

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 sjednici, održanoj 2022 godine donijelo je

PRORAČUN ZA 2023. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024. I 2025.

Članak 1.

Proračun Općine Konavle za 2023. godinu (dalje u tekstu: Proračun) s projekcijama 2024. i 2025. godinu sadrži:

I.OPĆI DIO

		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi:		105.433.875	116.139.797	110.965.479	110	96
6	PRIHODI POSLOVANJA	99.204.727	111.892.976	107.028.703	113	96
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.229.148	4.246.821	3.936.776	68	93
Rashodi:		105.210.176	110.239.530	115.756.667	105	105
3	RASHODI POSLOVANJA	81.135.941	74.545.288	75.430.969	92	101
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	24.074.234	35.694.242	40.325.699	148	113
RAZLIKA		223.699	5.900.267	-4.791.189	2638	-81
B. RAČUN FINANCIRANJA						
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	15.055.513	6.484.944	4.817.936	43	74
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	13.893.618	0	9.418.125	0	0
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		-1.161.895	-6.484.944	4.600.189	558	-71
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	1.713.873	775.677	191.000	45	25
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2023.-2025.	938.196	584.677	191.000	62	33
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		775.677	191.000	0		
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		120.265.689	116.724.474	120.574.604		
RASHODI I IZDACI		120.265.689	116.724.474	120.574.604		

Članak 2.

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

A. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u tablicama:

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

B. Račun financiranja iskazuje se u tablicama:

- B.1. primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji

B.2. primici i izdaci po izvorima financiranja.

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

C.1. višak / manjak prihoda po ekonomskoj klasifikaciji

C.2. višak / manjak prihoda po izvorima financiranja.

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 sjednici, održanoj 2022 godine donijelo je

PRORAČUN ZA 2023. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2024. I 2025.

Članak 1.

Proračun Općine Konavle za 2023. godinu (dalje u tekstu: Proračun) s projekcijama 2024. i 2025. godinu sadrži:

I.OPĆI DIO

		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		1	2	3	2/1	3/2
Prihodi:		13.993.480	15.414.400	14.727.650	110	96
6	PRIHODI POSLOVANJA	13.166.730	14.850.750	14.205.150	113	96
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	826.750	563.650	522.500	68	93
Rashodi:		13.963.790	14.631.300	15.363.550	105	105
3	RASHODI POSLOVANJA	10.768.590	9.893.860	10.011.410	92	101
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.195.200	4.737.440	5.352.140	148	113
RAZLIKA		29.690	783.100	-635.900	2638	-81
B. RAČUN FINANCIRANJA						
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.998.210	860.700	639.450	43	74
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.844.000	0	1.250.000	0	0
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		-154.210	-860.700	610.550	558	-71
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	227.470	102.950	25.350	45	25
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2023.-2025.	124.520	77.600	25.350	62	33
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		102.950	25.350	0		
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		15.962.000	15.492.000	16.003.000		
RASHODI I IZDACI		15.962.000	15.492.000	16.003.000		

Članak 2.

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

A. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u tablicama:

A.1. prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji

A.2. prihodi i rashodi po izvorima financiranja

A.3. rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

B. Račun financiranja iskazuje se u tablicama:

B.1. primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji

B.2. primici i izdaci po izvorima financiranja.

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

C.1. višak / manjak prihoda po ekonomskoj klasifikaciji

C.2. višak / manjak prihoda po izvorima financiranja.

I. OPĆI DIO

A.1. PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
6	PRIHODI POSLOVANJA	13.166.730	14.850.750	14.205.150	113	96
61	PRIHODI OD POREZA	4.771.837	4.788.317	4.664.117	100	97
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.090.683	4.998.173	4.653.623	162	93
64	PRIHODI OD IMOVINE	1.598.510	1.544.110	1.564.110	97	101
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJB I, PRISTOJB I PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	3.509.600	3.412.450	3.218.800	97	94
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	172.500	84.100	85.900	49	102
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	23.600	23.600	18.600	100	79
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	826.750	563.650	522.500	68	93
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	531.500	554.650	514.500	104	93
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	295.250	9.000	8.000	3	89
3	RASHODI POSLOVANJA	10.768.590	9.893.860	10.011.410	92	101
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.257.473	3.155.323	3.341.023	97	106
32	MATERIJALNI RASHODI	5.459.147	4.727.977	4.668.427	87	99
34	FINANCIJSKI RASHODI	99.670	77.060	72.060	77	94
35	SUBVENCIJE	426.200	219.100	224.500	51	102
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	145.100	117.100	111.100	81	95
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	533.800	535.300	535.800	100	100
38	OSTALI RASHODI	847.200	1.062.000	1.058.500	125	100
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.195.200	4.737.440	5.352.140	148	113
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE	500	500	500	100	100

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
42	DUGOTRAJNE IMOVINE RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.194.700	4.736.940	5.351.640	148	113

A.2. PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		13.993.480	15.414.400	14.727.650	110	96
1	Opći prihodi i primici	6.756.647	6.516.777	6.122.927	96	94
11	Opći prihodi i primici	6.756.647	6.516.777	6.122.927	96	94
2	Vlastiti prihodi	108.700	112.100	118.800	103	106
21	Vlastiti prihodi - OK	53.000	55.000	60.000	104	109
22	Vlastiti prihodi - PK	55.700	57.100	58.800	103	103
3	Prihodi za posebne namjene	3.608.900	3.496.700	3.282.700	97	94
32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	181.500	189.100	189.100	104	100
33	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	4.300	4.300	4.300	100	100
34	Posebne namjene OK - ostali	281.500	251.500	251.500	89	100
35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	1.916.700	1.807.800	1.578.100	94	87
37	Posebne namjene - PK	1.224.900	1.244.000	1.259.700	102	101
4	Pomoći	2.575.683	4.698.173	4.653.623	182	99
41	Pomoći - državni proračun	779.225	104.500	0	13	0
42	Pomoći - županijski proračun	55.000	20.000	58.900	36	295
44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	562.350	1.025.250	796.750	182	78
45	Pomoći OK - decentralizirane funkcije	277.923	277.923	277.923	100	100
46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	73.400	77.700	64.600	106	83
47	Pomoći za PK - EU i ostali	32.200	8.400	56.300	26	670
48	Pomoći OK - EU	795.585	3.184.400	3.399.150	400	107
5	Donacije	116.800	27.000	27.100	23	100
51	Donacije OK - tekuće	3.000	8.000	8.000	267	100
53	Donacije PK - tekuće	20.500	13.500	8.000	66	59
54	Donacije PK - kapitalne	93.300	5.500	11.100	6	202
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	826.750	563.650	522.500	68	93
61	Prihodi od prodaje zemljišta	531.500	554.650	514.500	104	93
62	Prihodi od prodaje stanova	10.000	9.000	8.000	90	89
63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata	285.250	0	0	0	0
RASHODI		13.963.790	14.631.300	15.363.550	105	105
1	Opći prihodi i primici	6.309.714	5.939.077	5.947.627	94	100
11	Opći prihodi i primici	6.309.714	5.939.077	5.947.627	94	100
2	Vlastiti prihodi	110.500	113.600	120.800	103	106
21	Vlastiti prihodi - OK	53.000	55.000	60.000	104	109
22	Vlastiti prihodi - PK	57.500	58.600	60.800	102	104
3	Prihodi za posebne namjene	3.733.900	3.524.050	3.311.050	94	94
32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	181.500	189.100	189.100	104	100
33	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	4.300	4.300	4.300	100	100
34	Posebne namjene OK - ostali	381.500	251.500	251.500	66	100
35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	1.916.700	1.807.800	1.578.100	94	87
37	Posebne namjene - PK	1.249.900	1.271.350	1.288.050	102	101
4	Pomoći	1.971.173	4.698.173	4.404.473	238	94

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
41	Pomoći - državni proračun	688.550	104.500	0	15	0
42	Pomoći - županijski proračun	55.000	20.000	58.900	36	295
44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	562.350	1.025.250	796.750	182	78
45	Pomoći OK - decentralizirane funkcije	277.923	277.923	277.923	100	100
46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	73.400	77.700	64.600	106	83
47	Pomoći za PK - EU i ostali	32.200	8.400	56.300	26	670
48	Pomoći OK - EU	281.750	3.184.400	3.150.000	1130	99
5	Donacije	120.520	27.000	27.100	22	100
51	Donacije OK - tekuće	6.720	8.000	8.000	119	100
53	Donacije PK - tekuće	20.500	13.500	8.000	66	59
54	Donacije PK - kapitalne	93.300	5.500	11.100	6	202
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	536.750	329.400	302.500	61	92
61	Prihodi od prodaje zemljišta	241.500	264.650	294.500	110	111
62	Prihodi od prodaje stanova	10.000	9.000	8.000	90	89
63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata	285.250	55.750	0	20	0
7	Namjenski primici od zaduživanja	1.181.233	0	1.250.000	0	0
71	Namjenski primici od zaduživanja	1.181.233	0	1.250.000	0	0

A.3. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPNO		13.963.790	14.631.300	15.363.550	105	105
01	Opće javne usluge	1.581.540	1.588.300	1.641.450	100	103
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni p	223.600	242.500	299.900	108	124
013	Opće usluge	1.357.940	1.345.800	1.341.550	99	100
03	Javni red i sigurnost	807.450	656.400	670.000	81	102
032	Usluge protupožarne zaštite	807.450	656.400	670.000	81	102
04	Ekonomski poslovi	560.500	549.800	383.200	98	70
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	9.800	9.800	9.800	100	100
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	131.200	72.500	85.900	55	118
045	Promet	419.500	467.500	287.500	111	61
046	Komunikacije	0	0	0	0	0
05	Zaštita okoliša	747.300	441.000	468.000	59	106
051	Gospodarenje otpadom	190.000	190.000	190.000	100	100
052	Gospodarenje otpadnim vodama	60.000	26.000	80.000	43	308
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje s	497.300	225.000	198.000	45	88
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	4.463.200	3.444.100	2.947.600	77	86
062	Razvoj zajednice	200.900	162.900	104.900	81	64
063	Opskrba vodom	35.500	212.000	152.000	597	72
064	Ulična rasvjeta	1.820.000	325.000	325.000	18	100
065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogo	0	0	0	0	0
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti k	2.406.800	2.744.200	2.365.700	114	86
07	Zdravstvo	106.200	101.000	99.000	95	98
074	Službe javnog zdravstva	14.000	6.000	0	43	0
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrsta	92.200	95.000	99.000	103	104
08	Rekreacija, kultura i religija	1.168.000	961.800	992.500	82	103
081	Službe rekreacije i sporta	584.000	280.200	280.400	48	100
082	Službe kulture	516.000	526.100	611.600	102	116
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu dr	68.000	155.500	100.500	229	65
09	Obrazovanje	2.895.500	5.268.000	6.548.700	182	124
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.895.500	5.268.000	6.548.700	182	124
10	Socijalna zaštita	1.634.100	1.620.900	1.613.100	99	100
102	Starost	1.049.500	1.034.000	1.025.000	99	99
104	Obitelj i djeca	350.200	350.700	351.200	100	100
106	Stanovanje	0	0	0	0	0
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćer	95.100	95.100	95.100	100	100
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrst	139.300	141.100	141.800	101	100

B.1. PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	
		1	2	3	2/1	3/2
8	PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.844.000	0	1.250.000	0	0
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.844.000	0	1.250.000	0	0
5	IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.998.210	860.700	639.450	43	74
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1.998.210	860.700	639.450	43	74

B.2. PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		1.844.000	0	1.250.000	0	0
1	Opći prihodi i primici	662.767	0	0	0	0
11	Opći prihodi i primici	662.767	0	0	0	0
7	Namjenski primici od zaduživanja	1.181.233	0	1.250.000	0	0
71	Namjenski primici od zaduživanja	1.181.233	0	1.250.000	0	0
RASHODI		1.998.210	860.700	639.450	43	74
1	Opći prihodi i primici	1.103.700	570.700	170.300	52	30
11	Opći prihodi i primici	1.103.700	570.700	170.300	52	30
4	Pomoći	604.510	0	249.150	0	0
41	Pomoći - državni proračun	90.675	0	0	0	0
48	Pomoći OK - EU	513.835	0	249.150	0	0
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	290.000	290.000	220.000	100	76
61	Prihodi od prodaje zemljišta	290.000	290.000	220.000	100	76

C.1. VIŠAK / MANJAK PRIHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
9	VLASTITI IZVORI	124.520	77.600	25.350	62	33
92	REZULTAT POSLOVANJA	124.520	77.600	25.350	62	33

C.2. VIŠAK / MANJAK PRIHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		124.520	77.600	25.350	62	33
1	Opći prihodi i primici	-6.000	-7.000	-5.000	117	71
11	Opći prihodi i primici	-6.000	-7.000	-5.000	117	71
2	Vlastiti prihodi	1.800	1.500	2.000	83	133
22	Vlastiti prihodi - PK	1.800	1.500	2.000	83	133
3	Prihodi za posebne namjene	125.000	27.350	28.350	22	104
34	Posebne namjene OK - ostali	100.000	0	0	0	0
37	Posebne namjene - PK	25.000	27.350	28.350	109	104
5	Donacije	3.720	0	0	0	0
51	Donacije OK - tekuće	3.720	0	0	0	0
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	55.750	0	0	0
63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata	0	55.750	0	0	0

Članak 3.

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

POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPNO		15.962.000	15.492.000	16.003.000	97	103
Razdjel: 010	OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	106.300	107.400	169.800	101	158
Glava: 01001	OPĆINSKO VIJEĆE - PREDSTAVNIČKO TIJELO	25.400	25.500	86.700	100	340
Glava: 01002	OPĆINSKI NAČELNIK	80.900	81.900	83.100	101	101
Razdjel: 020	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	6.772.900	5.994.700	5.849.200	89	98
Glava: 02002	UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.139.900	2.583.200	2.258.100	82	87
Glava: 02003	USTANOVA U KULTURI	504.500	514.600	600.100	102	117
Glava: 02004	USTANOVA SOCIJALNE SKRBI	1.049.500	1.034.000	1.025.000	99	99
Glava: 02005	USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	2.079.000	1.862.900	1.966.000	90	106
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	8.664.000	9.046.500	9.684.700	104	107
Glava: 03001	UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	8.013.950	8.525.800	9.150.400	106	107
Glava: 03002	USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST	650.050	520.700	534.300	80	103
Razdjel: 040	UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	296.600	229.400	242.800	77	106
Glava: 04001	UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	296.600	229.400	242.800	77	106
Razdjel: 050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	122.200	114.000	56.500	93	50
Glava: 05001	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	122.200	114.000	56.500	93	50

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPNO		15.962.000	15.492.000	16.003.000	97	103
Razdjel:010	OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	106.300	107.400	169.800	101	158
Glava: 01001	OPĆINSKO VIJEĆE - PREDSTAVNIČKO TIJELO	25.400	25.500	86.700	100	340
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	25.400	25.500	47.800	100	187
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	25.400	25.500	47.800	100	187
Izvor: 4	Pomoći	0	0	38.900	0	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	0	0	0	0	0
Izvor: 42	Pomoći - županijski proračun	0	0	38.900	0	0
PROGRAM: 1010	Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća	25.400	25.500	86.700	100	158
Aktivnost A101001	Redovan rad predstavničkog tijela i radnih tijela	10.600	10.600	10.600	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.600	10.600	10.600	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.600	10.600	10.600	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	10.600	10.600	10.600	100	100
Aktivnost A101002	Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika	4.000	4.000	4.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.000	4.000	4.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.000	4.000	4.000	100	100
38	OSTALI RASHODI	4.000	4.000	4.000	100	100
Aktivnost A101003	Nagrade povodom Dana Općine	2.800	2.800	2.800	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.800	2.800	2.800	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.800	2.800	2.800	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	2.800	2.800	2.800	100	100
Aktivnost A101004	Lokalni izbori	0	0	61.200	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	0	22.300	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	0	22.300	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	0	38.900	0	0
Izvor: 42	Pomoći - županijski proračun	0	0	38.900	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	58.400	0	0
38	OSTALI RASHODI	0	0	2.800	0	0
Aktivnost A101005	Priprema materijala za sjednice Općinskog vijeća i objava akata - Službeni glasnik	8.000	8.100	8.100	101	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.000	8.100	8.100	101	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.000	8.100	8.100	101	100
32	MATERIJALNI RASHODI	8.000	8.100	8.100	101	100
Glava: 01002	OPĆINSKI NAČELNIK	80.900	81.900	83.100	101	101
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	80.900	81.900	83.100	101	101
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	80.900	81.900	83.100	101	101
Izvor: 4	Pomoći	0	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	0	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	0	0	0	0	0
PROGRAM: 1020	Osnovne aktivnosti izvršnog tijela	80.900	81.900	83.100	101	158
Aktivnost A102001	Troškovi redovnog rada izvršnog tijela	47.700	48.700	49.900	102	102
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	47.700	48.700	49.900	102	102
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	47.700	48.700	49.900	102	102
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	38.700	39.700	40.900	103	103
32	MATERIJALNI RASHODI	9.000	9.000	9.000	100	100
Aktivnost A102002	Proračunska zaliha	33.200	33.200	33.200	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	33.200	33.200	33.200	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	33.200	33.200	33.200	100	100
38	OSTALI RASHODI	33.200	33.200	33.200	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Razdjel:020	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	6.772.900	5.994.700	5.849.200	89	98
Glava: 02002	UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.139.900	2.583.200	2.258.100	82	87
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.104.480	2.566.600	2.244.800	83	87
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.104.480	2.566.600	2.244.800	83	87
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	0	0	0	0	0
Izvor: 42	Pomoći - županijski proračun	0	0	0	0	0
Izvor: 43	Pomoći - gradski i općinski proračun	0	0	0	0	0
Izvor: 44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	0	0	0	0	0
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	0	0	0	0	0
Izvor: 5	Donacije	3.720	5.300	5.300	142	100
Izvor: 51	Donacije OK - tekuće	3.720	5.300	5.300	142	100
Izvor: 52	Donacije OK - kapitalne	0	0	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	31.700	11.300	8.000	36	71
Izvor: 62	Prihodi od prodaje stanova	10.000	9.000	8.000	90	89
Izvor: 63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata	21.700	2.300	0	11	0
Izvor: 64	Prihodi od prijevoznih sredstava, postrojenja i opreme	0	0	0	0	0
PROGRAM: 2010	Javna uprava i administracija - zajednički troškovi upravnih tijela	1.928.500	1.340.900	981.900	70	98
Aktivnost A201001	Zajednički troškovi upravnih odjela	1.928.500	1.340.900	981.900	70	73
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.928.500	1.340.900	981.900	70	73
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.928.500	1.340.900	981.900	70	73
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	480.100	510.000	540.000	106	106
32	MATERIJALNI RASHODI	404.300	404.200	407.200	100	101
34	FINANCIJSKI RASHODI	22.100	20.700	20.700	94	100
38	OSTALI RASHODI	14.000	14.000	14.000	100	100
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1.008.000	392.000	0	39	0
PROGRAM: 2011	Mjesna samouprava zajednički opći troškovi	178.500	178.500	178.500	100	98
Aktivnost A201101	Financiranje osnovnih aktivnosti mjesne samouprave	178.500	178.500	178.500	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	174.780	173.200	173.200	99	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	174.780	173.200	173.200	99	100
Izvor: 5	Donacije	3.720	5.300	5.300	142	100
Izvor: 51	Donacije OK - tekuće	3.720	5.300	5.300	142	100
32	MATERIJALNI RASHODI	178.500	178.500	178.500	100	100
PROGRAM: 2020	Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani i pokroviteljstva	88.500	89.000	89.000	101	98

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A202001	Odnosi s javnošću, mediji, protokolarni posjeti i slično	46.000	46.500	46.500	101	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	46.000	46.500	46.500	101	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	46.000	46.500	46.500	101	100
32	MATERIJALNI RASHODI	46.000	46.500	46.500	101	100
Aktivnost A202002	Potpore i pokroviteljstva	15.800	15.800	15.800	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.800	15.800	15.800	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.800	15.800	15.800	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	4.500	4.500	4.500	100	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.300	1.300	1.300	100	100
38	OSTALI RASHODI	10.000	10.000	10.000	100	100
Aktivnost A202003	Obilježavanje blagdana i obljetnica, te manifestacije	14.200	14.200	14.200	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	14.200	14.200	14.200	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	14.200	14.200	14.200	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	14.200	14.200	14.200	100	100
Aktivnost A202004	Obilježavanje Dana Općine	12.500	12.500	12.500	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	12.500	12.500	12.500	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	12.500	12.500	12.500	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	12.500	12.500	12.500	100	100
PROGRAM: 2021	Redovan rad UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i dr. djelatnosti-povremeni opći tr. u nadležnosti	31.900	10.000	10.000	31	98
Aktivnost A202101	Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela	4.800	4.800	4.800	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.800	4.800	4.800	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.800	4.800	4.800	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	4.800	4.800	4.800	100	100
Aktivnost A202102	Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela	27.100	5.200	5.200	19	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.400	2.900	5.200	54	179
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.400	2.900	5.200	54	179
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	21.700	2.300	0	11	0
Izvor: 63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata	21.700	2.300	0	11	0
32	MATERIJALNI RASHODI	1.400	700	700	50	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	25.700	4.500	4.500	18	100
PROGRAM: 2022	Provedba izbora i referenduma	15.000	0	0	0	98

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A202204	Financiranje izbora za članove vijeća mjesnih odbora	15.000	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.000	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000	0	0	0	0
PROGRAM: 2032	Javne potrebe u kulturi	36.600	65.600	72.600	179	98
Aktivnost A203203	Potpore za školske i izvanškolske aktivnosti u kulturi	14.100	14.100	14.100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	14.100	14.100	14.100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	14.100	14.100	14.100	100	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	14.100	14.100	14.100	100	100
Aktivnost A203206	Redovan rad Dubrovačke knjižnice, ogranak Konavle - knjižnična djelatnost	11.500	11.500	11.500	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	11.500	11.500	11.500	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.500	11.500	11.500	100	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11.500	11.500	11.500	100	100
Aktivnost A203209	Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi	4.000	10.000	10.000	250	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.000	10.000	10.000	250	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.000	10.000	10.000	250	100
38	OSTALI RASHODI	4.000	10.000	10.000	250	100
Aktivnost A203210	Program poticanja i njegovanja tradicijske kulture, razvitka kult.-umjet.amat., izložba i manifest	7.000	20.000	27.000	286	135
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.000	20.000	27.000	286	135
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.000	20.000	27.000	286	135
38	OSTALI RASHODI	7.000	20.000	27.000	286	135
Aktivnost A203212	Poticanje glazbenog, dramskog i filmskog stvaralaštva	0	10.000	10.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	10.000	10.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	10.000	10.000	0	100
38	OSTALI RASHODI	0	10.000	10.000	0	100
PROGRAM: 2034	Javne potrebe u sportu	101.200	134.400	156.100	133	98
Aktivnost A203401	Najmovi zemljišta i objekata za sportsku djelatnost	12.000	12.200	12.400	102	102
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	12.000	12.200	12.400	102	102
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	12.000	12.200	12.400	102	102
32	MATERIJALNI RASHODI	12.000	12.200	12.400	102	102

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A203402	Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi i manifestacija	4.500	5.500	5.500	122	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.500	5.500	5.500	122	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.500	5.500	5.500	122	100
38	OSTALI RASHODI	4.500	5.500	5.500	122	100
Aktivnost A203403	Program poticanja predškolskih, školskih i izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti	2.700	2.700	2.700	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.700	2.700	2.700	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.700	2.700	2.700	100	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.700	2.700	2.700	100	100
Aktivnost A203404	Organizacija i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim natjecanjima	4.000	5.000	5.500	125	110
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.000	5.000	5.500	125	110
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.000	5.000	5.500	125	110
38	OSTALI RASHODI	4.000	5.000	5.500	125	110
Aktivnost A203405	Osnovna djelatnost Zajednice sportova, institucionalna potpora	12.000	12.000	12.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	12.000	12.000	12.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	12.000	12.000	12.000	100	100
38	OSTALI RASHODI	12.000	12.000	12.000	100	100
Aktivnost A203406	Institucionalne potpore (redovite djelatnosti) udruga u sportu	26.000	27.000	28.000	104	104
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	26.000	27.000	28.000	104	104
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	26.000	27.000	28.000	104	104
38	OSTALI RASHODI	26.000	27.000	28.000	104	104
Aktivnost A203407	Stručni rad u sportu, te obrazovna djelatnost u sportu	40.000	70.000	90.000	175	129
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000	70.000	90.000	175	129
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	40.000	70.000	90.000	175	129
38	OSTALI RASHODI	40.000	70.000	90.000	175	129
PROGRAM: 2040	Program demografskih mjera	190.000	190.000	190.000	100	98
Aktivnost A204001	Sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću	50.000	50.000	50.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000	50.000	50.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.000	50.000	50.000	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	50.000	50.000	50.000	100	100
Aktivnost A204002	Sufinanciranje nabave školskih udžbenika	10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000	10.000	10.000	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	10.000	10.000	10.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A204003	Potpora za novorođeno dijete	62.000	62.000	62.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	62.000	62.000	62.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	62.000	62.000	62.000	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	62.000	62.000	62.000	100	100
Aktivnost A204004	Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	68.000	68.000	68.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	68.000	68.000	68.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	68.000	68.000	68.000	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	68.000	68.000	68.000	100	100
PROGRAM: 2041	Program socijalne pomoći	374.000	375.500	376.000	100	98
Aktivnost A204101	Pomoć za liječenje	11.800	11.800	11.800	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	11.800	11.800	11.800	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.800	11.800	11.800	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	11.800	11.800	11.800	100	100
Aktivnost A204102	Naknada za troškove stanovanja	24.000	23.000	22.000	96	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	14.000	14.000	14.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	14.000	14.000	14.000	100	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	10.000	9.000	8.000	90	89
Izvor: 62	Prihodi od prodaje stanova	10.000	9.000	8.000	90	89
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	24.000	23.000	22.000	96	96
Aktivnost A204103	Pomoć za sufinanciranje priključaka na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu	1.500	1.500	1.500	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.500	1.500	1.500	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.500	1.500	1.500	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1.500	1.500	1.500	100	100
Aktivnost A204104	Jednokratne novčane pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana	3.300	3.300	3.300	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.300	3.300	3.300	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.300	3.300	3.300	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	3.300	3.300	3.300	100	100
Aktivnost A204106	Program "Pravo na stalnu pomoć"	12.000	12.000	12.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	12.000	12.000	12.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	12.000	12.000	12.000	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	12.000	12.000	12.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A204107	Pomoć za sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću	10.700	10.700	10.700	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.700	10.700	10.700	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.700	10.700	10.700	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	10.700	10.700	10.700	100	100
Aktivnost A204108	Pomoć za sufinanciranje nabave školskih udžbenika	10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000	10.000	10.000	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	10.000	10.000	10.000	100	100
Aktivnost A204111	Stipendije učenicima i studentima	88.000	88.000	88.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	88.000	88.000	88.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	88.000	88.000	88.000	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	88.000	88.000	88.000	100	100
Aktivnost A204112	Sufinanciranje prijevoza učenika	47.500	48.000	48.500	101	101
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	47.500	48.000	48.500	101	101
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	47.500	48.000	48.500	101	101
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	47.500	48.000	48.500	101	101
Aktivnost A204113	Sufinanciranje prijevoza ostali - dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi DR.	16.000	17.000	18.000	106	106
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	16.000	17.000	18.000	106	106
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	16.000	17.000	18.000	106	106
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	16.000	17.000	18.000	106	106
Aktivnost A204114	Pomoći za ogrjev	10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000	10.000	10.000	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	10.000	10.000	10.000	100	100
Aktivnost A204119	Sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu	1.500	1.500	1.500	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.500	1.500	1.500	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.500	1.500	1.500	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1.500	1.500	1.500	100	100
Aktivnost A204123	Jednokratna novčana pomoć	13.500	13.500	13.500	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	13.500	13.500	13.500	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	13.500	13.500	13.500	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	13.500	13.500	13.500	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A204125	Sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima OK	79.000	80.000	80.000	101	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	79.000	80.000	80.000	101	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	79.000	80.000	80.000	101	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	79.000	80.000	80.000	101	100
Aktivnost A204126	Sufinanciranje produženog boravka djece u osnovnoj školi	30.200	30.200	30.200	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.200	30.200	30.200	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.200	30.200	30.200	100	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	30.200	30.200	30.200	100	100
Aktivnost A204128	Sufinanciranje prijevoza umirovljenicima	15.000	15.000	15.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000	15.000	15.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.000	15.000	15.000	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	15.000	15.000	15.000	100	100
PROGRAM: 2042	Zdravstvena zaštita	92.200	95.000	99.000	103	98
Aktivnost A204201	Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita stanovništva - laboratorijske usluge	20.000	22.000	25.000	110	114
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000	22.000	25.000	110	114
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000	22.000	25.000	110	114
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000	22.000	25.000	110	114
Aktivnost A204202	Program financiranja rada specijalističke ambulate - fizijatrija, logoped, stomatolog, obit i el	15.200	16.000	17.000	105	106
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.200	16.000	17.000	105	106
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.200	16.000	17.000	105	106
32	MATERIJALNI RASHODI	15.200	16.000	17.000	105	106
Aktivnost A204203	Program financiranja rada specijalističke ambulate - kardiologija	17.000	17.000	17.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	17.000	17.000	17.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	17.000	17.000	17.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	17.000	17.000	17.000	100	100
Aktivnost A204204	Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći	40.000	40.000	40.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000	40.000	40.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	40.000	40.000	40.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	40.000	40.000	40.000	100	100
PROGRAM: 2043	Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana	43.800	44.600	45.300	102	98

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A204301	Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) i programi udrugama proizašlim iz Demovinskog rata	2.700	3.000	3.200	111	107
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.700	3.000	3.200	111	107
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.700	3.000	3.200	111	107
38	OSTALI RASHODI	2.700	3.000	3.200	111	107
Aktivnost A204302	Program poticanja rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu, te brigu o mladeži i starijim osobama	4.500	5.000	5.500	111	110
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.500	5.000	5.500	111	110
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.500	5.000	5.500	111	110
38	OSTALI RASHODI	4.500	5.000	5.500	111	110
Aktivnost A204303	Program osiguravanja pomoći učenicima s teškoćama u odgojno-obrazovnim ustanovama	1.300	1.300	1.300	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.300	1.300	1.300	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.300	1.300	1.300	100	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.300	1.300	1.300	100	100
Aktivnost A204304	Programi socijalno - humanitarnih udruga i ustanova	22.600	22.600	22.600	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	22.600	22.600	22.600	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	22.600	22.600	22.600	100	100
38	OSTALI RASHODI	22.600	22.600	22.600	100	100
Aktivnost A204305	Programi za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama i dr.	10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000	10.000	10.000	100	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	10.000	10.000	10.000	100	100
Aktivnost A204306	Program prevencije ovisnosti i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih	2.700	2.700	2.700	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.700	2.700	2.700	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.700	2.700	2.700	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	2.700	2.700	2.700	100	100
PROGRAM: 2052	Predškolski odgoj	59.700	59.700	59.700	100	98
Aktivnost A205201	Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića	59.700	59.700	59.700	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	59.700	59.700	59.700	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	59.700	59.700	59.700	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	59.700	59.700	59.700	100	100
Glava: 02003	USTANOVA U KULTURI	504.500	514.600	600.100	102	117
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	325.600	355.600	403.000	109	113
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	325.600	355.600	403.000	109	113
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	26.500	27.100	28.300	102	104
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	26.500	27.100	28.300	102	104
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	36.800	42.800	46.100	116	108

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC			Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
Izvor:	37	Posebne namjene - PK	36.800	42.800	46.100	116	108
Izvor:	4	Pomoći	98.600	79.100	113.900	80	144
Izvor:	46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	66.400	70.700	57.600	106	81
Izvor:	47	Pomoći za PK - EU i ostali	32.200	8.400	56.300	26	670
Izvor:	5	Donacije	17.000	10.000	8.800	59	88
Izvor:	53	Donacije PK - tekuće	17.000	10.000	4.000	59	40
Izvor:	54	Donacije PK - kapitalne	0	0	4.800	0	0
PROGRAM:	Javna ustanova u kulturi		504.500	514.600	600.100	102	98
2031							
Aktivnost	Redovna djelatnost ustanove u kulturi		298.000	332.200	376.900	111	113
A203101							
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	298.000	332.200	376.900	111	113
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	298.000	332.200	376.900	111	113
Korisnik:	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	298.000	332.200	376.900	111	113
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	224.600	253.000	294.000	113	116
	32	MATERIJALNI RASHODI	70.600	75.500	78.800	107	104
	34	FINANCIJSKI RASHODI	300	300	300	100	100
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.500	3.400	3.800	136	112
Kapitalni projekt	Nabava umjetničkih vrijednosti - otkup građe i darovanja		8.000	8.600	8.600	108	100
K203102							
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	2.600	3.000	3.000	115	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	2.600	3.000	3.000	115	100
Izvor:	2	Vlastiti prihodi	5.400	5.600	2.800	104	50
Izvor:	22	Vlastiti prihodi - PK	5.400	5.600	2.800	104	50
Izvor:	5	Donacije	0	0	2.800	0	0
Izvor:	54	Donacije PK - kapitalne	0	0	2.800	0	0
Korisnik:	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	8.000	8.600	8.600	108	100
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.000	8.600	8.600	108	100
Tekući projekt	Sanacija, obnova i uređenje kuće Bukovac		1.400	1.500	1.500	107	100
T203103							
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	1.000	1.000	1.000	100	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	1.000	1.000	1.000	100	100
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	400	500	500	125	100
Izvor:	37	Posebne namjene - PK	400	500	500	125	100
Korisnik:	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	1.400	1.500	1.500	107	100
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.000	1.100	1.100	110	100
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400	400	400	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Tekući projekt T203106	Arheološka istraživanja	14.000	8.700	8.700	62	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	700	700	700	100	100
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	700	700	700	100	100
Izvor: 4	Pomoći	13.300	8.000	8.000	60	100
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	13.300	8.000	8.000	60	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	14.000	8.700	8.700	62	100
32	MATERIJALNI RASHODI	14.000	8.700	8.700	62	100
Aktivnost A203107	Izložbeni program	33.000	35.000	36.000	106	103
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.400	2.300	2.300	164	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.400	2.300	2.300	164	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	1.300	1.300	4.600	100	354
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	1.300	1.300	4.600	100	354
Izvor: 4	Pomoći	30.300	31.400	29.100	104	93
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	25.400	26.400	23.300	104	88
Izvor: 47	Pomoći za PK - EU i ostali	4.900	5.000	5.800	102	116
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	33.000	35.000	36.000	106	103
32	MATERIJALNI RASHODI	29.300	31.300	32.300	107	103
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.700	3.700	3.700	100	100
Tekući projekt T203108	Konzervatorsko restauratorski radovi	4.100	4.100	4.100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.100	1.100	1.100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.100	1.100	1.100	100	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	2.400	2.400	2.400	100	100
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	2.400	2.400	2.400	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	600	600	600	100	100
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	600	600	600	100	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	4.100	4.100	4.100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	4.100	4.100	4.100	100	100
Tekući projekt T203109	Redefiniranje uloge muzeja u turističkoj ponudi	2.600	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	600	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	600	0	0	0	0
Izvor: 5	Donacije	2.000	0	0	0	0
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	2.000	0	0	0	0
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	2.600	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.600	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A203110	Kulturne aktivnosti u muzejsko galerijskoj djelatnosti i suvenirski program	12.300	12.800	13.500	104	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.000	1.400	1.600	140	114
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.000	1.400	1.600	140	114
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	9.900	10.000	10.500	101	105
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	9.900	10.000	10.500	101	105
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.400	1.400	1.400	100	100
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	1.400	1.400	1.400	100	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	12.300	12.800	13.500	104	105
32	MATERIJALNI RASHODI	10.600	10.900	11.500	103	106
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.700	1.900	2.000	112	105
Aktivnost A203111	Redovna djelatnost ustanove u kulturi - vlastita djelatnost	31.300	32.600	33.100	104	102
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	2.100	2.500	2.700	119	108
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	2.100	2.500	2.700	119	108
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	28.900	29.700	29.900	103	101
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	28.900	29.700	29.900	103	101
Izvor: 4	Pomoći	300	400	500	133	125
Izvor: 47	Pomoći za PK - EU i ostali	300	400	500	133	125
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	31.300	32.600	33.100	104	102
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	26.000	26.000	26.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	4.000	4.900	5.300	123	108
34	FINANCIJSKI RASHODI	300	300	300	100	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000	1.400	1.500	140	107
Aktivnost A203112	Istraživanje, zaštita i čuvanje kulturne baštine	4.000	4.000	4.000	100	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	300	300	300	100	100
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	300	300	300	100	100
Izvor: 4	Pomoći	3.700	3.700	3.700	100	100
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	3.700	3.700	3.700	100	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	4.000	4.000	4.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	3.700	3.700	3.700	100	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300	300	300	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A203113	Ulaganja u vlastite proizvode - izdavaštvo	44.500	20.500	20.500	46	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.700	3.800	3.800	57	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.700	3.800	3.800	57	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	2.000	3.200	3.200	160	100
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	2.000	3.200	3.200	160	100
Izvor: 4	Pomoći	20.800	13.500	13.500	65	100
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	15.300	10.500	10.500	69	100
Izvor: 47	Pomoći za PK - EU i ostali	5.500	3.000	3.000	55	100
Izvor: 5	Donacije	15.000	0	0	0	0
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	15.000	0	0	0	0
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	44.500	20.500	20.500	46	100
32	MATERIJALNI RASHODI	44.500	20.500	20.500	46	100
Tekući projekt T203116	Zaštita i očuvanje arheološke baštine - Jagnjilo	2.600	2.600	2.600	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.300	1.300	1.300	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.300	1.300	1.300	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.300	1.300	1.300	100	100
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	1.300	1.300	1.300	100	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	2.600	2.600	2.600	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	2.600	2.600	2.600	100	100
Tekući projekt T203117	Zaštita i očuvanje arheološke baštine - Sv. Barbara	1.300	1.300	1.300	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.300	1.300	1.300	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.300	1.300	1.300	100	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	1.300	1.300	1.300	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1.300	1.300	1.300	100	100
Tekući projekt T203119	Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara - Pridvorje, arheološka zbirka	2.600	2.600	2.600	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.300	1.300	1.300	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.300	1.300	1.300	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.300	1.300	1.300	100	100
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	1.300	1.300	1.300	100	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	2.600	2.600	2.600	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000	2.000	2.000	100	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	600	600	600	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Tekući projekt T203120	Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara - zidni oslci Kuća Bukovac	0	0	14.500	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	0	2.500	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	0	2.500	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	0	10.000	0	0
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	0	0	10.000	0	0
Izvor: 5	Donacije	0	0	2.000	0	0
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	0	0	2.000	0	0
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	0	0	14.500	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	14.500	0	0
Tekući projekt T203124	Adaptacija Zavičajnog muzeja Konavala	7.800	34.800	4.300	446	12
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.000	3.700	1.200	62	32
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.000	3.700	1.200	62	32
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	1.100	1.100	1.100	100	100
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	1.100	1.100	1.100	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	700	0	0	0	0
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	700	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	20.000	0	0	0
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	0	20.000	0	0	0
Izvor: 5	Donacije	0	10.000	2.000	0	20
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	0	10.000	2.000	0	20
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	7.800	34.800	4.300	446	12
32	MATERIJALNI RASHODI	7.000	34.000	3.500	486	10
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	800	800	800	100	100
Tekući projekt T203125	Digitalna platforma sustava rijeke Ljuta, zaštita rijeke i sustava mlinica i stupa	1.300	1.300	1.300	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	300	300	300	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	300	300	300	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.000	1.000	1.000	100	100
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	1.000	1.000	1.000	100	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	1.300	1.300	1.300	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1.300	1.300	1.300	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A203131	Razvijanje edukativnih programa	3.900	4.000	4.100	103	103
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	600	700	700	117	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	600	700	700	117	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.200	1.200	1.300	100	108
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	1.200	1.200	1.300	100	108
Izvor: 4	Pomoći	2.100	2.100	2.100	100	100
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	2.100	2.100	2.100	100	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	3.900	4.000	4.100	103	103
32	MATERIJALNI RASHODI	3.400	3.500	3.600	103	103
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500	500	500	100	100
Aktivnost T203134	Zeleni projekt Kuća Bukovac	0	5.500	60.000	0	1091
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	500	3.000	0	600
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	500	3.000	0	600
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	5.000	8.000	0	160
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	0	5.000	8.000	0	160
Izvor: 4	Pomoći	0	0	47.000	0	0
Izvor: 47	Pomoći za PK - EU i ostali	0	0	47.000	0	0
Izvor: 5	Donacije	0	0	2.000	0	0
Izvor: 54	Donacije PK - kapitalne	0	0	2.000	0	0
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	0	5.500	60.000	0	1091
32	MATERIJALNI RASHODI	0	5.500	18.000	0	327
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	42.000	0	0
Aktivnost A203135	Sanacija i održavanje čuvaonice muzejske građe Pločice	1.100	1.400	1.400	127	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.100	1.400	1.400	127	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.100	1.400	1.400	127	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	1.100	1.400	1.400	127	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1.100	1.400	1.400	127	100
Aktivnost A203136	Mauzolej Račić, restauratorski radovi	9.200	1.100	1.100	12	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.300	300	300	23	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.300	300	300	23	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	1.300	0	0	0	0
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	1.300	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	800	800	0	100
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	0	800	800	0	100
Izvor: 4	Pomoći	6.600	0	0	0	0
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	6.600	0	0	0	0
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	9.200	1.100	1.100	12	100
32	MATERIJALNI RASHODI	9.200	1.100	1.100	12	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Tekući projekt T203137	ERASMUS + Kreativan pristup recikliranju (koordinator Poljska, umjetnički centar)	7.600	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	7.600	0	0	0	0
Izvor: 47	Pomoći za PK - EU i ostali	7.600	0	0	0	0
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	7.600	0	0	0	0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.500	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	4.200	0	0	0	0
34	FINANCIJSKI RASHODI	100	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.800	0	0	0	0
Tekući projekt T203138	ERASMUS + Transnacionalni prikazi povijesti (koordinator Universitaet Klagenfurt, Austrija)	13.900	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	13.900	0	0	0	0
Izvor: 47	Pomoći za PK - EU i ostali	13.900	0	0	0	0
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	13.900	0	0	0	0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.700	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	7.800	0	0	0	0
34	FINANCIJSKI RASHODI	100	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.300	0	0	0	0
Glava: 02004	USTANOVA SOCIJALNE SKRBI	1.049.500	1.034.000	1.025.000	99	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	266.000	248.000	237.000	93	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	266.000	248.000	237.000	93	96
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	6.500	7.000	8.000	108	114
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	6.500	7.000	8.000	108	114
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	775.500	777.500	778.000	100	100
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	775.500	777.500	778.000	100	100
Izvor: 4	Pomoći	0	0	0	0	0
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	0	0	0	0	0
Izvor: 5	Donacije	1.500	1.500	2.000	100	133
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	1.500	1.500	2.000	100	133
Izvor: 54	Donacije PK - kapitalne	0	0	0	0	0
PROGRAM: 2044	Socijalna skrb - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	1.049.500	1.034.000	1.025.000	99	98
Aktivnost A204401	Redovna djelatnost - Sufinanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe	266.000	248.000	237.000	93	96
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	266.000	248.000	237.000	93	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	266.000	248.000	237.000	93	96
Korisnik: 4	48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVALA	266.000	248.000	237.000	93	96
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	256.000	243.000	233.000	95	96
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000	5.000	4.000	50	80

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A204402	Redovna djelatnost Doma - vlastita djelatnost	782.290	784.800	786.800	100	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	6.500	7.000	8.000	108	114
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	6.500	7.000	8.000	108	114
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	774.290	776.300	776.800	100	100
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	774.290	776.300	776.800	100	100
Izvor: 5	Donacije	1.500	1.500	2.000	100	133
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	1.500	1.500	2.000	100	133
Korisnik: 4	48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVALJE	782.290	784.800	786.800	100	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	362.300	374.000	390.000	103	104
32	MATERIJALNI RASHODI	414.780	405.600	391.600	98	97
34	FINANCIJSKI RASHODI	210	200	200	95	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000	5.000	5.000	100	100
Aktivnost A204403	Radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena korisnika Doma	1.210	1.200	1.200	99	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.210	1.200	1.200	99	100
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	1.210	1.200	1.200	99	100
Korisnik: 4	48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVALJE	1.210	1.200	1.200	99	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1.210	1.200	1.200	99	100
Glava: 02005	USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	2.079.000	1.862.900	1.966.000	90	106
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.348.400	1.378.350	1.468.550	102	107
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.348.400	1.378.350	1.468.550	102	107
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	24.500	24.500	24.500	100	100
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	24.500	24.500	24.500	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	437.600	451.050	463.950	103	103
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	437.600	451.050	463.950	103	103
Izvor: 4	Pomoći	266.500	7.000	7.000	3	100
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	35.380	0	0	0	0
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	7.000	7.000	7.000	100	100
Izvor: 47	Pomoći za PK - EU i ostali	0	0	0	0	0
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	224.120	0	0	0	0
Izvor: 5	Donacije	2.000	2.000	2.000	100	100
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	2.000	2.000	2.000	100	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	0	0	0	0	0
PROGRAM: 2051	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	2.079.000	1.862.900	1.966.000	90	98

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A205101	Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića	1.300.000	1.333.250	1.432.450	103	107
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.300.000	1.333.250	1.432.450	103	107
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.300.000	1.333.250	1.432.450	103	107
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	1.300.000	1.333.250	1.432.450	103	107
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.225.000	1.256.250	1.355.450	103	108
32	MATERIJALNI RASHODI	75.000	77.000	77.000	103	100
Aktivnost A205102	Opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) i suf. programa predškolskog odgoja	24.000	27.900	28.900	116	104
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.000	6.600	7.600	220	115
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.000	6.600	7.600	220	115
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	14.000	14.300	14.300	102	100
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	14.000	14.300	14.300	102	100
Izvor: 4	Pomoći	7.000	7.000	7.000	100	100
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	7.000	7.000	7.000	100	100
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	24.000	27.900	28.900	116	104
32	MATERIJALNI RASHODI	21.000	25.900	25.900	123	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000	2.000	3.000	67	150
Kapitalni projekt K205103	Rekonstrukcija i invest. održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jaslicama Cavtat	22.000	22.500	23.500	102	104
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.500	21.000	11.000	102	52
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.500	21.000	11.000	102	52
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.500	1.500	12.500	100	833
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	1.500	1.500	12.500	100	833
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	22.000	22.500	23.500	102	104
32	MATERIJALNI RASHODI	13.500	13.500	13.500	100	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.500	9.000	10.000	106	111
Aktivnost A205104	Izmjena grijanja, te tekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću Katićan Čilipi	10.000	7.000	7.000	70	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.400	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.400	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	6.600	7.000	7.000	106	100
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	6.600	7.000	7.000	106	100
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	10.000	7.000	7.000	70	100
32	MATERIJALNI RASHODI	6.600	7.000	7.000	106	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.400	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A205106	Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića, te tekuće i investicijsko održavanje objekata, Gruda	21.500	17.500	17.500	81	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	21.500	17.500	17.500	81	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	21.500	17.500	17.500	81	100
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	21.500	17.500	17.500	81	100
32	MATERIJALNI RASHODI	19.000	15.000	15.000	79	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.500	2.500	2.500	100	100
Aktivnost A205112	Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića - vlastita djelatnost	442.000	454.750	456.650	103	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	24.500	24.500	24.500	100	100
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	24.500	24.500	24.500	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	415.500	428.250	430.150	103	100
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	415.500	428.250	430.150	103	100
Izvor: 5	Donacije	2.000	2.000	2.000	100	100
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	2.000	2.000	2.000	100	100
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	442.000	454.750	456.650	103	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	33.000	34.350	34.350	104	100
32	MATERIJALNI RASHODI	392.700	408.460	410.360	104	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	16.300	11.940	11.940	73	100
Tekući projekt T205123	"Otvorimo Južna vrata Lijepe naše", faza II, Dječji vrtić, unapređenje usluga	259.500	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	259.500	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	35.380	0	0	0	0
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	224.120	0	0	0	0
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	259.500	0	0	0	0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	169.000	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	72.900	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	17.600	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Razdjel:030	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	8.664.000	9.046.500	9.684.700	104	107
Glava: 03001	UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	8.013.950	8.525.800	9.150.400	106	107
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.717.807	1.342.150	1.105.800	78	82
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.717.807	1.342.150	1.105.800	78	82
Izvor: 12	Opći prihodi i primici - pk	0	0	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	53.000	55.000	60.000	104	109
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - OK	53.000	55.000	60.000	104	109
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.480.000	2.248.700	2.019.000	91	90
Izvor: 32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	181.500	189.100	189.100	104	100
Izvor: 33	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	300	300	300	100	100
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	381.500	251.500	251.500	66	100
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	1.916.700	1.807.800	1.578.100	94	87
Izvor: 4	Pomoći	1.832.860	4.334.150	4.215.900	236	97
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	736.675	104.500	0	14	0
Izvor: 42	Pomoći - županijski proračun	20.000	20.000	20.000	100	100
Izvor: 43	Pomoći - gradski i općinski proračun	0	0	0	0	0
Izvor: 44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	562.350	1.025.250	796.750	182	78
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	513.835	3.184.400	3.399.150	620	107
Izvor: 5	Donacije	3.000	2.700	2.700	90	100
Izvor: 51	Donacije OK - tekuće	3.000	2.700	2.700	90	100
Izvor: 52	Donacije OK - kapitalne	0	0	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	746.050	543.100	497.000	73	92
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	496.500	500.500	497.000	101	99
Izvor: 62	Prihodi od prodaje stanova	0	0	0	0	0
Izvor: 63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata	249.550	42.600	0	17	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	1.181.233	0	1.250.000	0	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	1.181.233	0	1.250.000	0	0
PROGRAM: 2012	Jamstveni fond i otplate kredita	1.089.210	560.700	725.450	51	107
Aktivnost A201201	Otplata primljenih kredita od banaka OTP d.d. - Dom za starije i nemoćne osobe, do 30.9.24	310.700	304.700	222.300	98	73
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.700	14.700	2.300	71	16
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.700	14.700	2.300	71	16
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	290.000	290.000	220.000	100	76
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	290.000	290.000	220.000	100	76
34	FINANCIJSKI RASHODI	12.000	6.000	2.000	50	33
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	298.700	298.700	220.300	100	74

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A201202	Jamstvena zaliha - kredit Erste, (cjevovod Vitaljina, II faza kanaliz. Cavtat), do 30.6.29.	67.500	66.500	65.500	99	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	17.500	66.500	65.500	380	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	17.500	66.500	65.500	380	98
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000	0	0	0	0
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	50.000	0	0	0	0
38	OSTALI RASHODI	67.500	66.500	65.500	99	98
Aktivnost A201203	Otplata primljenih kredita od banaka - energetska učinkovitost - javna rasvjeta	93.000	176.000	175.000	189	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	93.000	176.000	175.000	189	99
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	93.000	176.000	175.000	189	99
34	FINANCIJSKI RASHODI	6.000	6.000	5.000	100	83
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	87.000	170.000	170.000	195	100
Aktivnost A201206	Otplata primljenih kredita od banaka - vatrogasni dom, vatrogasno vozilo	618.010	13.500	262.650	2	1946
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	13.500	13.500	13.500	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	13.500	13.500	13.500	100	100
Izvor: 4	Pomoći	604.510	0	249.150	0	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	90.675	0	0	0	0
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	513.835	0	249.150	0	0
34	FINANCIJSKI RASHODI	13.500	13.500	13.500	100	100
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	604.510	0	249.150	0	0
PROGRAM: 2072	Redovan rad udruga za vatrogastvo	117.000	117.000	117.000	100	107
Aktivnost A207201	Osnovne aktivnosti Vatrogasne zajednice Općine	115.000	115.000	115.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	115.000	115.000	115.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	115.000	115.000	115.000	100	100
38	OSTALI RASHODI	115.000	115.000	115.000	100	100
Aktivnost A207202	Vatrogasne intervencije, naknade dobrovoljnim vatrogascima, čl.26.ZOV	2.000	2.000	2.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.000	2.000	2.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.000	2.000	2.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000	2.000	2.000	100	100
PROGRAM: 2073	Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje	40.400	18.700	18.700	46	107
Aktivnost A207301	Izrada protupožarnih elaborata, Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja	4.000	3.000	3.000	75	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.000	3.000	3.000	75	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.000	3.000	3.000	75	100
32	MATERIJALNI RASHODI	4.000	3.000	3.000	75	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A207302	Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja	4.000	4.000	4.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.000	4.000	4.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.000	4.000	4.000	100	100
38	OSTALI RASHODI	4.000	4.000	4.000	100	100
Aktivnost A207303	Izrada procjene ugrož, Plan zaštite i spaš., ažuriranje procjene, Smjernice za org. i razvoj i sustava	4.000	4.000	4.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.000	4.000	4.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.000	4.000	4.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	4.000	4.000	4.000	100	100
Aktivnost A207304	Razvoj civilne zaštite	6.400	7.700	7.700	120	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.400	7.700	7.700	120	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.400	7.700	7.700	120	100
32	MATERIJALNI RASHODI	6.400	7.700	7.700	120	100
Kapitalni projekt K207307	Izgradnja zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta - Vatrogasni dom Gruda	22.000	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.000	0	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	7.000	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	7.000	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.000	0	0	0	0
PROGRAM: 2091	Održavanje komunalne infrastrukture	2.026.100	1.639.000	1.648.000	81	107
Aktivnost A209101	Održavanje čistoće javnih površina 7, godišnji ugovor	80.000	80.000	85.000	100	106
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	80.000	80.000	85.000	100	106
Izvor: 32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	20.300	58.000	60.100	286	104
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	49.000	10.000	10.000	20	100
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	10.700	12.000	14.900	112	124
32	MATERIJALNI RASHODI	80.000	80.000	85.000	100	106
Aktivnost A209102	Održavanje javnih zelenih površina 4, godišnji ugovor	70.000	80.000	90.000	114	113
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	70.000	80.000	90.000	114	113
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	70.000	80.000	90.000	114	113
32	MATERIJALNI RASHODI	70.000	80.000	90.000	114	113

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A209103	Održavanje javnih zelenih povr.4, odluke (ново hortikulturno uređenje, oštećenja, vrem. nepog. i sl.)	77.400	71.400	71.400	92	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.700	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.700	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	70.700	71.400	71.400	101	100
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	70.700	71.400	71.400	101	100
32	MATERIJALNI RASHODI	77.400	71.400	71.400	92	100
Aktivnost A209106	Održavanje nerazvrstanih cesta 1 (godišnji ugovor)	350.000	270.000	270.000	77	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	350.000	270.000	270.000	77	100
Izvor: 32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	113.200	73.500	68.500	65	93
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	24.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	212.800	196.500	201.500	92	103
32	MATERIJALNI RASHODI	350.000	270.000	270.000	77	100
Aktivnost A209107	Održ. cesta 1 hitne interv. odluke kom.redarstva (intervent.održ. iza vrem.nepog. ili ošteć	113.300	53.300	48.300	47	91
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	113.300	53.300	48.300	47	91
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	113.300	53.300	48.300	47	91
32	MATERIJALNI RASHODI	113.300	53.300	48.300	47	91
Aktivnost A209108	Održ. cesta 1, organizacija prometa u mirovanju	15.900	17.300	17.300	109	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	15.900	17.300	17.300	109	100
Izvor: 32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	600	600	600	100	100
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	15.300	16.700	16.700	109	100
32	MATERIJALNI RASHODI	15.900	17.300	17.300	109	100
Aktivnost A209109	Održavanje i čišćenje cesta 1 - zimska služba	10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	10.000	10.000	10.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000	10.000	10.000	100	100
Aktivnost A209111	Održavanje javne rasvjete 8	470.000	320.000	320.000	68	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	470.000	320.000	320.000	68	100
Izvor: 32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	0	2.100	0	0	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	470.000	317.900	320.000	68	101
32	MATERIJALNI RASHODI	470.000	320.000	320.000	68	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2

Aktivnost A209115	Izvanredno održavanje cesta i potpornih zidova radi održavanja sigurnosti prometa 1	145.000	60.000	60.000	41	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	145.000	60.000	60.000	41	100
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	145.000	60.000	60.000	41	100
32	MATERIJALNI RASHODI	145.000	60.000	60.000	41	100
Aktivnost A209116	Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih, županijskih i drž. cesta 1 (ŽUC/HC)	519.000	519.000	519.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	89.000	34.000	34.000	38	100
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	89.000	34.000	34.000	38	100
Izvor: 4	Pomoći	430.000	485.000	485.000	113	100
Izvor: 44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	430.000	485.000	485.000	113	100
32	MATERIJALNI RASHODI	519.000	519.000	519.000	100	100
Aktivnost A209117	Održavanje sustava odvodnje oborinskih voda 3	20.000	16.000	16.000	80	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	20.000	16.000	16.000	80	100
Izvor: 32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	1.500	1.500	1.500	100	100
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	1.500	1.500	1.500	100	100
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	17.000	13.000	13.000	76	100
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000	16.000	16.000	80	100
Aktivnost A209121	Održavanje groblja 6	12.000	12.000	12.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	12.000	12.000	12.000	100	100
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	12.000	12.000	12.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	12.000	12.000	12.000	100	100
Aktivnost A209123	Održ. građevina, uređaja i predmeta javne namjene, 5	26.900	26.900	26.900	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	26.900	26.900	26.900	100	100
Izvor: 32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	0	7.000	7.000	0	100
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	10.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	16.900	19.900	19.900	118	100
32	MATERIJALNI RASHODI	26.900	26.900	26.900	100	100
Aktivnost A209124	Održ. jav.površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima 2	116.600	103.100	102.100	88	99
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	113.600	100.400	99.400	88	99
Izvor: 32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	18.900	19.400	24.400	103	126
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	13.300	0	0	0	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	81.400	81.000	75.000	100	93
Izvor: 5	Donacije	3.000	2.700	2.700	90	100
Izvor: 51	Donacije OK - tekuće	3.000	2.700	2.700	90	100
32	MATERIJALNI RASHODI	116.600	103.100	102.100	88	99

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PROGRAM:	Gradnja komunalne infrastrukture	2.033.900	825.900	527.400	41	107
2092						
Kapitalni projekt K209201	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motor.vozilom 2;trg,šetnica,plaža i sl.	67.000	261.000	194.000	390	74
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	67.000	261.000	194.000	390	74
Izvor: 32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	20.000	20.000	20.000	100	100
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	46.700	150.000	150.000	321	100
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	300	91.000	24.000	30333	26
32	MATERIJALNI RASHODI	7.000	7.000	7.000	100	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	60.000	254.000	187.000	423	74
Kapitalni projekt K209202	Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta, putova 1	16.500	63.000	87.500	382	139
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	16.500	63.000	87.500	382	139
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	16.500	63.000	87.500	382	139
32	MATERIJALNI RASHODI	7.500	10.000	13.500	133	135
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.000	53.000	74.000	589	140
Kapitalni projekt K209203	Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete 7	10.000	5.000	5.000	50	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	10.000	5.000	5.000	50	100
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	10.000	5.000	5.000	50	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000	5.000	5.000	50	100
Kapitalni projekt K209204	Modernizacija javne rasvjete - Unapređenje energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete 7	1.340.000	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	767	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	767	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	20.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	20.000	0	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	138.000	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	20.000	0	0	0	0
Izvor: 63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata	118.000	0	0	0	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	1.181.233	0	0	0	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	1.181.233	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.320.000	0	0	0	0
Tekući projekt T209205	Sufinanciranje radova na dijelu lokalnih, županijskih i drž. cesta (Suglasnost ŽUC/HC)	10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor: 3	¹ Prihodi za posebne namjene	10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	10.000	10.000	10.000	100	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	10.000	10.000	10.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Tekući projekt T209209	Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga 3	47.700	76.700	25.700	161	34
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.000	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	31.700	76.700	25.700	242	34
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	31.700	76.700	25.700	242	34
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	13.000	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	13.000	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	7.700	5.700	5.700	74	100
38	OSTALI RASHODI	23.000	71.000	20.000	309	28
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	17.000	0	0	0	0
Tekući projekt T209211	Izgradnja nogostupa, Poluganje 1	0	30.000	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	30.000	0	0	0
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	0	30.000	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	30.000	0	0	0
Tekući projekt T209212	Građevine i uređaji javne namjene 6: opremanje komunalnom infrastrukturom javnih površina	6.000	4.000	4.000	67	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	5.100	1.400	4.000	27	286
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	5.000	1.000	4.000	20	400
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	100	400	0	400	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	900	2.600	0	289	0
Izvor: 63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata	900	2.600	0	289	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.000	4.000	4.000	67	100
Kapitalni projekt K209214	Nogostup uz D8 Gruda - Tušići, 1	0	0	30.000	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	30.000	0	0
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	0	0	30.000	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	30.000	0	0
Kapitalni projekt K209216	Nogostup naselje Čilipi, 1	15.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	15.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	15.000	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.000	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Kapitalni projekt K209219	Cesta Pridvorje - Knežev dvor - Samostan, 1	74.000	109.500	0	148	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000	109.500	0	219	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	50.000	109.500	0	219	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	24.000	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	24.000	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	19.000	9.500	0	50	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	55.000	100.000	0	182	0
Tekući projekt T209222	Uređenje šetnice i parka okoliša Mauzoleja Račić s grobljem i pratećim objektom, 8	100.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000	0	0	0	0
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	52.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	48.000	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	37.000	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	63.000	0	0	0	0
Kapitalni projekt K209223	Cesta Prahivac - Epidaurus, 1	10.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	10.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	10.000	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000	0	0	0	0
Tekući projekt T209224	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motor.vozilom 2 - ulica Stube	55.000	105.000	105.000	191	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000	5.000	0	100	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000	5.000	0	100	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000	100.000	105.000	200	105
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	50.000	100.000	105.000	200	105
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000	5.000	5.000	100	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000	100.000	100.000	200	100
Aktivnost A209225	Građevine i uređaji javne namjene,6: autobusna stajališta, nadstrešnice	15.500	13.500	13.500	87	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	15.500	13.500	13.500	87	100
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	15.500	13.500	13.500	87	100
32	MATERIJALNI RASHODI	5.500	5.500	5.500	100	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000	8.000	8.000	80	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A209226	Javne zelene površine: Uređenje igr. za djecu s primjenom sigurnosnih standarda, 5	80.000	30.000	30.000	38	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	80.000	30.000	30.000	38	100
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	80.000	30.000	30.000	38	100
32	MATERIJALNI RASHODI	70.000	30.000	30.000	43	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000	0	0	0	0
Aktivnost A209227	Aktivnosti u svezi evidentiranja i upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige, 1	53.200	23.200	22.700	44	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.200	3.200	0	100	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.200	3.200	0	100	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000	20.000	22.700	40	114
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	50.000	20.000	22.700	40	114
32	MATERIJALNI RASHODI	53.200	23.200	22.700	44	98
Kapitalni projekt K209229	Cesta Mećajac - jug, 1	134.000	95.000	0	71	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	134.000	95.000	0	71	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	134.000	95.000	0	71	0
32	MATERIJALNI RASHODI	34.000	25.000	0	74	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	70.000	0	70	0
PROGRAM: 2093	Izgradnja objekata i uređaja, te nab. opreme za prijev.putnika, održ. čist. odlag.kom.otp. i tržnice	254.000	222.000	202.000	87	107
Tekući projekt T209303	Ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz naknade sadržane u cijeni usluge)	80.000	50.000	50.000	63	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	80.000	50.000	50.000	63	100
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	80.000	50.000	50.000	63	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	30.000	30.000	30.000	100	100
38	OSTALI RASHODI	50.000	20.000	20.000	40	100
Tekući projekt T209305	Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	115.000	65.000	10.000	57	15
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000	20.000	2.500	67	13
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000	20.000	2.500	67	13
Izvor: 4	Pomoći	85.000	45.000	7.500	53	17
Izvor: 44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	85.000	45.000	7.500	53	17
38	OSTALI RASHODI	25.000	65.000	10.000	260	15
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	90.000	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2

Tekući projekt T209307	Nabava kamiona za komunalni otpad 1 i 2	59.000	107.000	142.000	181	133
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	3.750	3.750	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	3.750	3.750	0	100
Izvor: 4	Pomoći	33.350	70.250	94.250	211	134
Izvor: 44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	33.350	70.250	94.250	211	134
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	25.650	33.000	44.000	129	133
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	10.000	14.000	44.000	140	314
Izvor: 63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata	15.650	19.000	0	121	0
38	OSTALI RASHODI	59.000	107.000	142.000	181	133
PROGRAM: 2094	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	95.500	238.000	232.000	249	107
Kapitalni projekt K209407	Rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne mreže	12.000	12.000	12.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	2.000	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	2.000	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	0	12.000	0	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - OK	0	0	12.000	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	12.000	10.000	0	83	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	12.000	10.000	0	83	0
38	OSTALI RASHODI	12.000	12.000	12.000	100	100
Kapitalni projekt K209409	Druga ulaganja u vodoopskrbni sustav - izrade idej.projekata, geod.podloga i teh.dok., istraživanja	10.000	10.000	0	100	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	10.000	10.000	0	100	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - OK	10.000	10.000	0	100	0
38	OSTALI RASHODI	10.000	10.000	0	100	0
Kapitalni projekt K209414	Druga ulaganja u kanalizacijski sustav - izrade idejnih rješenja i projekata, elektroenergetske sugl	10.000	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000	0	0	0	0
38	OSTALI RASHODI	10.000	0	0	0	0
Kapitalni projekt K209416	Rekonstrukcija Crpne stanice i upravljačkog sistema Prahivac	0	133.000	133.000	0	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	17.000	34.000	0	200
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - OK	0	17.000	34.000	0	200
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	116.000	99.000	0	85
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0	116.000	99.000	0	85
38	OSTALI RASHODI	0	133.000	133.000	0	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Kapitalni projekt K209421	Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže Molunat	50.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000	0	0	0	0
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	50.000	0	0	0	0
38	OSTALI RASHODI	50.000	0	0	0	0
Kapitalni projekt K209426	Projektiranje i izgradnja kanalizacije u nogostupu: izvor Ljuta - Gruda	0	26.000	80.000	0	308
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	14.000	14.000	0	100
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - OK	0	14.000	14.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	12.000	0	0	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0	12.000	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	0	66.000	0	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	0	0	66.000	0	0
38	OSTALI RASHODI	0	26.000	80.000	0	308
Kapitalni projekt K209429	Izgradnja vodoopskrbnog sustava Palje brdo	0	50.000	0	0	0
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	0	14.000	0	0	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - OK	0	14.000	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	36.000	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	0	36.000	0	0	0
38	OSTALI RASHODI	0	50.000	0	0	0
Kapitalni projekt K209431	Nadzorno upravljački sustav	13.500	7.000	7.000	52	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	13.500	7.000	7.000	52	100
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	13.500	7.000	7.000	52	100
38	OSTALI RASHODI	13.500	7.000	7.000	52	100
PROGRAM: 2095	Energetska učinkovitost	34.000	34.000	21.000	100	107
Aktivnost A209502	Energetsko certificiranje	7.000	7.000	7.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.000	7.000	7.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.000	7.000	7.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	7.000	7.000	7.000	100	100
Aktivnost A209503	Mjere energetske učinkovitosti	27.000	27.000	14.000	100	52
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	27.000	27.000	14.000	100	52
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	27.000	27.000	14.000	100	52
32	MATERIJALNI RASHODI	27.000	27.000	14.000	100	52
PROGRAM: 2096	Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	110.000	532.000	255.000	484	107

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Kapitalni projekt K209601	Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta	90.000	32.000	25.000	36	78
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	67.000	32.000	10.000	48	31
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	67.000	32.000	10.000	48	31
Izvor: 4	Pomoći	0	0	15.000	0	0
Izvor: 44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	0	0	15.000	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	23.000	0	0	0	0
Izvor: 63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata	23.000	0	0	0	0
38	OSTALI RASHODI	90.000	32.000	25.000	36	78
Kapitalni projekt K209604	Projektiranje, izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad	20.000	500.000	230.000	2500	46
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	75.000	35.000	0	47
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	75.000	35.000	0	47
Izvor: 4	Pomoći	14.000	425.000	195.000	3036	46
Izvor: 44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	14.000	425.000	195.000	3036	46
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	6.000	0	0	0	0
Izvor: 63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata	6.000	0	0	0	0
38	OSTALI RASHODI	20.000	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	500.000	230.000	0	46
PROGRAM: 2097	Redovan rad UO za kom.sustav i gosp.nekr. - povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela	110.340	90.900	53.650	82	107
Aktivnost A209701	Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela	110.340	90.900	53.650	82	59
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	110.340	90.900	53.650	82	59
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	110.340	90.900	53.650	82	59
32	MATERIJALNI RASHODI	110.340	90.900	53.650	82	59
PROGRAM: 2098	Program gospodarenja otpadom	423.300	211.000	211.000	50	107
Aktivnost A209801	Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - Čistoća d.o.o. Dubrovnik	190.000	190.000	190.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	190.000	190.000	190.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	190.000	190.000	190.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	190.000	190.000	190.000	100	100
Aktivnost A209802	Aktivnosti sprječavanja i sanacije nepropisnih odlagališta otpada	233.300	21.000	21.000	9	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	233.300	21.000	21.000	9	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	233.300	21.000	21.000	9	100
32	MATERIJALNI RASHODI	21.000	21.000	21.000	100	100
35	SUBVENCije	212.300	0	0	0	0
PROGRAM: 2099	Program sanitarno veterinarskih aktivnosti i zaštita životinja	33.500	27.500	27.500	82	107

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A209901	Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinfekcija, deratizacija)	10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000	10.000	10.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000	10.000	10.000	100	100
Aktivnost A209902	Obavljanje poslova sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina	8.500	8.500	8.500	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.500	8.500	8.500	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.500	8.500	8.500	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	8.500	8.500	8.500	100	100
Aktivnost A209903	Aktivnosti iz područja zaštite životinja i skrbi o životinjama	15.000	9.000	9.000	60	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000	9.000	9.000	60	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.000	9.000	9.000	60	100
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000	9.000	9.000	60	100
PROGRAM: 2101	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - predškolski odgoj i školstvo	662.000	3.298.400	4.476.000	498	107
Kapitalni projekt K210101	Dogradnja - rekonstrukcija i opremanje dječjeg vrtića i jaslica u Grudi	0	571.000	1.511.000	0	265
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	20.000	41.000	0	205
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0	20.000	41.000	0	205
Izvor: 4	Pomoći	0	530.000	220.000	0	42
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	0	530.000	220.000	0	42
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	21.000	0	0	0
Izvor: 63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata	0	21.000	0	0	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	0	0	1.250.000	0	0
Izvor: 71	Namjenski primici od zaduživanja	0	0	1.250.000	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	20.000	20.000	0	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	551.000	1.491.000	0	271
Kapitalni projekt K210102	Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu	0	35.000	250.000	0	714
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	35.000	50.000	0	143
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0	35.000	50.000	0	143
Izvor: 4	Pomoći	0	0	200.000	0	0
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	0	0	200.000	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	35.000	250.000	0	714

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2

Kapitalni projekt K210103	Izgradnja nove osnovne škole u Cavtatu	642.000	2.662.400	2.655.000	415	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	22.000	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	22.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	20.000	8.000	5.000	40	63
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	20.000	8.000	5.000	40	63
Izvor: 4	Pomoći	580.000	2.654.400	2.650.000	458	100
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	580.000	0	0	0	0
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	0	2.654.400	2.650.000	0	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	20.000	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	20.000	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	22.000	8.000	5.000	36	63
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	620.000	2.654.400	2.650.000	428	100
Kapitalni projekt K210105	Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića Čilipi	0	30.000	60.000	0	200
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	30.000	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0	30.000	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	20.000	0	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0	0	20.000	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	0	40.000	0	0
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	0	0	40.000	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	30.000	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	60.000	0	0
Tekući projekt T210106	Ulaganja u školske objekte	20.000	0	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	20.000	0	0	0	0
Izvor: 63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata	20.000	0	0	0	0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	20.000	0	0	0	0
PROGRAM: 2102	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport	405.500	118.500	97.000	29	107
Kapitalni projekt K210201	Ulaganja u sportske objekte	14.000	26.500	26.000	189	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	14.000	26.500	1.000	189	4
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	14.000	26.500	1.000	189	4
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	25.000	0	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0	0	25.000	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	14.000	26.500	26.000	189	98

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Tekući projekt T210202	Izgradnja sportskih igrališta/objekata - Bočarski dom, Dubravka	85.000	70.000	0	82	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	66.000	59.500	0	90	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	66.000	59.500	0	90	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	9.000	10.500	0	117	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	4.000	10.500	0	263	0
Izvor: 63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata	5.000	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	75.000	70.000	0	93	0
Tekući projekt T210203	Uređenja sportskih igrališta i prostora oko igrališta	26.500	7.000	21.000	26	300
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	17.000	7.000	7.000	41	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	17.000	7.000	7.000	41	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	9.500	0	14.000	0	0
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	9.500	0	14.000	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	26.500	7.000	21.000	26	300
Kapitalni projekt K210204	Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja bazena i malonogometnog igrališta Čilipi	0	15.000	50.000	0	333
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	15.000	10.000	0	67
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0	15.000	10.000	0	67
Izvor: 4	Pomoći	0	0	40.000	0	0
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	0	0	40.000	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	15.000	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	50.000	0	0
Kapitalni projekt K210205	Green sport centar	280.000	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	280.000	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	280.000	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	250.000	0	0	0	0
PROGRAM: 2103	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - socijalna skrb i zdravstvo	21.000	13.000	7.000	62	107
Kapitalni projekt K210302	Ulaganja u zdravstvene ustanove - ambulate	14.000	6.000	0	43	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	14.000	6.000	0	43	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	14.000	6.000	0	43	0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	14.000	6.000	0	43	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A210303	Uređenje prostora s ciljem unapređenja kvalitete življenja osoba s posebnim potrebama osoba s invaliditetom	7.000	7.000	7.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.000	7.000	7.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.000	7.000	7.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	7.000	7.000	7.000	100	100
PROGRAM: 2104	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - kultura, turizam, religija	67.000	125.500	63.500	187	107
Tekući projekt T210401	Održavanje i ulaganja u objekte javne namjene - kultura (domovi kulture i sl.)	10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000	10.000	10.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000	10.000	10.000	100	100
Tekući projekt T210404	Program ulaganja u objekte javne namjene - sakralni objekti	24.000	30.500	30.500	127	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	23.700	30.200	30.200	127	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	23.700	30.200	30.200	127	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	300	300	300	100	100
Izvor: 33	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	300	300	300	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	14.000	20.500	20.500	146	100
38	OSTALI RASHODI	10.000	10.000	10.000	100	100
Tekući projekt T210405	Ulaganja u objekte javne namjene - kultura, turizam	12.000	10.000	10.000	83	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	12.000	10.000	10.000	83	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	12.000	10.000	10.000	83	100
32	MATERIJALNI RASHODI	12.000	10.000	10.000	83	100
Tekući projekt T210406	Ulaganje u objekt za javnu namjenu - kultura, Spomen kuća hrvatskog liječara	11.000	27.000	0	245	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	11.000	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	7.000	0	0	0
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	0	7.000	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	20.000	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	0	20.000	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	11.000	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	27.000	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Tekući projekt T210407	Ulaganje u objekt za javnu namjenu - kultura, Muzej iseljeništva (Stranj)	10.000	48.000	13.000	480	27
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.000	3.000	3.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.000	3.000	3.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	2.000	10.000	0	500
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	0	2.000	6.000	0	300
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0	0	4.000	0	0
Izvor: 4	Pomoći	0	25.000	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	0	25.000	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	7.000	18.000	0	257	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	0	18.000	0	0	0
Izvor: 63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata	7.000	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	3.000	3.000	3.000	100	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.000	45.000	10.000	643	22
PROGRAM: 2105	Upravljanje imovinom - Kapitalna ulaganja u poslovne i druge objekte, nabava imovine	304.200	266.700	281.200	88	107
Tekući projekt T210503	Ulaganje u poslovne / uredske objekte	6.700	6.700	6.700	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.700	6.700	6.700	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.700	6.700	6.700	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	6.700	6.700	6.700	100	100
Aktivnost A210505	Registar imovine - rješavanje imovinsko pravnih odnosa, procjena imovine, uknjižba i druge	14.500	14.500	14.500	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	14.500	14.500	14.500	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	14.500	14.500	14.500	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	14.500	14.500	14.500	100	100
Aktivnost A210506	Nabava vozila, strojeva, opreme, uređaja za poboljšanje komunalnog standarda	8.000	10.500	60.000	131	571
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.000	10.500	0	263	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.000	10.500	0	263	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	4.000	0	60.000	0	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	0	0	60.000	0	0
Izvor: 63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata	4.000	0	0	0	0
38	OSTALI RASHODI	8.000	10.500	60.000	131	571

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A210508	Osiguravanje preduvjeta za izgradnju i početak rada poduzetničke zone Čilipi	275.000	235.000	200.000	85	85
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	130.000	110.000	100.000	85	91
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	130.000	110.000	100.000	85	91
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	145.000	125.000	100.000	86	80
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	95.000	125.000	100.000	132	80
Izvor: 63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata	50.000	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	110.000	90.000	80.000	82	89
35	SUBVENCIJE	20.000	20.000	20.000	100	100
38	OSTALI RASHODI	70.000	50.000	50.000	71	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	75.000	75.000	50.000	100	67
PROGRAM: 2106	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - pomorsko dobro	27.000	27.000	27.000	100	107
Aktivnost A210602	Utvrdjivanje granice pomorskog dobra	7.000	7.000	7.000	100	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	7.000	7.000	7.000	100	100
Izvor: 32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	7.000	7.000	7.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	7.000	7.000	7.000	100	100
Aktivnost A210603	Održavanje i zaštita pomorskog dobra - uređenje plaža, riva i drugo	20.000	20.000	20.000	100	100
Izvor: 4	Pomoći	20.000	20.000	20.000	100	100
Izvor: 42	Pomoći - županijski proračun	20.000	20.000	20.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000	20.000	20.000	100	100
PROGRAM: 2109	Razvoj i sigurnost prometa	160.000	160.000	160.000	100	107
Aktivnost A210901	Komunalni linijski prijevoz putnika - Uslužna komunalna djelatnost	160.000	160.000	160.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	117.000	160.000	160.000	137	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	117.000	160.000	160.000	137	100
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	43.000	0	0	0	0
Izvor: 21	Vlastiti prihodi - OK	43.000	0	0	0	0
35	SUBVENCIJE	160.000	160.000	160.000	100	100
Glava: 03002	USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST	650.050	520.700	534.300	80	103
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	278.827	237.277	250.077	85	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	278.827	237.277	250.077	85	105
Izvor: 12	Opći prihodi i primici - pk	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	277.923	277.923	277.923	100	100
Izvor: 45	Pomoći OK - decentralizirane funkcije	277.923	277.923	277.923	100	100
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	0	0	0	0	0
Izvor: 47	Pomoći za PK - EU i ostali	0	0	0	0	0
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	0	0	0	0	0
Izvor: 5	Donacije	93.300	5.500	6.300	6	115
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	0	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Izvor: 54	Donacije PK - kapitalne	93.300	5.500	6.300	6	115
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	0	0	0	0
Izvor: 67	Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade šteta PK	0	0	0	0	0
PROGRAM: 2071	Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe	650.050	520.700	534.300	80	107
Aktivnost A207101	Redovna djelatnost JVP - minimalni financijski standard	277.923	277.923	277.923	100	100
Izvor: 4	Pomoći	277.923	277.923	277.923	100	100
Izvor: 45	Pomoći OK - decentralizirane funkcije	277.923	277.923	277.923	100	100
Korisnik: 3	40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	277.923	277.923	277.923	100	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	247.323	247.323	247.323	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	30.600	30.600	30.600	100	100
Aktivnost A207102	Redovna djelatnost JVP - iznad minimalnog standarda	219.127	227.777	239.377	104	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	219.127	227.777	239.377	104	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	219.127	227.777	239.377	104	105
Korisnik: 3	40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	219.127	227.777	239.377	104	105
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	161.550	171.700	180.000	106	105
32	MATERIJALNI RASHODI	55.517	54.517	57.817	98	106
34	FINANCIJSKI RASHODI	60	60	60	100	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000	1.500	1.500	75	100
Aktivnost A207103	Nabava opreme za vatrogasnu postrojbu	20.000	15.000	17.000	75	113
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	13.000	9.500	10.700	73	113
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	13.000	9.500	10.700	73	113
Izvor: 5	Donacije	7.000	5.500	6.300	79	115
Izvor: 54	Donacije PK - kapitalne	7.000	5.500	6.300	79	115
Korisnik: 3	40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	20.000	15.000	17.000	75	113
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000	15.000	17.000	75	113
Tekući projekt T207111	Nabava vatrogasnog vozila - autoljestve	133.000	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	46.700	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	46.700	0	0	0	0
Izvor: 5	Donacije	86.300	0	0	0	0
Izvor: 54	Donacije PK - kapitalne	86.300	0	0	0	0
Korisnik: 3	40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	133.000	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	133.000	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Razdjel:040	UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	296.600	229.400	242.800	77	106
Glava: 04001	UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	296.600	229.400	242.800	77	106
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	213.800	229.400	242.800	107	106
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	213.800	229.400	242.800	107	106
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	0
Izvor: 34	Posebne namjene OK - ostali	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	82.800	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	7.170	0	0	0	0
Izvor: 42	Pomoći - županijski proračun	35.000	0	0	0	0
Izvor: 44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	0	0	0	0	0
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	40.630	0	0	0	0
Izvor: 5	Donacije	0	0	0	0	0
Izvor: 51	Donacije OK - tekuće	0	0	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	0	0	0	0	0
Izvor: 63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata	0	0	0	0	0
PROGRAM: 2061	Razvoj gospodarstva i poduzetništva	24.800	24.800	24.800	100	106
Aktivnost A206104	Mjere održivog poslovanja malog poduzetništva	9.800	9.800	9.800	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.800	9.800	9.800	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.800	9.800	9.800	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	2.800	2.800	2.800	100	100
35	SUBVENCije	7.000	7.000	7.000	100	100
Aktivnost A206105	Aktivnosti iz područja integriranog teritorijalnog ulaganja i održivog urbanog razvoja	15.000	15.000	15.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000	15.000	15.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.000	15.000	15.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000	15.000	15.000	100	100
PROGRAM: 2062	Poticanje razvoja poljoprivrede	131.200	72.500	85.900	55	106
Aktivnost A206201	Potpore u turizmu i ruralnom razvoju	20.200	20.100	20.200	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.200	20.100	20.200	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.200	20.100	20.200	100	100
35	SUBVENCije	13.500	13.400	13.500	99	101
38	OSTALI RASHODI	6.700	6.700	6.700	100	100
Aktivnost A206202	Istraživačke i razvojne aktivnosti u području ruralnog razvoja i gospodarstva	11.000	11.000	14.000	100	127
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	11.000	11.000	14.000	100	127
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.000	11.000	14.000	100	127
32	MATERIJALNI RASHODI	11.000	11.000	14.000	100	127

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A206203	Pilot projekti u ruralnom području - dodatne pogodnosti postojećih prostora	9.400	9.400	13.900	100	148
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.400	9.400	13.900	100	148
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.400	9.400	13.900	100	148
32	MATERIJALNI RASHODI	9.400	9.400	13.900	100	148
Aktivnost A206204	Podrška razvoju poljoprivrede	47.200	13.300	13.800	28	104
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	12.200	13.300	13.800	109	104
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	12.200	13.300	13.800	109	104
Izvor: 4	Pomoći	35.000	0	0	0	0
Izvor: 42	Pomoći - županijski proračun	35.000	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	47.200	13.300	13.800	28	104
Aktivnost A206205	Potpore u poljoprivredi i stočarstvu	13.400	18.700	24.000	140	128
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	13.400	18.700	24.000	140	128
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	13.400	18.700	24.000	140	128
35	SUBVENCije	13.400	18.700	24.000	140	128
Tekući projekt T206206	Tržnica (Gruda)	30.000	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000	0	0	0	0
PROGRAM: 2063	Elementarne nepogode	15.000	15.000	15.000	100	106
Aktivnost A206301	Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda	15.000	15.000	15.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000	15.000	15.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.000	15.000	15.000	100	100
38	OSTALI RASHODI	15.000	15.000	15.000	100	100
PROGRAM: 2064	Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima	70.800	109.600	109.600	155	106
Aktivnost A206401	Poticanje projekata	13.800	19.600	19.600	142	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	13.800	19.600	19.600	142	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	13.800	19.600	19.600	142	100
32	MATERIJALNI RASHODI	13.800	19.600	19.600	142	100
Aktivnost A206402	Učešće OK u povlačenju sredstava pomoći EU	35.000	61.000	61.000	174	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	35.000	61.000	61.000	174	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	35.000	61.000	61.000	174	100
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000	46.000	46.000	920	100
34	FINANCIJSKI RASHODI	30.000	15.000	15.000	50	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A206403	Učešće OK u povlačenju sredstava iz drugih fondova za programe od interesa Općine	22.000	29.000	29.000	132	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	22.000	29.000	29.000	132	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	22.000	29.000	29.000	132	100
32	MATERIJALNI RASHODI	7.000	14.000	14.000	200	100
34	FINANCIJSKI RASHODI	15.000	15.000	15.000	100	100
PROGRAM: 2065	Redovan rad UO ruralni razvoj, gosp.,EU fondove - povremeni opći troškovi	7.000	7.500	7.500	107	106
Aktivnost A206501	Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela	7.000	7.500	7.500	107	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.000	7.500	7.500	107	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.000	7.500	7.500	107	100
32	MATERIJALNI RASHODI	7.000	7.500	7.500	107	100
PROGRAM: 2066	Upravljanje projektima EU - javna uprava i administracija	47.800	0	0	0	106
Tekući projekt T206606	"Otvorimo Južna vrata Lijepe naše", faza II, Dječji vrtić, unapređenje usluga	47.800	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	47.800	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	7.170	0	0	0	0
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	40.630	0	0	0	0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.700	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	19.100	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Razdjel:050	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	122.200	114.000	56.500	93	50
Glava: 05001	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	122.200	114.000	56.500	93	50
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	52.200	45.000	35.000	86	78
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	52.200	45.000	35.000	86	78
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	4.000	4.000	4.000	100	100
Izvor: 33	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	4.000	4.000	4.000	100	100
Izvor: 35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	17.000	0	0	0	0
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	0	0	0	0	0
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	17.000	0	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	49.000	65.000	17.500	133	27
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	35.000	54.150	17.500	155	32
Izvor: 62	Prihodi od prodaje stanova	0	0	0	0	0
Izvor: 63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata	14.000	10.850	0	78	0
PROGRAM: 2081	Program prostornog uređenja	85.000	63.000	36.500	74	50
Kapitalni projekt K208101	Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana	46.000	24.000	11.500	52	48
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000	4.000	4.000	27	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.000	4.000	4.000	27	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	2.000	0	0
Izvor: 33	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	0	0	2.000	0	0
Izvor: 4	Pomoći	17.000	0	0	0	0
Izvor: 48	Pomoći OK - EU	17.000	0	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	14.000	20.000	5.500	143	28
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	0	9.150	5.500	0	60
Izvor: 63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata	14.000	10.850	0	78	0
32	MATERIJALNI RASHODI	12.000	4.000	4.000	33	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	34.000	20.000	7.500	59	38
Kapitalni projekt K208102	Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga	29.000	33.000	19.000	114	58
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000	14.000	12.000	140	86
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000	14.000	12.000	140	86
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	4.000	4.000	2.000	100	50
Izvor: 33	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	4.000	4.000	2.000	100	50
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	15.000	15.000	5.000	100	33
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	15.000	15.000	5.000	100	33
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	29.000	33.000	19.000	114	58

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKAC		Proračun za 2023	Projekcija proračuna za 2024	Projekcija proračuna za 2025	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A208103	Geodetski snimci i elaborati, te povezane usluge iz područja prostornog uređenja	10.000	6.000	6.000	60	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000	6.000	6.000	60	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000	6.000	6.000	60	100
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000	6.000	6.000	60	100
PROGRAM: 2082	Redovan rad UO za prost.ured. i zašt ok. - povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela	6.200	6.000	6.000	97	50
Aktivnost A208201	Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela	6.200	6.000	6.000	97	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.200	6.000	6.000	97	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.200	6.000	6.000	97	100
32	MATERIJALNI RASHODI	6.200	6.000	6.000	97	100
PROGRAM: 2108	Upravljanje imovinom	31.000	45.000	14.000	145	50
Aktivnost A210801	Legalizacija objekata	31.000	45.000	14.000	145	31
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	11.000	15.000	7.000	136	47
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.000	15.000	7.000	136	47
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	20.000	30.000	7.000	150	23
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	20.000	30.000	7.000	150	23
32	MATERIJALNI RASHODI	11.000	15.000	7.000	136	47
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000	30.000	7.000	150	23