vitaljina, II faza kanaliz. Cavtat), do 30.6.29.	550.000,00	550.000,00	540.585,01	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	480.000,00	480.000,00	540.585,01	113
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	480.000,00	480.000,00	540.585,01	113
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	550.000,00	550.000,00	540.585,01	98
38	OSTALI RASHODI	550.000,00	550.000,00	540.585,01	98
386	KAPITALNE POMOĆI	550.000,00	550.000,00	540.585,01	98
3865	KAPITALNE POMOĆI TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA I OBRTNICIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA			540.585,01	
Aktivnost A201204	Otplata primljenih kredita od banaka - reciklažno dvorište	3.900.000,00	3.900.000,00	3.899.705,42	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	112.020,00	112.020,00	977.366,58	872
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	112.020,00	112.020,00	977.366,58	872
Izvor: 4	Pomoći	3.787.980,00	3.787.980,00	2.922.338,84	77
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	865.641,00	865.641,00	0,00	0
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	2.922.339,00	2.922.339,00	2.922.338,84	100
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	50.000,00	50.000,00	49.705,42	99
34	FINANCIJSKI RASHODI	50.000,00	50.000,00	49.705,42	99
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	50.000,00	50.000,00	49.705,42	99
3423	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA			49.705,42	
Funkcija:		3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	100
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	100
544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	3.850.000,00	3.850.000,00	3.850.000,00	100
5445	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD OSTALIH TUZEMNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA			3.850.000,00	
Aktivnost A201206	Otplata primljenih kredita od banaka - vatrogasni dom, vatrogasno vozilo	27.000,00	27.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	27.000,00	27.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	27.000,00	27.000,00	0,00	0
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	27.000,00	27.000,00	0,00	0
34	FINANCIJSKI RASHODI	27.000,00	27.000,00	0,00	0
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	10.000,00	10.000,00	0,00	0
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	17.000,00	17.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		2	3	4	4/3
PROGRAM:	Redovan rad udruga za vatrogastvo	915.000,00	873.750,00	859.029,73	98
2072					
Aktivnost	Osnovne aktivnosti Vatrogasne zajednice Općine	900.000,00	859.500,00	859.029,73	100
A207201					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	341.752,00	301.252,00	859.029,73	285
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	341.752,00	301.252,00	859.029,73	285
Izvor: 4	Pomoći	558.248,00	558.248,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	558.248,00	558.248,00	0,00	0
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	900.000,00	859.500,00	859.029,73	100
38	OSTALI RASHODI	900.000,00	859.500,00	859.029,73	100
381	TEKUĆE DONACIJE	900.000,00	859.500,00	859.029,73	100
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			859.029,73	
Aktivnost	Vatrogasne intervencije, naknade dobrovoljnim vatrogascima, čl.26.ZOV	15.000,00	14.250,00	0,00	0
A207202					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000,00	14.250,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.000,00	14.250,00	0,00	0
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	15.000,00	14.250,00	0,00	0
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	14.250,00	0,00	0
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000,00	14.250,00	0,00	0
PROGRAM:	Prípreme aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje	13.109.600,00	13.103.200,00	4.380.292,94	33
2073					
Aktivnost	Izrada protupožarnih elaborata, Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja	10.000,00	9.500,00	0,00	0
A207301					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	9.500,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	9.500,00	0,00	0
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	10.000,00	9.500,00	0,00	0
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	9.500,00	0,00	0
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000,00	9.500,00	0,00	0
Aktivnost	Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja	20.000,00	19.000,00	15.000,00	79
A207302					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000,00	19.000,00	15.000,00	79
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000,00	19.000,00	15.000,00	79
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	20.000,00	19.000,00	15.000,00	79
38	OSTALI RASHODI	20.000,00	19.000,00	15.000,00	79
381	TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	19.000,00	15.000,00	79
3811	TEKUĆE DONACIJE U NOVCU			15.000,00	
Aktivnost	Izrada procjene ugrož, Plan zaštite i spaš., ažuriranje procjene, Smjernice za org. i razvoj i susta.	30.000,00	28.500,00	0,00	0
A207303					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000,00	28.500,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000,00	28.500,00	0,00	0
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	30.000,00	28.500,00	0,00	0
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	28.500,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		2	3	4	4/3
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	28.500,00	0,00	0
Aktivnost A207304	Razvoj civilne zaštite	31.000,00	29.500,00	16.210,00	55
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	31.000,00	29.500,00	16.210,00	55
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	31.000,00	29.500,00	16.210,00	55
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	31.000,00	29.500,00	16.210,00	55
32	MATERIJALNI RASHODI	31.000,00	29.500,00	16.210,00	55
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	18.000,00	17.100,00	4.310,00	25
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			1.450,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA			2.860,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	13.000,00	12.400,00	11.900,00	96
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			11.900,00	
Kapitalni projekt K207307	Izgradnja zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta - Vatrogasni dom Gruda	10.093.600,00	10.093.600,00	4.349.082,94	43
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	120.000,00	120.000,00	5.250,00	4
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	120.000,00	120.000,00	5.250,00	4
Izvor: 4	Pomoći	3.273.600,00	3.273.600,00	4.235.999,20	129
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	3.273.600,00	3.273.600,00	4.235.999,20	129
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	100.000,00	100.000,00	107.833,74	108
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	100.000,00	100.000,00	107.833,74	108
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	0
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	10.093.600,00	10.093.600,00	4.349.082,94	43
32	MATERIJALNI RASHODI	120.000,00	120.000,00	5.250,00	4
323	RASHODI ZA USLUGE	110.000,00	110.000,00	5.250,00	5
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			5.250,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	0,00	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.973.600,00	9.973.600,00	4.343.832,94	44
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	9.973.600,00	9.973.600,00	4.343.832,94	44
4212	POSLOVNI OBJEKTI			4.343.832,94	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K207308	FLOOD & FIRE, Prevencija od poplava i požara, Program Interreg IPA CBC Croatia-BIH-Montenegro	2.925.000,00	2.923.100,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	260.000,00	258.100,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	260.000,00	258.100,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	695.000,00	695.000,00	0,00	0
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	695.000,00	695.000,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	170.000,00	170.000,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	170.000,00	170.000,00	0,00	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	2.925.000,00	2.923.100,00	0,00	0
32	MATERIJALNI RASHODI	375.000,00	373.100,00	0,00	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	375.000,00	373.100,00	0,00	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	700.000,00	700.000,00	0,00	0
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	1.850.000,00	1.850.000,00	0,00	0
PROGRAM: 2091	Održavanje komunalne infrastrukture	11.508.000,00	11.508.000,00	7.531.290,70	65
Aktivnost A209101	Održavanje čistoće javnih površina 7, godišnji ugovor	540.000,00	540.000,00	540.000,00	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	540.000,00	540.000,00	540.000,00	100
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0,00	0,00	89.245,29	0
Izvor: 32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	154.550,00	154.550,00	154.550,00	100
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	385.450,00	385.450,00	296.204,71	77
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	540.000,00	540.000,00	540.000,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	540.000,00	540.000,00	540.000,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	540.000,00	540.000,00	540.000,00	100
3234	KOMUNALNE USLUGE			540.000,00	
Aktivnost A209102	Održavanje javnih zelenih površina 4, godišnji ugovor	410.000,00	410.000,00	405.062,53	99
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	410.000,00	410.000,00	405.062,53	99
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	255.450,00	255.450,00	252.373,72	99
Izvor: 32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	20.000,00	20.000,00	19.759,14	99
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	134.550,00	134.550,00	132.929,67	99
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	410.000,00	410.000,00	405.062,53	99
32	MATERIJALNI RASHODI	410.000,00	410.000,00	405.062,53	99
323	RASHODI ZA USLUGE	410.000,00	410.000,00	405.062,53	99
3234	KOMUNALNE USLUGE			405.062,53	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		2	3	4	4/3
Aktivnost A209103	Održavanje javnih zelenih povr.4, odluke (novo hortikulturno uređenje, oštećenja, vrem.nepog. i sl.)	560.000,00	560.000,00	334.377,17	60
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	490.000,00	490.000,00	334.377,17	68
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	490.000,00	490.000,00	334.377,17	68
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	560.000,00	560.000,00	334.377,17	60
32	MATERIJALNI RASHODI	560.000,00	560.000,00	334.377,17	60
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000,00	50.000,00	0,00	0
323	RASHODI ZA USLUGE	510.000,00	510.000,00	334.377,17	66
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			220.150,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE			105.852,17	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			8.375,00	
Aktivnost A209106	Održavanje nerazvrstanih cesta 1 (godišnji ugovor)	3.750.000,00	3.750.000,00	1.942.647,15	52
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.693.430,00	2.693.430,00	1.942.647,15	72
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	2.452.430,00	2.452.430,00	1.724.187,26	70
Izvor: 32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	241.000,00	241.000,00	217.832,82	90
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	0,00	0,00	627,07	0
Izvor: 4	Pomoći	1.056.570,00	1.056.570,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	1.056.570,00	1.056.570,00	0,00	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.750.000,00	3.750.000,00	1.942.647,15	52
32	MATERIJALNI RASHODI	3.750.000,00	3.750.000,00	1.942.647,15	52
323	RASHODI ZA USLUGE	3.750.000,00	3.750.000,00	1.942.647,15	52
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.942.647,15	
Aktivnost A209107	Održ. cesta 1 hitne interv. odluke kom.redarstva (intervent.održ. iza vrem.nepog. ili ošteć	600.000,00	600.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	600.000,00	600.000,00	0,00	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	600.000,00	600.000,00	0,00	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	600.000,00	600.000,00	0,00	0
32	MATERIJALNI RASHODI	600.000,00	600.000,00	0,00	0
323	RASHODI ZA USLUGE	600.000,00	600.000,00	0,00	0
Aktivnost A209108	Održ. cesta 1, organizacija prometa u mirovanju	120.000,00	120.000,00	63.380,00	53
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.550,00	1.550,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.550,00	1.550,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	118.450,00	118.450,00	63.380,00	54
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	114.000,00	114.000,00	63.380,00	56
Izvor: 32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	4.450,00	4.450,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		2	3	4	4/3
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	120.000,00	120.000,00	63.380,00	53
32	MATERIJALNI RASHODI	120.000,00	120.000,00	63.380,00	53
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	20.000,00	9.005,00	45
3222	MATERIJAL I SIROVINE			9.005,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	100.000,00	54.375,00	54
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			46.875,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			7.500,00	
Aktivnost A209109	Održavanje i čišćenje cesta 1 - zimska služba	75.000,00	75.000,00	19.174,00	26
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	75.000,00	75.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	75.000,00	75.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	19.174,00	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0,00	0,00	19.174,00	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	75.000,00	75.000,00	19.174,00	26
32	MATERIJALNI RASHODI	75.000,00	75.000,00	19.174,00	26
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	55.000,00	55.000,00	12.924,00	23
3222	MATERIJAL I SIROVINE			12.924,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	20.000,00	6.250,00	31
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			6.250,00	
Aktivnost A209111	Održavanje javne rasvjete 8	1.850.000,00	1.855.000,00	1.844.746,62	99
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.850.000,00	1.855.000,00	1.844.746,62	99
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	1.850.000,00	1.855.000,00	1.844.746,62	99
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	1.850.000,00	1.855.000,00	1.844.746,62	99
32	MATERIJALNI RASHODI	1.850.000,00	1.855.000,00	1.844.746,62	99
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.400.000,00	1.330.000,00	1.323.495,36	100
3223	ENERGIJA			1.323.495,36	
323	RASHODI ZA USLUGE	450.000,00	525.000,00	521.251,26	99
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			521.251,26	
Aktivnost A209115	Izvanredno održavanje cesta i potpornih zidova radi održavanja sigurnosti prometa 1	760.000,00	739.000,00	178.591,03	24
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.380,00	3.380,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.380,00	3.380,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	756.620,00	735.620,00	178.591,03	24
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	756.620,00	735.620,00	172.966,03	24
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	0,00	0,00	5.625,00	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	760.000,00	739.000,00	178.591,03	24
32	MATERIJALNI RASHODI	760.000,00	739.000,00	178.591,03	24
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	150.000,00	142.500,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		2	3	4	4/3
323	RASHODI ZA USLUGE	610.000,00	596.500,00	178.591,03	30
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			178.591,03	
Aktivnost A209116	Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih, županijskih i drž. cesta 1 (ŽUC/HC)	1.730.000,00	1.730.000,00	1.572.508,82	91
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	290.000,00	290.000,00	503.613,51	174
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	290.000,00	290.000,00	503.613,51	174
Izvor: 4	Pomoći	1.440.000,00	1.440.000,00	1.068.895,31	74
Izvor: 44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	1.440.000,00	1.440.000,00	1.068.895,31	74
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.730.000,00	1.730.000,00	1.572.508,82	91
32	MATERIJALNI RASHODI	1.730.000,00	1.730.000,00	1.572.508,82	91
323	RASHODI ZA USLUGE	1.730.000,00	1.730.000,00	1.572.508,82	91
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			1.539.508,82	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			33.000,00	
Aktivnost A209117	Održavanje sustava odvodnje oborinskih voda 3	100.000,00	100.000,00	3.363,75	3
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	3.363,75	3
Izvor: 32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	50.000,00	50.000,00	3.363,75	7
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	100.000,00	3.363,75	3
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	100.000,00	3.363,75	3
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	100.000,00	3.363,75	3
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			3.363,75	
Aktivnost A209121	Održavanje groblja 6	138.000,00	138.000,00	122.000,00	88
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	138.000,00	138.000,00	122.000,00	88
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	138.000,00	138.000,00	122.000,00	88
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	138.000,00	138.000,00	122.000,00	88
32	MATERIJALNI RASHODI	138.000,00	138.000,00	122.000,00	88
323	RASHODI ZA USLUGE	138.000,00	138.000,00	122.000,00	88
3234	KOMUNALNE USLUGE			122.000,00	
Aktivnost A209123	Održ. građevina, uređaja i predmeta javne namjene, 5	200.000,00	216.000,00	75.392,75	35
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	120.000,00	136.000,00	75.392,75	55
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	120.000,00	136.000,00	75.392,75	55
Izvor: 4	Pomoći	80.000,00	80.000,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	80.000,00	80.000,00	0,00	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	200.000,00	216.000,00	75.392,75	35
32	MATERIJALNI RASHODI	200.000,00	216.000,00	75.392,75	35
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13.000,00	29.000,00	28.294,00	98

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		2	3	4	4/3
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			28.294,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	187.000,00	187.000,00	47.098,75	25
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			44.848,75	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			2.250,00	
Aktivnost A209124	Održ. jav.površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima 2	675.000,00	675.000,00	430.046,88	64
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	615.000,00	615.000,00	430.046,88	70
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	355.000,00	355.000,00	332.647,55	94
Izvor: 32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	160.000,00	160.000,00	97.399,33	61
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 5	Donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Izvor: 51	Donacije OK - tekuće	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	675.000,00	675.000,00	430.046,88	64
32	MATERIJALNI RASHODI	675.000,00	675.000,00	430.046,88	64
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000,00	50.000,00	38.896,88	78
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			38.896,88	
323	RASHODI ZA USLUGE	625.000,00	625.000,00	391.150,00	63
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			391.150,00	
PROGRAM: 2092	Gradnja komunalne infrastrukture	1.381.930,00	1.381.930,00	438.220,87	32
Kapitalni projekt K209201	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motor.vozilom 2;trg,šetnica,plaža i sl.	150.000,00	150.000,00	46.690,31	31
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	150.000,00	150.000,00	0,00	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	150.000,00	150.000,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	0,00	46.690,31	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	0,00	0,00	46.690,31	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	150.000,00	150.000,00	46.690,31	31
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	50.000,00	0,00	0
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	0,00	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000,00	100.000,00	46.690,31	47
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000,00	100.000,00	46.690,31	47
4213	CESTE, ŽELJEZNICE I OSTALI PROMETNI OBJEKTI			46.690,31	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K209202	Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta, putova 1	100.000,00	100.000,00	29.900,00	30
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	29.900,00	30
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	100.000,00	100.000,00	29.900,00	30
Funkcija: 045	Promet	100.000,00	100.000,00	29.900,00	30
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	100.000,00	29.900,00	30
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	100.000,00	29.900,00	30
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			29.900,00	
Kapitalni projekt K209203	Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete 7	80.000,00	80.000,00	44.217,50	55
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	80.000,00	80.000,00	44.217,50	55
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	80.000,00	80.000,00	44.217,50	55
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	80.000,00	80.000,00	44.217,50	55
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	80.000,00	80.000,00	44.217,50	55
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	80.000,00	80.000,00	44.217,50	55
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			44.217,50	
Kapitalni projekt K209204	Modernizacija javne rasvjete - Unapređenje energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete 7	150.000,00	150.000,00	24.375,00	16
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	150.000,00	150.000,00	24.375,00	16
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	150.000,00	150.000,00	24.375,00	16
Funkcija: 064	Ulična rasvjeta	150.000,00	150.000,00	24.375,00	16
32	MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	150.000,00	24.375,00	16
323	RASHODI ZA USLUGE	150.000,00	150.000,00	24.375,00	16
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			24.375,00	
Tekući projekt T209209	Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga 3	90.000,00	90.000,00	19.016,56	21
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	10.000,00	10.000,00	3.803,31	38
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	10.000,00	10.000,00	3.803,31	38
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	40.000,00	40.000,00	15.213,25	38
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	40.000,00	40.000,00	15.213,25	38
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	90.000,00	90.000,00	19.016,56	21
32	MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	40.000,00	0,00	0
323	RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	40.000,00	0,00	0
38	OSTALI RASHODI	50.000,00	50.000,00	19.016,56	38
386	KAPITALNE POMOĆI	50.000,00	50.000,00	19.016,56	38
3861	KAPITALNE POMOĆI KREDITNIM I OSTALIM			19.016,56	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		2	3	4	4/3
FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA TE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU					
Tekući projekt T209212	Građevine i uređaji javne namjene 6: opremanje komunalnom infrastrukturom javnih površina	42.000,00	42.000,00	41.787,50	99
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	38.500,00	38.500,00	0,00	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	38.500,00	38.500,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	3.500,00	3.500,00	41.787,50	1194
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	3.500,00	3.500,00	41.787,50	1194
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	42.000,00	42.000,00	41.787,50	99
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	42.000,00	42.000,00	41.787,50	99
422	POSTROJENJA I OPREMA	42.000,00	42.000,00	41.787,50	99
4227	UREĐAJI, STROJEVI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE			41.787,50	
Tekući projekt T209222	Uređenje šetnice i parka okoliša Mauzoleja Račić s grobljem i pratećim objektom, 8	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	50.000,00	0,00	0
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	50.000,00	0,00	0
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Tekući projekt T209224	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motor.vozilom 2 - ulice, stube,	34.930,00	34.930,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	34.930,00	34.930,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	34.930,00	34.930,00	0,00	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	34.930,00	34.930,00	0,00	0
32	MATERIJALNI RASHODI	34.930,00	34.930,00	0,00	0
323	RASHODI ZA USLUGE	34.930,00	34.930,00	0,00	0
Aktivnost A209225	Građevine i uređaji javne namjene,6: autobusna stajališta, nadstrešnice	100.000,00	100.000,00	19.350,00	19
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	80.000,00	80.000,00	0,00	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	80.000,00	80.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	0,00	19.350,00	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	0,00	0,00	19.350,00	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	100.000,00	19.350,00	19
32	MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	40.000,00	0,00	0
323	RASHODI ZA USLUGE	40.000,00	40.000,00	0,00	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	60.000,00	60.000,00	19.350,00	32
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	60.000,00	60.000,00	19.350,00	32

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		2	3	4	4/3
4214	OSTALI GRAĐEVINSKI OBJEKTI			19.350,00	
Aktivnost A209226	Javne zelene površine: Uređenje igr. za djecu s primjenom sigurnosnih standarda, 5	200.000,00	200.000,00	146.222,50	73
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	200.000,00	200.000,00	146.222,50	73
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	200.000,00	200.000,00	146.222,50	73
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	200.000,00	200.000,00	146.222,50	73
32	MATERIJALNI RASHODI	200.000,00	200.000,00	146.222,50	73
323	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	200.000,00	146.222,50	73
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			146.222,50	
Aktivnost A209227	Aktivnosti u svezi evidentiranja i upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige, 1	120.000,00	120.000,00	42.286,50	35
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	42.286,50	42
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	100.000,00	100.000,00	42.286,50	42
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	120.000,00	120.000,00	42.286,50	35
32	MATERIJALNI RASHODI	120.000,00	120.000,00	42.286,50	35
323	RASHODI ZA USLUGE	105.000,00	105.000,00	42.187,50	40
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			42.187,50	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000,00	15.000,00	99,00	1
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			99,00	
Kapitalni projekt K209229	Cesta Mećajac - jug, 1	265.000,00	265.000,00	24.375,00	9
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	115.000,00	115.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	115.000,00	115.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	150.000,00	150.000,00	24.375,00	16
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	150.000,00	150.000,00	24.375,00	16
Funkcija: 045	Promet	265.000,00	265.000,00	24.375,00	9
32	MATERIJALNI RASHODI	265.000,00	265.000,00	24.375,00	9
323	RASHODI ZA USLUGE	265.000,00	265.000,00	24.375,00	9
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			24.375,00	
PROGRAM: 2093	Izgradnja objekata i uređaja, te nab. opreme za prijev.putnika, održ. čist. odlag.kom.otp. i tržnice	1.837.000,00	1.837.000,00	608.202,00	33
Kapitalni projekt K209301	Poslovno trgovačka zgrada s tržnicom Cavtat	50.000,00	50.000,00	40.062,25	80
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	40.062,25	80
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	40.062,25	80
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	50.000,00	40.062,25	80

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		2	3	4	4/3
38	OSTALI RASHODI	50.000,00	50.000,00	40.062,25	80
386	KAPITALNE POMOĆI	50.000,00	50.000,00	40.062,25	80
3861	KAPITALNE POMOĆI KREDITNIM I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA TE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			40.062,25	
Tekući projekt T209303	Ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz naknade sadržane u cijeni usluge)	400.000,00	400.000,00	61.941,05	15
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	400.000,00	400.000,00	61.941,05	15
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	400.000,00	400.000,00	61.941,05	15
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	400.000,00	400.000,00	61.941,05	15
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	400.000,00	400.000,00	61.941,05	15
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	400.000,00	400.000,00	61.941,05	15
3631	TEKUĆE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			61.941,05	
Tekući projekt T209305	Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	987.000,00	987.000,00	150.824,25	15
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	77.000,00	77.000,00	66.633,77	87
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	77.000,00	77.000,00	66.633,77	87
Izvor: 4	Pomoći	610.000,00	610.000,00	84.190,48	14
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	85.000,00	85.000,00	84.190,48	99
Izvor: 44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	525.000,00	525.000,00	0,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	300.000,00	300.000,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	300.000,00	300.000,00	0,00	0
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	987.000,00	987.000,00	150.824,25	15
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	137.000,00	137.000,00	135.695,25	99
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	137.000,00	137.000,00	135.695,25	99
3632	KAPITALNE POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			135.695,25	
38	OSTALI RASHODI	150.000,00	150.000,00	15.129,00	10
386	KAPITALNE POMOĆI	150.000,00	150.000,00	15.129,00	10
3861	KAPITALNE POMOĆI KREDITNIM I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA TE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			15.129,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	700.000,00	700.000,00	0,00	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	700.000,00	700.000,00	0,00	0
Tekući projekt T209307	Nabava kamiona za komunalni otpad 1 i 2	400.000,00	400.000,00	355.374,45	89
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	355.374,45	89
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	400.000,00	400.000,00	355.374,45	89
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	400.000,00	400.000,00	355.374,45	89
38	OSTALI RASHODI	400.000,00	400.000,00	355.374,45	89
386	KAPITALNE POMOĆI	400.000,00	400.000,00	355.374,45	89
3861	KAPITALNE POMOĆI KREDITNIM I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA TE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			355.374,45	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
PROGRAM: 2094	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	600.000,00	600.000,00	225.915,83	38
Kapitalni projekt K209407	Rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne mreže	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	100.000,00	0,00	0
38	OSTALI RASHODI	100.000,00	100.000,00	0,00	0
386	KAPITALNE POMOĆI	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Kapitalni projekt K209421	Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže Molunat	500.000,00	500.000,00	225.915,83	45
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	300.000,00	300.000,00	0,00	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - OK	300.000,00	300.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	200.000,00	200.000,00	225.915,83	113
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	200.000,00	200.000,00	225.915,83	113
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	500.000,00	500.000,00	225.915,83	45
38	OSTALI RASHODI	500.000,00	500.000,00	225.915,83	45
386	KAPITALNE POMOĆI	500.000,00	500.000,00	225.915,83	45
3861	KAPITALNE POMOĆI KREDITNIM I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA TE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEK			225.915,83	
PROGRAM: 2096	Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	255.000,00	255.000,00	237.915,40	93
Kapitalni projekt K209601	Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta	255.000,00	255.000,00	237.915,40	93
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	255.000,00	255.000,00	237.915,40	93
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	255.000,00	255.000,00	237.915,40	93
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	255.000,00	255.000,00	237.915,40	93
38	OSTALI RASHODI	255.000,00	255.000,00	237.915,40	93
386	KAPITALNE POMOĆI	255.000,00	255.000,00	237.915,40	93
3861	KAPITALNE POMOĆI KREDITNIM I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA TE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEK			237.915,40	
PROGRAM: 2097	Redovan rad UO za kom.sustav i gosp.nekr. - povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela	725.970,00	725.970,00	504.783,53	70

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A209701	Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela	725.970,00	725.970,00	504.783,53	70
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	250.970,00	250.970,00	239.869,36	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	250.970,00	250.970,00	239.869,36	96
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	264.914,17	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - OK	0,00	0,00	264.914,17	0
Izvor: 4	Pomoći	475.000,00	475.000,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	475.000,00	475.000,00	0,00	0
Funkcija: 013	Opće usluge	725.970,00	725.970,00	504.783,53	70
32	MATERIJALNI RASHODI	725.970,00	725.970,00	504.783,53	70
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	41.980,00	41.980,00	15.335,91	37
3223	ENERGIJA			8.324,66	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			7.011,25	
323	RASHODI ZA USLUGE	608.990,00	603.990,00	410.301,12	68
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			14.033,75	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			14.901,75	
3234	KOMUNALNE USLUGE			7.000,00	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			500,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			373.865,62	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	75.000,00	80.000,00	79.146,50	99
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			72.721,50	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			6.425,00	
PROGRAM: 2098	Program gospodarenja otpadom	3.214.000,00	3.214.000,00	2.555.706,19	80
Aktivnost A209801	Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - Čistoća d.o.o. Dubrovnik	1.415.000,00	1.415.000,00	1.414.557,60	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.415.000,00	1.415.000,00	1.268.257,76	90
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.415.000,00	1.415.000,00	1.268.257,76	90
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	146.299,84	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0,00	0,00	146.299,84	0
Funkcija: 051	Gospodarenje otpadom	1.415.000,00	1.415.000,00	1.414.557,60	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1.415.000,00	1.415.000,00	1.414.557,60	100
323	RASHODI ZA USLUGE	1.415.000,00	1.415.000,00	1.414.557,60	100
3234	KOMUNALNE USLUGE			1.414.557,60	
Aktivnost A209802	Aktivnosti sprječavanja i sanacije nepropisnih odlagališta otpada	1.799.000,00	1.799.000,00	1.141.148,59	63
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	799.000,00	799.000,00	1.141.148,59	143
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	799.000,00	799.000,00	1.141.148,59	143
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
Funkcija: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.799.000,00	1.799.000,00	1.141.148,59	63
32	MATERIJALNI RASHODI	199.000,00	199.000,00	58.646,25	29
323	RASHODI ZA USLUGE	199.000,00	199.000,00	58.646,25	29
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			3.206,25	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE			55.440,00	
35	SUBVENCIJE	1.600.000,00	1.600.000,00	1.082.502,34	68
351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.600.000,00	1.600.000,00	1.082.502,34	68
3512	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			1.082.502,34	
PROGRAM: 2099	Program sanitarno veterinarskih aktivnosti i zaštita životinja	190.500,00	190.500,00	126.250,00	66
Aktivnost A209901	Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinskcija, deratizacija)	73.000,00	73.000,00	71.250,00	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	73.000,00	73.000,00	71.250,00	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	73.000,00	73.000,00	71.250,00	98
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	73.000,00	73.000,00	71.250,00	98
32	MATERIJALNI RASHODI	73.000,00	73.000,00	71.250,00	98
323	RASHODI ZA USLUGE	73.000,00	73.000,00	71.250,00	98
3234	KOMUNALNE USLUGE			71.250,00	
Aktivnost A209902	Obavljanje poslova sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100
32	MATERIJALNI RASHODI	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	37.500,00	37.500,00	37.500,00	100
3234	KOMUNALNE USLUGE			37.500,00	
Aktivnost A209903	Aktivnosti iz područja zaštite životinja i skrbi o životinjama	80.000,00	80.000,00	17.500,00	22
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	45.000,00	45.000,00	13.120,11	29
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	45.000,00	45.000,00	13.120,11	29
Izvor: 4	Pomoći	35.000,00	35.000,00	4.379,89	13
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	35.000,00	35.000,00	4.379,89	13
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	80.000,00	80.000,00	17.500,00	22
32	MATERIJALNI RASHODI	80.000,00	80.000,00	17.500,00	22
323	RASHODI ZA USLUGE	80.000,00	80.000,00	17.500,00	22
3234	KOMUNALNE USLUGE			17.500,00	
PROGRAM: 2101	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - predškolski odgoj i školstvo	2.015.000,00	2.015.000,00	62.500,00	3

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks 4/3
		2	3	4	4/3
Kapitalni projekt K210103	Izgradnja nove osnovne škole u Cavtatu	1.865.000,00	1.865.000,00	62.500,00	3
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.220.000,00	1.220.000,00	62.500,00	5
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinosi i komunalna naknada	0,00	0,00	62.500,00	0
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	1.220.000,00	1.220.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	565.000,00	565.000,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	565.000,00	565.000,00	0,00	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.865.000,00	1.865.000,00	62.500,00	3
32	MATERIJALNI RASHODI	80.000,00	80.000,00	62.500,00	78
323	RASHODI ZA USLUGE	80.000,00	80.000,00	62.500,00	78
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			37.500,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			25.000,00	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.785.000,00	1.785.000,00	0,00	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	400.000,00	400.000,00	0,00	0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1.385.000,00	1.385.000,00	0,00	0
Tekući projekt T210106	Ulaganja u školske objekte	150.000,00	150.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	0,00	0
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	150.000,00	150.000,00	0,00	0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	150.000,00	150.000,00	0,00	0
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	150.000,00	150.000,00	0,00	0
PROGRAM: 2102	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport	235.000,00	235.000,00	107.934,99	46
Tekući projekt T210202	Izgradnja sportskih igrališta/objekata - Boćarski dom, Dubravka	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	50.000,00	50.000,00	0,00	0
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	20.000,00	0,00	0
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	20.000,00	0,00	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000,00	30.000,00	0,00	0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	30.000,00	30.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
Tekući projekt T210203	Uređenja sportskih igrališta i prostora oko igrališta	185.000,00	185.000,00	107.934,99	58
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	45.000,00	45.000,00	6.375,00	14
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	45.000,00	45.000,00	6.375,00	14
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	101.559,99	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0,00	0,00	101.559,99	0
Izvor: 4	Pomoći	140.000,00	140.000,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	140.000,00	140.000,00	0,00	0
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	185.000,00	185.000,00	107.934,99	58
32	MATERIJALNI RASHODI	185.000,00	185.000,00	107.934,99	58
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45.000,00	45.000,00	0,00	0
323	RASHODI ZA USLUGE	140.000,00	140.000,00	107.934,99	77
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			105.059,99	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			2.875,00	
PROGRAM: 2103	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - socijalna skrb i zdravstvo	150.000,00	150.000,00	109.500,00	73
Kapitalni projekt K210302	Ulaganja u zdravstvene ustanove - ambulante	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
Funkcija: 074	Službe javnog zdravstva	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100
3662	KAPITALNE POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA			100.000,00	
Aktivnost A210303	Uređenje prostora s ciljem unapređenja kvalitete življenja osoba s posebnim potrebama, osoba s inval.	50.000,00	50.000,00	9.500,00	19
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	9.500,00	19
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	9.500,00	19
Funkcija: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	50.000,00	50.000,00	9.500,00	19
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	50.000,00	9.500,00	19
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	9.500,00	19
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			9.500,00	
PROGRAM: 2104	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - kultura, turizam, religija	290.000,00	290.000,00	145.810,00	50
Tekući projekt T210401	Održavanje i ulaganja u objekte javne namjene - kultura (domovi kulture i sl.)	120.000,00	120.000,00	45.250,00	38
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	120.000,00	120.000,00	45.250,00	38
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	120.000,00	120.000,00	45.250,00	38
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	120.000,00	120.000,00	45.250,00	38

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
32	MATERIJALNI RASHODI	120.000,00	120.000,00	45.250,00	38
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000,00	20.000,00	0,00	0
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	100.000,00	45.250,00	45
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			45.250,00	
Tekući projekt T210404	Program ulaganja u objekte javne namjene - sakralni objekti	115.000,00	115.000,00	50.987,50	44
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	113.000,00	113.000,00	46.201,45	41
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	113.000,00	113.000,00	46.201,45	41
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.000,00	2.000,00	4.786,05	239
Izvor: 33	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	2.000,00	2.000,00	4.786,05	239
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	115.000,00	115.000,00	50.987,50	44
32	MATERIJALNI RASHODI	70.000,00	70.000,00	19.112,50	27
323	RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	70.000,00	19.112,50	27
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			19.112,50	
38	OSTALI RASHODI	45.000,00	45.000,00	31.875,00	71
382	KAPITALNE DONACIJE	45.000,00	45.000,00	31.875,00	71
3821	KAPITALNE DONACIJE NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA			31.875,00	
Tekući projekt T210405	Ulaganja u objekte javne namjene - kultura, turizam	55.000,00	55.000,00	49.572,50	90
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	55.000,00	55.000,00	12.312,50	22
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	55.000,00	55.000,00	12.312,50	22
Izvor: 5	Donacije	0,00	0,00	37.260,00	0
Izvor: 51	Donacije OK - tekuće	0,00	0,00	37.260,00	0
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	55.000,00	55.000,00	49.572,50	90
32	MATERIJALNI RASHODI	55.000,00	55.000,00	49.572,50	90
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	40.000,00	40.000,00	37.260,00	93
3223	ENERGIJA			37.260,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	15.000,00	15.000,00	12.312,50	82
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			3.812,50	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			8.500,00	
PROGRAM: 2105	Upravljanje imovinom - Kapitalna ulaganja u poslovne i druge objekte, nabava imovine	450.000,00	450.000,00	88.135,58	20
Aktivnost A210505	Registar imovine - rješavanje imovinsko pravnih odnosa, procjena imovine, uknjižba i drugo	100.000,00	100.000,00	73.267,70	73
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	14.892,70	15
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	14.892,70	15
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	58.375,00	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0,00	0,00	58.375,00	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	100.000,00	100.000,00	73.267,70	73

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	100.000,00	73.267,70	73
323	RASHODI ZA USLUGE	80.000,00	80.000,00	70.875,00	89
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			70.875,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000,00	20.000,00	2.392,70	12
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			2.392,70	
Aktivnost A210508	Osiguravanje preduvjeta za izgradnju i početak rada poduzetničke zone Čilipi	350.000,00	350.000,00	14.867,88	4
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	330.000,00	330.000,00	14.867,88	5
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	330.000,00	330.000,00	14.867,88	5
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	250.000,00	250.000,00	14.867,88	6
32	MATERIJALNI RASHODI	110.000,00	110.000,00	14.867,88	14
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000,00	10.000,00	0,00	0
323	RASHODI ZA USLUGE	70.000,00	70.000,00	14.124,38	20
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			4.200,00	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			9.924,38	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000,00	30.000,00	743,50	2
3295	PRISTOJBE I NAKNADE			743,50	
35	SUBVENCIJE	120.000,00	120.000,00	0,00	0
351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	120.000,00	120.000,00	0,00	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	20.000,00	0,00	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Funkcija:		100.000,00	100.000,00	0,00	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	100.000,00	100.000,00	0,00	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	100.000,00	100.000,00	0,00	0
PROGRAM: 2106	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - pomorsko dobro	400.000,00	400.000,00	210.626,45	53
Aktivnost A210602	Utvrđivanje granice pomorskog dobra	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor: 32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	50.000,00	50.000,00	0,00	0
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	50.000,00	0,00	0
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		2	3	4	4/3
Aktivnost A210603	Održavanje i zaštita pomorskog dobra - uređenje plaža, riva i drugo	350.000,00	350.000,00	210.626,45	60
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	38.783,66	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	38.783,66	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	21.842,79	0
Izvor: 32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	0,00	0,00	21.842,79	0
Izvor: 4	Pomoći	350.000,00	350.000,00	150.000,00	43
Izvor: 42	Pomoći - županijski proračun	350.000,00	350.000,00	150.000,00	43
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	350.000,00	350.000,00	210.626,45	60
32	MATERIJALNI RASHODI	350.000,00	350.000,00	210.626,45	60
323	RASHODI ZA USLUGE	350.000,00	350.000,00	210.626,45	60
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			194.001,45	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			16.625,00	
PROGRAM: 2109	Razvoj i sigurnost prometa	1.400.000,00	1.400.000,00	1.367.256,95	98
Aktivnost A210901	Komunalni linijski prijevoz putnika - Uslužna komunalna djelatnost	1.400.000,00	1.400.000,00	1.367.256,95	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.000.000,00	1.000.000,00	1.367.256,95	137
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.000.000,00	1.000.000,00	1.367.256,95	137
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	400.000,00	400.000,00	0,00	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	400.000,00	400.000,00	0,00	0
Funkcija: 045	Promet	1.400.000,00	1.400.000,00	1.367.256,95	98
35	SUBVENCIJE	1.400.000,00	1.400.000,00	1.367.256,95	98
351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.400.000,00	1.400.000,00	1.367.256,95	98
3512	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			1.367.256,95	
Glava: 03002	USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST	4.061.000,00	4.108.650,00	3.905.583,75	95
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.941.988,00	1.989.638,00	1.747.189,65	88
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.941.988,00	1.989.638,00	1.747.189,65	88
Izvor: 4	Pomoći	2.094.012,00	2.094.012,00	2.133.394,10	102
Izvor: 45	Pomoći OK - decentralizirane funkcije	2.094.012,00	2.094.012,00	2.094.012,00	100
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	39.382,10	0
Izvor: 5	Donacije	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100
PROGRAM: 2071	Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe	4.061.000,00	4.108.650,00	3.905.583,75	95
Aktivnost A207101	Redovna djelatnost JVP - minimalni financijski standard	2.094.012,00	2.094.012,00	2.094.012,00	100
Izvor: 4	Pomoći	2.094.012,00	2.094.012,00	2.094.012,00	100
Izvor: 45	Pomoći OK - decentralizirane funkcije	2.094.012,00	2.094.012,00	2.094.012,00	100
Korisnik: 3	40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	2.094.012,00	2.094.012,00	2.094.012,00	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		2	3	4	4/3
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	2.094.012,00	2.094.012,00	2.094.012,00	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.884.000,00	1.884.000,00	1.884.000,00	100
311	PLAĆE (BRUTO)	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00	100
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.510.000,00	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			20.000,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	354.000,00	354.000,00	354.000,00	100
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE			109.000,00	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			245.000,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	210.012,00	210.012,00	210.012,00	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			800,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			54.200,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	125.012,00	125.012,00	125.012,00	100
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			7.019,53	
3222	MATERIJAL I SIROVINE			494,60	
3223	ENERGIJA			77.388,88	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			29.521,99	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA			10.587,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			29.933,45	
3234	KOMUNALNE USLUGE			66,55	
Aktivnost A207102	Redovna djelatnost JVP - iznad minimalnog standarda	1.931.988,00	1.981.388,00	1.796.821,75	91
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.906.988,00	1.956.388,00	1.732.439,65	89
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.906.988,00	1.956.388,00	1.732.439,65	89
Izvor: 4	Pomoći	0,00	0,00	39.382,10	0
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	39.382,10	0
Izvor: 5	Donacije	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100
Korisnik: 3	40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	1.931.988,00	1.981.388,00	1.796.821,75	91
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	1.931.988,00	1.981.388,00	1.796.821,75	91
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.540.000,00	1.601.000,00	1.575.350,86	98
311	PLAĆE (BRUTO)	1.000.000,00	1.088.000,00	1.087.222,02	100
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			1.087.222,02	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	250.000,00	237.500,00	214.786,02	90
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			214.786,02	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	290.000,00	275.500,00	273.342,82	99
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE			89.801,15	
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			183.541,67	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		2	3	4	4/3
32	MATERIJALNI RASHODI	386.488,00	372.338,00	213.927,08	57
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.000,00	47.500,00	29.387,00	62
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			7.000,00	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			18.502,00	
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA			3.885,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	151.000,00	143.450,00	74.802,66	52
3222	MATERIJAL I SIROVINE			6.197,25	
3223	ENERGIJA			1.123,10	
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE			23.870,80	
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME			2.320,00	
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUČA			41.291,51	
323	RASHODI ZA USLUGE	179.488,00	170.538,00	98.892,28	58
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			67.745,91	
3234	KOMUNALNE USLUGE			2.562,82	
3239	OSTALE USLUGE			28.583,55	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.000,00	10.850,00	10.845,14	100
3292	PREMIJE OSIGURANJA			7.436,39	
3293	REPREZENTACIJA			870,00	
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			2.538,75	
34	FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	0,00	0
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500,00	500,00	0,00	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	7.550,00	7.543,81	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	5.000,00	7.550,00	7.543,81	100
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ			7.543,81	
Aktivnost A207103	Nabava opreme za vatrogasnu postrojbu	35.000,00	33.250,00	14.750,00	44
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	35.000,00	33.250,00	14.750,00	44
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	35.000,00	33.250,00	14.750,00	44
Korisnik: 3	40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	35.000,00	33.250,00	14.750,00	44
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	35.000,00	33.250,00	14.750,00	44
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	35.000,00	33.250,00	14.750,00	44
422	POSTROJENJA I OPREMA	35.000,00	33.250,00	14.750,00	44
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU			14.750,00	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		2	3	4	4/3
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	2.288.500,00	2.288.500,00	981.097,75	43
Glava: 04001	UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	2.288.500,00	2.288.500,00	981.097,75	43
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	804.768,00	804.768,00	196.716,00	24
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	804.768,00	804.768,00	176.210,67	22
Izvor: 14	Opći prihodi - očekivao pomoć	0,00	0,00	20.505,33	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	2.902,87	0
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	0,00	0,00	2.902,87	0
Izvor: 4	Pomoći	1.467.232,00	1.467.232,00	746.311,93	51
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	295.500,00	295.500,00	5.037,45	2
Izvor: 42	Pomoći - županijski proračun	0,00	0,00	39.500,01	0
Izvor: 43	Pomoći - gradski i općinski proračun	0,00	0,00	52.666,66	0
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	1.171.732,00	1.171.732,00	649.107,81	55
Izvor: 5	Donacije	0,00	0,00	750,00	0
Izvor: 51	Donacije OK - tekuće	0,00	0,00	750,00	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	16.500,00	16.500,00	34.416,95	209
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	16.500,00	16.500,00	34.416,95	209
PROGRAM: 2062	Poticanje razvoja poljoprivrede	449.000,00	449.000,00	88.908,94	20
Aktivnost A206201	Potpore u turizmu i ruralnom razvoju	150.000,00	150.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	0,00	0
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	150.000,00	150.000,00	0,00	0
35	SUBVENCIJE	100.000,00	100.000,00	0,00	0
352	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, ZADRUGAMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	100.000,00	100.000,00	0,00	0
38	OSTALI RASHODI	50.000,00	50.000,00	0,00	0
381	TEKUĆE DONACIJE	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Aktivnost A206202	Istraživačke i razvojne aktivnosti u području ruralnog razvoja i gospodarstva	100.000,00	100.000,00	86.408,94	86
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	0,00	0,00	86.408,94	0
Izvor: 43	Pomoći - gradski i općinski proračun	0,00	0,00	52.666,66	0
Izvor: 42	Pomoći - županijski proračun	0,00	0,00	33.742,28	0
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	100.000,00	100.000,00	86.408,94	86
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	100.000,00	86.408,94	86
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000,00	100.000,00	86.408,94	86
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			86.408,94	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		2	3	4	4/3
Aktivnost A206203	Pilot projekti u ruralnom području - dodatne pogodnosti postojećih prostora	44.000,00	44.000,00	2.500,00	6
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	44.000,00	44.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	44.000,00	44.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	2.500,00	0
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	0,00	0,00	2.500,00	0
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	44.000,00	44.000,00	2.500,00	6
32	MATERIJALNI RASHODI	44.000,00	44.000,00	2.500,00	6
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	5.000,00	0,00	0
323	RASHODI ZA USLUGE	39.000,00	39.000,00	2.500,00	6
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			2.500,00	
Aktivnost A206204	Podrška razvoju poljoprivrede	55.000,00	55.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	55.000,00	55.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	55.000,00	55.000,00	0,00	0
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	55.000,00	55.000,00	0,00	0
32	MATERIJALNI RASHODI	55.000,00	55.000,00	0,00	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000,00	5.000,00	0,00	0
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Aktivnost A206205	Potpore u poljoprivredi i stočarstvu	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Funkcija: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	100.000,00	100.000,00	0,00	0
35	SUBVENCIJE	100.000,00	100.000,00	0,00	0
352	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, ZADRUGAMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	100.000,00	100.000,00	0,00	0
PROGRAM: 2063	Elementarne nepogode	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Aktivnost A206301	Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Funkcija: 013	Opće usluge	100.000,00	100.000,00	0,00	0
38	OSTALI RASHODI	100.000,00	100.000,00	0,00	0
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	100.000,00	100.000,00	0,00	0
PROGRAM: 2064	Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima	270.000,00	270.000,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
Aktivnost A206401	Poticanje projekata	70.000,00	70.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	50.000,00	50.000,00	0,00	0
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	70.000,00	70.000,00	0,00	0
32	MATERIJALNI RASHODI	70.000,00	70.000,00	0,00	0
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	0,00	0
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000,00	10.000,00	0,00	0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Aktivnost A206402	Učešće OK u povlačenju sredstava pomoći EU	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	100.000,00	100.000,00	0,00	0
34	FINANCIJSKI RASHODI	100.000,00	100.000,00	0,00	0
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Aktivnost A206403	Učešće OK u povlačenju sredstava iz drugih fondova za programe od interesa Općine	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Funkcija: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	100.000,00	100.000,00	0,00	0
34	FINANCIJSKI RASHODI	100.000,00	100.000,00	0,00	0
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	100.000,00	100.000,00	0,00	0
PROGRAM: 2065	Redovan rad UO ruralni razvoj, gosp.,EU fondove - povremeni opći troškovi	29.250,00	29.250,00	14.642,16	50
Aktivnost A206501	Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela	29.250,00	29.250,00	14.642,16	50
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	29.250,00	29.250,00	8.481,56	29
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	29.250,00	29.250,00	8.481,56	29
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	402,87	0
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	0,00	0,00	402,87	0
Izvor: 4	Pomoći	0,00	0,00	5.757,73	0
Izvor: 42	Pomoći - županijski proračun	0,00	0,00	5.757,73	0
Funkcija: 013	Opće usluge	29.250,00	29.250,00	14.642,16	50
32	MATERIJALNI RASHODI	29.250,00	29.250,00	14.642,16	50
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	1.000,00	0,00	0
323	RASHODI ZA USLUGE	24.250,00	24.250,00	14.642,16	60
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			2.172,50	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		2	3	4	4/3
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			9.000,00	
3239	OSTALE USLUGE			3.469,66	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	4.000,00	4.000,00	0,00	0
PROGRAM: 2066	Upravljanje projektima EU - javna uprava i administracija	1.440.250,00	1.440.250,00	877.546,65	61
Tekući projekt T206601	Dječji vrtić, unapređenje usluga "Otvorimo Južna vrata Lijepe naše" (30 mj od 1.2.19.do 31.7.21.)	320.000,00	320.000,00	80.987,94	25
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	65.530,21	437
Izvor: 14	Opći prihodi - očekivao pomoć	0,00	0,00	20.505,33	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	45.024,88	300
Izvor: 4	Pomoći	305.000,00	305.000,00	15.457,73	5
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	45.500,00	45.500,00	5.037,45	11
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	259.500,00	259.500,00	10.420,28	4
Funkcija: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	320.000,00	320.000,00	80.987,94	25
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	185.000,00	185.000,00	63.399,69	34
311	PLAĆE (BRUTO)	145.000,00	145.000,00	54.205,75	37
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			54.205,75	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.000,00	15.000,00	250,00	2
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			250,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	25.000,00	25.000,00	8.943,94	36
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			8.943,94	
32	MATERIJALNI RASHODI	125.000,00	125.000,00	17.588,25	14
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.000,00	40.000,00	6.204,00	16
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			6.204,00	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	30.000,00	3.719,00	12
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			3.719,00	
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000,00	50.000,00	7.665,25	15
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			1.239,60	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			5.250,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE			1.175,65	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	0,00	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	10.000,00	0,00	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Tekući projekt T206602	Sportska zajednica Općine, "Podignimo letvicu visoko", 2019.	750,00	750,00	750,00	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	750,00	750,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	750,00	750,00	0,00	0
Izvor: 5	Donacije	0,00	0,00	750,00	0
Izvor: 51	Donacije OK - tekuće	0,00	0,00	750,00	0
Funkcija: 081	Službe rekreacije i sporta	750,00	750,00	750,00	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
32	MATERIJALNI RASHODI	750,00	750,00	750,00	100
323	RASHODI ZA USLUGE	750,00	750,00	750,00	100
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			750,00	
Tekući projekt T206603	PART-HER project, EACEA, Parma (Italija) - Konavle (Hrvatska), 2019-2020	26.000,00	26.000,00	24.286,07	93
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	19.868,00	19.868,00	18.154,48	91
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	19.868,00	19.868,00	18.154,48	91
Izvor: 4	Pomoći	6.132,00	6.132,00	6.131,59	100
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	6.132,00	6.132,00	6.131,59	100
Funkcija: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	26.000,00	26.000,00	24.286,07	93
32	MATERIJALNI RASHODI	26.000,00	26.000,00	24.286,07	93
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.000,00	25.000,00	24.286,07	97
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			24.286,07	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	0,00	0
Tekući projekt T206604	WiFi4EU, Europska komisija	176.000,00	176.000,00	158.920,70	90
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	47.000,00	47.000,00	11.700,00	25
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	47.000,00	47.000,00	11.700,00	25
Izvor: 4	Pomoći	112.500,00	112.500,00	112.803,75	100
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	112.500,00	112.500,00	112.803,75	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	16.500,00	16.500,00	34.416,95	209
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	16.500,00	16.500,00	34.416,95	209
Funkcija: 046	Komunikacije	176.000,00	176.000,00	158.920,70	90
32	MATERIJALNI RASHODI	21.000,00	21.000,00	11.700,00	56
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	20.000,00	11.700,00	59
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			11.700,00	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	1.000,00	0,00	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	155.000,00	155.000,00	147.220,70	95
422	POSTROJENJA I OPREMA	155.000,00	155.000,00	147.220,70	95
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA			147.220,70	
Tekući projekt T206605	FLOOD & FIRE, Prevencija od poplava i požara, Program Interreg IPA CBC Croatia-BIH-Montenegro	475.500,00	475.500,00	311.704,31	66
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	71.325,00	71.325,00	46.755,65	66
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	71.325,00	71.325,00	46.755,65	66
Izvor: 4	Pomoći	404.175,00	404.175,00	264.948,66	66
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	404.175,00	404.175,00	264.948,66	66
Funkcija: 032	Usluge protupožarne zaštite	475.500,00	475.500,00	311.704,31	66
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	207.500,00	207.500,00	179.362,60	86
311	PLAĆE (BRUTO)	170.000,00	170.000,00	149.474,33	88
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			149.474,33	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		2	3	4	4/3
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.500,00	7.500,00	5.225,00	70
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			5.225,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	30.000,00	30.000,00	24.663,27	82
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			24.663,27	
32	MATERIJALNI RASHODI	267.000,00	267.000,00	132.341,71	50
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	33.000,00	33.000,00	13.397,78	41
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA			225,06	
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			13.172,72	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	24.000,00	24.000,00	15.430,45	64
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			11.616,54	
3223	ENERGIJA			3.813,91	
323	RASHODI ZA USLUGE	200.000,00	200.000,00	103.513,48	52
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			6.256,16	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			5.250,00	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			1.875,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE			976,01	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			67.500,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE			218,81	
3239	OSTALE USLUGE			21.437,50	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.000,00	5.000,00	0,00	0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	0,00	0
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	0,00	0
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000,00	1.000,00	0,00	0
Tekući projekt T206607	ČIRO II, Razvoj destinacije u turističke svrhe, Program Interreg IPA CBC Croatia-BIH-Montenegro	442.000,00	442.000,00	300.897,63	68
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	52.575,00	52.575,00	46.094,10	88
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	52.575,00	52.575,00	46.094,10	88
Izvor: 4	Pomoći	389.425,00	389.425,00	254.803,53	65
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	389.425,00	389.425,00	254.803,53	65
Funkcija: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	442.000,00	442.000,00	300.897,63	68
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	212.500,00	220.100,00	212.887,93	97
311	PLAĆE (BRUTO)	170.000,00	177.600,00	177.500,39	100
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD			177.500,39	
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.500,00	7.500,00	6.100,00	81
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			6.100,00	
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	35.000,00	35.000,00	29.287,54	84
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE			29.287,54	
32	MATERIJALNI RASHODI	179.500,00	174.000,00	88.009,70	51
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	38.000,00	38.000,00	15.286,50	40
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT			15.286,50	

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		2	3	4	4/3
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000,00	30.000,00	12.161,97	41
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI			8.139,62	
3223	ENERGIJA			4.022,35	
323	RASHODI ZA USLUGE	111.500,00	106.000,00	60.561,23	57
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA			10.174,57	
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA			10.390,05	
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA			1.875,00	
3234	KOMUNALNE USLUGE			1.937,22	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE			35.952,00	
3238	RAČUNALNE USLUGE			232,39	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000,00	47.900,00	0,00	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	50.000,00	47.900,00	0,00	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		2	3	4	4/3
Razdjel: 050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	650.500,00	650.500,00	78.750,00	12
Glava: 05001	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	650.500,00	650.500,00	78.750,00	12
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	270.500,00	270.500,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	270.500,00	270.500,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	70.000,00	70.000,00	29.105,36	42
Izvor: 33	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	70.000,00	70.000,00	29.105,36	42
Izvor: 4	Pomoći	210.000,00	210.000,00	49.644,64	24
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	70.000,00	70.000,00	18.210,93	26
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	140.000,00	140.000,00	31.433,71	22
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	100.000,00	100.000,00	0,00	0
PROGRAM: 2081	Program prostornog uređenja	545.500,00	545.500,00	78.750,00	14
Kapitalni projekt K208101	Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana	335.500,00	335.500,00	30.000,00	9
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	95.500,00	95.500,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	95.500,00	95.500,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	140.000,00	140.000,00	30.000,00	21
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	0,00	0,00	18.210,93	0
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	140.000,00	140.000,00	11.789,07	8
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	100.000,00	100.000,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	335.500,00	335.500,00	30.000,00	9
32	MATERIJALNI RASHODI	85.500,00	85.500,00	0,00	0
323	RASHODI ZA USLUGE	85.500,00	85.500,00	0,00	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	250.000,00	250.000,00	30.000,00	12
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	250.000,00	250.000,00	30.000,00	12
4263	UMJETNIČKA, LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA			30.000,00	
Kapitalni projekt K208102	Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga	155.000,00	155.000,00	48.750,00	31
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	85.000,00	85.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	85.000,00	85.000,00	0,00	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	70.000,00	70.000,00	29.105,36	42
Izvor: 33	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	70.000,00	70.000,00	29.105,36	42
Izvor: 4	Pomoći	0,00	0,00	19.644,64	0
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	0,00	0,00	19.644,64	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	155.000,00	155.000,00	48.750,00	31
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	155.000,00	155.000,00	48.750,00	31

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti, projekta, te računa ekonomske klasifikacije		Izvorni plan za 2021.	Tekući plan za 2021.	Izvršenje proračuna za 2021.	Indeks
		2	3	4	4/3
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	155.000,00	155.000,00	48.750,00	31
4263	UMJETNIČKA, LITERARNA I ZNANSTVENA DJELA			48.750,00	
Aktivnost A208103	Geodetski snimci i elaborati, te povezane usluge iz područja prostornog uređenja	55.000,00	55.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	55.000,00	55.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	55.000,00	55.000,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	55.000,00	55.000,00	0,00	0
32	MATERIJALNI RASHODI	55.000,00	55.000,00	0,00	0
323	RASHODI ZA USLUGE	55.000,00	55.000,00	0,00	0
PROGRAM: 2082	Redovan rad UO za prost.uređ. i zašt ok. - povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Aktivnost A208201	Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	0,00	0
Funkcija: 013	Opće usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.000,00	0,00	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000,00	1.000,00	0,00	0
323	RASHODI ZA USLUGE	5.000,00	5.000,00	0,00	0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	4.000,00	0,00	0
PROGRAM: 2108	Upravljanje imovinom	95.000,00	95.000,00	0,00	0
Aktivnost A210801	Legalizacija objekata	95.000,00	95.000,00	0,00	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	0,00	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	0,00	0
Izvor: 4	Pomoći	70.000,00	70.000,00	0,00	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	70.000,00	70.000,00	0,00	0
Funkcija: 062	Razvoj zajednice	95.000,00	95.000,00	0,00	0
32	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	25.000,00	0,00	0
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000,00	20.000,00	0,00	0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	5.000,00	0,00	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	70.000,00	70.000,00	0,00	0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	70.000,00	70.000,00	0,00	0

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2021. objavit će se na mrežnim stranicama Općine Konavle <http://www.opcinakonavle.hr/>.

Ovaj opći i posebni dio Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2021. objavit će se u "Službenom glasniku Općine Konavle".

Osim općeg i posebnog dijela izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Konavle za 2021. sastavni dio godišnjeg izvještaja koji se objavljuje na mrežnim stranicama Općine su:

- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novcu i kapitala,
- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe,
- Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima,
- Izvještaj o izvršenim preraspodjelama proračunskih sredstava,
- Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa, te
- Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

KLASA: 021-05/02-22/62
URBROJ: 2117-02/01-22-1
Cavtat, 6. lipnja 2022.g.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivo Simović, v.r.

..... o

Na temelju članka 82. stavak 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine 124/14, 115/15, 87/16, 3/18,126/19 i 108/20) i članka 31. Statuta (Službeni glasnik Općine Konavle 7/21 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Konavle na 7. sjednici održanoj 6. lipnja 2022. donosi

ODLUKU

o raspodjeli rezultata Općine Konavle za 2021. i načinu korištenja viška prihoda

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se namjena i obavlja raspodjela viška prihoda i primitaka raspoloživog u narednom razdoblju, ostvarenog na razini izvornog proračuna, iskazanog u Financijskim izvještajima Općine Konavle za 2021. godinu, u iznosu od 7.468.955,08 kn.

Članak 2.

Ukupni prihodi i primici 2021. godine Općine Konavle s uključenim vlastitim i namjenskim prihodima i primicima proračunskih korisnika, uvećani za raspoloživa sredstva iz prethodne godine iznose 72.042.425,45 kn, a ukupni rashodi i izdaci ostvareni u 2021. godini s uključenim rashodima i izdacima proračunskih korisnika financiranih iz vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka iznose 65.178.871,47 kn, iz čega proističe da konsolidirani raspoloživi višak prihoda i primitaka za naredno razdoblje iznosi 6.863.553,98 kn, a koji će se sukladno izvorima financiranja i ostalim proračunskim načelima rasporediti u narednim proračunskim razdobljima.

Članak 3.

O raspodjeli financijskog rezultata proračunskih korisnika, utrošku prenesenog viška ili pokriću prenesenog manjka, odluke donose upravna vijeća pojedinog proračunskog korisnika sukladno članku 82. stavku 2. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 129/19 i 108/20). Raspodjela rezultata sukladno odlukama svakog proračunskog korisnika provest će se u izmjenama i dopunama financijskih planova odnosno Proračuna za 2022.godinu.

Članak 4.

Rezultat poslovanja Općine Konavle za 2021. godinu u iznosu 7.468.955,08 kn sastoji se od slijedećih stavki:

- viška prihoda poslovanja u iznosu 3.417.577,71 kn;
- manjka prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 12.725,43 kn;
- viška primitaka od financijske imovine i zaduživanja u iznosu 4.064.102,80 kn.

Članak 5.

Struktura utvrđenog rezultata poslovanja Općine Konavle prema izvorima financiranja je slijedeća:

Izvor: 11 Opći prihodi i primici, tekuća godina	1.000.801,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici (beskamatni zajam)	4.064.102,80
Izvor 34 Naknada za odvodnju	1.650.165,86
Izvor 42 Kapitalne pomoći Dubrovačko neretvanske županije (za uređenje pomorskog dobra)	150.000,00
Izvor 44 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika (Hrvatski zavod za zapošljavanje, za javne radove)	8.912,57
Izvor 45 Tekuće pomoći izravnjanja za decentraliziranu funkciju JVP	-8.987,21
Izvor 48 Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU (projekt izgradnje vatrogasnog doma)	318.702,15
Izvor 48 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU (projekt prekogranične suradnje ČIRO II)	220.162,41
Izvor 48 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU (projekt prekogranične suradnje Flood & fire)	36.688,69
Izvor 51 Tekuće donacije za mjesne odbore	28.406,81
Ukupno	7.468.955,08

Članak 6.

U okviru usvojenog Proračuna za proračunsko razdoblje 2022.-2024., planirani preneseni višak prihoda za 2022. je iznosio 4.404.079 kn, na programima i projektima njegovog posebnog dijela. Izmjenama i dopunama proračuna za 2022. usklađuju se planirani iznosi s ostvarenim viškovima i manjkovima prihoda i primitaka u prethodnoj 2021. godini.

Ovom odlukom izvršava se raspodjela viška kao i pokriće manjka iz 2021.godine, a sve sukladno namjeni i izvorima prihoda.

1. Višak primitaka od financijske imovine i zaduživanja, izvor opći prihodi i primici (11, podizvor 117) u iznosu 4.064.102,80 kn koristi se kao izvor 11 (opći prihodi i primici). Ova sredstva se odnose na nenamjenska neutrošena sredstva beskamatnog zajma dobivenog u 2021. godini.

Ostvarenim viškom pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu 12.725,43 kn.

Ostvareni višak u iznosu 53.420,19 kn služi za podmirivanje obveza proračunskih korisnika na dan 31.12.2021. za rashode kojima je izvor općinski proračun, a koje sveukupno iznose 1.054.221,19 kn.

Preostala sredstva u iznosu 3.997.957,18 kn, kao opći prihodi i primici, utrošiti će se u Upravnom odjelu za komunalni sustav i gospodarenje ne-

kretninama kroz aktivnost A201201, Otplata primljenih kredita, te program Održavanja komunalne infrastrukture jer ne postoji ograničenje korištenja ovih primitaka.

Općina je u 2021. koristila sredstva općih prihoda i primitaka za podmirenje obveza za provedbu projekta T205122, Dječji vrtić, unapređenje usluga „Otvorimo južna vrata Lijepe naše“ u iznosu 20.505,33 kn koji iznos se očekuje kao pomoć u 2022. (i to izvor 41, prihodi iz državnog proračuna, udio 15% sredstava RH u iznosu 3.075,80 kn i izvor 48, prihodi iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava, udio 85% u iznosu 17.429,53 kn). Kako su rashodi projekta u 2021. podmireni iz izvora opći prihodi i primici, očekivani prihodi od pomoći u 2022. u navedenim iznosima se mogu slobodno koristiti.

2. Višak prihoda poslovanja, izvor opći prihodi i primici (11) u iznosu 1.000.801,00 kn je iznos neutrošenih sredstava od prihoda poslovanja. Navedeni višak u cijelosti služi za podmirivanje obveza proračunskih korisnika na dan 31.12.2021. za rashode kojima je izvor općinski proračun, a koje sveukupno iznose 1.054.221,19 kn.

3. Višak prihoda poslovanja (izvor 34) u iznosu od 1.650.165,86 kn su sredstva od naknade za priključenje na sustav javne odvodnje (uplata Zračna luka Dubrovnik), te se ova sredstva raspodjeljuju u Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama.

4. Višak prihoda poslovanja (izvor 42) u iznosu od 150.000,00 kn su namjenske pomoći od Dubrovačko-neretvanske županije za uređenje pomorskog dobra koja se raspodjeljuju u Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama na aktivnost A210603, Održavanje i zaštita pomorskog dobra.

5. Višak prihoda poslovanja (izvor 44) u iznosu od 8.912,57 kn namjenske pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za sufinanciranje zapošljavanja na obavljanju javnih radova (trošak plaće), te se raspodjeljuje u Upravni odjel za opće poslove i mjesnu samoupravu, na aktivnost A201001 Zajednički troškovi upravnih tijela.

6. Manjak prihoda poslovanja (izvor 45) u iznosu od 8.987,21 kn odnosi se na manjak pomoći za decentraliziranu funkciju vatrogastva. Iz državnog proračuna su u siječnju 2022. doznačene pomoći u iznosu 8.987,21 kn koje su prihod u 2022. godini.

7. Višak prihoda poslovanja (izvor 48) u iznosu od 575.553,25 kn su:

- sredstva za provedbu projekta izgradnje vatrogasnog doma (K207307) u iznosu 318.702,15 kn (kapitalna pomoć iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava),
- sredstva provedbu projekta (T206607) prekogranične suradnje ĆIRO II, Razvoj destinacije u turističke svrhe, Program

Interreg IPA CBC Croatia-BIH-Montenegro u iznosu 220.162,41 kn (ugovor od 23.9.2020.; Općina u projektu koji iznosi 670.890,22 EUR sudjeluje s 15% sredstava, glavni nositelj projekta je Općina Ravno, a projektni partneri su Općina Konavle i Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novi; Općina sudjeluje u projektu u iznosu),

- sredstva provedbu projekta (K207308 i T206605) prekogranične suradnje FLOOD & FIRE, Prevencija od poplava i požara, Program Interreg IPA CBC Croatia-BIH-Montenegro u iznosu 36.688,69 kn (ugovor od 11.9.2020., Općina u projektu koji iznosi 417.339 EUR sudjeluje s 15% sredstava, glavni nositelj projekta je Opština Herceg Novi, a projektni partneri su Općina Konavle, Grad Trebinje, Općina Ravno i Institut za progres i razvoj Hercegovine).

8. Višak prihoda poslovanja (izvor 51) u iznosu od 28.406,81 kn su sredstva ostvarena od donacija za mjesne odbore (mjesni odbori nemaju svoje žiro račune utrošit će se kroz aktivnost u aktivnost A201101, Financiranje osnovne aktivnosti mjesne samouprave u Upravnom odjelu za opće poslove i mjesnu samoupravu.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Konavle.

KLASA: 021-05/02-22/64
URBROJ: 2117-02/01-22-1
Cavtat, 6. lipnja 2022.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivo Simović, v.r.

..... 0

Na temelju odredbi članka 45. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21) i članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 7/21 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Konavle na 7. sjednici, održanoj 6. lipnja 2022. godine donijelo je

PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2022. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024. GODINU

Članak 1.

U Proračunu Općine Konavle za 2022. godinu (dalje u tekstu: Proračun) s projekcijama za 2023. i 2024. godinu (Službeni glasnik Općine Konavle broj 13/21) u članku 1. mijenjaju se A: Račun prihoda i rashoda za 2022. godinu, B. Račun zaduživanja / financiranja za 2022. godinu i C. Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina (višak prihoda i rezerviranja), kako slijedi:

I.OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Prihodi:		93.630.921	99.346.446	5.715.525	106
6	PRIHODI POSLOVANJA	91.050.921	96.766.446	5.715.525	106
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.580.000	2.580.000	0	100
Rashodi:		108.960.000	117.335.000	8.375.000	108
3	RASHODI POSLOVANJA	81.337.630	81.791.410	453.780	101
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.622.370	35.543.590	7.921.220	129
RAZLIKA		-15.329.079	-17.988.554	-2.659.475	117
B. RAČUN FINANCIRANJA					
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	9.465.000	10.925.000	1.460.000	115
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	20.150.000	22.050.000	1.900.000	109
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		10.685.000	11.125.000	440.000	104
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9	Višak/manjak prihoda	4.644.079	6.863.554	2.219.475	148
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		0	0	0	
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		118.425.000	128.260.000	9.835.000	
RASHODI I IZDACI		118.425.000	128.260.000	9.835.000	

Članak 2.

U članku 2. Prihodi i rashodi utvrđeni u Računu prihoda i rashoda, a primici i izdaci utvrđeni u Računu financiranja, mijenjaju se Račun prihoda i rashoda za 2022. godinu, Račun financiranja za 2022. godinu i Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina kako slijedi:

A. Račun prihoda i rashoda za 2022. 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 za 2022. 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.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**A.1. PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
	1	2	3	2/1
6 PRIHODI POSLOVANJA	91.050.921	96.766.446	5.715.525	106
61 PRIHODI OD POREZA	25.360.339	28.470.811	3.110.472	112
611 POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	19.520.000	22.020.000	2.500.000	113
613 POREZI NA IMOVINU	4.940.339	5.450.811	510.472	110
614 POREZI NA ROBU I USLUGE	900.000	1.000.000	100.000	111
63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	30.980.632	33.328.287	2.347.655	108
632 POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	7.007.120	6.954.322	-52.798	99
633 POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA	15.891.000	16.191.000	300.000	102
634 POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.467.000	4.558.466	2.091.466	185
635 POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	2.094.012	2.102.999	8.987	100
636 POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN	523.000	523.000	0	100
638 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	2.998.500	2.998.500	0	100
64 PRIHODI OD IMOVINE	8.747.000	8.747.000	0	100
641 PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE	12.000	12.000	0	100
642 PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE	8.735.000	8.735.000	0	100
65 PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	24.409.100	24.501.035	91.935	100
651 UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	950.000	950.000	0	100
652 PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	11.119.100	11.211.035	91.935	101
653 KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	12.340.000	12.340.000	0	100
66 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	1.247.850	1.413.313	165.463	113
661 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	422.850	421.673	-1.177	100
663 DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	825.000	991.640	166.640	120
68 KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	306.000	306.000	0	100
681 KAZNE I UPRAVNE MJERE	111.000	111.000	0	100
683 OSTALI PRIHODI	195.000	195.000	0	100
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	2.580.000	2.580.000	0	100
71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.340.000	1.340.000	0	100
711 PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE - PRIRODNIH BOGATSTAVA	1.340.000	1.340.000	0	100
72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.240.000	1.240.000	0	100
721 PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	1.240.000	1.240.000	0	100
3 RASHODI POSLOVANJA	81.337.630	81.791.410	453.780	101
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	24.433.850	24.575.227	141.377	101
311 PLAĆE (BRUTO)	19.898.000	20.019.000	121.000	101
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.071.000	1.071.000	0	100
313 DOPRINOSI NA PLAĆE	3.464.850	3.485.227	20.377	101
32 MATERIJALNI RASHODI	40.516.444	42.574.183	2.057.739	105
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.005.250	1.974.830	-30.420	98
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.104.492	9.663.315	558.823	106
323 RASHODI ZA USLUGE	28.407.352	29.926.688	1.519.336	105

324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	67.000	67.000	0	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	932.350	942.350	10.000	101
34	FINANCIJSKI RASHODI	688.500	688.500	0	100
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	215.000	215.000	0	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	473.500	473.500	0	100
35	SUBVENCIJE	3.200.000	3.200.000	0	100
351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	2.950.000	2.950.000	0	100
352	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, ZADRUGAMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTRNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	250.000	250.000	0	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.495.000	1.495.000	0	100
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	750.000	750.000	0	100
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	745.000	745.000	0	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	3.625.000	3.625.000	0	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	3.625.000	3.625.000	0	100
38	OSTALI RASHODI	7.378.836	5.633.500	-1.745.336	76
381	TEKUĆE DONACIJE	1.857.336	1.912.000	54.664	103
382	KAPITALNE DONACIJE	45.000	45.000	0	100
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	200.000	200.000	0	100
385	IZVANREDNI RASHODI	250.000	250.000	0	100
386	KAPITALNE POMOĆI	5.026.500	3.226.500	-1.800.000	64
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.622.370	35.543.590	7.921.220	129
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.000	4.000	0	100
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	4.000	4.000	0	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	27.618.370	35.539.590	7.921.220	129
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	17.417.070	24.287.070	6.870.000	139
422	POSTROJENJA I OPREMA	3.441.300	3.965.880	524.580	115
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	2.930.000	3.450.000	520.000	118
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	60.000	226.640	166.640	378
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	3.770.000	3.610.000	-160.000	96

A.2. PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
PRIHODI		93.630.921	99.346.446	5.715.525	106
1	Opći prihodi i primici	34.051.339	37.161.811	3.110.472	109
11	Opći prihodi i primici	34.051.339	37.161.811	3.110.472	109
2	Vlastiti prihodi	822.850	821.673	-1.177	100
21	Vlastiti prihodi - OK	400.000	400.000	0	100
22	Vlastiti prihodi - PK	422.850	421.673	-1.177	100
3	Prihodi za posebne namjene	24.371.100	24.463.035	91.935	100
32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	700.000	700.000	0	100
33	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	72.000	72.000	0	100
34	Posebne namjene OK - ostali	2.400.000	2.400.000	0	100
35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	12.340.000	12.340.000	0	100
37	Posebne namjene - PK	8.859.100	8.951.035	91.935	101
4	Pomoći	30.980.632	33.328.287	2.347.655	108
41	Pomoći - državni proračun	15.391.000	15.391.000	0	100
42	Pomoći - županijski proračun	500.000	800.000	300.000	160
44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	2.467.000	4.558.466	2.091.466	185
45	Pomoći OK - decentralizirane funkcije	2.094.012	2.102.999	8.987	100
46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	496.000	496.000	0	100
47	Pomoći za PK - EU i ostali	173.050	120.252	-52.798	69
48	Pomoći OK - EU	9.859.570	9.859.570	0	100
5	Donacije	825.000	991.640	166.640	120
51	Donacije OK - tekuće	65.000	65.000	0	100
53	Donacije PK - tekuće	75.000	75.000	0	100
54	Donacije PK - kapitalne	685.000	851.640	166.640	124
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	2.580.000	2.580.000	0	100
61	Prihodi od prodaje zemljišta	1.340.000	1.340.000	0	100
62	Prihodi od prodaje stanova	140.000	140.000	0	100
63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata	1.100.000	1.100.000	0	100
RASHODI		108.960.000	117.335.000	8.375.000	108
1	Opći prihodi i primici	36.198.859	37.497.493	1.298.634	104
11	Opći prihodi i primici	36.198.859	37.497.493	1.298.634	104
2	Vlastiti prihodi	822.850	861.453	38.603	105
21	Vlastiti prihodi - OK	400.000	400.000	0	100
22	Vlastiti prihodi - PK	422.850	461.453	38.603	109
3	Prihodi za posebne namjene	24.586.100	26.334.443	1.748.343	107
32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	700.000	700.000	0	100
33	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	72.000	72.000	0	100
34	Posebne namjene OK - ostali	2.400.000	4.050.166	1.650.166	169
35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	12.340.000	12.340.000	0	100
37	Posebne namjene - PK	9.074.100	9.172.277	98.177	101

4	Pomoći	28.521.763	31.741.564	3.219.801	111
41	Pomoći - državni proračun	12.391.000	12.891.000	500.000	104
42	Pomoći - županijski proračun	500.000	950.000	450.000	190
44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	2.467.000	4.567.379	2.100.379	185
45	Pomoći OK - decentralizirane funkcije	2.094.012	2.094.012	0	100
46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	496.000	596.000	100.000	120
47	Pomoći za PK - EU i ostali	208.050	208.050	0	100
48	Pomoći OK - EU	10.365.701	10.435.123	69.422	101
5	Donacije	850.428	1.020.047	169.619	120
51	Donacije OK - tekuće	90.428	93.407	2.979	103
53	Donacije PK - tekuće	75.000	75.000	0	100
54	Donacije PK - kapitalne	685.000	851.640	166.640	124
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	2.580.000	2.580.000	0	100
61	Prihodi od prodaje zemljišta	1.340.000	1.340.000	0	100
62	Prihodi od prodaje stanova	140.000	140.000	0	100
63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata	1.100.000	1.100.000	0	100
7	Namjenski primici od zaduživanja	15.400.000	17.300.000	1.900.000	112
71	Namjenski primici od zaduživanja	15.400.000	17.300.000	1.900.000	112

A.3. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		108.960.000	117.335.000	8.375.000	108
01	Opće javne usluge	10.735.000	10.896.580	161.580	102
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni p	1.553.000	1.607.000	54.000	103
013	Opće usluge	9.182.000	9.289.580	107.580	101
03	Javni red i sigurnost	18.159.500	20.509.500	2.350.000	113
032	Usluge protupožarne zaštite	18.159.500	20.509.500	2.350.000	113
04	Ekonomski poslovi	3.005.000	3.180.000	175.000	106
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	70.000	70.000	0	100
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	485.000	735.000	250.000	152
045	Promet	2.450.000	2.375.000	-75.000	97
046	Komunikacije	0	0	0	0
05	Zaštita okoliša	6.244.000	5.404.000	-840.000	87
051	Gospodarenje otpadom	1.415.000	1.415.000	0	100
052	Gospodarenje otpadnim vodama	0	0	0	0
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	4.829.000	3.989.000	-840.000	83
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	32.098.500	37.363.500	5.265.000	116
062	Razvoj zajednice	1.230.000	1.240.000	10.000	101
063	Opskrba vodom	100.000	0	-100.000	0
064	Ulična rasvjeta	10.150.000	13.150.000	3.000.000	130
065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogo	0	0	0	0
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti k	20.618.500	22.973.500	2.355.000	111
07	Zdravstvo	1.000.000	640.000	-360.000	64
074	Službe javnog zdravstva	100.000	100.000	0	100
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	900.000	540.000	-360.000	60
08	Rekreacija, kultura i religija	5.413.000	6.419.420	1.006.420	119
081	Službe rekreacije i sporta	1.690.000	2.090.000	400.000	124
082	Službe kulture	3.293.000	3.594.420	301.420	109
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu dr.	430.000	735.000	305.000	171
09	Obrazovanje	21.153.000	21.770.000	617.000	103
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	21.153.000	21.770.000	617.000	103
10	Socijalna zaštita	11.152.000	11.152.000	0	100
102	Starost	7.157.000	7.157.000	0	100
104	Obitelj i djeca	2.380.000	2.380.000	0	100
106	Stanovanje	0	0	0	0
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćen	625.000	625.000	0	100
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	990.000	990.000	0	100

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**B.1. PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	20.150.000	22.050.000	1.900.000	109
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	20.150.000	22.050.000	1.900.000	109
842	PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU	15.400.000	17.300.000	1.900.000	112
844	PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	4.750.000	4.750.000	0	100
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	9.465.000	10.925.000	1.460.000	115
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	20.000	20.000	0	100
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	20.000	20.000	0	100
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	9.445.000	10.905.000	1.460.000	115
544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN	3.250.000	3.250.000	0	100
547	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	6.195.000	7.655.000	1.460.000	124

B.2. PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
PRIHODI		20.150.000	22.050.000	1.900.000	109
1	Opći prihodi i primici	4.750.000	4.750.000	0	100
11	Opći prihodi i primici	4.750.000	4.750.000	0	100
7	Namjenski primici od zaduživanja	15.400.000	17.300.000	1.900.000	112
71	Namjenski primici od zaduživanja	15.400.000	17.300.000	1.900.000	112
RASHODI		9.465.000	10.925.000	1.460.000	115
1	Opći prihodi i primici	6.465.000	8.425.000	1.960.000	130
11	Opći prihodi i primici	6.465.000	8.425.000	1.960.000	130
4	Pomoći	3.000.000	2.500.000	-500.000	83
41	Pomoći - državni proračun	3.000.000	2.500.000	-500.000	83

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					
9	VLASTITI IZVORI	4.644.079	6.863.554	2.219.475	148
92	REZULTAT POSLOVANJA	4.644.079	6.863.554	2.219.475	148
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	4.644.079	6.863.554	2.219.475	148

C.2. VIŠAK / MANJAK PRIHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
PRIHODI		4.644.079	6.863.554	2.219.475	148
1	Opći prihodi i primici	3.862.520	4.010.682	148.162	104
11	Opći prihodi i primici	3.862.520	4.010.682	148.162	104
2	Vlastiti prihodi	0	39.780	39.780	0
22	Vlastiti prihodi - PK	0	39.780	39.780	0
3	Prihodi za posebne namjene	215.000	1.871.408	1.656.408	870
34	Posebne namjene OK - ostali	0	1.650.166	1.650.166	0
37	Posebne namjene - PK	215.000	221.242	6.242	103
4	Pomoći	541.131	913.277	372.146	169
42	Pomoći - županijski proračun	0	150.000	150.000	0
44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	0	8.913	8.913	0
45	Pomoći OK - decentralizirane funkcije	0	-8.987	-8.987	0
46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	0	100.000	100.000	0
47	Pomoći za PK - EU i ostali	35.000	87.798	52.798	251
48	Pomoći OK - EU	506.131	575.553	69.422	114
5	Donacije	25.428	28.407	2.979	112
51	Donacije OK - tekuće	25.428	28.407	2.979	112

II POSEBNI DIO

Članak 3.

U članku 3. Posebni dio proračuna iskazuje rashode i izdatke po organizacijskoj klasifikaciji, po ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja, mijenjaju se rashodi i izdaci za 2022.godinu, kako slijedi:

POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		118.425.000	128.260.000	9.835.000	108
Razdjel: 010	OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	788.000	842.000	54.000	107
Glava: 01001	OPĆINSKO VIJEĆE - PREDSTAVNIČKO TIJELO	188.000	242.000	54.000	129
Glava: 01002	OPĆINSKI NAČELNIK	600.000	600.000	0	100
Razdjel: 020	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	47.545.000	49.156.000	1.611.000	103
Glava: 02002	UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	21.757.000	22.964.580	1.207.580	106
Glava: 02003	USTANOVA U KULTURI	3.208.000	3.509.420	301.420	109
Glava: 02004	USTANOVA SOCIJALNE SKRBI	7.157.000	7.157.000	0	100
Glava: 02005	USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	15.423.000	15.525.000	102.000	101
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	60.465.000	68.450.000	7.985.000	113
Glava: 03001	UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	55.790.000	63.775.000	7.985.000	114
Glava: 03002	USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST	4.675.000	4.675.000	0	100
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	8.747.000	8.982.000	235.000	103
Glava: 04001	UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	8.747.000	8.982.000	235.000	103
Razdjel: 050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	880.000	830.000	-50.000	94
Glava: 05001	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	880.000	830.000	-50.000	94

POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Ukupno:		118.425.000	128.260.000	9.835.000	108
Razdjel: 010	OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	788.000	842.000	54.000	107
Glava: 01001	OPĆINSKO VIJEĆE - PREDSTAVNIČKO TIJELO	188.000	242.000	54.000	129
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	188.000	242.000	54.000	129
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	188.000	242.000	54.000	129
PROGRAM: 1010	Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća	188.000	242.000	54.000	129
Aktivnost A101001	Redovan rad predstavničkog tijela i radnih tijela	80.000	80.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	80.000	80.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	80.000	80.000	0	100
Funk: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	80.000	80.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	80.000	80.000	0	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	80.000	80.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Aktivnost A101002	Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika	27.336	82.000	54.664	300
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	27.336	82.000	54.664	300
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	27.336	82.000	54.664	300
Funk: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	27.336	82.000	54.664	300
38	OSTALI RASHODI	27.336	82.000	54.664	300
381	TEKUĆE DONACIJE	27.336	82.000	54.664	300
Aktivnost A101003	Nagrade povodom Dana Općine	20.000	20.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000	20.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000	20.000	0	100
Funk: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	20.000	20.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000	20.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	3.000	3.000	0	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	17.000	17.000	0	100
Aktivnost A101005	Priprema materijala za sjednice Općinskog vijeća i objava akata - Službeni glasnik	60.664	60.000	-664	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.664	60.000	-664	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	60.664	60.000	-664	99
Funk: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	60.664	60.000	-664	99
32	MATERIJALNI RASHODI	60.664	60.000	-664	99
323	RASHODI ZA USLUGE	60.664	60.000	-664	99
Glava:	01002 OPĆINSKI NAČELNIK	600.000	600.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	600.000	600.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	600.000	600.000	0	100
PROGRAM: 1020	Osnovne aktivnosti izvršnog tijela	600.000	600.000	0	100
Aktivnost A102001	Troškovi redovnog rada izvršnog tijela	350.000	350.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	350.000	350.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	350.000	350.000	0	100
Funk: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	350.000	350.000	0	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	300.000	300.000	0	100
311	PLAĆE (BRUTO)	250.000	250.000	0	100
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	50.000	50.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	50.000	0	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.000	50.000	0	100
Aktivnost A102002	Proračunska zaliha	250.000	250.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	250.000	250.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	250.000	250.000	0	100
Funk: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	250.000	250.000	0	100
38	OSTALI RASHODI	250.000	250.000	0	100
385	IZVANREDNI RASHODI	250.000	250.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX	
		1	2	3	2/1	
Razdjel:	020	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	47.545.000	49.156.000	1.611.000	103
Glava:	02002	UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	21.757.000	22.964.580	1.207.580	106
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	15.529.092	16.436.903	907.811	106
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	15.529.092	16.436.903	907.811	106
Izvor:	4	Pomoći	5.957.480	6.254.270	296.790	105
Izvor:	41	Pomoći - državni proračun	5.897.480	6.185.357	287.877	105
Izvor:	44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	60.000	68.913	8.913	115
Izvor:	5	Donacije	40.428	43.407	2.979	107
Izvor:	51	Donacije OK - tekuće	40.428	43.407	2.979	107
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	230.000	230.000	0	100
Izvor:	62	Prihodi od prodaje stanova	140.000	140.000	0	100
Izvor:	63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata	90.000	90.000	0	100
PROGRAM:	2010	Javna uprava i administracija - zajednički troškovi upravnih tijela	13.833.500	15.301.080	1.467.580	111
Aktivnost	A201001	Zajednički troškovi upravnih odjela	13.833.500	15.301.080	1.467.580	111
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	8.136.020	9.306.810	1.170.790	114
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	8.136.020	9.306.810	1.170.790	114
Izvor:	4	Pomoći	5.697.480	5.994.270	296.790	105
Izvor:	41	Pomoći - državni proračun	5.637.480	5.925.357	287.877	105
Izvor:	44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	60.000	68.913	8.913	115
Funk:	013	Opće usluge	6.638.500	6.646.080	7.580	100
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.489.500	3.497.500	8.000	100
	311	PLAĆE (BRUTO)	2.850.000	2.860.000	10.000	100
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	145.000	145.000	0	100
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	494.500	492.500	-2.000	100
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.884.000	2.883.580	-420	100
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	305.000	304.580	-420	100
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	348.000	348.000	0	100
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.017.000	2.017.000	0	100
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	11.000	11.000	0	100
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	203.000	203.000	0	100
	34	FINANCIJSKI RASHODI	165.000	165.000	0	100
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	165.000	165.000	0	100
	38	OSTALI RASHODI	100.000	100.000	0	100
	383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	100.000	100.000	0	100
Funk:			7.195.000	8.655.000	1.460.000	120
	54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	7.195.000	8.655.000	1.460.000	120
	544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH	1.000.000	1.000.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN					
547	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI	6.195.000	7.655.000	1.460.000	124
PROGRAM:	Mjesna samouprava zajednički opći troškovi	730.000	830.000	100.000	114
2011					
Aktivnost A201101	Financiranje osnovnih aktivnosti mjesne samouprave	730.000	830.000	100.000	114
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	579.572	676.593	97.021	117
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	579.572	676.593	97.021	117
Izvor: 4	Pomoći	110.000	110.000	0	100
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	110.000	110.000	0	100
Izvor: 5	Donacije	40.428	43.407	2.979	107
Izvor: 51	Donacije OK - tekuće	40.428	43.407	2.979	107
Funk: 013	Opće usluge	730.000	830.000	100.000	114
32	MATERIJALNI RASHODI	730.000	830.000	100.000	114
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	655.000	755.000	100.000	115
323	RASHODI ZA USLUGE	74.000	74.000	0	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000	1.000	0	100
PROGRAM:	Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani i pokroviteljstva	620.000	620.000	0	100
2020					
Aktivnost A202001	Odnosi s javnošću, mediji, protokolarni posjeti i slično	360.000	360.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	360.000	360.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	360.000	360.000	0	100
Funk: 013	Opće usluge	360.000	360.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	360.000	360.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	305.000	305.000	0	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	55.000	55.000	0	100
Aktivnost A202002	Potpore i pokroviteljstva	100.000	100.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000	100.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000	100.000	0	100
Funk: 013	Opće usluge	100.000	100.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000	20.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	15.000	15.000	0	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000	5.000	0	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	10.000	10.000	0	100
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	10.000	10.000	0	100
38	OSTALI RASHODI	70.000	70.000	0	100
381	TEKUĆE DONACIJE	70.000	70.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Aktivnost A202003	Obilježavanje blagdana i obljetnica, te manifestacije	100.000	100.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000	100.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000	100.000	0	100
Funk: 013	Opće usluge	100.000	100.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000	100.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	90.000	90.000	0	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000	10.000	0	100
Aktivnost A202004	Obilježavanje Dana Općine	60.000	60.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.000	60.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	60.000	60.000	0	100
Funk: 013	Opće usluge	60.000	60.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	60.000	60.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	40.000	40.000	0	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000	20.000	0	100
PROGRAM: 2021	Redovan rad UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i dr. djelatnosti-povremeni opći tr. u nadležnosti	148.500	148.500	0	100
Aktivnost A202101	Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela	33.500	33.500	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	33.500	33.500	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	33.500	33.500	0	100
Funk: 013	Opće usluge	33.500	33.500	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	33.500	33.500	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000	10.000	0	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	23.500	23.500	0	100
Aktivnost A202102	Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela	115.000	115.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	25.000	25.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	25.000	25.000	0	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	90.000	90.000	0	100
Izvor: 63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata	90.000	90.000	0	100
Funk: 013	Opće usluge	115.000	115.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000	10.000	0	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000	10.000	0	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	105.000	105.000	0	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	105.000	65.000	-40.000	62
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	40.000	40.000	0
PROGRAM: 2022	Provedba izbora i referenduma	100.000	100.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Aktivnost A202204	Financiranje izbora za članove vijeća mjesnih odbora	100.000	100.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000	100.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000	100.000	0	100
Funk: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	100.000	100.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000	100.000	0	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000	10.000	0	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	90.000	90.000	0	100
PROGRAM: 2032	Javne potrebe u kulturi	265.000	265.000	0	100
Aktivnost A203203	Potpore za školske i izvanškolske aktivnosti u kulturi	100.000	100.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000	100.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000	100.000	0	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	100.000	100.000	0	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	100.000	100.000	0	100
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	100.000	100.000	0	100
Aktivnost A203206	Redovan rad Dubrovačke knjižnice, ogranak Konavle - knjižnična djelatnost	85.000	85.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	85.000	85.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	85.000	85.000	0	100
Funk: 082	Službe kulture	85.000	85.000	0	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	85.000	85.000	0	100
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	85.000	85.000	0	100
Aktivnost A203209	Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi	30.000	30.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000	30.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000	30.000	0	100
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	30.000	30.000	0	100
38	OSTALI RASHODI	30.000	30.000	0	100
381	TEKUĆE DONACIJE	30.000	30.000	0	100
Aktivnost A203210	Program poticanja i njegovanja tradicijske kulture, razvitka kult.-umjet.amat., izložba i manifest.	50.000	50.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000	50.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.000	50.000	0	100
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	50.000	50.000	0	100
38	OSTALI RASHODI	50.000	50.000	0	100
381	TEKUĆE DONACIJE	50.000	50.000	0	100
PROGRAM: 2034	Javne potrebe u sportu	625.000	625.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Aktivnost A203401	Najmovi zemljišta i objekata za sportsku djelatnost	85.000	85.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	85.000	85.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	85.000	85.000	0	100
Funk: 081	Službe rekreacije i sporta	85.000	85.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	85.000	85.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	85.000	85.000	0	100
Aktivnost A203402	Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi i manifestacija	30.000	30.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000	30.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000	30.000	0	100
Funk: 081	Službe rekreacije i sporta	30.000	30.000	0	100
38	OSTALI RASHODI	30.000	30.000	0	100
381	TEKUĆE DONACIJE	30.000	30.000	0	100
Aktivnost A203403	Program poticanja predškolskih, školskih i izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti	20.000	20.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000	20.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000	20.000	0	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	20.000	20.000	0	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	20.000	20.000	0	100
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	20.000	20.000	0	100
Aktivnost A203404	Organizacija i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim natjecanjima	30.000	30.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000	30.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000	30.000	0	100
Funk: 081	Službe rekreacije i sporta	30.000	30.000	0	100
38	OSTALI RASHODI	30.000	30.000	0	100
381	TEKUĆE DONACIJE	30.000	30.000	0	100
Aktivnost A203405	Osnovna djelatnost Zajednice sportova, institucionalna potpora	80.000	80.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	80.000	80.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	80.000	80.000	0	100
Funk: 081	Službe rekreacije i sporta	80.000	80.000	0	100
38	OSTALI RASHODI	80.000	80.000	0	100
381	TEKUĆE DONACIJE	80.000	80.000	0	100
Aktivnost A203406	Institucionalne potpore (redovite djelatnosti) udruga u sportu	130.000	130.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	130.000	130.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	130.000	130.000	0	100
Funk: 081	Službe rekreacije i sporta	130.000	130.000	0	100
38	OSTALI RASHODI	130.000	130.000	0	100
381	TEKUĆE DONACIJE	130.000	130.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Aktivnost A203407	Stručni rad u sportu, te obrazovna djelatnost u sportu	250.000	250.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	250.000	250.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	250.000	250.000	0	100
Funk: 081	Službe rekreacije i sporta	250.000	250.000	0	100
38	OSTALI RASHODI	250.000	250.000	0	100
381	TEKUĆE DONACIJE	250.000	250.000	0	100
PROGRAM: 2040	Program demografskih mjera	1.000.000	1.325.000	325.000	133
Aktivnost A204001	Sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću	50.000	375.000	325.000	750
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000	375.000	325.000	750
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.000	375.000	325.000	750
Funk: 104	Obitelj i djeca	50.000	375.000	325.000	750
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	50.000	375.000	325.000	750
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	50.000	375.000	325.000	750
Aktivnost A204002	Sufinanciranje nabave školskih udžbenika	30.000	30.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000	30.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000	30.000	0	100
Funk: 104	Obitelj i djeca	30.000	30.000	0	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	30.000	30.000	0	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	30.000	30.000	0	100
Aktivnost A204003	Potpora za novorođeno dijete	450.000	450.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	450.000	450.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	450.000	450.000	0	100
Funk: 104	Obitelj i djeca	450.000	450.000	0	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	450.000	450.000	0	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	450.000	450.000	0	100
Aktivnost A204004	Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	470.000	470.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	470.000	470.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	470.000	470.000	0	100
Funk: 104	Obitelj i djeca	470.000	470.000	0	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	470.000	470.000	0	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	470.000	470.000	0	100
PROGRAM: 2041	Program socijalne pomoći	2.825.000	2.500.000	-325.000	88

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Aktivnost A204101	Pomoć za liječenje	90.000	90.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	90.000	90.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	90.000	90.000	0	100
Funk: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	90.000	90.000	0	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	90.000	90.000	0	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	90.000	90.000	0	100
Aktivnost A204102	Naknada za troškove stanovanja	150.000	150.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000	10.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000	10.000	0	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	140.000	140.000	0	100
Izvor: 62	Prihodi od prodaje stanova	140.000	140.000	0	100
Funk: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	150.000	150.000	0	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	150.000	150.000	0	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	150.000	150.000	0	100
Aktivnost A204103	Pomoć za sufinanciranje priključaka na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu	10.000	10.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000	10.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000	10.000	0	100
Funk: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	10.000	10.000	0	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	10.000	10.000	0	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	10.000	10.000	0	100
Aktivnost A204104	Jednokratne novčane pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana	25.000	25.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	25.000	25.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	25.000	25.000	0	100
Funk: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	25.000	25.000	0	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	25.000	25.000	0	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	25.000	25.000	0	100
Aktivnost A204106	Program "Pravo na stalnu pomoć"	80.000	80.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	80.000	80.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	80.000	80.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Funk: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	80.000	80.000	0	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	80.000	80.000	0	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	80.000	80.000	0	100
Aktivnost A204107	Pomoć za sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću	400.000	75.000	-325.000	19
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	400.000	75.000	-325.000	19
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	400.000	75.000	-325.000	19
Funk: 104	Obitelj i djeca	400.000	75.000	-325.000	19
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	400.000	75.000	-325.000	19
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	400.000	75.000	-325.000	19
Aktivnost A204108	Pomoć za sufinanciranje nabave školskih udžbenika	40.000	40.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000	40.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	40.000	40.000	0	100
Funk: 104	Obitelj i djeca	40.000	40.000	0	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	40.000	40.000	0	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	40.000	40.000	0	100
Aktivnost A204111	Stipendije učenicima i studentima	650.000	650.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	650.000	650.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	650.000	650.000	0	100
Funk: 104	Obitelj i djeca	650.000	650.000	0	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	650.000	650.000	0	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	650.000	650.000	0	100
Aktivnost A204112	Sufinanciranje prijevoza učenika	260.000	260.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	260.000	260.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	260.000	260.000	0	100
Funk: 104	Obitelj i djeca	260.000	260.000	0	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	260.000	260.000	0	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	260.000	260.000	0	100
Aktivnost A204113	Sufinanciranje prijevoza ostali - dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi DR.	110.000	110.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	110.000	110.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	110.000	110.000	0	100
Funk: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	110.000	110.000	0	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA	110.000	110.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE					
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	110.000	110.000	0	100
Aktivnost A204114	Pomoći za ogrjev	50.000	50.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000	50.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.000	50.000	0	100
Funk: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	50.000	50.000	0	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	50.000	50.000	0	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	50.000	50.000	0	100
Aktivnost A204119	Sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu	10.000	10.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000	10.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000	10.000	0	100
Funk: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	10.000	10.000	0	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	10.000	10.000	0	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	10.000	10.000	0	100
Aktivnost A204123	Jednokratna novčana pomoć	100.000	100.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000	100.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000	100.000	0	100
Funk: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	100.000	100.000	0	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	100.000	100.000	0	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	100.000	100.000	0	100
Aktivnost A204125	Sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima OK	550.000	550.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	550.000	550.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	550.000	550.000	0	100
Funk: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	550.000	550.000	0	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	550.000	550.000	0	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	550.000	550.000	0	100
Aktivnost A204126	Sufinanciranje produženog boravka djece u osnovnoj školi	200.000	200.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	200.000	200.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	200.000	200.000	0	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	200.000	200.000	0	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	200.000	200.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	200.000	200.000	0	100
Aktivnost A204128	Sufinanciranje prijevoza umirovljenicima	100.000	100.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000	100.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000	100.000	0	100
Funk: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	100.000	100.000	0	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	100.000	100.000	0	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	100.000	100.000	0	100
PROGRAM: 2042	Zdravstvena zaštita	900.000	540.000	-360.000	60
Aktivnost A204201	Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita stanovništva - laboratorijske usluge	180.000	120.000	-60.000	67
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	180.000	120.000	-60.000	67
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	180.000	120.000	-60.000	67
Funk: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	180.000	120.000	-60.000	67
32	MATERIJALNI RASHODI	180.000	120.000	-60.000	67
323	RASHODI ZA USLUGE	180.000	120.000	-60.000	67
Aktivnost A204202	Program financiranja rada specijalističke ambulante - fizijatrija, logoped, stomatolog, obit. i sl.	110.000	110.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	110.000	110.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	110.000	110.000	0	100
Funk: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	110.000	110.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	110.000	110.000	0	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000	5.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	105.000	105.000	0	100
Aktivnost A204203	Program financiranja rada specijalističke ambulante - kardiologija	110.000	110.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	110.000	110.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	110.000	110.000	0	100
Funk: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	110.000	110.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	110.000	110.000	0	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000	10.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000	100.000	0	100
Aktivnost A204204	Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći	500.000	200.000	-300.000	40
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	350.000	50.000	-300.000	14
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	350.000	50.000	-300.000	14
Izvor: 4	Pomoći	150.000	150.000	0	100
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	150.000	150.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Funk: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	500.000	200.000	-300.000	40
32	MATERIJALNI RASHODI	500.000	200.000	-300.000	40
323	RASHODI ZA USLUGE	500.000	200.000	-300.000	40
PROGRAM: 2043	Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana	320.000	320.000	0	100
Aktivnost A204301	Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) i programi udrugama proizašlim iz Domovinskog rata	20.000	20.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000	20.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000	20.000	0	100
Funk: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	20.000	20.000	0	100
38	OSTALI RASHODI	20.000	20.000	0	100
381	TEKUĆE DONACIJE	20.000	20.000	0	100
Aktivnost A204302	Program poticanja rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu, te brigu o mladeži i starijim osobama	30.000	30.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000	30.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000	30.000	0	100
Funk: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	30.000	30.000	0	100
38	OSTALI RASHODI	30.000	30.000	0	100
381	TEKUĆE DONACIJE	30.000	30.000	0	100
Aktivnost A204303	Program osiguravanja pomoći učenicima s teškoćama u odgojno-obrazovnim ustanovama	10.000	10.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000	10.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000	10.000	0	100
Funk: 104	Obitelj i djeca	10.000	10.000	0	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	10.000	10.000	0	100
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	10.000	10.000	0	100
Aktivnost A204304	Programi socijalno - humanitarnih udruga i ustanova	170.000	170.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	170.000	170.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	170.000	170.000	0	100
Funk: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	170.000	170.000	0	100
38	OSTALI RASHODI	170.000	170.000	0	100
381	TEKUĆE DONACIJE	170.000	170.000	0	100
Aktivnost A204305	Programi za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama i dr.	70.000	70.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	70.000	70.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	70.000	70.000	0	100
Funk: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	70.000	70.000	0	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	70.000	70.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	70.000	70.000	0	100
Aktivnost A204306	Program prevencije ovisnosti i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih	20.000	20.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000	20.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000	20.000	0	100
Funk: 104	Obitelj i djeca	20.000	20.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000	20.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000	20.000	0	100
PROGRAM: 2052	Predškolski odgoj	390.000	390.000	0	100
Aktivnost A205201	Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića	390.000	390.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	390.000	390.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	390.000	390.000	0	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	390.000	390.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	390.000	390.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	390.000	390.000	0	100
Glava: 02003	USTANOVA U KULTURI	3.208.000	3.509.420	301.420	109
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.015.000	2.015.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.015.000	2.015.000	0	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	242.850	282.630	39.780	116
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	242.850	282.630	39.780	116
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	249.100	244.100	-5.000	98
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	249.100	244.100	-5.000	98
Izvor: 4	Pomoći	656.050	756.050	100.000	115
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	448.000	548.000	100.000	122
Izvor: 47	Pomoći za PK - EU i ostali	208.050	208.050	0	100
Izvor: 5	Donacije	45.000	211.640	166.640	470
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	45.000	45.000	0	100
Izvor: 54	Donacije PK - kapitalne	0	166.640	166.640	0
PROGRAM: 2031	Javna ustanova u kulturi	3.208.000	3.509.420	301.420	109
Aktivnost A203101	Redovna djelatnost ustanove u kulturi	1.897.200	1.897.200	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.897.200	1.897.200	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.897.200	1.897.200	0	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	1.897.200	1.897.200	0	100
Funk: 082	Službe kulture	1.897.200	1.897.200	0	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.344.000	1.344.000	0	100
311	PLAĆE (BRUTO)	1.110.000	1.110.000	0	100
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	51.000	51.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	183.000	183.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	536.500	536.500	0	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	75.000	75.000	0	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	135.000	135.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	298.000	298.000	0	100
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.000	1.000	0	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	27.500	27.500	0	100
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.700	1.700	0	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.700	1.700	0	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.000	15.000	0	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	15.000	15.000	0	100
Kapitalni projekt K203102	Nabava umjetničkih vrijednosti - otkup građe i darovanja	60.000	226.640	166.640	378
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000	20.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000	20.000	0	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	40.000	40.000	0	100
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	40.000	40.000	0	100
Izvor: 5	Donacije	0	166.640	166.640	0
Izvor: 54	Donacije PK - kapitalne	0	166.640	166.640	0
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	60.000	226.640	166.640	378
Funk: 082	Službe kulture	60.000	226.640	166.640	378
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	60.000	226.640	166.640	378
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	60.000	226.640	166.640	378
Tekući projekt T203103	Sanacija, obnova i uređenje kuće Bukovac	10.000	10.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.000	7.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.000	7.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.000	3.000	0	100
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	3.000	3.000	0	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	10.000	10.000	0	100
Funk: 082	Službe kulture	10.000	10.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	7.000	7.000	0	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000	2.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	5.000	5.000	0	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000	3.000	0	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	3.000	3.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Aktivnost A203107	Izložbeni program	220.000	220.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000	20.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000	20.000	0	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	3.000	3.000	0	100
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	3.000	3.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	17.000	17.000	0	100
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	17.000	17.000	0	100
Izvor: 4	Pomoći	165.000	165.000	0	100
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	150.000	150.000	0	100
Izvor: 47	Pomoći za PK - EU i ostali	15.000	15.000	0	100
Izvor: 5	Donacije	15.000	15.000	0	100
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	15.000	15.000	0	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	220.000	220.000	0	100
Funk: 082	Službe kulture	220.000	220.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	217.000	217.000	0	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	14.000	14.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	197.000	197.000	0	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	6.000	6.000	0	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000	3.000	0	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	3.000	3.000	0	100
Tekući projekt T203108	Konzervatorsko restauratorski radovi	11.000	11.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.000	2.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.000	2.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	9.000	9.000	0	100
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	9.000	9.000	0	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	11.000	11.000	0	100
Funk: 082	Službe kulture	11.000	11.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	11.000	11.000	0	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.000	6.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	5.000	5.000	0	100
Aktivnost A203110	Kulturne aktivnosti u muzejsko galerijskoj djelatnosti i suvenirski program	86.800	86.800	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.800	6.800	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.800	6.800	0	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	75.000	80.000	5.000	107
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	75.000	80.000	5.000	107
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	5.000	0	-5.000	0
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	5.000	0	-5.000	0
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	86.800	86.800	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX	
		1	2	3	2/1	
Funk:	082	Službe kulture	86.800	86.800	0	100
	32	MATERIJALNI RASHODI	74.800	74.800	0	100
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	62.300	62.300	0	100
	323	RASHODI ZA USLUGE	10.500	10.500	0	100
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.000	2.000	0	100
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	12.000	12.000	0	100
	422	POSTROJENJA I OPREMA	6.000	6.000	0	100
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	6.000	6.000	0	100
Aktivnost A203111		Redovna djelatnost ustanove u kulturi - vlastita djelatnost	174.950	209.730	34.780	120
Izvor:	2	Vlastiti prihodi	14.350	49.130	34.780	342
Izvor:	22	Vlastiti prihodi - PK	14.350	49.130	34.780	342
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	158.600	158.600	0	100
Izvor:	37	Posebne namjene - PK	158.600	158.600	0	100
Izvor:	4	Pomoći	2.000	2.000	0	100
Izvor:	47	Pomoći za PK - EU i ostali	2.000	2.000	0	100
Korisnik:	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	174.950	209.730	34.780	120
Funk:	082	Službe kulture	174.950	209.730	34.780	120
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	139.700	169.900	30.200	122
	311	PLAĆE (BRUTO)	119.000	145.000	26.000	122
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	20.700	24.900	4.200	120
	32	MATERIJALNI RASHODI	25.750	25.750	0	100
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	14.900	14.900	0	100
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000	2.000	0	100
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.000	5.000	0	100
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.000	2.000	0	100
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.850	1.850	0	100
	34	FINANCIJSKI RASHODI	2.500	2.500	0	100
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.500	2.500	0	100
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.000	11.580	4.580	165
	422	POSTROJENJA I OPREMA	5.000	9.580	4.580	192
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	2.000	2.000	0	100
Aktivnost A203112		Istraživanje, zaštita i čuvanje kulturne baštine	35.000	35.000	0	100
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	15.000	15.000	0	100
Izvor:	37	Posebne namjene - PK	15.000	15.000	0	100
Izvor:	4	Pomoći	20.000	20.000	0	100
Izvor:	46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	20.000	20.000	0	100
Korisnik:	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	35.000	35.000	0	100
Funk:	082	Službe kulture	35.000	35.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000	15.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	15.000	15.000	0	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000	20.000	0	100
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	20.000	20.000	0	100
Aktivnost A203113	Ulaganja u vlastite proizvode - izdavaštvo	250.000	250.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000	5.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000	5.000	0	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	81.000	81.000	0	100
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	81.000	81.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	4.000	4.000	0	100
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	4.000	4.000	0	100
Izvor: 4	Pomoći	130.000	130.000	0	100
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	130.000	130.000	0	100
Izvor: 5	Donacije	30.000	30.000	0	100
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	30.000	30.000	0	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	250.000	250.000	0	100
Funk: 082	Službe kulture	250.000	250.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	250.000	250.000	0	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.000	6.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	244.000	244.000	0	100
Tekući projekt T203116	Zaštita i očuvanje arheološke baštine - Jagnjilo	10.000	10.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000	5.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000	5.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	5.000	5.000	0	100
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	5.000	5.000	0	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	10.000	10.000	0	100
Funk: 082	Službe kulture	10.000	10.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000	10.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000	10.000	0	100
Tekući projekt T203117	Zaštita i očuvanje arheološke baštine - Sv. Barbara	55.000	55.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000	5.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000	5.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.000	3.000	0	100
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	3.000	3.000	0	100
Izvor: 4	Pomoći	47.000	47.000	0	100
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	37.000	37.000	0	100
Izvor: 47	Pomoći za PK - EU i ostali	10.000	10.000	0	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	55.000	55.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Funk: 082	Službe kulture	55.000	55.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	18.000	18.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	18.000	18.000	0	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	37.000	37.000	0	100
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	37.000	37.000	0	100
Tekući projekt T203119	Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara - Pridvorje, arheološka zbirka	10.000	10.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000	5.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000	5.000	0	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	2.500	2.500	0	100
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	2.500	2.500	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.500	2.500	0	100
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	2.500	2.500	0	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	10.000	10.000	0	100
Funk: 082	Službe kulture	10.000	10.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000	5.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	5.000	5.000	0	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000	5.000	0	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	5.000	5.000	0	100
Tekući projekt T203124	Adaptacija Zavičajnog muzeja Konavala	40.000	40.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	11.000	11.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.000	11.000	0	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	27.000	27.000	0	100
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	27.000	27.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.000	2.000	0	100
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	2.000	2.000	0	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	40.000	40.000	0	100
Funk: 082	Službe kulture	40.000	40.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	38.000	38.000	0	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000	1.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	37.000	37.000	0	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000	2.000	0	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	2.000	2.000	0	100
Tekući projekt T203125	Digitalna platforma sustava rijeke Ljuta, zaštita rijeke i sustava mlinica i stupa	10.000	10.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.000	2.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.000	2.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	8.000	8.000	0	100
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	8.000	8.000	0	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	10.000	10.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Funk: 082	Službe kulture	10.000	10.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000	10.000	0	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000	10.000	0	100
Aktivnost A203131	Razvijanje edukativnih programa	12.000	12.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.000	3.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.000	3.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	9.000	9.000	0	100
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	9.000	9.000	0	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	12.000	12.000	0	100
Funk: 082	Službe kulture	12.000	12.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	8.000	8.000	0	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000	5.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	3.000	3.000	0	100
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.000	4.000	0	100
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	4.000	4.000	0	100
Aktivnost T203134	Zeleni projekt Kuća Bukovac	127.000	227.000	100.000	179
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	16.000	16.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	16.000	16.000	0	100
Izvor: 4	Pomoći	111.000	211.000	100.000	190
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	111.000	211.000	100.000	190
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	127.000	227.000	100.000	179
Funk: 082	Službe kulture	127.000	227.000	100.000	179
32	MATERIJALNI RASHODI	52.000	152.000	100.000	292
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000	10.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	42.000	142.000	100.000	338
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	75.000	75.000	0	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	75.000	75.000	0	100
Aktivnost A203135	Sanacija i održavanje čuvaonice muzejske građe Pločice	8.000	8.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.000	8.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.000	8.000	0	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	8.000	8.000	0	100
Funk: 082	Službe kulture	8.000	8.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	8.000	8.000	0	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000	1.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	7.000	7.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Aktivnost A203136	Mauzolej Račić, restauratorski radovi	10.000	10.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.000	2.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.000	2.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	8.000	8.000	0	100
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	8.000	8.000	0	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	10.000	10.000	0	100
Funk: 082	Službe kulture	10.000	10.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000	10.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000	10.000	0	100
Tekući projekt T203137	ERASMUS + Kreativni pristup recikliranju (koordinator Poljska, umjetnički centar)	86.300	86.300	0	100
Izvor: 4	Pomoći	86.300	86.300	0	100
Izvor: 47	Pomoći za PK - EU i ostali	86.300	86.300	0	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	86.300	86.300	0	100
Funk: 082	Službe kulture	86.300	86.300	0	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.650	11.650	0	100
311	PLAĆE (BRUTO)	10.000	10.000	0	100
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.650	1.650	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	74.350	74.350	0	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	51.350	51.350	0	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	8.000	8.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	15.000	15.000	0	100
34	FINANCIJSKI RASHODI	300	300	0	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	300	300	0	100
Tekući projekt T203138	ERASMUS + Transnacionalni prikazi povijesti (koordinator Universitaet Klagenfurt, Austrija)	94.750	94.750	0	100
Izvor: 4	Pomoći	94.750	94.750	0	100
Izvor: 47	Pomoći za PK - EU i ostali	94.750	94.750	0	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	94.750	94.750	0	100
Funk: 082	Službe kulture	94.750	94.750	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	78.950	78.950	0	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.000	17.000	0	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.700	4.700	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	56.250	56.250	0	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000	1.000	0	100
34	FINANCIJSKI RASHODI	500	500	0	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500	500	0	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.300	15.300	0	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	15.300	15.300	0	100
Glava: 02004	USTANOVA SOCIJALNE SKRBI	7.157.000	7.157.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.352.000	1.352.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.352.000	1.352.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	5.795.000	5.795.000	0	100
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	5.795.000	5.795.000	0	100
Izvor: 5	Donacije	10.000	10.000	0	100
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	10.000	10.000	0	100
PROGRAM: 2044	Socijalna skrb - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	7.157.000	7.157.000	0	100
Aktivnost A204401	Redovna djelatnost - Sufinanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe	1.352.000	1.352.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.352.000	1.352.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.352.000	1.352.000	0	100
Korisnik: 4	48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVALJE	1.352.000	1.352.000	0	100
Funk: 102	Starost	1.352.000	1.352.000	0	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.220.000	1.220.000	0	100
311	PLAĆE (BRUTO)	920.000	920.000	0	100
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	150.000	150.000	0	100
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	150.000	150.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	132.000	132.000	0	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	90.000	90.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	42.000	42.000	0	100
Aktivnost A204402	Redovna djelatnost Doma - vlastita djelatnost	5.796.000	5.796.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	5.786.000	5.786.000	0	100
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	5.786.000	5.786.000	0	100
Izvor: 5	Donacije	10.000	10.000	0	100
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	10.000	10.000	0	100
Korisnik: 4	48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVALJE	5.796.000	5.796.000	0	100
Funk: 102	Starost	5.796.000	5.796.000	0	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.240.000	3.240.000	0	100
311	PLAĆE (BRUTO)	2.740.000	2.740.000	0	100
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.000	50.000	0	100
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	450.000	450.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	2.519.500	2.519.500	0	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	110.000	110.000	0	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.692.000	1.692.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	647.000	647.000	0	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	70.500	70.500	0	100
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.500	1.500	0	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.500	1.500	0	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	35.000	35.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
422	POSTROJENJA I OPREMA	35.000	35.000	0	100
Aktivnost A204403	Radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena korisnika Doma	9.000	9.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	9.000	9.000	0	100
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	9.000	9.000	0	100
Korisnik: 4	48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVALJE	9.000	9.000	0	100
Funk: 102	Starost	9.000	9.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	9.000	9.000	0	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000	3.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	5.000	5.000	0	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000	1.000	0	100
Glava: 02005	USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	15.423.000	15.525.000	102.000	101
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.155.000	9.155.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.155.000	9.155.000	0	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	180.000	178.823	-1.177	99
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	180.000	178.823	-1.177	99
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.030.000	3.133.177	103.177	103
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	3.030.000	3.133.177	103.177	103
Izvor: 4	Pomoći	3.038.000	3.038.000	0	100
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	400.000	400.000	0	100
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	48.000	48.000	0	100
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	2.590.000	2.590.000	0	100
Izvor: 5	Donacije	20.000	20.000	0	100
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	20.000	20.000	0	100
PROGRAM: 2051	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	15.423.000	15.525.000	102.000	101
Aktivnost A205101	Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića	8.790.000	8.790.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.790.000	8.790.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.790.000	8.790.000	0	100
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVALJE	8.790.000	8.790.000	0	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	8.790.000	8.790.000	0	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.240.000	8.240.000	0	100
311	PLAĆE (BRUTO)	6.750.000	6.750.000	0	100
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	400.000	400.000	0	100
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.090.000	1.090.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	550.000	550.000	0	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	450.000	450.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000	100.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Aktivnost A205102	Opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) i suf. programa predškolskog odgoja	178.000	178.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000	20.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000	20.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	90.000	90.000	0	100
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	90.000	90.000	0	100
Izvor: 4	Pomoći	48.000	48.000	0	100
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	48.000	48.000	0	100
Izvor: 5	Donacije	20.000	20.000	0	100
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	20.000	20.000	0	100
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVALJE	178.000	178.000	0	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	178.000	178.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	168.000	168.000	0	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	158.000	158.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000	10.000	0	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000	10.000	0	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000	10.000	0	100
Kapitalni projekt K205103	Rekonstrukcija i invest. održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jaslucama Cavtat	180.000	180.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	170.000	170.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	170.000	170.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	10.000	10.000	0	100
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	10.000	10.000	0	100
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVALJE	180.000	180.000	0	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	180.000	180.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000	100.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000	100.000	0	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	80.000	80.000	0	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	80.000	80.000	0	100
Aktivnost A205104	Izmjena grijanja, te tekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću Katićan Čilipi	75.000	75.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	25.000	25.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	25.000	25.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000	50.000	0	100
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	50.000	50.000	0	100
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVALJE	75.000	75.000	0	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	75.000	75.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	50.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000	50.000	0	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	25.000	25.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
422	POSTROJENJA I OPREMA	25.000	25.000	0	100
Aktivnost A205106	Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića, te tekuće i investicijsko održavanje objekata, Gruda	150.000	150.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	150.000	150.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	150.000	150.000	0	100
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVALJE	150.000	150.000	0	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	150.000	150.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	130.000	130.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	130.000	130.000	0	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000	20.000	0	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000	20.000	0	100
Aktivnost A205112	Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića - vlastita djelatnost	3.060.000	3.162.000	102.000	103
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	180.000	178.823	-1.177	99
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	180.000	178.823	-1.177	99
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.880.000	2.983.177	103.177	104
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	2.880.000	2.983.177	103.177	104
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVALJE	3.060.000	3.162.000	102.000	103
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.060.000	3.162.000	102.000	103
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	200.000	303.177	103.177	152
311	PLAĆE (BRUTO)	175.000	260.000	85.000	149
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	25.000	43.177	18.177	173
32	MATERIJALNI RASHODI	2.740.000	2.738.823	-1.177	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	70.000	70.000	0	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.972.000	1.970.823	-1.177	100
323	RASHODI ZA USLUGE	600.000	600.000	0	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	98.000	98.000	0	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	120.000	120.000	0	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	120.000	120.000	0	100
Tekući projekt T205123	"Otvorimo Južna vrata Lijepe naše", faza II, Dječji vrtić, unapređenje usluga	2.990.000	2.990.000	0	100
Izvor: 4	Pomoći	2.990.000	2.990.000	0	100
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	400.000	400.000	0	100
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	2.590.000	2.590.000	0	100
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVALJE	2.990.000	2.990.000	0	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.990.000	2.990.000	0	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.910.000	1.910.000	0	100
311	PLAĆE (BRUTO)	1.550.000	1.550.000	0	100
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	110.000	110.000	0	100
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	250.000	250.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	880.000	880.000	0	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	400.000	400.000	0	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	310.000	310.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	150.000	150.000	0	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000	20.000	0	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	200.000	0	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	200.000	200.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX	
		1	2	3	2/1	
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	60.465.000	68.450.000	7.985.000	113
Glava:	03001	UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	55.790.000	63.775.000	7.985.000	114
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	10.508.980	13.054.672	2.545.692	124
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	10.508.980	13.054.672	2.545.692	124
Izvor:	2	Vlastiti prihodi	400.000	400.000	0	100
Izvor:	21	Vlastiti prihodi - OK	400.000	400.000	0	100
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	15.442.000	17.092.166	1.650.166	111
Izvor:	32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	700.000	700.000	0	100
Izvor:	33	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	2.000	2.000	0	100
Izvor:	34	Posebne namjene OK - ostali	2.400.000	4.050.166	1.650.166	169
Izvor:	35	Posebne namjene OK - komunalni doprinosi i komunalna naknada	12.340.000	12.340.000	0	100
Izvor:	4	Pomoći	12.105.270	13.994.412	1.889.142	116
Izvor:	41	Pomoći - državni proračun	8.012.020	7.824.143	-187.877	98
Izvor:	42	Pomoći - županijski proračun	500.000	700.000	200.000	140
Izvor:	44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	2.407.000	4.498.466	2.091.466	187
Izvor:	48	Pomoći OK - EU	1.186.250	971.803	-214.447	82
Izvor:	5	Donacije	50.000	50.000	0	100
Izvor:	51	Donacije OK - tekuće	50.000	50.000	0	100
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	1.883.750	1.883.750	0	100
Izvor:	61	Prihodi od prodaje zemljišta	990.000	990.000	0	100
Izvor:	63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata	893.750	893.750	0	100
Izvor:	7	Namjenski primici od zaduživanja	15.400.000	17.300.000	1.900.000	112
Izvor:	71	Namjenski primici od zaduživanja	15.400.000	17.300.000	1.900.000	112
PROGRAM:		Jamstveni fond i otplate kredita	2.980.000	2.980.000	0	100
2012						
Aktivnost	A201201	Otplata primljenih kredita od banaka OTP d.d. - Dom za starije i nemoćne osobe, do 30.9.24.	2.330.000	2.330.000	0	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	2.330.000	2.330.000	0	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	2.330.000	2.330.000	0	100
Funk:	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	80.000	80.000	0	100
	34	FINANCIJSKI RASHODI	80.000	80.000	0	100
	342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	80.000	80.000	0	100
Funk:			2.250.000	2.250.000	0	100
	54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	2.250.000	2.250.000	0	100
	544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN	2.250.000	2.250.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Aktivnost A201202	Jamstvena zaliha - kredit Erste, (cjevovod Vitaljina, II faza kanaliz. Cavtat), do 30.6.29.	515.000	515.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.000	60.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	60.000	60.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	455.000	455.000	0	100
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	455.000	455.000	0	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	515.000	515.000	0	100
38	OSTALI RASHODI	515.000	515.000	0	100
386	KAPITALNE POMOĆI	515.000	515.000	0	100
Aktivnost A201203	Otplata primljenih kredita od banaka - energetska učinkovitost - javna rasvjeta	15.000	15.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000	15.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.000	15.000	0	100
Funk: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	15.000	15.000	0	100
34	FINANCIJSKI RASHODI	15.000	15.000	0	100
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	15.000	15.000	0	100
Aktivnost A201206	Otplata primljenih kredita od banaka - vatrogasni dom, vatrogasno vozilo	120.000	120.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	120.000	120.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	120.000	120.000	0	100
Funk: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	120.000	120.000	0	100
34	FINANCIJSKI RASHODI	120.000	120.000	0	100
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	120.000	120.000	0	100
PROGRAM: 2072	Redovan rad udruga za vatrogastvo	865.000	865.000	0	100
Aktivnost A207201	Osnovne aktivnosti Vatrogasne zajednice Općine	850.000	850.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	550.000	550.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	550.000	550.000	0	100
Izvor: 4	Pomoći	300.000	300.000	0	100
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	300.000	300.000	0	100
Funk: 032	Usluge protupožarne zaštite	850.000	850.000	0	100
38	OSTALI RASHODI	850.000	850.000	0	100
381	TEKUĆE DONACIJE	850.000	850.000	0	100
Aktivnost A207202	Vatrogasne intervencije, naknade dobrovoljnim vatrogascima, čl.26.ZOV	15.000	15.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000	15.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.000	15.000	0	100
Funk: 032	Usluge protupožarne zaštite	15.000	15.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000	15.000	0	100
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000	15.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
PROGRAM:	Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje	11.385.000	13.735.000	2.350.000	121
Aktivnost A207301	Izrada protupožarnih elaborata, Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja	30.000	30.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000	30.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000	30.000	0	100
Funk: 032	Usluge protupožarne zaštite	30.000	30.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000	30.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000	30.000	0	100
Aktivnost A207302	Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja	40.000	40.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000	40.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	40.000	40.000	0	100
Funk: 032	Usluge protupožarne zaštite	40.000	40.000	0	100
38	OSTALI RASHODI	40.000	40.000	0	100
381	TEKUĆE DONACIJE	40.000	40.000	0	100
Aktivnost A207303	Izrada procjene ugrož, Plan zaštite i spaš., ažuriranje procjene, Smjernice za org.i razvoj i susta	30.000	30.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000	30.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000	30.000	0	100
Funk: 032	Usluge protupožarne zaštite	30.000	30.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000	30.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000	30.000	0	100
Aktivnost A207304	Razvoj civilne zaštite	40.000	40.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000	40.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	40.000	40.000	0	100
Funk: 032	Usluge protupožarne zaštite	40.000	40.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	40.000	40.000	0	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000	15.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	13.000	13.000	0	100
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	12.000	12.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Kapitalni projekt K207307	Izgradnja zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta - Vatrogasni dom Gruda	8.320.000	10.690.000	2.370.000	128
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	120.000	1.871.298	1.751.298	1559
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	120.000	1.871.298	1.751.298	1559
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	400.000	400.000	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - OK	0	400.000	400.000	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	400.000	400.000	0
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	0	400.000	400.000	0
Izvor: 4	Pomoći	1.600.000	1.418.702	-181.298	89
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	1.100.000	1.100.000	0	100
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	500.000	318.702	-181.298	64
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	6.600.000	6.600.000	0	100
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	6.600.000	6.600.000	0	100
Funk: 032	Usluge protupožarne zaštite	8.320.000	10.690.000	2.370.000	128
32	MATERIJALNI RASHODI	120.000	190.000	70.000	158
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	70.000	70.000	0
323	RASHODI ZA USLUGE	110.000	110.000	0	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000	10.000	0	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.200.000	10.500.000	2.300.000	128
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	7.700.000	9.600.000	1.900.000	125
422	POSTROJENJA I OPREMA	500.000	900.000	400.000	180
Kapitalni projekt K207308	FLOOD & FIRE, Prevencija od poplava i požara, Program Interreg IPA CBC Croatia-BIH-Montenegro	2.925.000	2.905.000	-20.000	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	13.149	13.149	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	13.149	13.149	0
Izvor: 4	Pomoći	686.250	653.101	-33.149	95
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	686.250	653.101	-33.149	95
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	438.750	438.750	0	100
Izvor: 63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata	438.750	438.750	0	100
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	1.800.000	1.800.000	0	100
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	1.800.000	1.800.000	0	100
Funk: 032	Usluge protupožarne zaštite	2.925.000	2.905.000	-20.000	99
32	MATERIJALNI RASHODI	375.000	355.000	-20.000	95
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	375.000	355.000	-20.000	95
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.550.000	2.550.000	0	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	700.000	700.000	0	100
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	1.850.000	1.850.000	0	100
PROGRAM: 2091	Održavanje komunalne infrastrukture	12.035.000	14.705.000	2.670.000	122

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Aktivnost A209101	Održavanje čistoće javnih površina 7, godišnji ugovor	600.000	600.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	424.550	424.550	0	100
Izvor: 32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	154.550	154.550	0	100
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	220.000	220.000	0	100
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	50.000	50.000	0	100
Izvor: 4	Pomoći	175.450	175.450	0	100
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	175.450	175.450	0	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	600.000	600.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	600.000	600.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	600.000	600.000	0	100
Aktivnost A209102	Održavanje javnih zelenih površina 4, godišnji ugovor	500.000	500.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	500.000	500.000	0	100
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	500.000	500.000	0	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	500.000	500.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	500.000	500.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	500.000	500.000	0	100
Aktivnost A209103	Održavanje javnih zelenih povr.4, odluke (novo hortikulturno uređenje, oštećenja, vrem.nepogod i sl.)	560.000	560.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	70.000	70.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	70.000	70.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	490.000	490.000	0	100
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	490.000	490.000	0	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	560.000	560.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	560.000	560.000	0	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000	50.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	510.000	510.000	0	100
Aktivnost A209106	Održavanje nerazvrstanih cesta 1 (godišnji ugovor)	2.500.000	2.500.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.373.430	2.373.430	0	100
Izvor: 32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	241.000	241.000	0	100
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	180.000	180.000	0	100
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	1.952.430	1.952.430	0	100
Izvor: 4	Pomoći	126.570	126.570	0	100
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	126.570	126.570	0	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.500.000	2.500.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	2.500.000	2.500.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	2.500.000	2.500.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Aktivnost A209107	Održ. cesta 1 hitne interv. odluke kom. redarstva (intervent.održ. iza vrem. nepogode ili ošteć.)	900.000	900.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	900.000	900.000	0	100
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	900.000	900.000	0	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	900.000	900.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	900.000	900.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	900.000	900.000	0	100
Aktivnost A209108	Održ. cesta 1, organizacija prometa u mirovanju	120.000	120.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.550	1.550	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.550	1.550	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	118.450	118.450	0	100
Izvor: 32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	4.450	4.450	0	100
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	114.000	114.000	0	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	120.000	120.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	120.000	120.000	0	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000	20.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000	100.000	0	100
Aktivnost A209109	Održavanje i čišćenje cesta 1 - zimska služba	75.000	75.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	75.000	75.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	75.000	75.000	0	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	75.000	75.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	75.000	75.000	0	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	55.000	55.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000	20.000	0	100
Aktivnost A209111	Održavanje javne rasvjete 8	2.750.000	3.250.000	500.000	118
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	600.000	600.000	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	600.000	600.000	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.750.000	2.650.000	-100.000	96
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	2.750.000	2.650.000	-100.000	96
Funk: 064	Ulična rasvjeta	2.750.000	3.250.000	500.000	118
32	MATERIJALNI RASHODI	2.750.000	3.250.000	500.000	118
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.300.000	2.700.000	400.000	117
323	RASHODI ZA USLUGE	450.000	550.000	100.000	122

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Aktivnost A209115	Izvanredno održavanje cesta i potpornih zidova radi održavanja sigurnosti prometa 1	1.090.000	1.090.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	220.000	220.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	220.000	220.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	870.000	870.000	0	100
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	870.000	870.000	0	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.090.000	1.090.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1.090.000	1.090.000	0	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	190.000	190.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	900.000	900.000	0	100
Aktivnost A209116	Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih, županijskih i drž. cesta 1 (ŽUC/HC)	1.830.000	3.830.000	2.000.000	209
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	577.000	477.000	-100.000	83
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	577.000	477.000	-100.000	83
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	253.000	353.000	100.000	140
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	253.000	353.000	100.000	140
Izvor: 4	Pomoći	1.000.000	3.000.000	2.000.000	300
Izvor: 44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	1.000.000	3.000.000	2.000.000	300
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.830.000	3.830.000	2.000.000	209
32	MATERIJALNI RASHODI	1.830.000	3.830.000	2.000.000	209
323	RASHODI ZA USLUGE	1.830.000	3.830.000	2.000.000	209
Aktivnost A209117	Održavanje sustava odvodnje oborinskih voda 3	150.000	150.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	150.000	150.000	0	100
Izvor: 32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	50.000	50.000	0	100
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	50.000	50.000	0	100
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	50.000	50.000	0	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	150.000	150.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	150.000	150.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	150.000	150.000	0	100
Aktivnost A209121	Održavanje groblja 6	115.000	90.000	-25.000	78
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	115.000	90.000	-25.000	78
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	115.000	90.000	-25.000	78
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	115.000	90.000	-25.000	78
32	MATERIJALNI RASHODI	115.000	90.000	-25.000	78
323	RASHODI ZA USLUGE	115.000	90.000	-25.000	78

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Aktivnost A209123	Održ. građevina, uređaja i predmeta javne namjene, 5	200.000	200.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	120.000	120.000	0	100
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	120.000	120.000	0	100
Izvor: 4	Pomoći	80.000	80.000	0	100
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	80.000	80.000	0	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	200.000	200.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	200.000	200.000	0	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13.000	13.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	187.000	187.000	0	100
Aktivnost A209124	Održ. jav.površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima 2	645.000	840.000	195.000	130
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	195.000	195.000	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	195.000	195.000	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	625.000	625.000	0	100
Izvor: 32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	200.000	200.000	0	100
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	100.000	100.000	0	100
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	325.000	325.000	0	100
Izvor: 5	Donacije	20.000	20.000	0	100
Izvor: 51	Donacije OK - tekuće	20.000	20.000	0	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	645.000	840.000	195.000	130
32	MATERIJALNI RASHODI	645.000	840.000	195.000	130
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000	20.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	625.000	820.000	195.000	131
PROGRAM: 2092	Gradnja komunalne infrastrukture	10.985.500	13.950.500	2.965.000	127
Kapitalni projekt K209201	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motor.vozilom 2;trg,šetnica,plaža i sl.	250.000	250.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	250.000	250.000	0	100
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	250.000	250.000	0	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	250.000	250.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	50.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000	50.000	0	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	200.000	0	100
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000	200.000	0	100
Kapitalni projekt K209202	Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta, putova 1	100.000	125.000	25.000	125
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000	125.000	25.000	125
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	100.000	125.000	25.000	125

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Funk: 045	Promet	100.000	125.000	25.000	125
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000	55.000	25.000	183
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000	55.000	25.000	183
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	70.000	70.000	0	100
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	70.000	70.000	0	100
Kapitalni projekt K209203	Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete 7	100.000	100.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000	100.000	0	100
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	100.000	100.000	0	100
Funk: 064	Ulična rasvjeta	100.000	100.000	0	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	100.000	0	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000	100.000	0	100
Kapitalni projekt K209204	Modernizacija javne rasvjete - Unapređenje energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete 7	7.300.000	9.800.000	2.500.000	134
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	150.000	150.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	150.000	150.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	600.000	600.000	0
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	0	600.000	600.000	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	150.000	150.000	0	100
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	150.000	150.000	0	100
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	7.000.000	8.900.000	1.900.000	127
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	7.000.000	8.900.000	1.900.000	127
Funk: 064	Ulična rasvjeta	7.300.000	9.800.000	2.500.000	134
32	MATERIJALNI RASHODI	150.000	150.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	150.000	150.000	0	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.150.000	9.650.000	2.500.000	135
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	7.150.000	9.650.000	2.500.000	135
Tekući projekt T209205	Sufinanciranje radova na dijelu lokalnih, županijskih i drž. cesta (Suglasnost ŽUC/HC)	150.000	150.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	150.000	150.000	0	100
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	150.000	150.000	0	100
Funk: 045	Promet	150.000	150.000	0	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	150.000	150.000	0	100
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	150.000	150.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Tekući projekt T209209	Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga 3	424.000	424.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000	40.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	40.000	40.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	247.500	247.500	0	100
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	247.500	247.500	0	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	136.500	136.500	0	100
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	136.500	136.500	0	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	424.000	424.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	40.000	40.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	40.000	40.000	0	100
38	OSTALI RASHODI	171.500	171.500	0	100
386	KAPITALNE POMOĆI	171.500	171.500	0	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	212.500	212.500	0	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	162.500	162.500	0	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	50.000	50.000	0	100
Tekući projekt T209212	Građevine i uređaji javne namjene 6: opremanje komunalnom infrastrukturom javnih površina	42.000	42.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	38.500	38.500	0	100
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	38.500	38.500	0	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	3.500	3.500	0	100
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	3.500	3.500	0	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	42.000	42.000	0	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	42.000	42.000	0	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	42.000	42.000	0	100
Kapitalni projekt K209215	Nogostup naselje Zvekovica, 1	100.000	0	-100.000	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000	0	-100.000	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	100.000	0	-100.000	0
Funk: 045	Promet	100.000	0	-100.000	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	0	-100.000	0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000	0	-100.000	0
Kapitalni projekt K209216	Nogostup naselje Čilipi, 1	100.000	100.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000	100.000	0	100
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	100.000	100.000	0	100
Funk: 045	Promet	100.000	100.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	100.000	0	100
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000	100.000	0	100
Kapitalni projekt K209219	Cesta Pridvorje - Knežev dvor - Samostan, 1	550.000	550.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	370.000	370.000	0	100
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	370.000	370.000	0	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	180.000	180.000	0	100
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	180.000	180.000	0	100
Funk: 045	Promet	550.000	550.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	70.000	140.000	70.000	200
323	RASHODI ZA USLUGE	70.000	140.000	70.000	200
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	480.000	410.000	-70.000	85
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	480.000	410.000	-70.000	85
Tekući projekt T209222	Uređenje šetnice i parka okoliša Mauzoleja Račić s grobljem i pratećim objektom, 8	700.000	700.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	700.000	700.000	0	100
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	350.000	350.000	0	100
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	350.000	350.000	0	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	700.000	700.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	250.000	250.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	250.000	250.000	0	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	450.000	450.000	0	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	400.000	400.000	0	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	50.000	50.000	0	100
Tekući projekt T209224	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motor.vozilom 2 - ulice, stube	399.500	399.500	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	34.930	34.930	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	34.930	34.930	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	364.570	364.570	0	100
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	364.570	364.570	0	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	399.500	399.500	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	34.930	34.930	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	34.930	34.930	0	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	364.570	364.570	0	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	364.570	364.570	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Aktivnost A209225	Građevine i uređaji javne namjene,6: autobusna stajališta, nadstrešnice	100.000	240.000	140.000	240
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	140.000	140.000	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	140.000	140.000	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	80.000	80.000	0	100
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	80.000	80.000	0	100
Izvor: 4	Pomoći	20.000	20.000	0	100
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	20.000	20.000	0	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	100.000	240.000	140.000	240
32	MATERIJALNI RASHODI	40.000	40.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	40.000	40.000	0	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	60.000	200.000	140.000	333
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	60.000	200.000	140.000	333
Aktivnost A209226	Javne zelene površine: Uređenje igr. za djecu s primjenom sigurnosnih standarda, 5	250.000	650.000	400.000	260
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	300.000	300.000	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	300.000	300.000	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	200.000	300.000	100.000	150
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	200.000	300.000	100.000	150
Izvor: 4	Pomoći	50.000	50.000	0	100
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	50.000	50.000	0	100
Funk: 081	Službe rekreacije i sporta	250.000	650.000	400.000	260
32	MATERIJALNI RASHODI	200.000	600.000	400.000	300
323	RASHODI ZA USLUGE	200.000	600.000	400.000	300
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000	50.000	0	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	50.000	50.000	0	100
Aktivnost A209227	Aktivnosti u svezi evidentiranja i upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige, 1	170.000	170.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000	20.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000	20.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	150.000	150.000	0	100
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	150.000	150.000	0	100
Funk: 062	Razvoj zajednice	170.000	170.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	170.000	170.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	155.000	155.000	0	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000	15.000	0	100
Kapitalni projekt K209229	Cesta Mećajac - jug, 1	250.000	250.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	250.000	250.000	0	100
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	250.000	250.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Funk: 045	Promet	250.000	250.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	250.000	250.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	250.000	250.000	0	100
PROGRAM: 2093	Izgradnja objekata i uređaja, te nab. opreme za prijev.putnika, održ. čist. odlag.kom.otp. i tržnice	1.430.000	2.090.000	660.000	146
Tekući projekt T209303	Ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz naknade sadržane u cijeni usluge)	600.000	600.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	600.000	600.000	0	100
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	600.000	600.000	0	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	600.000	600.000	0	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	600.000	600.000	0	100
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	600.000	600.000	0	100
Tekući projekt T209305	Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	180.000	840.000	660.000	467
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000	168.534	138.534	562
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000	168.534	138.534	562
Izvor: 4	Pomoći	150.000	671.466	521.466	448
Izvor: 44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	150.000	671.466	521.466	448
Funk: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	180.000	840.000	660.000	467
38	OSTALI RASHODI	180.000	180.000	0	100
386	KAPITALNE POMOĆI	180.000	180.000	0	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	660.000	660.000	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	660.000	660.000	0
Tekući projekt T209307	Nabava kamiona za komunalni otpad 1 i 2	650.000	650.000	0	100
Izvor: 4	Pomoći	650.000	650.000	0	100
Izvor: 44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	650.000	650.000	0	100
Funk: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	650.000	650.000	0	100
38	OSTALI RASHODI	650.000	650.000	0	100
386	KAPITALNE POMOĆI	650.000	650.000	0	100
PROGRAM: 2094	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	2.200.000	600.000	-1.600.000	27
Kapitalni projekt K209407	Rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne mreže	100.000	100.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000	100.000	0	100
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	100.000	100.000	0	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	100.000	100.000	0	100
38	OSTALI RASHODI	100.000	100.000	0	100
386	KAPITALNE POMOĆI	100.000	100.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Kapitalni projekt K209421	Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže Molunat	2.000.000	500.000	-1.500.000	25
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	400.000	0	-400.000	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - OK	400.000	0	-400.000	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	245.000	500.000	255.000	204
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	245.000	500.000	255.000	204
Izvor: 4	Pomoći	1.355.000	0	-1.355.000	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	925.000	0	-925.000	0
Izvor: 44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	430.000	0	-430.000	0
Funk: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.000.000	500.000	-1.500.000	25
38	OSTALI RASHODI	2.000.000	500.000	-1.500.000	25
386	KAPITALNE POMOĆI	2.000.000	500.000	-1.500.000	25
Kapitalni projekt K209431	Nadzorno upravljački sustav	100.000	0	-100.000	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000	0	-100.000	0
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	100.000	0	-100.000	0
Funk: 063	Opskrba vodom	100.000	0	-100.000	0
38	OSTALI RASHODI	100.000	0	-100.000	0
386	KAPITALNE POMOĆI	100.000	0	-100.000	0
PROGRAM: 2095	Energetska učinkovitost	250.000	250.000	0	100
Aktivnost A209502	Energetsko certificiranje	50.000	50.000	0	100
Izvor: 4	Pomoći	50.000	50.000	0	100
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	50.000	50.000	0	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	50.000	50.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	50.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000	50.000	0	100
Aktivnost A209503	Mjere energetske učinkovitosti	200.000	200.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.000	8.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.000	8.000	0	100
Izvor: 4	Pomoći	192.000	192.000	0	100
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	120.000	120.000	0	100
Izvor: 44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	72.000	72.000	0	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	200.000	200.000	0	100
38	OSTALI RASHODI	200.000	200.000	0	100
386	KAPITALNE POMOĆI	200.000	200.000	0	100
PROGRAM: 2096	Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	350.000	350.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Kapitalni projekt K209601	Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta	200.000	200.000	0	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	200.000	200.000	0	100
Izvor: 63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata	200.000	200.000	0	100
Funk: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	200.000	200.000	0	100
38	OSTALI RASHODI	200.000	200.000	0	100
386	KAPITALNE POMOĆI	200.000	200.000	0	100
Kapitalni projekt K209604	Projektiranje, izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad	150.000	150.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000	5.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000	5.000	0	100
Izvor: 4	Pomoći	105.000	105.000	0	100
Izvor: 44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	105.000	105.000	0	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	40.000	40.000	0	100
Izvor: 63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata	40.000	40.000	0	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	150.000	150.000	0	100
38	OSTALI RASHODI	150.000	150.000	0	100
386	KAPITALNE POMOĆI	150.000	150.000	0	100
PROGRAM: 2097	Redovan rad UO za kom.sustav i gosp.nekr. - povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela	855.000	855.000	0	100
Aktivnost A209701	Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela	855.000	855.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	530.000	530.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	530.000	530.000	0	100
Izvor: 4	Pomoći	325.000	325.000	0	100
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	325.000	325.000	0	100
Funk: 013	Opće usluge	855.000	855.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	855.000	855.000	0	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	56.980	56.980	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	723.020	723.020	0	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	75.000	75.000	0	100
PROGRAM: 2098	Program gospodarenja otpadom	3.214.000	3.214.000	0	100
Aktivnost A209801	Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - Čistoća d.o.o. Dubrovnik	1.415.000	1.415.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.415.000	1.415.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.415.000	1.415.000	0	100
Funk: 051	Gospodarenje otpadom	1.415.000	1.415.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1.415.000	1.415.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	1.415.000	1.415.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Aktivnost A209802	Aktivnosti sprječavanja i sanacije nepropisnih odlagališta otpada	1.799.000	1.799.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	799.000	799.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	799.000	799.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.000.000	1.000.000	0	100
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	1.000.000	1.000.000	0	100
Funk: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.799.000	1.799.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	199.000	199.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	199.000	199.000	0	100
35	SUBVENCIJE	1.600.000	1.600.000	0	100
351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.600.000	1.600.000	0	100
PROGRAM: 2099	Program sanitarno veterinarskih aktivnosti i zaštita životinja	220.500	245.500	25.000	111
Aktivnost A209901	Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinfekcija, deratizacija)	73.000	73.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	73.000	73.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	73.000	73.000	0	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	73.000	73.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	73.000	73.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	73.000	73.000	0	100
Aktivnost A209902	Obavljanje poslova sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina	37.500	62.500	25.000	167
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	37.500	62.500	25.000	167
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	37.500	62.500	25.000	167
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	37.500	62.500	25.000	167
32	MATERIJALNI RASHODI	37.500	62.500	25.000	167
323	RASHODI ZA USLUGE	37.500	62.500	25.000	167
Aktivnost A209903	Aktivnosti iz područja zaštite životinja i skrbi o životinjama	110.000	110.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	75.000	75.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	75.000	75.000	0	100
Izvor: 4	Pomoći	35.000	35.000	0	100
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	35.000	35.000	0	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	110.000	110.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	110.000	110.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	110.000	110.000	0	100
PROGRAM: 2101	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - predškolski odgoj i školstvo	4.700.000	5.215.000	515.000	111

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Kapitalni projekt K210103	Izgradnja nove osnovne škole u Cavtatu	4.550.000	5.065.000	515.000	111
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000	165.000	115.000	330
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.000	165.000	115.000	330
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	200.000	200.000	0
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	0	200.000	200.000	0
Izvor: 4	Pomoći	4.000.000	4.200.000	200.000	105
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	4.000.000	4.000.000	0	100
Izvor: 42	Pomoći - županijski proračun	0	200.000	200.000	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	500.000	500.000	0	100
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	500.000	500.000	0	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	4.550.000	5.065.000	515.000	111
32	MATERIJALNI RASHODI	2.050.000	165.000	-1.885.000	8
323	RASHODI ZA USLUGE	2.050.000	150.000	-1.900.000	7
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	15.000	15.000	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.500.000	4.900.000	2.400.000	196
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	2.400.000	2.400.000	0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	2.500.000	2.500.000	0	100
Tekući projekt T210106	Ulaganja u školske objekte	150.000	150.000	0	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	150.000	150.000	0	100
Izvor: 63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata	150.000	150.000	0	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	150.000	150.000	0	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	150.000	150.000	0	100
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	150.000	150.000	0	100
PROGRAM: 2102	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport	835.000	835.000	0	100
Kapitalni projekt K210201	Ulaganja u sportske objekte	100.000	100.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000	100.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000	100.000	0	100
Funk: 081	Službe rekreacije i sporta	100.000	100.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000	100.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000	100.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Tekući projekt T210202	Izgradnja sportskih igrališta/objekata - Boćarski dom, Dubravka	550.000	550.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000	20.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000	20.000	0	100
Izvor: 4	Pomoći	500.000	500.000	0	100
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	500.000	500.000	0	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	30.000	30.000	0	100
Izvor: 63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata	30.000	30.000	0	100
Funk: 081	Službe rekreacije i sporta	550.000	550.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000	20.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000	20.000	0	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	530.000	530.000	0	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000	500.000	0	100
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	30.000	30.000	0	100
Tekući projekt T210203	Uređenja sportskih igrališta i prostora oko igrališta	185.000	185.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	45.000	45.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	45.000	45.000	0	100
Izvor: 4	Pomoći	140.000	140.000	0	100
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	140.000	140.000	0	100
Funk: 081	Službe rekreacije i sporta	185.000	185.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	185.000	185.000	0	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45.000	45.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	140.000	140.000	0	100
PROGRAM: 2103	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - socijalna skrb i zdravstvo	150.000	150.000	0	100
Kapitalni projekt K210302	Ulaganja u zdravstvene ustanove - ambulante	100.000	100.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000	100.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000	100.000	0	100
Funk: 074	Službe javnog zdravstva	100.000	100.000	0	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	100.000	100.000	0	100
366	POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA	100.000	100.000	0	100
Aktivnost A210303	Uređenje prostora s ciljem unapređenja kvalitete življenja osoba s posebnim potrebama, osoba s inval.	50.000	50.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000	50.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.000	50.000	0	100
Funk: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	50.000	50.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	50.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000	50.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
PROGRAM:	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - kultura, turizam, religija	385.000	785.000	400.000	204
2104					
Tekući projekt T210401	Održavanje i ulaganja u objekte javne namjene - kultura (domovi kulture i sl.)	70.000	130.000	60.000	186
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	70.000	130.000	60.000	186
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	70.000	130.000	60.000	186
Funk: 062	Razvoj zajednice	70.000	130.000	60.000	186
32	MATERIJALNI RASHODI	70.000	130.000	60.000	186
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000	20.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000	110.000	60.000	220
Tekući projekt T210404	Program ulaganja u objekte javne namjene - sakralni objekti	115.000	145.000	30.000	126
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	113.000	143.000	30.000	127
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	113.000	143.000	30.000	127
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.000	2.000	0	100
Izvor: 33	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	2.000	2.000	0	100
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	115.000	145.000	30.000	126
32	MATERIJALNI RASHODI	70.000	100.000	30.000	143
323	RASHODI ZA USLUGE	70.000	100.000	30.000	143
38	OSTALI RASHODI	45.000	45.000	0	100
382	KAPITALNE DONACIJE	45.000	45.000	0	100
Tekući projekt T210405	Ulaganja u objekte javne namjene - kultura, turizam	50.000	360.000	310.000	720
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000	30.000	10.000	150
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000	30.000	10.000	150
Izvor: 4	Pomoći	0	300.000	300.000	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	0	300.000	300.000	0
Izvor: 5	Donacije	30.000	30.000	0	100
Izvor: 51	Donacije OK - tekuće	30.000	30.000	0	100
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	50.000	360.000	310.000	720
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	360.000	310.000	720
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	10.000	10.000	0
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000	350.000	300.000	700
Tekući projekt T210406	Ulaganje u objekt za javnu namjenu - kultura, Spomen kuća hrvatskog lijeričara	80.000	80.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.000	60.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	60.000	60.000	0	100
Izvor: 4	Pomoći	20.000	20.000	0	100
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	20.000	20.000	0	100
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	80.000	80.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	80.000	80.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
323	RASHODI ZA USLUGE	80.000	80.000	0	100
Tekući projekt T210407	Ulaganje u objekt za javnu namjenu - kultura, Muzej iseljeništva (Stranj)	70.000	70.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000	20.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000	20.000	0	100
Izvor: 4	Pomoći	45.000	45.000	0	100
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	45.000	45.000	0	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	5.000	5.000	0	100
Izvor: 63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata	5.000	5.000	0	100
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	70.000	70.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000	20.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000	20.000	0	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000	50.000	0	100
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	50.000	50.000	0	100
PROGRAM: 2105	Upravljanje imovinom - Kapitalna ulaganja u poslovne i druge objekte, nabava imovine	1.200.000	1.200.000	0	100
Tekući projekt T210503	Ulaganje u poslovne / uredske objekte	50.000	50.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000	50.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.000	50.000	0	100
Funk: 062	Razvoj zajednice	50.000	50.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	50.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000	50.000	0	100
Aktivnost A210505	Registar imovine - rješavanje imovinsko pravnih odnosa, procjena imovine, uknjižba i drugo	100.000	100.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000	100.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000	100.000	0	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	100.000	100.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000	100.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	80.000	80.000	0	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000	20.000	0	100
Aktivnost A210506	Nabava vozila, strojeva, opreme, uređaja za poboljšanje komunalnog standarda	60.000	60.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000	30.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000	30.000	0	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	30.000	30.000	0	100
Izvor: 63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata	30.000	30.000	0	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	60.000	60.000	0	100
38	OSTALI RASHODI	60.000	60.000	0	100
386	KAPITALNE POMOĆI	60.000	60.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Aktivnost A210508	Osiguravanje preduvjeta za izgradnju i početak rada poduzetničke zone Čilipi	990.000	990.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	970.000	674.834	-295.166	70
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	970.000	674.834	-295.166	70
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	295.166	295.166	0
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	0	295.166	295.166	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	20.000	20.000	0	100
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	20.000	20.000	0	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	970.000	970.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000	300.000	200.000	300
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000	300.000	200.000	300
35	SUBVENCIJE	150.000	150.000	0	100
351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	150.000	150.000	0	100
38	OSTALI RASHODI	700.000	500.000	-200.000	71
386	KAPITALNE POMOĆI	700.000	500.000	-200.000	71
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000	20.000	0	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	20.000	20.000	0	100
Funk:		20.000	20.000	0	100
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	20.000	20.000	0	100
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	20.000	20.000	0	100
PROGRAM: 2106	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - pomorsko dobro	550.000	550.000	0	100
Aktivnost A210602	Utvrđivanje granice pomorskog dobra	50.000	50.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000	50.000	0	100
Izvor: 32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	50.000	50.000	0	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	50.000	50.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	50.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000	50.000	0	100
Aktivnost A210603	Održavanje i zaštita pomorskog dobra - uređenje plaža, riva i drugo	500.000	500.000	0	100
Izvor: 4	Pomoći	500.000	500.000	0	100
Izvor: 42	Pomoći - županijski proračun	500.000	500.000	0	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	500.000	500.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	500.000	500.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	500.000	500.000	0	100
PROGRAM: 2109	Razvoj i sigurnost prometa	1.200.000	1.200.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Aktivnost A210901	Komunalni linijski prijevoz putnika - Uslužna komunalna djelatnost	1.200.000	1.200.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.200.000	762.877	-437.123	64
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.200.000	762.877	-437.123	64
Izvor: 4	Pomoći	0	437.123	437.123	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	0	437.123	437.123	0
Funk: 045	Promet	1.200.000	1.200.000	0	100
35	SUBVENCije	1.200.000	1.200.000	0	100
351	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.200.000	1.200.000	0	100
Glava: 03002	USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST	4.675.000	4.675.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.545.988	1.545.988	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.545.988	1.545.988	0	100
Izvor: 4	Pomoći	2.094.012	2.094.012	0	100
Izvor: 45	Pomoći OK - decentralizirane funkcije	2.094.012	2.094.012	0	100
Izvor: 5	Donacije	685.000	685.000	0	100
Izvor: 54	Donacije PK - kapitalne	685.000	685.000	0	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	350.000	350.000	0	100
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	350.000	350.000	0	100
PROGRAM: 2071	Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe	4.675.000	4.675.000	0	100
Aktivnost A207101	Redovna djelatnost JVP - minimalni financijski standard	2.094.012	2.094.012	0	100
Izvor: 4	Pomoći	2.094.012	2.094.012	0	100
Izvor: 45	Pomoći OK - decentralizirane funkcije	2.094.012	2.094.012	0	100
Korisnik: 3	40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	2.094.012	2.094.012	0	100
Funk: 032	Usluge protupožarne zaštite	2.094.012	2.094.012	0	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.864.000	1.864.000	0	100
311	PLAĆE (BRUTO)	1.494.000	1.494.000	0	100
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	20.000	20.000	0	100
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	350.000	350.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	230.012	230.012	0	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	60.000	60.000	0	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	135.012	135.012	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	35.000	35.000	0	100
Aktivnost A207102	Redovna djelatnost JVP - iznad minimalnog standarda	1.480.988	1.480.988	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.480.988	1.480.988	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.480.988	1.480.988	0	100
Korisnik: 3	40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	1.480.988	1.480.988	0	100
Funk: 032	Usluge protupožarne zaštite	1.480.988	1.480.988	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.100.000	1.100.000	0	100
311	PLAĆE (BRUTO)	815.000	815.000	0	100
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	100.000	100.000	0	100
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	185.000	185.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	375.488	375.488	0	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	45.000	45.000	0	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	154.000	154.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	163.488	163.488	0	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.000	13.000	0	100
34	FINANCIJSKI RASHODI	500	500	0	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500	500	0	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000	5.000	0	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	5.000	5.000	0	100
Aktivnost A207103	Nabava opreme za vatrogasnu postrojbu	100.000	100.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	65.000	65.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	65.000	65.000	0	100
Izvor: 5	Donacije	35.000	35.000	0	100
Izvor: 54	Donacije PK - kapitalne	35.000	35.000	0	100
Korisnik: 3	40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	100.000	100.000	0	100
Funk: 032	Usluge protupožarne zaštite	100.000	100.000	0	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	100.000	0	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	100.000	100.000	0	100
Tekući projekt T207111	Nabava vatrogasnog vozila - autoljestve	1.000.000	1.000.000	0	100
Izvor: 5	Donacije	650.000	650.000	0	100
Izvor: 54	Donacije PK - kapitalne	650.000	650.000	0	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	350.000	350.000	0	100
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	350.000	350.000	0	100
Korisnik: 3	40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	1.000.000	1.000.000	0	100
Funk: 032	Usluge protupožarne zaštite	1.000.000	1.000.000	0	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000	1.000.000	0	100
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	1.000.000	1.000.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX	
		1	2	3	2/1	
Razdjel:	040	UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	8.747.000	8.982.000	235.000	103
Glava:	04001	UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	8.747.000	8.982.000	235.000	103
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	1.449.799	1.150.930	-298.869	79
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	1.449.799	1.150.930	-298.869	79
Izvor:	4	Pomoći	7.280.951	7.814.820	533.869	107
Izvor:	41	Pomoći - državni proračun	831.500	831.500	0	100
Izvor:	42	Pomoći - županijski proračun	0	250.000	250.000	0
Izvor:	48	Pomoći OK - EU	6.449.451	6.733.320	283.869	104
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	16.250	16.250	0	100
Izvor:	63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata	16.250	16.250	0	100
PROGRAM:		Razvoj gospodarstva i poduzetništva	170.000	170.000	0	100
2061						
Aktivnost	A206104	Mjere održivog poslovanja malog poduzetništva	70.000	70.000	0	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	70.000	70.000	0	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	70.000	70.000	0	100
Funk:	041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	70.000	70.000	0	100
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.000	20.000	0	100
	323	RASHODI ZA USLUGE	20.000	20.000	0	100
	35	SUBVENCije	50.000	50.000	0	100
	352	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, ZADRUGAMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	50.000	50.000	0	100
Aktivnost	A206105	Aktivnosti iz područja integriranog teritorijalnog ulaganja i održivog urbanog razvoja	100.000	100.000	0	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	100.000	100.000	0	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	100.000	100.000	0	100
Funk:	062	Razvoj zajednice	100.000	100.000	0	100
	32	MATERIJALNI RASHODI	100.000	100.000	0	100
	323	RASHODI ZA USLUGE	100.000	100.000	0	100
PROGRAM:		Poticanje razvoja poljoprivrede	485.000	735.000	250.000	152
2062						
Aktivnost	A206201	Potpore u turizmu i ruralnom razvoju	150.000	150.000	0	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	150.000	150.000	0	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	150.000	150.000	0	100
Funk:	042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	150.000	150.000	0	100
	35	SUBVENCije	100.000	100.000	0	100
	352	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, ZADRUGAMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	100.000	100.000	0	100
	38	OSTALI RASHODI	50.000	50.000	0	100
	381	TEKUĆE DONACIJE	50.000	50.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Aktivnost A206202	Istraživačke i razvojne aktivnosti u području ruralnog razvoja i gospodarstva	80.000	80.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	80.000	80.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	80.000	80.000	0	100
Funk: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	80.000	80.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	80.000	80.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	80.000	80.000	0	100
Aktivnost A206203	Pilot projekti u ruralnom području - dodatne pogodnosti postojećih prostora	70.000	70.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	70.000	70.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	70.000	70.000	0	100
Funk: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	70.000	70.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	70.000	70.000	0	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000	5.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	65.000	65.000	0	100
Aktivnost A206204	Podrška razvoju poljoprivrede	85.000	335.000	250.000	394
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	85.000	85.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	85.000	85.000	0	100
Izvor: 4	Pomoći	0	250.000	250.000	0
Izvor: 42	Pomoći - županijski proračun	0	250.000	250.000	0
Funk: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	85.000	335.000	250.000	394
32	MATERIJALNI RASHODI	85.000	335.000	250.000	394
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000	5.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	80.000	330.000	250.000	413
Aktivnost A206205	Potpore u poljoprivredi i stočarstvu	100.000	100.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000	100.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000	100.000	0	100
Funk: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	100.000	100.000	0	100
35	SUBVENCije	100.000	100.000	0	100
352	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, ZADRUGAMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA	100.000	100.000	0	100
PROGRAM: 2063	Elementarne nepogode	100.000	100.000	0	100
Aktivnost A206301	Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda	100.000	100.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000	100.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000	100.000	0	100
Funk: 013	Opće usluge	100.000	100.000	0	100
38	OSTALI RASHODI	100.000	100.000	0	100
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	100.000	100.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
PROGRAM:	Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima	450.000	450.000	0	100
2064					
Aktivnost	Poticanje projekata	100.000	100.000	0	100
A206401					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000	50.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.000	50.000	0	100
Izvor: 4	Pomoći	50.000	50.000	0	100
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	50.000	50.000	0	100
Funk: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	100.000	100.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000	100.000	0	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.000	7.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	73.000	73.000	0	100
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000	10.000	0	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000	10.000	0	100
Aktivnost	Učešće OK u povlačenju sredstava pomoći EU	200.000	200.000	0	100
A206402					
Izvor: 4	Pomoći	200.000	200.000	0	100
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	200.000	200.000	0	100
Funk: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	200.000	200.000	0	100
34	FINANCIJSKI RASHODI	200.000	200.000	0	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	200.000	200.000	0	100
Aktivnost	Učešće OK u povlačenju sredstava iz drugih fondova za programe od interesa Općine	150.000	150.000	0	100
A206403					
Izvor: 4	Pomoći	150.000	150.000	0	100
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	150.000	150.000	0	100
Funk: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	150.000	150.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	50.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000	50.000	0	100
34	FINANCIJSKI RASHODI	100.000	100.000	0	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	100.000	100.000	0	100
PROGRAM:	Redovan rad UO ruralni razvoj, gosp.,EU fondove - povremeni opći troškovi	50.000	50.000	0	100
2065					
Aktivnost	Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela	50.000	50.000	0	100
A206501					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000	50.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.000	50.000	0	100
Funk: 013	Opće usluge	50.000	50.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	50.000	0	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000	1.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	45.000	45.000	0	100
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN	4.000	4.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
RADNOG ODNOSA					
PROGRAM:	Upravljanje projektima EU - javna uprava i administracija	7.492.000	7.477.000	-15.000	100
2066					
Tekući projekt T206603	PART-HER project, EACEA, Parma (Italija) - Konavle (Hrvatska), 2019-2020	35.000	0	-35.000	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	28.869	0	-28.869	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	28.869	0	-28.869	0
Izvor: 4	Pomoći	6.131	0	-6.131	0
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	6.131	0	-6.131	0
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	35.000	0	-35.000	0
32	MATERIJALNI RASHODI	35.000	0	-35.000	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	30.000	0	-30.000	0
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000	0	-5.000	0
Tekući projekt T206605	FLOOD & FIRE, Prevencija od poplava i požara, Program Interreg IPA CBC Croatia-BIH-Montenegro	1.234.500	1.234.500	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	162.230	162.230	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	162.230	162.230	0	100
Izvor: 4	Pomoći	1.072.270	1.072.270	0	100
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	1.072.270	1.072.270	0	100
Funk: 032	Usluge protupožarne zaštite	1.234.500	1.234.500	0	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	580.000	580.000	0	100
311	PLAĆE (BRUTO)	470.000	470.000	0	100
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.000	15.000	0	100
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	95.000	95.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	503.000	503.000	0	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	106.000	106.000	0	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	47.000	47.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	330.000	330.000	0	100
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000	10.000	0	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000	10.000	0	100
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.500	1.500	0	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.500	1.500	0	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	150.000	150.000	0	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	150.000	150.000	0	100
Tekući projekt T206606	"Otvorimo Južna vrata Lijepe naše", faza II, Dječji vrtić, unapređenje usluga	320.000	320.000	0	100
Izvor: 4	Pomoći	320.000	320.000	0	100
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	51.500	51.500	0	100
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	268.500	268.500	0	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	320.000	320.000	0	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	185.000	185.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
311	PLAĆE (BRUTO)	145.000	145.000	0	100
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.000	15.000	0	100
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	25.000	25.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	135.000	135.000	0	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.000	25.000	0	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000	25.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	85.000	85.000	0	100
Tekući projekt T206607	ČIRO II, Razvoj destinacije u turističke svrhe, Program Interreg IPA CBC Croatia-BIH-Montenegro	5.902.500	5.922.500	20.000	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	403.700	133.700	-270.000	33
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	403.700	133.700	-270.000	33
Izvor: 4	Pomoći	5.482.550	5.772.550	290.000	105
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	380.000	380.000	0	100
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	5.102.550	5.392.550	290.000	106
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	16.250	16.250	0	100
Izvor: 63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata	16.250	16.250	0	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	5.902.500	5.922.500	20.000	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	610.000	610.000	0	100
311	PLAĆE (BRUTO)	500.000	500.000	0	100
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.000	15.000	0	100
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	95.000	95.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	3.662.500	3.662.500	0	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	106.000	106.000	0	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	124.500	124.500	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	3.432.000	3.432.000	0	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.630.000	1.650.000	20.000	101
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000	500.000	0	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.050.000	550.000	-500.000	52
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	80.000	600.000	520.000	750

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX	
		1	2	3	2/1	
Razdjel:	050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	880.000	830.000	-50.000	94
Glava:	05001	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	880.000	830.000	-50.000	94
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	320.000	370.000	50.000	116
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	320.000	370.000	50.000	116
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	70.000	70.000	0	100
Izvor:	33	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	70.000	70.000	0	100
Izvor:	4	Pomoći	390.000	290.000	-100.000	74
Izvor:	41	Pomoći - državni proračun	250.000	150.000	-100.000	60
Izvor:	48	Pomoći OK - EU	140.000	140.000	0	100
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	100.000	100.000	0	100
Izvor:	63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata	100.000	100.000	0	100
PROGRAM:		Program prostornog uređenja	510.000	560.000	50.000	110
	2081					
Kapitalni projekt		Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana	290.000	340.000	50.000	117
	K208101					
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	50.000	100.000	50.000	200
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	50.000	100.000	50.000	200
Izvor:	4	Pomoći	140.000	140.000	0	100
Izvor:	48	Pomoći OK - EU	140.000	140.000	0	100
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	100.000	100.000	0	100
Izvor:	63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata	100.000	100.000	0	100
Funk:	062	Razvoj zajednice	290.000	340.000	50.000	117
	32	MATERIJALNI RASHODI	40.000	90.000	50.000	225
	323	RASHODI ZA USLUGE	40.000	90.000	50.000	225
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	250.000	250.000	0	100
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	250.000	250.000	0	100
Kapitalni projekt		Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga	155.000	155.000	0	100
	K208102					
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	85.000	85.000	0	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	85.000	85.000	0	100
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	70.000	70.000	0	100
Izvor:	33	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	70.000	70.000	0	100
Funk:	062	Razvoj zajednice	155.000	155.000	0	100
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	155.000	155.000	0	100
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	155.000	155.000	0	100
Aktivnost		Geodetski snimci i elaborati, te povezane usluge iz područja prostornog uređenja	65.000	65.000	0	100
	A208103					
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	65.000	65.000	0	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	65.000	65.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Plan za 2022	Izmjene 2022	Povećanje / smanjenje	INDEX
		1	2	3	2/1
Funk: 062	Razvoj zajednice	65.000	65.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	65.000	65.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	65.000	65.000	0	100
PROGRAM: 2082	Redovan rad UO za prost.uređ. i zašt ok. - povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela	40.000	40.000	0	100
Aktivnost A208201	Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela	40.000	40.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000	40.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	40.000	40.000	0	100
Funk: 013	Opće usluge	40.000	40.000	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	40.000	40.000	0	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000	1.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	25.000	25.000	0	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	14.000	14.000	0	100
PROGRAM: 2108	Upravljanje imovinom	330.000	230.000	-100.000	70
Aktivnost A210801	Legalizacija objekata	330.000	230.000	-100.000	70
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	80.000	80.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	80.000	80.000	0	100
Izvor: 4	Pomoći	250.000	150.000	-100.000	60
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	250.000	150.000	-100.000	60
Funk: 062	Razvoj zajednice	330.000	230.000	-100.000	70
32	MATERIJALNI RASHODI	80.000	80.000	0	100
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000	50.000	0	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000	30.000	0	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	250.000	150.000	-100.000	60
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	250.000	150.000	-100.000	60

Članak 4.

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Konavle za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Konavle".

KLASA: 021-05/02-21/41
 URBROJ: 2117/02-01-22-2
 Cavtat, 6. lipnja 2022.

Predsjednik Općinskog vijeća

Ivo Simović, v.r.

..... o

Na temelju članka 18. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) i članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle, broj 7/21 - pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Konavle, na 7. sjednici održanoj 6. lipnja 2022.g., donijelo je

ODLUKU

o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Konavle za 2022. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Općine Konavle za 2022. godinu ("Službeni glasnik Općine Konavle" broj 13/21, dalje u tekstu: Odluka) članak 39. mijenja se i glasi:

"Zaduženje Općine Konavle početkom 2022. godine iznosi do 21.600.000,00 kn (glavnica i kamate).

Tekući izdaci za otplate glavnice primljenih zajmova iskazane u Računu zaduživanja/financiranja Proračuna za 2022. godinu u svoti od 10.905.000,00 kn, te pripadajuće kamate imaju u izvršavanju Proračuna prednost pred svim ostalim izdacima, Program 2010 i 2012.

Otplate glavnice i kamata od zaduživanja mogu se izvršavati u iznosima iznad planiranih.

Općinski proračunski korisnici se mogu zaduživati samo uz suglasnost Općine sukladno zakonskim propisima."

Članak 2.

Članak 40. mijenja se i glasi:

Općina se može dugoročno zadužiti uzimanjem kredita na tržištu novca i kapitala, samo za investicije koje se financiraju iz općinskog proračuna i koje potvrdi Općinsko vijeće.

U 2022. se planira koristiti kredit za koji je dobivena suglasnost Ministarstva financija za zaduživanje u prosincu 2021. do ukupnog iznosa 8.400.000,00 kn za potrebe financiranja projekata:

- Izgradnja zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta - Vatrogasni dom Gruda (K207307) do 6.600.000,00 kn,

- FLOOD & FIRE, Prevencija od poplava i požara, Program Interreg IPA CBC Croatia-BIH-Montenegro (K207308) do 1.800.000,00 kn (nabava vatrogasnog vozila i opreme).

Općina će se u 2022. godini zadužiti do iznosa 8.900.000,00 kn, koji su iskazani u Računu zaduživanja / financiranja Proračuna za 2022., i to za potrebe financiranja projekata:

- Modernizacija javne rasvjete - Unapređenje energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete (K209204) do 8.900.000,00 kn.

Zaduživanje potvrđuje Općinsko vijeće uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske, a na prijedlog ministra financija.

Ugovor o zaduživanju sklapa Općinski načelnik, na osnovi donesenog Proračuna, uz suglasnost Vlade, a na prijedlog ministra financija.

Općina je obvezna izvijestiti Ministarstvo financija o sklopljenom ugovoru u roku od 8 dana od dana sklapanja.

Općina Konavle obvezna je izvještavati Ministarstvo financija unutar proračunske godine, tromjesečno do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o otplati zajma za koji je dobio suglasnost nadležnog tijela.

Očekivani iznos ukupnog kreditnog duga Općine na kraju 2022. godine iznosi do 28.100.000,00 kn (glavnica i kamate).

Općina Konavle, te tvrtke i ustanove kojima je Općina osnivač, mogu sklopiti ugovor o javno privatnom partnerstvu na temelju provedenog natječaja uz uvjet da godišnji iznos svih naknada na temelju javno privatnog partnerstva ne prelazi 25% izvornih prihoda proračuna Općine Konavle iz prethodne proračunske godine.

Članak 3.

Članak 43. stavak 7. mijenja se i glasi:

Očekivani iznos ukupnog duga za kreditna zaduženja Općine i za dana jamstva na kraju proračunske 2022. iznosi do 32.100.000,00 kn.

Članak 4.

Sredstva za otplatu kredita (glavnica s pripadajućom kamatom i naknadama) po predmetnom kreditnom zaduženju osigurati će se u proračunu Općine Konavle za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024., te Proračunom za slijedeća proračunska razdoblja sukladno otplatnom planu do konačne otplate.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Konavle".

KLASA: 021-05/02-21/42
URBROJ: 2117/02-01-22-2
Cavtat, 6. lipnja 2022.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivo Simović, v.r.

..... o

Na temelju odredbi članka 118., 120., 121. Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21), članka 10. točke 5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine 55/09 i 139/10) i članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle 7/21 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Konavle na svojoj 7. sjednici održanoj 6. lipnja 2022. godine donijelo je

ODLUKU

o zaduženju Općine Konavle za financiranje projekta modernizacije javne rasvjete - unapređenje energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete na području Općine Konavle

Članak 1.

Općina Konavle će se zadužiti kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, Strossmayerov trg 9, Zagreb, uzimanjem dugoročnog kredita u kunama u iznosu 8.900.000 kn za financiranje:

- Modernizacija javne rasvjete (Unapređenje energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete - K209204).

Projekt K209204 planiran je u Proračunu Općine Konavle za 2022.g. s projekcijama za 2023.g. i 2024.g. u razdjelu 030 Upravni odjel za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama, Glava 03001 UO za komunalni sustav i gospodarenje nekretninama, PROGRAM: 2092 Gradnja komunalne infrastrukture.

Članak 2.

Općina će se zadužiti pod sljedećim uvjetima:

Vrsta kredita:	dugoročni kredit u kunama
Iznos kredita:	8.900.000 kn
Način i rok korištenja kredita:	do 31.12.2022.
Rok i način otplate kredita:	7,5 godina uključujući poček od 6 mjeseci, otplata u jednakim tromjesečnim uzastopnim ratama (1. rata dospijeva 30.9.2023.)
Redovna kamatna stopa:	0,5% godišnje, fiksna
Interkalarna kamata:	U razdoblju korištenja kredita na iskorišteni iznos kredita obračunavat će se kamata po metodi i u visini redovne.
Efektivna kamatna stopa	0,5% godišnje
Zatezna kamata:	U skladu s važećom Odlukom o kamatnim stopama HBOR-a, promjenjiva
Troškovi kredita:	
- naknada za obradu kredita	= ne obračunava se
- naknada za rezervaciju sredstava	= ne obračunava se
- naknada za prijevremenu otplatu kredita	= ne obračunava se
Instrumenti osiguranja kredita:	Standardni instrumenti osiguranja uključujući, ali ne ograničavajući se na mjenice i zadužnicu

Članak 3.

Sredstva za otplatu kredita (glavnica s pripadajućom kamatom i naknadama) po predmetnom kreditnom zaduženju osigurati će se u proračunu Općine Konavle za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024., odnosno proračunom za slijedeća proračunska razdoblja sukladno otplatnom planu do konačne otplate.

Članak 4.

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Konavle za potpisivanje Ugovora o kreditu, po dobivanju suglasnosti za zaduživanje nadležnog tijela, odnosno Vlade Republike Hrvatske.

Ovlašćuje se općinski načelnik Općine Konavle za izdavanje instrumenata osiguranja kredita iz članka 2. ove Odluke, kao sredstva osiguranja povrata kredita.

Članak 5.

Ova Odluka objavljuje se u „Službenom glasniku Općine Konavle“, a stupa na snagu danom donošenja akta nadležnog tijela, Vlade Republike Hrvatske, o davanju suglasnosti za zaduživanje za projekt iz područja unapređenja energetske učinkovitosti.

KLASA: 021-05/02-22/63

URBROJ: 2117-02/01-22-1

Cavtat, 6. lipnja 2022.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivo Simović, v.r.

..... o

Na temelju članka 72. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 110/18, 32/20), Odluke o komunalnim djelatnostima (Službeni glasnik Općine Konavle 12/18) i članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle 7/21 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Konavle, na 7. sjednici održanoj dana 6. lipnja 2022. godine, donijelo je

**PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu**

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2022. (Službeni glasnik Općine Konavle broj 13/21), u daljnjem tekstu: Program, mijenja se članak 3. i glasi:

Predviđena sredstva za financiranje Programa (2091) u 2022. godini u iznosu od 14.705.000 kn raspoređuju se za financiranje obavljanja komunalnih djelatnosti održavanja komunalne infrastrukture iz članka 1. stavak 2. i članka 2. ovog Programa, a financirati će se sredstvima komunalne naknade, komunalnog doprinosa, boravišne pristojbe, te drugih namjenskih i općih prihoda proračuna Općine.

- komunalna naknada	7.640.430
- komunalni doprinos	824.000
- boravišna pristojba	500.000
- naknade za koncesije, koncesijska odobrenja, vodni doprinos	700.000
- ostali prihodi Proračuna Općine	5.040.570
UKUPNO:	14.705.000

Članak 2.

Mijenja se članak 4. i glasi:

Planirana sredstva za financiranje Programa (2091) u 2022. godini rasporediti će se za financiranje radova i usluga sukladno opisima u tablici u nastavku.

R. br.	Aktivnost	Opis	Planirana vrijednost	Novi plan	Izvori sredstava
PROGRAM 2091: Održavanje komunalne infrastrukture					
1		<i>Održavanje nerazvrstanih cesta</i>	6.515.000	8.515.000	
1.1.	A209106	Održavanje nerazvrstanih cesta (godišnji ugovor) - Pločice kroz naselje, - Komaji- ispod kuće B. do spoja sa DC, - Pičete – od kuće D. do spoja sa ŽC, - sa Vodovađe do Paljeg brda (od kuće od škole do P), - Pridvorje – nastavak od Kneževa dvora, - Uskoplje – stari put do groblja, cesta od kuće M. do spoja sa ŽC prema Konavoskim brdima, - Vojski do-Šilješci,	2.500.000	2.500.000	komunalna naknada, komunalni doprinos, koncesije, koncesijska odobrenja

		- Brotnice, - Velji do – Zelenje, - Čilipi, od križanja za igralište – Vučje ždrijelo - rekonstrukcija asfaltnog sloja stara gradska jezgra - i drugo po potrebi i u skladu s proračunskim sredstvima			
1.2.	A209107	Održavanje cesta – hitne intervencije iza vremenskih nepogoda, oštećenja, klizišta i slično	900.000	900.000	komunalni doprinos
1.3.	A209108	Održavanje cesta, organizacija prometa u mirovanju	120.000	120.000	komunalna naknada, koncesije
1.4.	A209109	Održavanje cesta – zimska služba	75.000	75.000	opći prihodi
1.5.	A209115	Izvanredno održavanje cesta, potpornih zidova i sličnih površina radi održavanja sigurnosti prometa, <i>prioritetni programi mjesnih odbora</i>	1.090.000	1.090.000	komunalni doprinos
1.6.	A209116	Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih, županijskih i državnih cesta na području Općine Održavanje ceste LC 69057 Dubravka – Zastolje, (radovi će se izvoditi u više faza: nastavak Zastolje - Gruda, Dubravka – Debeli brijeg, te će se kroz više godina sufinancirati), nositelj projekta Županijska uprava za ceste Dubrovnik, iskazani iznos se odnosi na drugu fazu radova 2.faza: Dubravka – Debeli brijeg (investicijsko održavanje kolničke konstrukcije s potpornim zidovima)	1.830.000	3.830.000	komunalna naknada, komunalni doprinos
2		<i>Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima</i>	645.000	840.000	
2.1.	A209124	Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	645.000	840.000	boravišna pristojba, opći prihodi
3		<i>Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda</i>	150.000	150.000	
3.1.	A209117	Održavanje sustava odvodnje oborinskih voda	150.000	150.000	komunalna naknada, komunalni doprinos, koncesije, vodni doprinos, opći prihodi
4		<i>Održavanje javnih zelenih površina</i>	1.060.000	1.060.000	
4.1.	A209102	Održavanje javnih zelenih površina, godišnji ugovori	500.000	500.000	
4.1.a.		a) održavanje hortikulturnih površina			komunalna naknada
4.1.b.		b) drugi radovi održavanja javnih zelenih površina osim poslova iz točke a)			koncesije, opći prihodi

4.2.	A209103	Održavanje javnih zelenih površina: - – hitne intervencije iza vremenskih nepogoda, oštećenja, te hortikulturno uređenje novih površina koje nisu mogle biti obuhvaćene redovnim godišnjim ugovorom - košenje, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina	560.000	560.000	komunalna naknada, boravišna pristojba, opći prihodi
5		<i>Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene</i>	200.000	200.000	
5.1.	A209123	<i>Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene</i>	200.000	200.000	komunalna naknada, koncesije, boravišna pristojba
6		<i>Održavanje groblja i pratećih objekata unutar groblja</i>	115.000	90.000	
6.1.	A209121	Održavanje groblja	115.000	90.000	komunalna naknada
7		<i>Održavanje čistoće javnih površina</i>	600.000	600.000	
7.1.	A209101	<i>Održavanje čistoće javnih površina, godišnji ugovor</i>	600.000	600.000	komunalna naknada, komunalni doprinos, koncesije
8		<i>Održavanje javne rasvjete</i>	2.750.000	3.250.000	
8.1.	A209111	Održavanje javne rasvjete	2.750.000	3.250.000	
8.1.a.		a) troškovi električne energije	2.300.000	2.700.000	komunalna naknada, komunalni doprinos
8.1.b.		b) redovno i interventno održavanje javne rasvjete, uključujući blagdansku rasvjetu	450.000	550.000	komunalna naknada
Ukupno (1. do 8.)			12.035.000	14.705.000	

Članak 3.

Prve Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Konavle.

KLASA: 021-05/02-21/44

UR.BROJ: 2117/02-01-22-2

U Cavtatu, 6. lipnja 2022.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivo Simović, v.r.

..... o

Na temelju članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 110/18, 32/20), članka 33. stavak 14. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), članka 107. i 108. Zakona o cestama (Narodne novine. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19, 144/21) i članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 7/21 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Konavle, na 7. sjednici održanoj dana 6. lipnja 2022. donosi

**PRVE IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu**

Članak 1.

U Programu građenja komunalne infrastrukture u 2022. godinu (Službeni glasnik Općine Konavle broj 13/21), u daljnjem tekstu: Program, mijenja se članak 3. i glasi:

Prihodi i primici za financiranje Programa (2092) u 2022. godini u ukupnom iznosu od 13.950.500 kn na raspoređuju se za financiranje građenja komunalne infrastrukture iz članka 1. stavak 2. ovog Programa, a financirati će se sredstvima komunalnog doprinosa, komunalne naknade boravišne pristojbe, te drugim namjenskim i općim prihodima proračuna Općine.

- komunalni doprinos	1.516.000
- komunalna naknada	1.359.570
- prihodi od nefinancijske imovine	470.000
- boravišna pristojba	350.000
- zaduživanje	8.900.000
- ostali prihodi Proračuna Općine	1.354.930
UKUPNO:	13.950.500

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

Planirana sredstva za financiranje Programa (2092) u 2022. godini rasporediti će se za financiranje radova građenja sukladno opisima u tablici u nastavku.

R. br.	Aktivnost	Opis		Planirana vrijednost	Novi plan	Izvori sredstava
I.		PROGRAM 2092: Gradnja komunalne infrastrukture				
I.1.		Nerazvrstane ceste	Vrsta poslova	1.420.000	1.345.000	
I.1.1.	K209202	Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta, putova na području Općine	- izrada projektne dokumentacije za izgradnju ceste sa pratećom cestovnom infrastrukturom (mreža prometnica na Mećajcu i drugim lokacijama) - izrada projekta za potrebe izgradnje nogostupa duljine 160 m uz državnu cestu na lokaciji Zvekovica s lijeve sjeveroistočne strane, od stambene zgrade do skladišta građevnog materijala	100.000	75.000 50.000	komunalni doprinos, opći prihodi, ostali prihodi proračuna
I.1.2.	T209205	Sufinanciranje radova na dijelu lokalnih, županijskih i državnih cesta s nadležnim institucijama (ŽUC i Hrvatske ceste)	- sufinanciranje zajedničkih projekata gradnje sa ŽUC-om: izrada projektne dokumentacije za rekonstrukciju mosta na dionici L-69057 Dubravka – Debeli brijeg i izmještanje lokalne ceste	150.000	150.000	komunalni doprinos, opći prihodi
I.1.3.	K209215	Nogostup naselje Zvekovica	-izrada projekta za potrebe izgradnje nogostupa duljine 160 m uz državnu cestu na lokaciji Zvekovica s lijeve sjeveroistočne strane, od stambene zgrade do skladišta građevnog materijala	100.000	0	komunalni doprinos, opći prihodi, prodaja nefinancijske imovine
I.1.4.	K209216	Nogostup naselje Čilipi	-izrada projektne dokumentacije za potrebe pripreme i izgradnje nogostupa kroz naselje (prema naselju Popović, od D8 do Masješa cca 2270 metara), rad u fazama (izgradnja u suradnji s	100.000	100.000	komunalni doprinos, opći prihodi

I.1.5.	K209219	Cesta Pridvorje – Knežev dvor - Samostan	- probijanje i tamponiranje 1 km ceste + tamponiranje 700 m već probijene ceste od spoja ŽC 6239 pored Kneževa dvora u Pridvorju do spoja na LC 69053. Radovi se izvode u fazama.	550.000	550.000	Komunalni doprinos, opći prihodi
I.1.6.	A209227	Aktivnosti u svezi evidentiranja i upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige	- geodetski elaborati izvedenog stanja za uknjižbu u katastru i zemljišnim knjigama:	170.000	170.000	komunalni doprinos, opći prihodi,
			- ulica Kneza Domagoja, Cavtat	40.000	40.000	
			- ulica Frana Laureana, Cavtat	40.000	40.000	
			- ulica Antuna Mihanovića, Cavtat	40.000	0	
			- Gruda – glavna prometnica kroz naselje nakon asfaltiranja i dovršenje izgradnje kanalizacijskog sustava	50.000	50.000	
			- drugi projekti	0	40.000	
I.1.7.	A209229	Sekundarna cesta Mećajac - Jug	- izrada idejnog projekta za predviđenu cestu Mećajac - jug - izrada projektne dokumentacije za proširenje ulice Stjepana Radića – do lokac.za građevinsku dozvolu za proširenje ulice duljine 2 km, I faza	250.000	250.000	Komunalni doprinos, opći prihodi
I.2.		Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima		649.500	649.500	
I.2.1.	K209201	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima: - trgovi, plaže, šetnice		250.000	250.000	
I.2.1.a.		- uređenje plaža i šetnice	- projektna dokumentacija krajobraznog / arhitektonskog uređenja, šetnice, kupališta i luke u Moluntu	200.000	200.000	komunalni doprinos, opći prihodi
I.2.1.b.		- dovršetak trga	- Stravča kod crkve	50.000	50.000	komunalni doprinos, opći prihodi
I.2.2.	K209224	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima: - ulice, stube		399.500	399.500	
I.2.2.a.		Ulica kneza Domagoja, Cavtat	- - izrada geodetskog elaborata - pripremna dokumentacija za rekonstrukciju (rekonstrukcija u fazama) Ulica kneza Domagoja, Cavtat	399.500	399.500	komunalni doprinos, opći prihodi
I.3.		Javna parkirališta	Vrsta poslova	424.000	424.000	
I.3.1.	T209209	Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga		424.000	424.000	
I.3.1.a.		- uređenja ulaska na prometne površine u staru gradsku jezgru Cavtat i na glavni parking s radovima uređenja	- nadogradnja sustava parking naplate - nadzorne kamere parking, - softver za ručno praćenje parkinga,	149.000 40.000 35.000 40.000	149.000 40.000 35.000 40.000	komunalni doprinos, opći prihodi

			ažuriranje računalnog rješenja - postavljanje „pingvina“ i drugi radovi			
I.3.1.b.		- parking u Cavtatu (na č.zem. 93/13 z.ul. Cavtat) -parking u Cavtatu kod ambulante	- izrada projektne dokumentacije - opremanje parkinga kod ambulante (u fazama)	60.000 100.000	60.000 100.000	komunalni doprinos, opći prihodi, prihodi od pridaje imovine
I.4.		Javne garaže		0	0	
-	-	-	-	-	-	-
I.5.		Javne zelene površine	Vrsta poslova	250.000	650.000	
I.5.1.	A209226	Javne zelene površine: uređenje igrališta za djecu s primjenom sigurnosnih standarda		250.000	650.000	
I.5.1.a.		- dječje igralište Gabrili	- građevinski radovi uređenja - opremanje	62.500	100.000	komunalni doprinos,
I.5.1.b.		- dječje igralište Zvekovica	- građevinski radovi uređenja - opremanje	62.500	80.000	komunalni doprinos,
I.5.1.c.		dječje igralište Vodovađa	- građevinski radovi uređenja - opremanje	62.500	62.500	komunalni doprinos,
I.5.1.d.		dječje igralište Mikulići	- građevinski radovi uređenja - opremanje	62.500	20.000	komunalni doprinos,
I.5.1.e.		dječje igralište Popovići	- građevinski radovi uređenja - opremanje	0	120.000	komunalna naknada
I.5.1.f.		druga igrališta	- građevinski radovi uređenja - opremanje	0	267.500	komunalna naknada
I.6.		Građevine i uređaji javne namjene	Vrsta poslova	142.000	282.000	
I.6.1.	T209212	Građevine i uređaji javne namjene: Opremanje komunalnom infrastrukturom javnih površina - nabava novih klupa	- opremanje (nabava novih klupa šetnica Rat i Tiha)	42.000	42.000	komunalni doprinos
I.6.2.	A209225	Građevine i uređaji javne namjene: -autobusna stajališta i nadstrešnice	- pripremni radovi za postavljanje autobusnih čekaonica, - nabava i postavljanje čekaonica -Zvekovica – stajalište za autobuse i prekrajna stanica, - Obod, Močići staklene čekaonice - Vitaljina, Đurinići, Drvenik betonske čekaonice	100.000	240.000	komunalni doprinos, opći prihodi
I.7.		Javna rasvjeta	Vrsta poslova	7.400.000	9.900.000	
I.7.1.	K209203	Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete	proširenje mreže javne rasvjete: - Cavtat: zamjena drvenih stupova oko Rata, S obzirom da je planirana rekonstrukcija javne rasvjete na području Konavala, drugi radovi rekonstrukcije i izgradnje javne rasvjete bi se obavljali po potrebi , a tu su uključene pojedinačne lokacije: - Vitaljina: kod obiteljskih kuća;	100.000	100.000	komunalni doprinos, prihodi od prodaje nefinancijske imovine

			- Đurinići donji - autobusna stanica, - Molunat: - parking - igralište, - Cavtat: Ulica Juraja Dalmatinca, Konavoska ulica, Ključice, Ulica S.S. Kranjčevića – Sarajevsko naselje, - Čilipi - kod više obiteljskih kuća - Močići – kraj obiteljskih kuća, - Dunave, kod obiteljskih kuća - Donja Duba: kod obiteljskih kuća - Poljice: od Crkve Sv.Ane do autobusne postaje - Pridvorje: - kod obiteljskih kuća i kod Kneževa dvora i Samostana - Popovići: kod obiteljskih kuća - Zvekovića, kod obiteljskih kuća i trgovina, -Obod – Baletinova ulica i drugo.			
I.7.2.	K209204	Modernizacija javne rasvjete - Unapređenje energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete	-elaborat - rekonstrukcija i usluge nadzora (procijenjeni obim radova sveukupno cca 3.100 kom rasvjetnih tijela na cjelokupnom području Općine)	7.300.000	9.800.000	opći prihodi, zaduživanje
I.8.		Grobља i prateći objekti	Vrsta poslova	700.000	700.000	
I.8.1.	T209222	Uređenje šetnice i parka okoliša Mauzoleja Račić s grobljem i pratećim objektom (mrtvačnica)	- rekonstrukcija i uređenje mrtvačnice - popločavanje oko Mauzoleja - uređenje parka ispod Mauzoleja	300.000 150.000 250.000	300.000 150.000 250.000	komunalni doprinos, donacija, prihod od prodaje nefinancijske imovine, turistička pristojba, opći prihodi
Ukupno Program 2092				10.985.500	13.950.500	

Članak 3.

Prve Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Konavle“.

KLASA:021-05/02-21/45

UR.BROJ:2117/02-01-22-2

U Cavtatu, 6. lipnja 2022.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivo Simović, v.r.

..... o

Na temelju Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 18/22, 46/22) i članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 7/21 - pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Konavle na svojoj 7. sjednici održanoj 6. lipnja 2022. godine donijelo je

**PRVE IZMJENE PROGRAMA
demografskih mjera i socijalno zdravstvenih potreba u 2022.**

Članak. 1.

Prilog uz Program demografskih mjera i socijalno-zdravstvenih potreba u 2022. godini (Službeni glasnik Općine Konavle broj 13/21), u obliku tabličnog prikaza „Plan raspodjele sredstava demografskih mjera i socijalno zdravstvenih potreba Općine Konavle za 2022. po pravima“ mijenja se i glasi:

**PLAN RASPODJELE SREDSTAVA DEMOGRAFSKIH MJERA I SOCIJALNO-ZDRAVSTVENIH
POTREBA OPĆINE KONAVLE ZA 2022. PO PRAVIMA**

R.br.	pozicija	Aktivnost	Opis	Plan za 2022. (kn)	Novi plan (kn)
<i>I</i>			PROGRAM 2040: Program demografskih mjera		
			Oblici demografskih mjera (r.br. 1. do 4.)	1.000.000	1.325.000
1.	446.2	A204001	Pravo na pomoć za sufinanciranje troškova boravka djece u jaslucama i vrtićima (članak 9.točka 2. Programa)	50.000	375.000
2.	447.2	A204002	Pravo na pomoć za sufinanciranje nabave školskih udžbenika za učenike osnovnih škola (članak 9. točka 3 Programa)	30.000	30.000
3.		A204003	Pravo na pomoć za novorođeno dijete	450.000	450.000
3.1.	450.1		- za prvo i drugo novorođeno dijete u obitelji	300.000	300.000
3.2.	450.2		- za treće novorođeno dijete u obitelji	100.000	100.000
3.3.	450.3		- za četvrto i svako slijedeće novorođeno dijete u obitelji	50.000	50.000
4.		A204004	Pravo na pomoć za sufinanciranje troškova javnog prijevoza učenika i studenata	470.000	470.000
4.1.	452.1		- sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola	350.000	350.000
4.2.	452.2		- sufinanciranje prijevoza studenata	100.000	100.000
4.3.	452.4		- sufinanciranje prijevoza – studiranje izvan Dubrovnika	20.000	20.000
<i>II</i>			PROGRAM 2041: Program socijalne pomoći		
			Oblici socijalne skrbi (r.br. 1. do 12.)	2.825.000	2.500.000
1.			Jednokratne novčane pomoći		
1.1.		A204101	Pravno na pomoć za liječenje i pomoć za nabavu medicinskih pomagala	90.000	90.000
1.1.1.	286		- novčana pomoć za liječenje	70.000	70.000
1.1.2.	307		- pomoć za nabavu medicinskih pomagala	20.000	20.000
1.2	400	A204123	Pravo na jednokratnu novčanu pomoć – socijalni status	100.000	100.000
2.		A204102	Pravo na pomoć za stanovanje	150.000	150.000
2.1.	443.1		Pravo na naknadu za troškove najamnine		
2.2.	443.2		Pravo na naknadu za troškove električne energije		
2.3.	443.3		Pravo na naknadu za troškove komunalnih usluga		
3.			Sufinanciranje vodovodnih i kanalizacijskih priključaka, te prijevoza vode		
3.1	226.1	A204103	Pravo na sufinanciranje priključka na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu	10.000	10.000
3.2	336	A204119	Sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu	10.000	10.000
4.	444	A204104	Pravo na jednokratnu novčanu pomoć povodom božićnih i novogodišnjih blagdana	25.000	25.000
5.	445	A204106	Pravo na stalnu pomoć	80.000	80.000
6.	446.1.	A204107	Pravo na pomoć za sufinanciranje troškova boravka djece u jaslucama i vrtićima (članak 10.točka 2. Programa)	400.000	75.000
7.	447.1.	A204108	Pravo na pomoć za sufinanciranje nabave školskih udžbenika za učenike osnovnih škola (članak 10. točka 6 Programa)	40.000	40.000
8.	451.1 451.2 451.3	A204111	Pravo na stipendiranje učenika i studenata	650.000	650.000
9.			Financiranje i sufinanciranje cijene javnog prijevoza		
9.1.			Pravo na pomoć za sufinanciranje troškova javnog prijevoza učenika i studenata		
9.1.1.	433	A204112	Naknada troškova prijevoza za učenike SŠ, osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju (prema Zakonu o socijalnoj skrbi)	10.000	10.000

9.1.2.	452.3	A204112	Pravo na sufinanciranje prijevoza – ostali korisnici učenici, izvannastavne aktivnosti	50.000	50.000
9.1.3.	453	A204112	Prijevoz učenika srednjih škola iz Zastolja do Grude te Paljeg brda (i obratno), kao i prijevoz Zvekovica – Duba Konavoska (termin 20.45 h) zbog nepostojanja redovite linije javnog prijevoza	200.000	200.000
9.2.	454.1	A204113	Pravo na sufinanciranje prijevoza – članovi obitelji poginulih branitelja Domovinskog rata, vojni i civilni invalidi Domovinskog rata 50-90%, dobrovoljni darivatelji krvi (20 i više puta)	110.000	110.000
9.3.	440	A204128	Sufinanciranje prijevoza umirovljenicima	100.000	100.000
10.	455	A204114	Pravo na pomoć za ogrjev	50.000	50.000
11.	435	A204126	Sufinanciranje produženog boravka djece u osnovnoj školi	200.000	200.000
12.	402	A204125	Sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Dom za starije i nemoćne osobe Konavle stanovnicima s prebivalištem u Općini Konavle u neprekidnom trajanju od najmanje 30 godina	550.000	550.000
III			Sufinanciranje socijalnih, zdravstvenih, vjerskih i humanitarnih ustanova i udruga (PROGRAM 2042+2043+2044)	2.572.000	2.212.000
1			PROGRAM 2042 i 2043 (1.1.+1.2.)	1.220.000	860.000
1.1.			PROGRAM 2042: Zdravstvena zaštita	900.000	540.000
	227.1	A204201	Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita stanovništva – laboratorijske usluge	180.000	120.000
	129.3 129.4 264.1 264.2 264.3	A204202 A204203	Sufinanciranje rada specijalističkih ambulanti (internistička, fizijatrija, stomatologija, obiteljska i sl.)	220.000	220.000
	130.2	A204204	Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći	500.000	200.000
1.2.			PROGRAM 2043: Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana	320.000	320.000
	132	A204301	Institucionalne potpore i programi udrugama proizašlim iz Domovinskog rata	20.000	20.000
	133	A204302	Program poticanja rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu, te brigu o mladeži i starijim osobama	30.000	30.000
	354	A204303	Program osiguravanja pomoći učenicima s teškoćama u odgojno – obrazovnim ustanovama	10.000	10.000
	128.1 (377)	A204304	Programi socijalno – humanitarnih udruga i ustanova - Crveni križ - druge ustanove i udruge	170.000	170.000
	449	A204305	Program za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama i sl.	70.000	70.000
	378	A204306	Program prevencije ovisnosti i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih	20.000	20.000
1.3.			PROGRAM 2044: Socijalna skrb – Dom za starije i nemoćne osobe Konavle - proračunski korisnik Općine Konavle	1.352.000	1.352.000
		Program 2044 (A204401)	Programi ustanove: Dom za starije i nemoćne osobe Konavle (RKP: 48689) - sredstva iz proračuna Općine Konavle za financiranje djelatnosti bez vlastitih sredstava proračunskog korisnika		
			SVEUKUPNO PROGRAMI: 2040+2041 + 2042 + 2043 +2044	6.397.000	6.037.000

Članak 2.

Prve izmjene Programa demografskih mjera i socijalno - zdravstvenih potreba Općine Konavle za 2022. stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Konavle.

KLASA: 021-05/02-21/46

UR.BROJ: 2117/02-01-22-2

U Cavtatu, 6. lipnja 2022.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivo Simović, v.r.

..... o

Na temelju članka 7. stavka 2. podstavka 4. Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022. godinu (Narodne novine broj 147/2021), odredbi Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2022. godini (Narodne novine broj 147/2021) i članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 7/21 - pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Konavle, na 7. sjednici održanoj 6. lipnja 2022. godine, donijelo je

ODLUKU

o kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda Javne vatrogasne postrojbe Općine Konavle u 2022. godini

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji i mjerila te način financiranja rashoda redovite djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Općine Konavle (u daljnjem tekstu: JVP Općine), u okviru utvrđenih sredstava sukladno članku 3. stavku 4. točki 4. Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022. godinu, u iznosu od 2.094.012,00 kn.

Ova Odluka se primjenjuje u suglasju s Proračunom Općine Konavle za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu, Odlukom o izvršavanju Proračuna Općine Konavle za 2022. godinu, Uredbom o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022. godinu (dalje u tekstu: Uredba) i Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2022. godini (dalje u tekstu: Odluka Vlade Republike Hrvatske).

Članak 2.

Sredstva za decentraliziranu funkciju vatrogastva, utvrđena Uredbom i Odlukom Vlade Republike Hrvatske iz članka 1. stavka 2. ove Odluke te ovom Odlukom, raspoređuju se za sljedeće rashode:

1. Rashode za zaposlene u JVP Općine s udjelom najviše 90/100 u odnosu na ukupni iznos, odnosno u iznosu 1.884.000,00 kn, i to za:

- plaće u iznosu 1.510.000,00 kn,
- ostale rashode za zaposlene u iznosu 20.000,00 kn
- doprinose na plaće u iznosu 354.000,00 kn.

2. Materijalne rashode za JVP Općine s udjelom 10/100 u odnosu na ukupni iznos, odnosno u iznosu 210.012,00 kn, i to za:

- naknade troškova zaposlenima, u iznosu 55.000,00 kn,
- rashode za materijal i energiju, u iznosu 125.012,00 kn,
- rashode za usluge u iznosu 30.000,00 kn.

Članak 3.

Kriterij za utvrđivanje visine financijskog rashoda za zaposlene iz članka 2. točke 1. ove Odluke je izračun sredstava za plaće zaposlenih u JVP Općine za 2022. godinu, a mjerilo je broj zaposlenika u JVP Općine (20 zaposlenika), utvrđen Planom zaštite od požara na području Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 9/16) i Procjenama ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 9/16).

Članak 4.

Prema kriteriju iz članka 3. ove Odluke, financiraju se sljedeće vrste rashoda za zaposlene u JVP Općine:

- plaće za redovan rad,
- plaće za posebne uvjete rada,
- doprinosi za mirovinsko osiguranje,
- doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje,
- doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti,
- zdravstveno osiguranje za slučaj ozljede na radu,
- ostali rashodi za zaposlene (nagrade, naknade za bolest, smrtni slučaj i sl.).

Članak 5.

Kriterij za financiranje materijalnih rashoda za JVP Općine iz članka 2. stavka 1. točke 2. ove Odluke su ostvareni rashodi za isporučenu robu i energiju te obavljene usluge JVP Općine na temelju ispostavljenih računa dobavljača/izvoditelja.

Članak 6.

Prema kriteriju ostvarenih rashoda iz članka 5. ove Odluke, financiraju se sljedeće vrste materijalnih rashoda za JVP Općine:

- službena putovanja,
- naknade za prijevoz,
- stručno usavršavanje zaposlenika,
- uredski materijal i ostali materijalni rashodi,
- materijal i sirovine,
- energija,
- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje,
- sitni inventar i auto gume,
- usluge telefona, pošte i prijevoza,
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja,
- usluge promidžbe i informiranja,
- komunalne usluge,
- zdravstveni pregledi zaposlenika.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Konavle.

KLASA: 021-05/02-22/65
URBROJ: 2117-02/01-22-1
Cavtat, 6. lipnja 2022.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivo Simović, v.r.

..... o

Na temelju članka 104. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Konavle 7/21 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Konavle na 7. sjednici, održanoj 6. lipnja 2022. godine donijelo je

ODLUKA
o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu (Službeni glasnik Općine Konavle 8/19 i 13/21) u članku 69. dodaje se stavak 4. koji glasi:

"Općina je dužna osigurati mogućnost korištenja površina javne namjene na način koji omogućava kretanje osoba s posebnim potrebama".

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Odluke stupaju na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Konavle.

KLASA: 363-01/19-01/377
UR. BROJ: 2117/02-05/1-22-3
Cavtat, 6. lipnja 2022.

Predsjednik
Općinskog Vijeća
Ivo Simović, v.r.

..... o

Na temelju članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 7/21 - pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Konavle na 7. sjednici održanoj 6. lipnja 2022. godine, donijelo je

ODLUKU**o sklapanju Sporazuma o prijateljstvu i suradnji Grada Novalje i Općine Konavle**

Članak 1.

Utvrđuje se da između Grada Novalje i Općine Konavle postoji interes za suradnjom, posebice u području turizma, kulture, sporta i gospodarstva, što će donijeti obostrane koristi građanima dviju jedinica lokalne samouprave.

Članak 2.

Ovlašćuje se Općinski načelnik Općine Konavle za potpisivanje Sporazuma o prijateljstvu i suradnji Grada Novalje i Općine Konavle u tekstu koji čini sastavni dio ove odluke.

Članak 3.

Ova odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Konavle.

KLASA: 021-05/02-22/66

UR.BROJ: 2117-02/01-22-1

Cavtat, 6. lipnja 2022.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivo Simović, v.r.

..... o

Na temelju članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 7/21 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Konavle na svojoj 7. sjednici održanoj dana 6. lipnja 2022. godine donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK

I.

Prihvaća se izvještaj o financijskom poslovanju ustanove u kulturi Muzeji i galerije Konavala za 2021.g.

II.

Izvještaj se prilaže i čini sastavni dio ovog zaključka.

III.

Ovaj zaključak će se objaviti u Službenom glasniku Općine Konavle.

KLASA: 021-05/22-02/67

UR.BROJ: 2117/02-05-22-1

Cavtat, 6. lipnja 2022.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivo Simović, v.r.

..... o

Na temelju članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 7/21 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Konavle na svojoj 7. sjednici održanoj dana 6.lipnja 2022. godine donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK

I.

Prihvaća se izvještaj o financijskom poslovanju ustanove Dječji vrtić Konavle za 2021.g.

II.

Izvještaj se prilaže i čini sastavni dio ovog zaključka.

III.

Ovaj zaključak će se objaviti u Službenom glasniku Općine Konavle.

KLASA: 021-05/22-02/68

UR.BROJ: 2117/02-05-22-1

Cavtat, 6. lipnja 2022.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivo Simović, v.r.

..... o

Na temelju članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 7/21 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Konavle na svojoj 7. sjednici održanoj dana 6. lipnja 2022. godine donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK

I.

Prihvaća se izvještaj o financijskom poslovanju ustanove Dječji vrtić Konavle za 2021.g.

II.

Izvještaj se prilaže i čini sastavni dio ovog zaključka.

III.

Ovaj zaključak će se objaviti u Službenom glasniku Općine Konavle.

KLASA: 021-05/22-02/68
UR.BROJ: 2117/02-05-22-1
Cavtat, 6. lipnja 2022.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivo Simović, v.r.

..... o

Na temelju članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 7/21 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Konavle na svojoj 7. sjednici održanoj dana 6. lipnja 2022. godine donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK

I.

Prihvaća se izvještaj o financijskom poslovanju Konavoskog komunalnog društva d.o.o. Čilipi za 2021.g.

II.

Izvještaj se prilaže i čini sastavni dio ovog zaključka.

III.

Ovaj zaključak će se objaviti u Službenom glasniku Općine Konavle.

KLASA: 021-05/22-02/70
UR.BROJ: 2117/02-05-22-1
Cavtat, 6. lipnja 2022.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivo Simović, v.r.

..... o

Na temelju članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 7/21 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Konavle na svojoj 7. sjednici održanoj dana 6. lipnja 2022. godine donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK

I.

Prihvaća se izvještaj o financijskom poslovanju Čistoće i zelenilo Konavle d.o.o. za 2021.g.

II.

Izvještaj se prilaže i čini sastavni dio ovog zaključka.

III.

Ovaj zaključak će se objaviti u Službenom glasniku Općine Konavle.

KLASA: 021-05/22-02/71
UR.BROJ: 2117/02-05-22-1
Cavtat, 6. lipnja 2022.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivo Simović, v.r.

..... o

Na temelju članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 7/21 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Konavle na svojoj 7. sjednici održanoj dana 6. lipnja 2022. godine donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK**I.**

Prihvaća se izvještaj o financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Konavle d.o.o. za 2021.g.

II.

Izvještaj se prilaže i čini sastavni dio ovog zaključka.

III.

Ovaj zaključak će se objaviti u Službenom glasniku Općine Konavle.

KLASA: 021-05/22-02/72
UR.BROJ: 2117/02-05-22-1
Cavtat, 6. lipnja 2022.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivo Simović, v.r.

..... o

Na temelju članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 7/21 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Konavle na svojoj 7. sjednici održanoj dana 6. lipnja 2022. godine donijelo je sljedeći

ZAKLJUČAK**I.**

Prihvaća se Strategija razvoja urbanog područja Dubrovnik - komunikacijska strategija i komunikacijski akcijski plan.

II.

Ovaj Zaključak će se objaviti u Službenom glasniku Općine Konavle.

OBRAZLOŽENJE

Strategija razvoja urbanog područja temeljni je strateški plan u kojemu se određuju ciljevi i prioriteti razvoja pojedinog urbanog područja. Indikativni sadržaj Strategije, kao i njezini prilozi i provedbeni akti, definirani su Smjernicama za uspostavu urbanih područja i izrade strategije razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021. - 2027. (dalje u tekstu: Smjernice). Komunikacijska strategija i komunikacijski akcijski plan dio su pripadajućih provedbenih akata. Zakon o regionalnom razvoju (NN 147/14, 123/17, 118/18) propisuje ustrojavanje urbanih područja kao mjeru u području održivog regionalnog razvoja koja pridonosi razvoju društveno-gospodarskih potencijala na nižim razinama u sklopu nacionalnih ciljeva urbanog razvoja. Slijedom toga, ustrojeno je urbano područje Dubrovnik. Pri utvrđivanju sastava urbanog područja Dubrovnik uvažavale su se Smjernice i sljedeći temeljni kriteriji: I) postotak dnevnih migracija prema središtu urbanog područja - kriterij udjela više od 30% dnevnih migracija prema središtu urbanog područja; II) prostorni kontinuitet urbanog područja. Primijenjen je i dodatni kriterij - kriterij udjela dnevnih migracija učenika i studenata iz Općine Konavle u Grad Dubrovnik - za potrebe ulaska Općine Konavle u sastav UP

Dubrovnik. Tako, u konačni sastav urbanog područja Dubrovnik ulaze sljedeće jedinice lokalne samouprave: Grad Dubrovnik, Općina Župa dubrovačka, Općina Dubrovačko primorje i Općina Konavle.

Nakon uspostave urbanog područja, Zakon propisuje obvezu izrade strategije razvoja urbanog područja. Nositelj izrade Strategije razvoja urbanog područja Dubrovnik je Grad Dubrovnik kao grad središte UP Dubrovnik.

Sukladno navedenom, a kako bi se ostvarila namjeravana svrha donesen je zaključak kao u izreci.

KLASA: 021-01/22-01/73

UR.BROJ: 2117/02-01-22-1

Cavtat, 6. lipnja 2022..

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivo Simović, v.r.

..... o

Na temelju članka 3. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10) i članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 7/21 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće na 7. sjednici održanoj 6. lipnja 2022. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

o Izmjeni Odluke o osnovici i koeficijentu za obračun plaće Općinskog načelnika Općine Konavle

Članak 1.

U Odluci o osnovici i koeficijentu za obračun plaće Općinskog načelnika Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 13/21), članak 2. mijenja se i glasi:

"Utvrđuje se koeficijenti za obračun plaće Općinskog načelnika Općine Konavle koji iznosi 4,05 i primjenjuje se od 1. lipnja 2022. godine."

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Konavle.

KLASA: 021-05/01-21/52

UR.BROJ: 2117-2-01-22-3

Cavtat, 6. lipnja 2022.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivo Simović, v.r.

..... o

Na temelju članka 36. Zakona o koncesijama (NN 69/17 i 107/20), članka 45. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20) i članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj: 7/21 - pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Konavle na svojoj 7. sjednici održanoj dana 6. lipnja 2022.godine donijelo je sljedeću

ODLUKU

o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Konavle

I.

Točka I. Odluke o dodjeli koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 13/20), mijenja se i sada glasi:

"Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Konavle daje se Igoru Nenadiću vlasniku dimnjačarskog obrta "N-GRUPA", Vjekoslava Bacha 32, 35000 Slavonski Brod, OIB: 38081566027."

II.

Temeljem članka 65. stavak 4. Zakona o koncesijama (NN 69/17 i 107/20), rok mirovanja iznosi 15 dana od dana dostave ove odluke koncesionaru.

III.

Ova Odluka o izmjeni Odluke objavit će se u Službenom glasniku Općine Konavle i u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

KLASA: UP/I-363-02/20-01/1
UR.BROJ. 2117-2-03/2-22-7
Cavtat, 6. lipnja 2022.

Predsjednik
Općinskog vijeća
Ivo Simović, v.r.

..... o

OPĆINSKI NAČELNIK

Na temelju članka 9. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 28/10) i članka 47. stavak 3. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 7/21 - pročišćeni tekst), Općinski načelnik Općine Konavle donosi sljedeću

ODLUKU

o Izmjeni Odluke o određivanju osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama Općine Konavle

Članak 1.

U Odluci o određivanju osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim odjelima i službama Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 3/20, 13/20 i 12/21 - u daljnjem tekstu: Odluka), članak 2. mijenja se i glasi:

"Osnovica za obračun plaće u upravnim odjelima i službama Općine Konavle utvrđuje se u iznosu od 5.343,35 kn bruto."

Članak 2.

Članak 3. Odluke mijenja se i glasi:

"Osnovica iz članka 2. ove Odluke primjenjuje se počevši od 1. lipnja 2022. godine."

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Općine Konavle.

KLASA: 021-05/20-02/36
UR.BROJ: 2117-2-03/1-22-3
Cavtat, 6. lipnja 2022.

Općinski načelnik
Božo Lasić, dipl.iur., v.r.

Nakladnik: OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KONAVALJE

“Službeni glasnik Općine Konavle”

GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK: pročelnik Upravnog odjela za opće poslove i mjesnu samoupravu Općine Konavle Mario Curić, dipl.iur.

Oglasi se primaju u administraciji lista, Trumbićev put 25, Cavtat, telefon 479 -866

Službeni glasnik objavljuje se i na WEB stranici: www.opcinakonavle.hr

e-mail: mario.curic@opcinakonavle.hr