

PRORAČUN OPĆINE KONAVLE ZA 2025. GODINU S PROJEKCIJAMA PRORAČUNA ZA 2026. I 2027. GODINU

Članak 1.

Proračun Općine Konavle za 2025. godinu (dalje u tekstu: Proračun) s projekcijama 2026. i 2027. godinu sadrži:
I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA

Razred i naziv	Izvršenje	Rebalans	Plan	Projekcija	Projekcija	INDEX			
	2023	2024	2025	2026	2027	3/2	4/3	5/4	
	1	2	3	4	5				
Prihodi ukupno:	15.443.141,57	18.651.308	27.138.660	28.350.000	25.895.000	146	104	91	
6 PRIHODI POSLOVANJA	12.555.354,81	18.342.808	25.729.660	25.527.000	22.667.000	140	99	89	
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.887.786,76	308.500	1.409.000	2.823.000	3.228.000	457	200	114	
Rashodi ukupno:	10.546.357,04	22.876.000	38.616.558	41.351.558	25.824.801	169	107	62	
3 RASHODI POSLOVANJA	9.973.661,37	15.892.166	18.671.461	16.588.798	16.397.551	117	89	99	
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	572.695,67	6.983.834	19.945.097	24.762.760	9.427.250	286	124	38	
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	4.896.784,53	-4.224.692	-11.477.898	-13.001.558	70.199	272	113	-1	
B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA									
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.792.385,12	1.435.000	1.363.442	768.442	2.770.199	95	56	360	
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	850.000,00	2.500.000	8.500.000	12.600.000	2.750.000	340	148	22	
NETO FINANCIRANJE	-1.942.385,12	1.065.000	7.136.558	11.831.558	-20.199	670	166	0	
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK									
Višak/manjak + neto financiranje									
9 Prijenos višak/manjka iz prethodne(ih) godine	205.292,86	3.159.692	5.461.340	1.120.000	-50.000	173	21	-4	
9 Dio višak/manjka iz prethodnih godina koji će se pokriti/rasporučiti u razdoblju 2025. do 2027.	205.292,86	3.159.692	4.341.340	1.170.000	-50.000	137	27	-4	
REZULTAT RAZDOBLJA S PRENESENIM REZULTATOM	3.159.692,27	0	1.120.000	-50.000	0	0	0	0	
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOV I MANJKOVI	16.498.434,43	24.311.000	39.980.000	42.120.000	28.595.000	164	105	68	
RASHODI I IZDACI	13.338.742,16	24.311.000	39.980.000	42.120.000	28.595.000	164	105	68	

D. VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

NAZIV	IZVRŠENJE 2023.	REBALANS 2024.	PLAN 2025.	PROJEKCIJA 2026.	PROJEKCIJA 2027.
	1	2	3	4	5
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(H) GODINE					
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(H) GODINE SE RASPOREDITI / POKRITI	205.292,86	3.159.692,27	5.461.340	1.120.000	-50.000
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE (VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE)	205.292,86	3.159.692,27	4.341.340	1.170.000	-50.000
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	3.159.692,27		1.120.000	-50.000	0

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) iskazuju se u tablicama:

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

D. Višegodišnji plan uravnoteženja proračuna sastavni je dio Proračuna.

Članak 3.

VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Na temelju članka 37. Zakona o proračunu, uz Proračun se donosi višegodišnji plan uravnoteženja proračuna za razdoblje 2025.-2027. U Proračunu za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu je planiran višak prihoda i primitaka u iznosu 5.461.340 eura.

Procijena planiranog proračunskog viška iz stavka 2. ovog članka temelji se na financijskim izvještajima Općine i proračunskih korisnika za 2023. godinu, financijskim izvještajima za prvo polugodište 2024. godine, te procijeni rezultata poslovanja za 2024. godinu.

U Proračunu Općine Konavle za 2025. i projekcijama za 2026. i 2027. godinu iskazan je:

- prijenos viška prihoda Općine Konavle u ukupnom iznosu 5.926.340 eura te
- višak / manjak prihoda proračunskih korisnika Općine Konavle u ukupnom iznosu -465.000 eura.

U Proračunu Općine Konavle za 2025. i projekcijama za 2026. i 2027. godinu, projicirani višak prihoda Općine Konavle u iznosu 5.926.340 eura se odnosi na prihode od naknade za odvodnju 95.000 eura, prihode od pomoći 407.000 eura za provedbu projekata, prihode od prodaje nekretnina (zemljište u budućoj poduzetničkoj zoni) 2.400.000 eura, te prihode za mjesne odbore 2.840 eura, te nenamjenske prihode 3.021.500. eura.

U Proračunu Općine Konavle za 2025. i projekcijama za 2026. i 2027. godinu, projicirani višak prihoda Općine Konavle u iznosu 5.928.340 eura sukcesivno će se trošiti prema slijedećoj dinamici:

0	2025. godina – u iznosu 4.482.340 eura,
0	2026. godina – u iznosu 1.325.000 eura,
0	2027. godina – u iznosu 119.000 eura.

Planirani višak prihoda (donos) utrošiti će se za financiranje projekata i aktivnosti iz 2011, 2012, 2021, 2021, 2091, 2092, 2093, 2094, 2096, 2101, 2102 kako je utvrđeno u Proračunu za 2025. i projekcijama za 2026. i 2027. godinu. Projicirani višak prihoda od prodaje nefinancijske imovine se odnosi na sredstva od prodaje zemljišta u budućoj poduzetničkoj zoni koja će se koristiti za izgradnju prometne, komunalne i energetske infrastrukture u budućoj poduzetničkoj zoni. Projicirani višak prihoda od pomoći se odnosi na sredstva od predumova za provedbu projekta koji se sufinanciraju sredstvima EU fondova. Projicirani višak nenamjenskih prihoda se namjerava koristiti za otplatu kredita i provedbu drugih programa.

Planirani manjak prihoda proračunskih korisnika u iznosu -465.000 eura ostvaruje se od redovnog obavljanja djelatnosti i najvećim dijelom se odnosi na manje prenesena sredstva iz općinskog proračuna za nedospjele obveze proračunskih korisnika.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A.1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJU

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje	Izvorni plan	Plan	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
		2023	2024	2025	2026	2027				
UKUPNO PRIHODI:		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	
6	PRIHODI POSLOVANJA	15.443.141,57	18.651.308	27.138.660	28.350.000	25.895.000	146	104	91	
61	PRIHODI OD POREZA	12.555.354,81	18.342.808	25.729.660	25.527.000	22.667.000	140	99	89	
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	6.154.705,25	8.240.641	9.216.457	9.139.814	9.204.614	112	99	101	
64	PRIHODI OD IMOVINE	1.632.298,29	3.270.815	7.146.496	8.623.826	6.105.276	218	121	71	
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	1.678.057,42	2.611.960	2.673.710	2.410.910	2.410.910	102	90	100	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratni po protežiranim jamstvima	2.892.605,18	3.866.754	5.847.800	5.040.900	4.760.200	151	86	94	
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	182.314,61	322.788	781.597	286.950	166.400	242	37	58	
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.374,06	29.850	63.600	24.600	19.600	213	39	80	
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.887.786,76	308.500	1.409.000	2.823.000	3.228.000	457	200	114	
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.883.030,41	30.000	1.400.000	2.814.000	3.220.000	4667	201	114	
	UKUPNO RASHODI:	4.756,35	278.500	9.000	9.000	8.000	3	100	89	
3	RASHODI POSLOVANJA	10.546.357,04	22.876.000	38.616.558	41.351.558	25.824.801	169	107	62	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.973.661,37	15.892.166	18.671.461	16.588.798	16.397.551	117	89	99	
32	MATERIJALNI RASHODI	3.650.106,53	5.174.422	5.965.714	6.184.964	6.384.714	115	104	103	
34	FINANCIJSKI RASHODI	4.811.289,02	8.152.213	8.918.947	7.622.684	7.220.837	109	85	95	
35	SUBVENCije	66.040,63	141.471	124.400	146.150	208.500	88	117	143	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	361.605,89	476.000	525.000	227.000	229.000	110	43	101	
37	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	130.299,79	185.400	308.500	240.000	201.000	166	78	84	
38		404.214,52	602.700	710.100	711.400	713.400	118	100	100	
		550.104,99	1.159.960	2.118.800	1.456.600	1.440.100	183	69	99	

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne

4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE pomoći	572.695,67	6.983.834	19.945.097	24.762.760	9.427.250	286	124	38
	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE	3,00	215.000	630.000	50.500	50.500	293	8	100
41	RASHODI ZA NABAVU DUGOTRAJNE IMOVINE								
	DUGOTRAJNE IMOVINE	572.692,67	6.768.834	19.315.097	24.712.260	9.376.750	285	128	38
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE								
	IMOVINE								

A.2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje	Izvorni plan	Plan	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
		2023	2024	2025	2026	2027			
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
UKUPNO PRIHODI:		15.443.141,57	18.651.308	27.138.660	28.350.000	25.895.000	146	104	91
1	Opći prihodi i primici	7.687.964,23	10.829.706	11.942.367	11.553.224	11.616.024	110	97	101
11	Opći prihodi i primici	7.683.667,98	10.829.706	11.942.367	11.553.224	11.616.024	110	97	101
14	Opći prihodi - očekivana pomoć	4.296,25	0	0	0	0	0	0	0
3	Vlastiti prihodi	108.410,82	107.643	154.000	143.900	147.300	143	93	102
31	Vlastiti prihodi - OK	42.113,03	40.000	60.000	60.000	60.000	150	100	100
32	Vlastiti prihodi - PK	66.297,79	67.643	94.000	83.900	87.300	139	89	104
4	Prihodi za posebne namjene	2.950.016,46	3.879.799	5.799.400	5.003.200	4.719.500	149	86	94
42	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	116.093,78	240.500	213.500	213.500	213.500	89	100	100
43	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	652,23	4.350	2.300	2.300	2.300	53	100	100
44	Posebne namjene OK - ostali	261.439,48	363.700	393.300	471.500	431.500	108	120	92
45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	1.306.467,10	1.880.000	3.750.000	2.845.000	2.561.000	199	76	90
47	Posebne namjene - PK	1.265.363,87	1.391.249	1.440.300	1.470.900	1.511.200	104	102	103
5	Pomoći	1.693.237,98	3.270.815	7.146.496	8.623.826	6.105.276	218	121	71
51	Pomoći - državni proračun	185.565,74	425.363	1.872.462	2.357.962	1.722.962	440	126	73
52	Pomoći - županijski proračun	29.395,02	210.000	581.000	931.000	120.000	277	160	13
53	Pomoći - gradski i općinski proračun	1.747,51	0	0	0	0	0	0	0
54	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	282.643,03	414.928	671.370	1.175.250	896.750	162	175	76
55	Pomoći OK - decentralizirane funkcije	275.590,61	294.803	314.414	314.414	314.414	107	100	100
56	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	71.638,96	48.480	225.600	240.300	235.300	465	107	98
57	Pomoći za PK - EU, izvanproračunski i ostali	13.790,80	28.420	13.000	0	0	46	0	0
58	Pomoći OK - EU	832.866,31	1.560.221	3.039.950	3.253.000	2.735.050	195	107	84
59	Pomoći OK-izvan EU	0,00	288.600	428.700	351.900	80.800	149	82	23
6	Donacije	115.725,32	254.845	687.397	202.850	78.900	270	30	39
61	Donacije OK - tekuće	58.922,67	205.805	235.450	92.850	68.200	114	39	73
62	Donacije OK - kapitalne	44.267,26	5.000	433.950	100.000	0	8679	23	0

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje	Izvorni plan	Plan	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
		2023	2024	2025	2026	2027	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5			
63	Donacije PK - tekuće	12.535,39	25.540	14.500	10.000	10.700	57	69	107
64	Donacije PK - kapitalne	0,00	18.500	3.497	0	0	19	0	0
7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnovna osiguranja	2.887.786,76	308.500	1.409.000	2.823.000	3.228.000	457	200	114
71	Prihodi od prodaje zemljišta	2.883.030,41	30.000	1.400.000	2.814.000	3.220.000	4667	201	114
72	Prihodi od prodaje stanova	4.756,35	269.000	9.000	9.000	8.000	3	100	89
74	Prihodi od prijevoznih sredstava, postrojenja i opreme	0,00	9.500	0	0	0	0	0	0
UKUPNO RASHODI:		10.546.357,04	22.876.000	38.616.558	41.351.558	25.824.801	169	107	62
1	Opći prihodi i primici	5.794.768,38	11.992.988	12.689.425	10.897.782	11.005.825	106	86	101
11	Opći prihodi i primici	5.790.472,13	11.992.988	12.689.425	10.897.782	11.005.825	106	86	101
14	Opći prihodi - očekivana pomoć	4.296,25	0	0	0	0	0	0	0
3	Vlastiti prihod	100.493,88	89.000	169.000	112.900	115.300	190	67	102
31	Vlastiti prihodi - OK	42.113,03	0	60.000	24.000	26.000	0	40	108
32	Vlastiti prihodi - PK	58.380,85	89.000	109.000	88.900	89.300	122	82	100
4	Prihodi za posebne namjene	2.956.727,11	4.066.312	5.906.400	4.916.200	4.633.500	145	83	94
42	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	116.093,78	240.500	213.500	213.500	213.500	89	100	100
43	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	652,23	4.350	2.300	2.300	2.300	53	100	100
44	Posebne namjene OK - ostali	327.376,77	472.485	488.300	471.500	431.500	103	97	92
45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	1.306.467,10	1.880.000	3.750.000	2.745.000	2.461.000	199	73	90
47	Posebne namjene - PK	1.206.137,23	1.468.977	1.452.300	1.483.900	1.525.200	99	102	103
5	Pomoći	1.489.634,64	2.718.940	6.732.496	8.622.826	4.013.276	248	128	47
51	Pomoći - državni proračun	176.068,39	324.947	1.772.462	2.357.962	1.531.962	545	133	65
52	Pomoći - županijski proračun	28.023,46	234.900	581.000	931.000	120.000	247	160	13
53	Pomoći - gradski i općinski proračun	1.747,51	0	0	0	0	0	0	0
54	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	336.751,16	360.820	671.370	1.175.250	896.750	186	175	76
55	Pomoći OK - decentralizirane funkcije	277.923,00	291.819	313.414	313.414	313.414	107	100	100
56	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	71.638,96	48.480	225.600	240.300	235.300	465	107	98
57	Pomoći za PK - EU, izvanproračunski i ostali	23.569,04	34.374	13.000	0	0	38	0	0
58	Pomoći OK - EU	573.913,12	1.135.000	2.439.950	3.253.000	835.050	215	133	26

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023		Izvorni plan 2024		Plan 2025		Projekcija 2026		Projekcija 2027		INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4						
59	Pomoći OK-izvan EU	0,00	288.600	715.700	351.900	80.800	248	49	23						
6	Donacije	105.498,32	271.708	810.237	202.850	78.900	298	25	39						
61	Donacije OK - tekuće	48.695,67	218.872	238.290	92.850	68.200	109	39	73						
62	Donacije OK - kapitalne	44.267,26	5.000	553.950	100.000	0	11079	18	0						
63	Donacije PK - tekuće	12.535,39	25.540	14.500	10.000	10.700	57	69	107						
64	Donacije PK - kapitalne	0,00	22.296	3.497	0	0	16	0	0						
7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	99.234,71	3.097.052	3.809.000	3.999.000	3.228.000	123	105	81						
71	Prihodi od prodaje zemljišta	94.478,36	2.818.552	3.800.000	3.990.000	3.220.000	135	105	81						
72	Prihodi od prodaje stanova	4.756,35	269.000	9.000	9.000	8.000	3	100	89						
74	Prihodi od prijevornih sredstava, postrojenja i opreme	0,00	9.500	0	0	0	0	0	0						
8	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	640.000	8.500.000	12.600.000	2.750.000	1328	148	22						
81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	640.000	8.500.000	12.600.000	2.750.000	1328	148	22						

A.3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje	Izvorni plan	Plan	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
	2023	2024	2025	2026	2027			
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
UKUPNO RASHODI:	10.546.357,04	22.876.000	38.616.558	41.351.558	25.824.801	169	107	62
01 Opće javne usluge	1.500.303,95	2.369.878	2.797.797	2.662.134	2.740.137	63	95	103
011 Izvršna i zakonodavna tijela, finansijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	105.349,29	257.730	475.500	367.100	429.500	184	77	117
013 Opće usluge	1.394.954,66	2.112.148	2.322.297	2.295.034	2.310.637	110	99	101
03 Javni red i sigurnost	700.730,33	1.226.369	1.164.964	1.161.714	1.223.114	57	100	105
032 Usluge protupožarne zaštite	700.730,33	1.226.369	1.164.964	1.161.714	1.223.114	95	100	105
04 Ekonomski poslovi	291.451,03	2.177.700	3.309.600	3.821.000	3.454.700	13	115	90
042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	30.477,33	295.000	984.900	241.700	112.700	334	25	47
045 Promet	260.973,70	1.882.700	2.306.700	3.561.300	3.324.000	123	154	93
048 Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	0,00	0	18.000	18.000	18.000	0	100	100
05 Zaštita okoliša	613.129,96	1.514.395	1.877.400	1.039.000	744.000	40	55	72
051 Gospodarenje otpadom	178.851,63	150.000	150.000	150.000	150.000	100	100	100
052 Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	0	0	26.000	80.000	0	0	308
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	434.278,33	1.364.395	1.727.400	863.000	514.000	127	50	60
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2.707.069,26	6.641.438	7.609.500	5.974.900	5.019.150	41	79	84
062 Razvoj zajednice	244.550,51	459.200	450.700	237.900	182.400	98	53	77
063 Opskrba vodom	0,00	92.000	660.000	72.000	62.000	717	11	86
064 Ulična rasvjeta	363.315,89	1.836.000	860.500	663.000	383.000	47	77	58
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	2.099.202,86	4.254.238	5.638.300	5.002.000	4.391.750	133	89	88
07 Zdravstvo	83.909,54	126.900	149.900	111.200	112.200	66	74	101
074 Službe javnog zdravstva	3.187,50	32.500	55.000	15.000	15.000	169	27	100
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	80.722,04	94.400	94.900	96.200	97.200	101	101	101
08 Rekreacija, kultura i religija	791.872,41	1.797.350	4.416.697	6.405.200	2.722.400	44	145	43
081 Službe rekreacije i sporta	181.218,75	667.200	1.500.200	4.623.500	700.000	225	308	15
082 Službe kulture	487.874,48	595.350	868.497	834.200	836.900	146	96	100
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	122.779,18	534.800	2.048.000	947.500	1.185.500	383	46	125

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Izvršenje 2023		Izvorni plan 2024		Plan 2025		Projekcija 2026		Projekcija 2027		INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4						
09 Obrazovanje	2.432.162,70	4.987.160	14.910.100	17.876.410	7.494.100	49	120	42						
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.432.162,70	4.987.160	14.910.100	17.876.410	7.494.100	299	120	42						
10 Socijalna zaštita	1.425.727,86	2.034.810	2.380.600	2.300.000	2.315.000	70	97	101						
102 Starost	994.012,04	1.383.520	1.558.000	1.477.000	1.489.000	113	95	101						
104 Obitelji i djeca	246.165,02	364.100	468.000	469.000	471.000	129	100	100						
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	69.047,48	128.100	135.100	135.400	135.400	105	100	100						
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	116.503,32	159.090	219.500	218.600	219.600	138	100	100						

B. RAČUN FINANCIRANJA

B.1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJU

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
8	PRIMICI OD FINANCijske IMOVINE I ZADUŽIVANJA	850.000,00	2.500.000	8.500.000	12.600.000	2.750.000	340	148	22
81	Primljeni povratni glavnica danih zajmova	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0	0
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	850.000,00	0	8.500.000	12.600.000	2.750.000	0	148	22
5	IZDACI ZA FINANCijsKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.792.385,12	1.435.000	1.363.442	768.442	2.770.199	95	56	360
51	Izdaci za dane zajmove i jamčevne pologe	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMILJENIH KREDITA I ZAJMOVA	292.385,12	1.435.000	1.363.442	768.442	2.770.199	95	56	360

B.2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
UKUPNO PRIHODI:		850.000,00	2.500.000	8.500.000	12.600.000	2.750.000	340	148	22
7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0	0
71	Prihodi od prodaje zemljišta	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0	0
8	Namjenski prihodi od zaduživanja	850.000,00	0	8.500.000	12.600.000	2.750.000	0	148	22
81	Namjenski prihodi od zaduživanja	850.000,00	0	8.500.000	12.600.000	2.750.000	0	148	22
UKUPNO RASHODI:		2.792.385,12	1.435.000	1.363.442	768.442	2.770.199	95	56	360
1	Opći prihodi i primici	79,46	657.440	663.442	632.442	545.199	101	95	86
11	Opći prihodi i primici	79,46	657.440	663.442	632.442	545.199	101	95	86
3	Vlastiti prihod	0,00	40.000	0	36.000	34.000	0	0	94
31	Vlastiti prihodi - OK	0,00	40.000	0	36.000	34.000	0	0	94
4	Prihodi za posebne namjene	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	100

**RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA
FINANCIRANJA**

	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
45	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	100
5	292.305,66	527.560	700.000	0	2.091.000	133	0	0
51	0,00	114.560	100.000	0	191.000	87	0	0
58	292.305,66	413.000	600.000	0	1.900.000	145	0	0
7	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0
71	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0
81	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0

C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

C.1. VIŠAK / MANJAK PRIHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
9	205.292,86	3.159.692	4.341.340	1.170.000	-50.000	137	27	-4
92	205.292,86	3.159.692	4.341.340	1.170.000	-50.000	137	27	-4

C.2. VIŠAK / MANJAK PRIHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

**PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PREMA
IZVORIMA FINANCIRANJA**

	Izvršenje	Izvorni plan	Plan	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	2023	2024	2025	2026	2027	3/2	4/3	5/4	
	1	2	3	4	5				
UKUPNO PRIHODI:									
1 Opći prihodi i primici	205.292,86	3.159.692	4.341.340	1.170.000	-50.000	137	27	-4	
	-72.394,51	1.820.722	1.410.500	-23.000	-65.000	77	-2	283	
11 Opći prihodi i primici	-72.394,51	1.820.722	1.410.500	-23.000	-65.000	77	-2	283	
3 Vlastiti prihod	13.440,15	21.357	15.000	5.000	2.000	70	33	40	
32 Vlastiti prihodi - PK	13.440,15	21.357	15.000	5.000	2.000	70	33	40	
4 Prihodi za posebne namjene	193.223,94	186.513	107.000	13.000	14.000	57	12	108	
44 Posebne namjene OK - ostali	174.722,55	108.785	95.000	0	0	87	0	0	
47 Posebne namjene - PK	18.501,39	77.728	12.000	13.000	14.000	15	108	108	
5 Pomoći	64.387,39	-24.315	286.000	-1.000	-1.000	-1176	0	100	
51 Pomoći - državni proračun	4.646,03	14.144	0	0	0	0	0	0	
52 Pomoći - županijski proračun	23.528,44	24.900	0	0	0	0	0	0	
54 Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	0,00	-54.108	0	0	0	0	0	0	
55 Pomoći OK - decentralizirane funkcije	-650,92	-2.984	-1.000	-1.000	-1.000	34	100	100	
57 Pomoći za PK - EU, izvanproračunski i ostali	15.732,21	5.954	0	0	0	0	0	0	
58 Pomoći OK - EU	21.131,63	-12.221	0	0	0	0	0	0	
59 Pomoći OK-izvan EU	0,00	0	287.000	0	0	0	0	0	
6 Donacije	6.635,89	16.863	122.840	0	0	728	0	0	
61 Donacije OK - tekuće	2.840,00	13.067	2.840	0	0	22	0	0	
62 Donacije OK - kapitalne	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	
64 Donacije PK - kapitalne	3.795,89	3.796	0	0	0	832	49	0	
7 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnovom osiguranja	0,00	288.552	2.400.000	1.176.000	0	832	49	0	
71 Prihodi od prodaje zemljišta	0,00	288.552	2.400.000	1.176.000	0	832	49	0	
8 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	850.000	0	0	0	0	0	0	
81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	850.000	0	0	0	0	0	0	

II POSEBNI DIO

Članak 4.

Posebni dio proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračuna Općine Konavle i njenih proračunskih korisnika iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI PREMA ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA	Izvršenje	Izvorni plan	Plan	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	2023	2024	2025	2026	2027	3/2	4/3	5/4	
UKUPNO RASHODI I IZDACI:	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	
Razdjel: 010 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	13.338.742,16	24.311.000	39.980.000	42.120.000	28.595.000	164	105	68	
Glava 01001 OPĆINSKO VIJEĆE - PREDSTAVNIČKO TIJELO	59.553,14	119.800	314.200	154.200	154.200	262	49	100	
Glava 01002 OPĆINSKI NAČELNIK	14.895,59	24.800	196.000	36.000	36.000	790	18	100	
Razdjel: 020 UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	44.657,55	95.000	118.200	118.200	118.200	124	100	100	
Glava 02002 UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	8.153.726,66	7.953.900	9.465.036	9.517.176	9.806.736	119	101	103	
Glava 02003 SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI USTANOVA U KULTURI	4.518.830,55	2.958.530	3.924.539	3.900.376	3.971.936	133	99	102	
Glava 02004 USTANOVA SOCIJALNE SKRBI	475.490,99	570.350	838.497	804.200	806.900	147	96	100	
Glava 02005 USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	994.012,04	1.383.520	1.468.000	1.477.000	1.489.000	106	101	101	
Razdjel: 030 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	2.165.393,08	3.041.500	3.234.000	3.335.600	3.538.900	106	103	106	
Glava 03001 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	5.003.519,80	15.409.300	28.154.464	31.523.124	18.143.564	183	112	58	
Glava 03002 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	4.470.192,40	14.623.331	27.273.300	30.571.510	17.130.550	187	112	56	
Razdjel: 040 UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	533.327,40	785.969	881.164	951.614	1.013.014	112	108	106	
Glava 04001 UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	69.434,46	828.000	2.046.300	925.500	490.500	247	45	53	
Razdjel: 050 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	69.434,46	828.000	2.046.300	925.500	490.500	247	45	53	
Glava 05001 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	52.508,10	0	0	0	0	0	0	0	
Glava 05001 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	52.508,10	0	0	0	0	0	0	0	

POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX 2023	INDEX 2024	INDEX 2025	INDEX 2026	INDEX 2027
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4		
UKUPNO RASHODI I IZDACI:		13.338.742,16	24.311.000	39.980.000	42.120.000	28.595.000	164	105	68		
Razdjel: 010 OPĆINSKO VJEĆE I NAČELNIK		59.553,14	119.800	314.200	154.200	154.200	262	49	100		
Glava 01001 OPĆINSKO VJEĆE - PREDSTAVNIČKO TIJELO		14.895,59	24.800	196.000	36.000	36.000	790	18	100		
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		14.895,59	24.800	135.000	36.000	36.000	544	27	100		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		14.895,59	24.800	135.000	36.000	36.000	544	27	100		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		0,00	0	61.000	0	0	0	0	0		
Izvor: 5 Pomoći		0,00	0	61.000	0	0	0	0	0		
Izvor: 52 Pomoći - županijski proračun		0,00	0	61.000	0	0	0	0	0		
PROGRAM: Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća		14.895,59	24.800	196.000	36.000	36.000	790	18	100		
1010 Redovan rad predstavničkog tijela i radnih tijela		4.151,71	9.750	15.000	15.000	15.000	154	100	100		
Aktivnost A101001		4.151,71	9.750	15.000	15.000	15.000	154	100	100		
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		4.151,71	9.750	15.000	15.000	15.000	154	100	100		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		4.151,71	9.750	15.000	15.000	15.000	154	100	100		
3 RASHODI POSLOVANJA		4.151,71	9.750	15.000	15.000	15.000	154	100	100		
32 MATERIJALNI RASHODI		4.151,71	9.750	15.000	15.000	15.000	154	100	100		
32 Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika		3.641,40	4.050	8.000	8.000	8.000	198	100	100		
Aktivnost A101002		3.641,40	4.050	8.000	8.000	8.000	198	100	100		
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		3.641,40	4.050	8.000	8.000	8.000	198	100	100		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.641,40	4.050	8.000	8.000	8.000	198	100	100		
3 RASHODI POSLOVANJA		3.641,40	4.050	8.000	8.000	8.000	198	100	100		
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		3.641,40	4.050	8.000	8.000	8.000	198	100	100		
Aktivnost A101003		3.641,40	4.050	8.000	8.000	8.000	198	100	100		
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		3.641,40	4.050	8.000	8.000	8.000	198	100	100		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		3.641,40	4.050	8.000	8.000	8.000	198	100	100		
Aktivnost A101003		763,14	3.000	3.000	3.000	3.000	100	100	100		
Izvor: 1 Opći prihodi i primici		763,14	3.000	3.000	3.000	3.000	100	100	100		
Izvor: 11 Opći prihodi i primici		763,14	3.000	3.000	3.000	3.000	100	100	100		

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
3 RASHODI POSLOVANJA	763,14	3.000	3.000	3.000	3.000	100	100	100	100
32 MATERIJALNI RASHODI	763,14	3.000	3.000	3.000	3.000	100	100	100	100
Aktivnost A101004 Lokalni izbori	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	0,00	0	99.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	99.000	0	0	0	0	0	0
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	99.000	0	0	0	0	0	0
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	0	99.000	0	0	0	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	74.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 5 Pomoći	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 52 Pomoći - županijski proračun	0,00	0	61.000	0	0	0	0	0	0
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	61.000	0	0	0	0	0	0
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	0	61.000	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A101005 Priprema materijala za sjednice Općinskog vijeća i objava akata - Službeni glasnik	6.339,34	8.000	10.000	10.000	10.000	125	100	100	100
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	6.339,34	8.000	10.000	10.000	10.000	125	100	100	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	6.339,34	8.000	10.000	10.000	10.000	125	100	100	100
3 RASHODI POSLOVANJA	6.339,34	8.000	10.000	10.000	10.000	125	100	100	100
32 MATERIJALNI RASHODI	6.339,34	8.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100	100
Glava 01002 OPĆINSKI NAČELNIK	44.657,55	95.000	118.200	118.200	118.200	124	100	100	100
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	44.657,55	95.000	118.200	118.200	118.200	124	100	100	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	44.657,55	95.000	118.200	118.200	118.200	124	100	100	100
PROGRAM: Osnovne aktivnosti izvršnog tijela	44.657,55	95.000	118.200	118.200	118.200	124	100	100	100
1020	44.657,55	95.000	118.200	118.200	118.200	124	100	100	100
Aktivnost A102001 Troškovi redovnog rada izvršnog tijela	44.657,55	65.000	88.200	88.200	88.200	136	100	100	100
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	44.657,55	65.000	88.200	88.200	88.200	136	100	100	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	44.657,55	65.000	88.200	88.200	88.200	136	100	100	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

		Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
Razdjel:	020	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESENU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		8.153.726,66	7.953.900	9.465.036	9.517.176	9.806.736	119	101	103
Glava	02002	4.518.830,55	2.958.530	3.924.539	3.900.376	3.971.936	133	99	102
UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESENU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI									
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	1.934.635,44	2.922.489	3.900.609	3.881.086	3.956.646	133	99
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	1.934.635,44	2.922.489	3.900.609	3.881.086	3.956.646	133	99
Izvor:	4	Prihodi za posebne namjene	0,00	300	0	0	0	0	0
Izvor:	44	Posebne namjene OK - ostali	0,00	300	0	0	0	0	0
Izvor:	5	Pomoci	79.438,76	8.954	2.490	1.990	1.990	28	80
Izvor:	51	Pomoci - državni proračun	6.917,56	8.954	2.490	1.990	1.990	28	80
Izvor:	52	Pomoci - županjski proračun	1.000,00	0	0	1.990	1.990	28	80
Izvor:	58	Pomoci OK - EU	71.521,20	0	0	0	0	0	0
Izvor:	6	Donacije	0,00	2.987	2.840	5.300	5.300	95	187
Izvor:	61	Donacije OK - tekuće	0,00	2.987	2.840	5.300	5.300	95	187
Izvor:	7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	2.504.756,35	23.800	18.600	12.000	8.000	78	65
Izvor:	71	Prihodi od prodaje zemljišta	2.500.000,00	14.800	9.600	3.000	0	65	31
Izvor:	72	Prihodi od prodaje stanova	4.756,35	9.000	9.000	9.000	8.000	100	100
PROGRAM:	2010	Javna uprava i administracija - zajednički troškovi upravnih tijela	3.515.188,34	1.307.451	2.000.539	2.026.876	2.081.436	153	101
Aktivnost	A201001	Zajednički troškovi upravnih odjela	3.515.188,34	1.307.451	2.000.539	2.026.876	2.081.436	153	101
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	947.972,02	1.307.451	2.000.539	2.026.876	2.081.436	153	101
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	947.972,02	1.307.451	2.000.539	2.026.876	2.081.436	153	101
3	RASHODI POSLOVANJA	947.892,56	1.307.451	1.557.097	1.583.434	1.636.237	102	102	103
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	544.412,70	815.000	1.065.000	1.090.000	1.145.000	131	102	105
32	MATERIJALNI RASHODI	383.833,04	456.351	455.997	458.734	456.537	100	101	100
34	FINANCIJSKI RASHODI	19.646,82	22.100	22.100	20.700	20.700	100	94	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	14.000	14.000	14.000	14.000	100	100	100
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	79,46	0	443.442	443.442	445.199	100	100	100
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH	79,46	0	443.442	443.442	445.199	0	100	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX

KREDITA I ZAJMOVA

Izvor: 5	Pomoći	67.216,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 51	Pomoći - državni proračun	179,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	179,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	179,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 58	Pomoći OK - EU	67.037,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	67.037,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	67.037,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPRATE ZAJMOVA	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Izdaci za dane zajmове i jamčevne pologe	2.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM: 2011	Mjesečna samouprava zajednički opći troškovi	76.384,22	131.800	173.800	175.800	175.800	175.800	175.800	132	101	103	103
Aktivnost A201101	Financiranje osnovnih aktivnosti mjesne samouprave	76.384,22	131.800	173.800	175.800	175.800	175.800	175.800	132	101	103	103
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	76.384,22	128.813	170.960	170.500	170.500	170.500	170.500	133	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	76.384,22	128.813	170.960	170.500	170.500	170.500	170.500	133	100	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA	76.384,22	128.813	170.960	170.500	170.500	170.500	170.500	100	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	76.384,22	128.813	170.960	170.500	170.500	170.500	170.500	133	100	100	100
Izvor: 6	Donacije	0,00	2.987	2.840	5.300	5.300	5.300	5.300	95	187	100	100
Izvor: 61	Donacije OK - tekuće	0,00	2.987	2.840	5.300	5.300	5.300	5.300	95	187	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.987	2.840	5.300	5.300	5.300	5.300	187	187	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.987	2.840	5.300	5.300	5.300	5.300	95	187	100	100
PROGRAM: 2020	Protokol, odnosi s javnošću, objeavnice, blagdani i pokroviteljstva	210.940,80	389.400	306.000	306.000	306.000	306.000	306.000	79	100	103	103
Aktivnost A202001	Odnosi s javnošću, mediji, protokolarni posjeti i slično	58.182,59	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	109	100	100	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	58.182,59	110.000	120.000	120.000	120.000	109	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	58.182,59	110.000	120.000	120.000	120.000	109	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA	58.182,59	110.000	120.000	120.000	120.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	58.182,59	110.000	120.000	120.000	120.000	109	100	100
Aktivnost A202002	Potpore i pokroviteljstva	58.497,44	74.400	66.000	66.000	66.000	89	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	58.497,44	74.400	66.000	66.000	66.000	89	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	58.497,44	74.400	66.000	66.000	66.000	89	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA	58.497,44	74.400	66.000	66.000	66.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	16.856,25	17.700	14.500	14.500	14.500	82	100	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	500,00	4.700	6.500	6.500	6.500	138	100	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	41.141,19	52.000	45.000	45.000	45.000	87	100	100
Aktivnost A202003	Obilježavanje biždana i obilježnica, te manifestacije	57.046,59	142.500	70.000	70.000	70.000	49	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	52.585,97	136.600	70.000	70.000	70.000	51	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	52.585,97	136.600	70.000	70.000	70.000	51	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA	52.585,97	136.600	70.000	70.000	70.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	52.585,97	136.600	70.000	70.000	70.000	51	100	100
Izvor: 5	Pomoći	4.460,62	5.900	0	0	0	0	0	0
Izvor: 51	Pomoći - državni proračun	3.460,62	5.900	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	3.460,62	5.900	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	3.460,62	5.900	0	0	0	0	0	0
Izvor: 52	Pomoći - županjski proračun	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A202004	Obilježavanje Dana Općine	37.214,18	62.500	50.000	50.000	50.000	80	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	37.214,18	62.500	50.000	50.000	50.000	80	100	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

		Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	37.214,18	62.500	50.000	50.000	50.000	80	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA	37.214,18	62.500	50.000	50.000	50.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	37.214,18	62.500	50.000	50.000	50.000	80	100	100
PROGRAM:	Redovan rad UO za opće poslove, mjeseću samupravu i dr. djelatnosti-povremeni opći tt. u nadležnosti	12.946,79	56.500	35.100	18.400	18.400	62	52	103
2021	Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela	2.421,18	6.000	6.000	6.000	6.000	100	100	100
Aktivnost A202101	Opći prihodi i primici	2.421,18	6.000	6.000	6.000	6.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.421,18	6.000	6.000	6.000	6.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.421,18	6.000	6.000	6.000	6.000	100	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA	2.421,18	6.000	6.000	6.000	6.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	2.421,18	6.000	6.000	6.000	6.000	100	100	100
Aktivnost A202102	Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela	10.525,61	50.500	29.100	12.400	12.400	58	43	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.041,69	35.400	19.500	9.400	12.400	55	48	132
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.041,69	35.400	19.500	9.400	12.400	55	48	132
3	RASHODI POSLOVANJA	4.458,10	7.000	5.000	2.000	2.000	40	40	100
32	MATERIJALNI RASHODI	4.458,10	7.000	5.000	2.000	2.000	71	40	100
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.583,59	28.400	14.500	7.400	10.400	51	51	141
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.583,59	28.400	14.500	7.400	10.400	51	51	141
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	0,00	300	0	0	0	0	0	0
Izvor: 44	Posebne namjene OK - ostali	0,00	300	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	300	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	300	0	0	0	0	0	0
Izvor: 5	Pomoći	4.483,92	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 58	Pomoći OK - EU	4.483,92	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.483,92	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
Izvor: 11 Opći prihodi i primitci	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0
PROGRAM: Javne potrebe u kulturi	23.880,48	90.100	170.000	160.000	160.000	189	94	103
2032								
Aktivnost A203203 Polupore za školske i izvanskolske aktivnosti u kulturi	11.496,99	14.100	25.000	25.000	25.000	177	100	100
Izvor: 1 Opći prihodi i primitci	9.771,99	12.375	23.010	23.010	23.010	186	100	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primitci	9.771,99	12.375	23.010	23.010	23.010	186	100	100
3 RASHODI POSLOVANJA	9.771,99	12.375	23.010	23.010	23.010	186	100	100
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPCEG PRORAČUNA	9.771,99	12.375	23.010	23.010	23.010	186	100	100
Izvor: 5 Pomoći	1.725,00	1.725	1.990	1.990	1.990	115	100	100
Izvor: 51 Pomoći - državni proračun	1.725,00	1.725	1.990	1.990	1.990	115	100	100
3 RASHODI POSLOVANJA	1.725,00	1.725	1.990	1.990	1.990	100	100	100
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPCEG PRORAČUNA	1.725,00	1.725	1.990	1.990	1.990	115	100	100
Aktivnost A203206 Redovan rad Dubrovačke knjižnice, ogranak Konavle - knjižnična djelatnost	12.383,49	25.000	30.000	30.000	30.000	120	100	100
Izvor: 1 Opći prihodi i primitci	12.383,49	25.000	30.000	30.000	30.000	120	100	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primitci	12.383,49	25.000	30.000	30.000	30.000	120	100	100
3 RASHODI POSLOVANJA	12.383,49	25.000	30.000	30.000	30.000	120	100	100
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPCEG PRORAČUNA	12.383,49	25.000	30.000	30.000	30.000	120	100	100
Aktivnost A203209 Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0	100	100
Izvor: 1 Opći prihodi i primitci	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0	100	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primitci	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0	100	100
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0	100	100
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0	100	100
Aktivnost								

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

		Izvršenje					INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
		2023	2024	2025	2026	2027				
A203210	Program poticanja i njegovanja tradicijske kulture, razvika kult. umjet. amat. manifest., kult. suradnja	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	
		0,00	40.000	60.000	60.000	60.000	150	100	100	
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	40.000	60.000	60.000	60.000	150	100	100	
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	40.000	60.000	60.000	60.000	150	100	100	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	40.000	60.000	60.000	60.000	150	100	100	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	40.000	60.000	60.000	60.000	150	100	100	
Aktivnost A203212	Poticanje glazbenog, dramskog i filmskog stvaralštva	0,00	11.000	20.000	20.000	20.000	182	100	100	
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	11.000	20.000	20.000	20.000	182	100	100	
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	11.000	20.000	20.000	20.000	182	100	100	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	11.000	20.000	20.000	20.000	182	100	100	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	11.000	20.000	20.000	20.000	182	100	100	
Aktivnost A203213	Program kulturne suradnje (sudjelovanje na županij., drž., međunar. manifestacijama i smotranama)	0,00	0	25.000	15.000	15.000	0	60	100	
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0	25.000	15.000	15.000	0	60	100	
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0	25.000	15.000	15.000	0	60	100	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	25.000	15.000	15.000	0	60	100	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	0	17.500	10.000	10.000	0	57	100	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	7.500	5.000	5.000	0	67	100	
PROGRAM: 2034	Javne potrebe u sportu	86.500,00	142.600	190.000	193.000	206.000	133	102	103	
Aktivnost A203402	Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi i manifestacija	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	100	100	100	
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	100	100	100	
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	100	100	100	
3	RASHODI POSLOVANJA	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	100	100	100	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.500,00	5.000	5.000	5.000	5.000	100	100	100	

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A203403	Posebni programi poticanja predškolskih, izvannastavnih školskih i drugih sportskih aktivnosti	0,00	2.600	25.000	23.000	23.000	962	92	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	2.600	25.000	23.000	23.000	962	92	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	2.600	25.000	23.000	23.000	962	92	100
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.600	25.000	23.000	23.000	92	92	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPCEG PRORAČUNA	0,00	2.600	3.000	3.000	3.000	115	100	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	22.000	20.000	20.000	0	91	100
Aktivnost A203404	Organizacija i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim natjecanjima	4.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA	4.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
Aktivnost A203405	Osnovna djelatnost Zajednice sportova, institucionalna potpora	12.000,00	15.000	25.000	25.000	28.000	167	100	112
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	12.000,00	15.000	25.000	25.000	28.000	167	100	112
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	12.000,00	15.000	25.000	25.000	28.000	167	100	112
3	RASHODI POSLOVANJA	12.000,00	15.000	25.000	25.000	28.000	100	100	112
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	12.000,00	15.000	25.000	25.000	28.000	167	100	112
Aktivnost A203406	Institucionalne potpore (redovite djelatnosti) udruga u sportu	26.000,00	30.000	40.000	40.000	40.000	133	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	26.000,00	30.000	40.000	40.000	40.000	133	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	26.000,00	30.000	40.000	40.000	40.000	133	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA	26.000,00	30.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	26.000,00	30.000	40.000	40.000	40.000	133	100	100
Aktivnost A203407	Stručni rad u sportu, te obrazovna djelatnost u sportu	40.000,00	70.000	75.000	80.000	90.000	107	107	113
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000,00	70.000	75.000	80.000	90.000	107	107	113

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

		Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	40.000,00	70.000	75.000	80.000	90.000	107	107	107	113
3	RASHODI POSLOVANJA	40.000,00	70.000	75.000	80.000	90.000	107	107	107	113
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40.000,00	70.000	75.000	80.000	90.000	107	107	107	113
PROGRAM:	Program demografskih mjera	159.763,48	206.600	234.000	235.000	237.000	113	100	103	
2040										
Aktivnost A204001	Sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću	48.448,20	60.000	60.000	60.000	60.000	100	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	48.448,20	60.000	60.000	60.000	60.000	100	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	48.448,20	60.000	60.000	60.000	60.000	100	100	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA	48.448,20	60.000	60.000	60.000	60.000	100	100	100	100
37	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	48.448,20	60.000	60.000	60.000	60.000	100	100	100	100
Aktivnost A204002	Sufinanciranje nabave školskih udžbenika	5.330,00	8.800	14.000	15.000	17.000	159	107	107	113
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.330,00	8.800	14.000	15.000	17.000	159	107	107	113
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.330,00	8.800	14.000	15.000	17.000	159	107	107	113
3	RASHODI POSLOVANJA	5.330,00	8.800	14.000	15.000	17.000	107	107	107	113
37	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	5.330,00	8.800	14.000	15.000	17.000	107	107	107	113
Aktivnost A204003	Potpora za novorođeno dijete	38.755,13	58.800	80.000	80.000	80.000	136	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	38.755,13	58.800	80.000	80.000	80.000	136	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	38.755,13	58.800	80.000	80.000	80.000	136	100	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA	38.755,13	58.800	80.000	80.000	80.000	100	100	100	100
37	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	38.755,13	58.800	80.000	80.000	80.000	100	100	100	100
Aktivnost A204004	Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	67.230,15	79.000	80.000	80.000	80.000	101	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	67.230,15	79.000	80.000	80.000	80.000	101	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	67.230,15	79.000	80.000	80.000	80.000	101	100	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA	67.230,15	79.000	80.000	80.000	80.000	100	100	100	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

	Izvišenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
37	67.230,15	79.000	80.000	80.000	80.000	101	100	100
NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	270.880,12	446.100	536.100	531.400	531.400	120	99	103
PROGRAM:								
2041								
Program socijalne pomoći								
2041								
Pomoć za liječenje	3.500,00	11.800	11.800	11.800	11.800	100	100	100
Aktivnost								
A204101								
Opći prihodi i primici	3.500,00	11.800	11.800	11.800	11.800	100	100	100
Izvor: 1								
Opći prihodi i primici	3.500,00	11.800	11.800	11.800	11.800	100	100	100
Izvor: 11								
Opći prihodi i primici	3.500,00	11.800	11.800	11.800	11.800	100	100	100
3								
RASHODI POSLOVANJA	3.500,00	11.800	11.800	11.800	11.800	100	100	100
37								
NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	3.500,00	11.800	11.800	11.800	11.800	100	100	100
Aktivnost								
A204102								
Naknada za troškove stanovanja	8.160,00	24.000	26.500	26.800	26.800	110	101	100
Izvor: 1								
Opći prihodi i primici	3.403,65	15.000	17.500	17.800	18.800	117	102	106
Izvor: 11								
Opći prihodi i primici	3.403,65	15.000	17.500	17.800	18.800	102	102	106
3								
RASHODI POSLOVANJA	3.403,65	15.000	17.500	17.800	18.800	117	102	106
37								
NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	3.403,65	15.000	17.500	17.800	18.800	102	102	106
Izvor: 7								
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	4.756,35	9.000	9.000	9.000	8.000	100	100	89
Izvor: 72								
Prihodi od prodaje stanova	4.756,35	9.000	9.000	9.000	8.000	100	100	89
3								
RASHODI POSLOVANJA	4.756,35	9.000	9.000	9.000	8.000	100	100	89
37								
NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	4.756,35	9.000	9.000	9.000	8.000	100	100	89
Aktivnost								
A204103								
Pomoć za sufinanciranje priključaka na vodovodnu i kanaliz. mrežu, te oslobodjenja (zakon, odluke)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	100	100	100
Izvor: 1								
Opći prihodi i primici	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	100	100	100
Izvor: 11								
Opći prihodi i primici	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	100	100	100
3								
RASHODI POSLOVANJA	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	100	100	100
37								
NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	100	100	100
Aktivnost								
A204104								
Jednokratne novčane pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana	3.000,00	3.300	3.300	3.300	3.300	100	100	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

		Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.000,00	3.300	3.300	3.300	3.300	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.000,00	3.300	3.300	3.300	3.300	100	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA	3.000,00	3.300	3.300	3.300	3.300	100	100	100
37	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	3.000,00	3.300	3.300	3.300	3.300	100	100	100
Aktivnost A204106	Program "Pravo na stalnu pomoć"	9.790,00	15.000	15.000	15.000	15.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.790,00	15.000	15.000	15.000	15.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.790,00	15.000	15.000	15.000	15.000	100	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA	9.790,00	15.000	15.000	15.000	15.000	100	100	100
37	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	9.790,00	15.000	15.000	15.000	15.000	100	100	100
Aktivnost A204107	Pomoć za sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću	8.890,65	13.000	14.000	14.000	14.000	108	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.890,65	13.000	14.000	14.000	14.000	108	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.890,65	13.000	14.000	14.000	14.000	108	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA	8.890,65	13.000	14.000	14.000	14.000	100	100	100
37	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	8.890,65	13.000	14.000	14.000	14.000	100	100	100
Aktivnost A204108	Pomoć za sufinanciranje nabave školskih udžbenika	1.010,00	8.000	10.000	10.000	10.000	125	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.010,00	8.000	10.000	10.000	10.000	125	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.010,00	8.000	10.000	10.000	10.000	125	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA	1.010,00	8.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
37	NAKNADE GRABANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1.010,00	8.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
Aktivnost A204109	Pomoć za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i mlade invalidne osobe	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	100	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	100	100	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
37	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	100	100	100
NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE Stipendije učenicima i studentima	60.204,00	106.000	150.000	150.000	150.000	142	100	100
Aktivnost A204111	60.204,00	106.000	150.000	150.000	150.000	142	100	100
Izvor: 1	60.204,00	106.000	150.000	150.000	150.000	142	100	100
Izvor: 11	60.204,00	106.000	150.000	150.000	150.000	142	100	100
3	60.204,00	106.000	150.000	150.000	150.000	100	100	100
RASHODI POSLOVANJA	60.204,00	106.000	150.000	150.000	150.000	100	100	100
37	60.204,00	106.000	150.000	150.000	150.000	142	100	100
NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE Sufinanciranje prijevoza učenika	14.938,89	24.500	45.500	45.500	45.500	186	100	100
Aktivnost A204112	14.938,89	24.500	45.500	45.500	45.500	186	100	100
Izvor: 1	14.938,89	24.500	45.500	45.500	45.500	186	100	100
Izvor: 11	14.938,89	24.500	45.500	45.500	45.500	186	100	100
3	14.938,89	24.500	45.500	45.500	45.500	100	100	100
RASHODI POSLOVANJA	14.938,89	24.500	45.500	45.500	45.500	100	100	100
37	14.938,89	24.500	45.500	45.500	45.500	186	100	100
NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE Sufinanciranje prijevoza ostali- dobr.dariv.krvj.obit.poginulih,invalidi DR.,produzteni uc.izbjeglice	24.635,69	31.500	34.000	34.000	34.000	108	100	100
Aktivnost A204113	24.635,69	31.500	34.000	34.000	34.000	108	100	100
Izvor: 1	24.635,69	31.500	34.000	34.000	34.000	108	100	100
Izvor: 11	24.635,69	31.500	34.000	34.000	34.000	108	100	100
3	24.635,69	31.500	34.000	34.000	34.000	100	100	100
RASHODI POSLOVANJA	24.635,69	31.500	34.000	34.000	34.000	100	100	100
37	24.635,69	31.500	34.000	34.000	34.000	108	100	100
NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE Pomoći za ogrjev	3.739,80	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
Aktivnost A204114	3.739,80	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
Izvor: 1	2.186,90	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
Izvor: 11	2.186,90	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
3	2.186,90	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
RASHODI POSLOVANJA	2.186,90	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
37	2.186,90	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE Pomoći	1.552,90	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 5	1.552,90	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 51	1.552,90	0	0	0	0	0	0	0
Pomoći - državni proračun	1.552,90	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

			Izvršenje	Izvorni plan	Plan	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
			2023	2024	2025	2026	2027			
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
3	RASHODI POSLOVANJA		1.552,90	0	0	0	0	0	0	0
37	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE		1.552,90	0	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A204119	Sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu		331,80	2.500	2.500	2.500	2.500	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		331,80	2.500	2.500	2.500	2.500	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		331,80	2.500	2.500	2.500	2.500	100	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA		331,80	2.500	2.500	2.500	2.500	100	100	100
37	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE		331,80	2.500	2.500	2.500	2.500	100	100	100
Aktivnost A204123	Jednokratna novčana pomoć		5.904,04	13.500	18.500	18.500	18.500	137	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		5.904,04	13.500	18.500	18.500	18.500	137	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		5.904,04	13.500	18.500	18.500	18.500	137	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA		5.904,04	13.500	18.500	18.500	18.500	100	100	100
37	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE		5.904,04	13.500	18.500	18.500	18.500	100	100	100
Aktivnost A204125	Sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima OK		84.455,98	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		84.455,98	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		84.455,98	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA		84.455,98	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
37	NAKNADE GRADANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE		84.455,98	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
Aktivnost A204126	Sufinanciranje produženog boravka djece u osnovnoj školi		26.429,08	50.000	60.000	55.000	55.000	120	92	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		26.429,08	50.000	60.000	55.000	55.000	120	92	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		26.429,08	50.000	60.000	55.000	55.000	120	92	100
3	RASHODI POSLOVANJA		26.429,08	50.000	60.000	55.000	55.000	92	92	100
36	POMOĆI DANJE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		26.429,08	50.000	60.000	55.000	55.000	120	92	100
Aktivnost	Sufinanciranje prijevoza umirovljenicima		15.890,19	18.000	20.000	20.000	20.000	111	100	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX 2023	INDEX 2024	INDEX 2025	INDEX 2026	INDEX 2027
A204128										
Izvor: 1	15.890,19	18.000	20.000	20.000	20.000	111	100	100	100	100
Izvor: 11	15.890,19	18.000	20.000	20.000	20.000	111	100	100	100	100
3	15.890,19	18.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100	100	100
37	15.890,19	18.000	20.000	20.000	20.000	111	100	100	100	100
PROGRAM:	Zdravstvena zaštita	94.400	94.900	96.200	97.200	101	101	101	103	103
2042	80.722,04	94.400	94.900	96.200	97.200	101	101	101	103	103
Aktivnost A204201	Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita stanovništva - laboratorijske usluge	17.917,56	20.000	30.000	30.000	150	100	100	100	100
Izvor: 1	17.917,56	20.000	30.000	30.000	30.000	150	100	100	100	100
Izvor: 11	17.917,56	20.000	30.000	30.000	30.000	150	100	100	100	100
3	17.917,56	20.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100	100	100
32	17.917,56	20.000	30.000	30.000	30.000	150	100	100	100	100
Aktivnost A204202	Program financiranja rada specijalističke ambulante - fizijatrija, logoped, stomatolog, obit. i sl.	13.640,00	15.200	20.700	22.000	136	106	106	105	105
Izvor: 1	13.640,00	15.200	20.700	22.000	23.000	136	106	106	105	105
Izvor: 11	13.640,00	15.200	20.700	22.000	23.000	136	106	106	105	105
3	13.640,00	15.200	20.700	22.000	23.000	106	106	106	105	105
32	13.640,00	15.200	20.700	22.000	23.000	136	106	106	105	105
Aktivnost A204203	Program financiranja rada specijalističke ambulante - kardiologija	14.254,48	16.200	23.200	23.200	143	100	100	100	100
Izvor: 1	14.254,48	16.200	23.200	23.200	23.200	143	100	100	100	100
Izvor: 11	14.254,48	16.200	23.200	23.200	23.200	143	100	100	100	100
3	14.254,48	16.200	23.200	23.200	23.200	100	100	100	100	100
32	14.254,48	16.200	23.200	23.200	23.200	143	100	100	100	100
Aktivnost A204204	Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći	23.910,00	24.000	5.000	5.000	21	100	100	100	100
Izvor: 1	23.910,00	24.000	5.000	5.000	5.000	21	100	100	100	100
Izvor: 1	23.910,00	24.000	5.000	5.000	5.000	21	100	100	100	100

IZVOR:

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX 2023	INDEX 2024	INDEX 2025	INDEX 2026	INDEX 2027
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4		
11	Opći prihodi i primici	23.910,00	24.000	5.000	5.000	5.000	21	100	100		
3	RASHODI POSLOVANJA	23.910,00	24.000	5.000	5.000	5.000	100	100	100		
32	MATERIJALNI RASHODI	23.910,00	24.000	5.000	5.000	5.000	21	100	100		
Aktivnost A204205	Nabava aparata i opreme za zdravstvene ustanove	11.000,00	19.000	16.000	16.000	16.000	84	100	100		
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	11.000,00	19.000	16.000	16.000	16.000	84	100	100		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.000,00	19.000	16.000	16.000	16.000	84	100	100		
3	RASHODI POSLOVANJA	11.000,00	19.000	16.000	16.000	16.000	100	100	100		
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPCEG PRORAČUNA	11.000,00	15.000	12.000	12.000	12.000	80	100	100		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	100	100	100		
PROGRAM: 2043	Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana	21.394,00	38.590	102.500	101.600	102.600	266	99	103		
Aktivnost A204301	Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) i programi udrugama proizašlim iz Domovinskog rata	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0	100	100		
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0	100	100		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0	100	100		
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	10.000	10.000	10.000	100	100	100		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	10.000	10.000	10.000	0	100	100		
Aktivnost A204302	Program poticanja rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu, te brigu o mladeži i starijim osobama	0,00	0	30.000	30.000	30.000	0	100	100		
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0	30.000	30.000	30.000	0	100	100		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0	30.000	30.000	30.000	0	100	100		
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	30.000	30.000	30.000	100	100	100		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	30.000	30.000	30.000	0	100	100		
Aktivnost A204303	Program osiguravanja pomoći učenicima s teškocama u odgojno-obrazovnim ustanovama	0,00	0	6.500	6.500	6.500	0	100	100		
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0	6.500	6.500	6.500	0	100	100		

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	6.500	6.500	6.500	0	100	100
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	6.500	6.500	6.500	100	100	100
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPCEG PRORAČUNA	0,00	0	6.500	6.500	6.500	0	100	100
Aktivnost A204304 Programi socijalno - humanitarnih udruga i ustanova	9.290,00	21.590	35.000	33.100	33.100	162	95	100
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	9.290,00	21.590	35.000	33.100	33.100	162	95	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	9.290,00	21.590	35.000	33.100	33.100	162	95	100
3 RASHODI POSLOVANJA	9.290,00	21.590	35.000	33.100	33.100	95	95	100
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	9.290,00	21.590	35.000	33.100	33.100	162	95	100
Aktivnost A204305 Programi za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama i dr.	10.746,00	14.000	16.000	17.000	18.000	114	106	106
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	10.746,00	14.000	16.000	17.000	18.000	114	106	106
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	10.746,00	14.000	16.000	17.000	18.000	114	106	106
3 RASHODI POSLOVANJA	10.746,00	14.000	16.000	17.000	18.000	106	106	106
36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPCEG PRORAČUNA	10.746,00	14.000	16.000	17.000	18.000	114	106	106
Aktivnost A204306 Programi prevencije ovisnosti i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih	1.358,00	3.000	5.000	5.000	5.000	167	100	100
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	1.358,00	3.000	5.000	5.000	5.000	167	100	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	1.358,00	3.000	5.000	5.000	5.000	167	100	100
3 RASHODI POSLOVANJA	1.358,00	3.000	5.000	5.000	5.000	100	100	100
32 MATERIJALNI RASHODI	1.358,00	3.000	3.000	3.000	3.000	100	100	100
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	100	100
PROGRAM: Predškolski odgoj	60.230,28	53.660	56.100	56.100	56.100	105	100	103
2052 Najam objekata za obavljanje djelatnosti	60.230,28	53.660	56.100	56.100	56.100	105	100	100
Aktivnost A205201 dječjeg vrtića	60.230,28	53.660	56.100	56.100	56.100	105	100	100
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	60.230,28	53.660	56.100	56.100	56.100	105	100	100
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	60.230,28	53.660	56.100	56.100	56.100	105	100	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

			Izvršenje	Izvorni plan	Plan	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
			2023	2024	2025	2026	2027			
3	RASHODI POSLOVANJA		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
32	MATERIJALNI RASHODI		60.230,28	53.660	56.100	56.100	56.100	100	100	100
Glava 02003	USTANOVA U KULTURI		60.230,28	53.660	56.100	56.100	56.100	105	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		475.490,99	570.350	838.497	804.200	806.900	147	96	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		366.306,91	434.300	499.700	498.000	500.000	115	100	100
Izvor: 3	Vlastiti prihod		366.306,91	434.300	499.700	498.000	500.000	115	100	100
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - PK		27.943,10	39.500	65.400	42.500	42.900	166	65	101
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene		27.943,10	39.500	65.400	42.500	42.900	166	65	101
Izvor: 47	Posebne namjene - PK		36.311,64	34.360	42.300	40.900	46.200	123	97	113
Izvor: 5	Pomoći		36.311,64	34.360	42.300	40.900	46.200	123	97	113
Izvor: 56	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan		39.893,95	34.360	42.300	40.900	46.200	123	97	113
Izvor: 57	Pomoći za PK - EU, izvanproračunski i ostali		16.324,91	27.480	208.600	221.300	216.300	454	100	98
Izvor: 6	Donacije		23.569,04	21.374	13.000	0	0	61	0	0
Izvor: 63	Donacije PK - tekuće		5.035,39	13.336	9.497	1.500	1.500	71	16	100
Izvor: 64	Donacije PK - kapitalne		5.035,39	9.540	6.000	1.500	1.500	63	25	100
PROGRAM: 2031	Javna ustanova u kulturi		0,00	3.796	3.497	0	0	92	0	0
Aktivnost A203101	Redovna djelatnost ustanove u kulturi		475.490,99	570.350	838.497	804.200	806.900	147	96	103
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		345.926,37	387.400	444.600	472.300	479.300	115	106	101
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		345.926,37	387.400	444.600	472.300	479.300	115	106	101
Korisnik: 3	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALLA		345.926,37	387.400	444.600	472.300	479.300	115	106	101
3	RASHODI POSLOVANJA		345.926,37	387.400	444.600	472.300	479.300	115	106	101
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		343.468,23	383.300	439.500	466.800	473.700	106	106	101
32	MATERIJALNI RASHODI		272.465,11	291.300	362.000	382.000	388.000	124	106	102
34	FINANCijski RASHODI		70.728,70	91.700	77.200	84.500	85.400	84	109	101
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCijske IMOVINE		274,42	300	300	300	300	100	100	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		2.458,14	4.100	5.100	5.500	5.600	108	108	102
Aktivnost	Nabava umjetničkih vrijednosti - otkup grade		2.458,14	4.100	5.100	5.500	5.600	124	108	102
			6.717,00	11.196	11.497	8.600	8.600	103	75	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

		Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	
A203102	i darovanja	1.330,00	2.600	2.600	3.000	3.000	100	115	100	
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.330,00	2.600	2.600	3.000	3.000	100	115	100	
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.330,00	2.600	2.600	3.000	3.000	100	115	100	
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	1.330,00	2.600	2.600	3.000	3.000	115	115	100	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.330,00	2.600	2.600	3.000	3.000	100	115	100	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.330,00	2.600	2.600	3.000	3.000	100	115	100	
Izvor: 3	Vlastiti prihod	5.387,00	4.800	0	0	0	0	0	0	
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - PK	5.387,00	4.800	0	0	0	0	0	0	
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	5.387,00	4.800	0	0	0	0	0	0	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.387,00	4.800	0	0	0	0	0	0	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.387,00	4.800	0	0	0	0	0	0	
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	0,00	0	5.400	5.600	5.600	0	104	100	
Izvor: 47	Posebne namjene - PK	0,00	0	5.400	5.600	5.600	0	104	100	
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	0,00	0	5.400	5.600	5.600	100	104	100	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	5.400	5.600	5.600	104	104	100	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0	5.400	5.600	5.600	0	104	100	
Izvor: 6	Donacije	0,00	3.796	3.497	0	0	92	0	0	
Izvor: 64	Donacije PK - kapitalne	0,00	3.796	3.497	0	0	92	0	0	
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	0,00	3.796	3.497	0	0	0	0	0	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.796	3.497	0	0	0	0	0	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	3.796	3.497	0	0	92	0	0	
Aktivnost A203103	Sanacija, obnova i uređenje kuće Bukovac	418,75	2.600	3.000	3.800	3.800	115	127	100	
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	81,25	1.000	1.400	2.100	2.100	140	150	100	
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	81,25	1.000	1.400	2.100	2.100	140	150	100	

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

			Izvršenje	Izvorni plan	Plan	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
			2023	2024	2025	2026	2027	3/2	4/3	5/4
Korisnik:	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	1	2	3	4	5			
3		RASHODI POSLOVANJA	81,25	1.000	1.400	2.100	2.100	100	150	100
32		MATERIJALNI RASHODI	81,25	600	600	1.300	1.300	217	217	100
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	600	600	1.300	1.300	100	217	100
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	400	800	800	800	100	100	100
Izvor:	3	Vlastiti prihod	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
Izvor:	32	Vlastiti prihodi - PK	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
Korisnik:	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0
Izvor:	4	Prihodi za posebne namjene	337,50	400	1.600	1.700	1.700	400	106	100
Izvor:	47	Posebne namjene - PK	337,50	400	1.600	1.700	1.700	400	106	100
Korisnik:	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	337,50	400	1.600	1.700	1.700	100	106	100
3		RASHODI POSLOVANJA	337,50	400	1.600	1.700	1.700	100	106	100
32		MATERIJALNI RASHODI	337,50	400	400	500	500	125	125	100
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	1.200	1.200	1.200	100	125	100
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0	1.200	1.200	1.200	100	100	100
Aktivnost		Arheološki lokaliteti - istraživanja, zaštita i održavanje	0,00	0	25.500	25.500	25.500	0	100	100
A203106			0,00	0	25.500	25.500	25.500	0	100	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	0,00	0	5.000	5.000	3.000	0	100	60
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	0,00	0	5.000	5.000	3.000	0	100	60
Korisnik:	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	0,00	0	5.000	5.000	3.000	60	100	60
3		RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	5.000	5.000	3.000	100	100	60
32		MATERIJALNI RASHODI	0,00	0	5.000	5.000	3.000	100	100	60
Izvor:	3	Vlastiti prihod	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	100	60
Izvor:	32	Vlastiti prihodi - PK	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	100	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

			Izvršenje	Izvorni plan	Plan	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX	
			2023	2024	2025	2026	2027	3/2	4/3	5/4	
			1	2	3	4	5				
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	100	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	100	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene		0,00	0	2.000	2.000	2.000	4.000	0	100	200
Izvor: 47	Posebne namjene - PK		0,00	0	2.000	2.000	2.000	4.000	0	100	200
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA		0,00	0	2.000	2.000	2.000	4.000	200	100	200
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	0	2.000	2.000	2.000	4.000	100	100	200
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0	2.000	2.000	2.000	4.000	0	100	200
Izvor: 5	Pomoći		0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500	0	100	100
Izvor: 56	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan		0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500	0	100	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA		0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500	100	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0	16.500	16.500	16.500	16.500	0	100	100
Aktivnost A203107	Izložbeni program		22.886,31	35.600	39.600	40.900	40.700	40.700	111	103	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		0,00	2.100	0	1.900	900	900	0	0	47
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		0,00	2.100	0	1.900	900	900	0	0	47
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA		0,00	2.100	0	1.900	900	900	47	0	47
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	2.100	0	1.900	900	900	0	0	47
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	2.100	0	1.900	900	900	0	0	47
Izvor: 3	Vlastiti prihod		2.078,39	4.600	6.300	7.200	7.000	7.000	137	114	97
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - PK		2.078,39	4.600	6.300	7.200	7.000	7.000	137	114	97
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA		2.078,39	4.600	6.300	7.200	7.000	7.000	97	114	97
3	RASHODI POSLOVANJA		2.078,39	4.600	6.300	7.200	7.000	7.000	114	114	97
32	MATERIJALNI RASHODI		2.078,39	4.600	6.300	7.200	7.000	7.000	137	114	97
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene		3.844,75	1.500	0	1.000	1.000	1.000	0	0	100
Izvor: 47	Posebne namjene - PK		3.844,75	1.500	0	1.000	1.000	1.000	0	0	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	
										1
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	3.844,75	1.500	0	1.000	1.000	100	100	0	100
3	RASHODI POSLOVANJA	2.844,75	0	0	1.000	1.000	0	0	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	2.844,75	0	0	1.000	1.000	0	0	0	100
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 5	Pomoći	13.264,68	18.000	27.300	29.300	30.300	152	107	107	103
Izvor: 56	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	13.264,68	18.000	27.300	29.300	30.300	152	107	107	103
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	13.264,68	18.000	27.300	29.300	30.300	103	107	107	103
3	RASHODI POSLOVANJA	10.453,03	15.500	23.500	28.800	29.800	123	123	123	103
32	MATERIJALNI RASHODI	10.453,03	15.500	23.500	28.800	29.800	152	123	123	103
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.811,65	2.500	3.800	500	500	13	13	13	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.811,65	2.500	3.800	500	500	152	13	13	100
Izvor: 6	Donacije	3.698,49	9.400	6.000	1.500	1.500	64	25	25	100
Izvor: 63	Donacije PK - tekuće	3.698,49	9.400	6.000	1.500	1.500	64	25	25	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	3.698,49	9.400	6.000	1.500	1.500	100	25	25	100
3	RASHODI POSLOVANJA	3.698,49	9.400	6.000	1.500	1.500	25	25	25	100
32	MATERIJALNI RASHODI	3.698,49	9.400	6.000	1.500	1.500	64	25	25	100
Aktivnost A203108	Konzervatorsko restauratorski radovi	659,85	2.600	25.000	8.500	25.500	962	34	34	300
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	400	1.000	1.300	1.300	250	130	130	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	400	1.000	1.300	1.300	250	130	130	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	0,00	400	1.000	1.300	1.300	100	130	130	100
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	400	1.000	1.300	1.300	130	130	130	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	400	1.000	1.300	1.300	250	130	130	100
Izvor: 3	Vlastiti prihod	0,00	900	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - PK	0,00	900	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

			Izvršenje	Izvorni plan	Plan	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
			2023	2024	2025	2026	2027			
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Korisnik:	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	0,00	900	0	0	0	0	0	0
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	900	0	0	0	0	0	0
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	900	0	0	0	0	0	0
Izvor:	4	Prihodi za posebne namjene	659,85	1.300	5.500	6.600	6.600	6.600	423	120
	47	Posebne namjene - PK	659,85	1.300	5.500	6.600	6.600	423	120	100
Korisnik:	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	659,85	1.300	5.500	6.600	6.600	100	120	100
	3	RASHODI POSLOVANJA	659,85	1.300	5.500	6.600	6.600	120	120	100
	32	MATERIJALNI RASHODI	659,85	1.300	5.500	6.600	6.600	423	120	100
Izvor:	5	Pomoći	0,00	0	18.500	600	600	17.600	0	3
	56	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0	18.500	600	600	17.600	2933	3
Korisnik:	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	0,00	0	18.500	600	600	17.600	3	2933
	3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	18.500	600	600	17.600	0	3
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0	18.500	600	600	17.600	0	2933
Aktivnost		Kulturne aktivnosti u muzejsko galerijskoj djelatnosti i suvenirski program	11.906,69	13.700	13.800	13.700	14.200	101	99	104
A203110			300,00	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	100	120
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	300,00	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	100	120
	11	Opći prihodi i primici	300,00	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200	100	120
Korisnik:	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	300,00	1.000	1.000	1.200	1.200	100	120	100
	3	RASHODI POSLOVANJA	300,00	1.000	1.000	1.200	1.200	167	167	100
	32	MATERIJALNI RASHODI	300,00	600	600	1.000	1.000	100	167	100
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	400	400	200	200	100	50	100
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	400	400	200	200	100	50	100
Izvor:	3	Vlastiti prihod	11.039,24	11.000	12.500	12.200	12.700	114	98	104
	32	Vlastiti prihodi - PK	11.039,24	11.000	12.500	12.200	12.700	114	98	104
Korisnik:	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	11.039,24	11.000	12.500	12.200	12.700	104	98	104
	3	RASHODI POSLOVANJA	11.039,24	11.000	11.100	10.800	11.300	97	97	105

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

		Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	
32	MATERIJALNI RASHODI	11.039,24	11.000	11.100	10.800	11.300	101	97	105	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	1.400	1.400	1.400	100	100	100	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0	1.400	1.400	1.400	0	100	100	
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	567,45	1.560	0	0	0	0	0	0	
Izvor: 47	Posebne namjene - PK	567,45	1.560	0	0	0	0	0	0	
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	567,45	1.560	0	0	0	0	0	0	
3	RASHODI POSLOVANJA	567,45	360	0	0	0	0	0	0	
32	MATERIJALNI RASHODI	567,45	360	0	0	0	0	0	0	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0	
Izvor: 5	Pomoći	0,00	0	300	300	300	0	100	100	
Izvor: 56	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0	300	300	300	0	100	100	
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	0,00	0	300	300	300	100	100	100	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	300	300	300	100	100	100	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0	300	300	300	0	100	100	
Izvor: 6	Donacije	0,00	140	0	0	0	0	0	0	
Izvor: 63	Donacije PK - tekuće	0,00	140	0	0	0	0	0	0	
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	0,00	140	0	0	0	0	0	0	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	140	0	0	0	0	0	0	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	140	0	0	0	0	0	0	
Aktivnost A203111	Redovna djelatnost ustanove u kulturi - Vlastita djelatnost	30.406,59	30.400	36.200	38.200	41.500	119	106	109	
Izvor: 3	Vlastiti prihod	7.794,56	12.000	19.000	16.000	16.000	158	84	100	
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - PK	7.794,56	12.000	19.000	16.000	16.000	158	84	100	
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	7.794,56	12.000	19.000	16.000	16.000	100	84	100	
3	RASHODI POSLOVANJA	7.794,56	11.900	19.000	16.000	16.000	84	84	100	

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

			Izvršenje		Plan	Projekcija		INDEX		
			2023	2024		2025	2026	2027	3/2	4/3
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	0	10.000	10.000	10.000	0	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI		7.794,56	11.600	9.000	6.000	6.000	78	67	100
34	FINANCIJSKI RASHODI		0,00	300	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	100	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	100	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene		21.275,13	18.400	17.200	22.200	25.500	93	129	115
Izvor: 47	Posebne namjene - PK		21.275,13	18.400	17.200	22.200	25.500	93	129	115
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA		21.275,13	18.400	17.200	22.200	25.500	115	129	115
3	RASHODI POSLOVANJA		21.275,13	17.500	16.200	20.800	21.100	128	128	101
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		19.226,75	17.500	12.200	16.000	16.000	70	131	100
32	MATERIJALNI RASHODI		1.799,58	0	3.700	4.500	4.800	0	122	107
34	FINANCIJSKI RASHODI		248,80	0	300	300	300	0	100	100
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	900	1.000	1.400	4.400	140	140	314
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	900	1.000	1.400	4.400	111	140	314
Izvor: 6	Donacije		1.336,90	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 63	Donacije PK - tekuće		1.336,90	0	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA		1.336,90	0	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA		1.336,90	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI		1.336,90	0	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A203112	Istraživanje, zaštita i čuvanje kulturne baštine		2.649,81	4.980	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Vlastiti prihod		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - PK		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 5	Pomoći		2.649,81	3.980	0	0	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

			Izvršenje	Izvorni plan	Plan	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
			2023	2024	2025	2026	2027	3/2	4/3	5/4
Izvor: 56	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	1	2.649,81	3.980	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	2	2.649,81	3.980	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA		2.649,81	3.980	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI		2.649,81	3.980	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A203113	Ulaganja u vlastite proizvode - izdavaštvo		5.752,27	33.800	53.800	20.500	20.500	159	38	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		300,00	30.300	30.300	3.800	3.800	100	13	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		300,00	30.300	30.300	3.800	3.800	100	13	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA		300,00	30.300	30.300	3.800	3.800	100	13	100
3	RASHODI POSLOVANJA		300,00	30.300	30.300	3.800	3.800	100	13	100
32	MATERIJALNI RASHODI		300,00	30.300	30.300	3.800	3.800	100	13	100
Izvor: 3	Vlastiti prihodi		0,00	2.500	11.500	700	700	460	6	100
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - PK		0,00	2.500	11.500	700	700	460	6	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA		0,00	2.500	11.500	700	700	100	6	100
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	2.500	11.500	700	700	6	6	100
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	2.500	11.500	700	700	6	6	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene		5.452,27	1.000	4.000	0	0	400	0	0
Izvor: 47	Posebne namjene - PK		5.452,27	1.000	4.000	0	0	400	0	0
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA		5.452,27	1.000	4.000	0	0	400	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA		5.452,27	1.000	4.000	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI		5.452,27	1.000	4.000	0	0	0	0	0
Izvor: 5	Pomoći		0,00	0	8.000	16.000	16.000	0	200	100
Izvor: 56	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan		0,00	0	8.000	16.000	16.000	0	200	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA		0,00	0	8.000	16.000	16.000	100	200	100
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	0	8.000	16.000	16.000	200	200	100
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0	8.000	16.000	16.000	200	200	100
Aktivnost			0,00	0	8.000	16.000	16.000	0	200	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
A203116 Zaštita i očuvanje arheološke baštine - Jagnjiljo	1.531,79	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	231,79	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	231,79	0	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	231,79	0	0	0	0	0	0	0
3 RASHODI POSLOVANJA	231,79	0	0	0	0	0	0	0
32 MATERIJALNI RASHODI	231,79	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	1.300,00	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 47 Posebne namjene - PK	1.300,00	0	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	1.300,00	0	0	0	0	0	0	0
3 RASHODI POSLOVANJA	1.300,00	0	0	0	0	0	0	0
32 MATERIJALNI RASHODI	1.300,00	0	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A203118 Zaštita i očuvanje arheološke baštine - Rat. Cavtat	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3 Vlastiti prihod	0,00	500	0	0	0	0	0	0
Izvor: 32 Vlastiti prihod - PK	0,00	500	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	0,00	500	0	0	0	0	0	0
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	500	0	0	0	0	0	0
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	500	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
Izvor: 47 Posebne namjene - PK	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0
Izvor: 5 Pomoći	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0
Izvor: 56 Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

			Izvršenje	Izvorni plan	Plan	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
			2023	2024	2025	2026	2027	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	5.500	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	5.500	0	0	0	0	0	0
Aktivnost	Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih		1.512,50	2.600	2.600	2.600	2.600	100	100	100
A203119	dobara - Pridrožje, arheološka zbirka									
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		1.000,00	1.300	1.300	1.300	1.300	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		1.000,00	1.300	1.300	1.300	1.300	100	100	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA		1.000,00	1.300	1.300	1.300	1.300	100	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	100	100	100
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	300	300	300	300	100	100	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	300	300	300	300	100	100	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene		512,50	1.300	1.300	1.300	1.300	100	100	100
Izvor: 47	Posebne namjene - PK		512,50	1.300	1.300	1.300	1.300	100	100	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA		512,50	1.300	1.300	1.300	1.300	100	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA		512,50	1.000	1.000	1.000	1.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI		512,50	1.000	1.000	1.000	1.000	100	100	100
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	300	300	300	300	100	100	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	300	300	300	300	100	100	100
Tekući projekt	Adaptacija Zavičajnog muzeja Konavala		11.232,50	8.300	8.300	34.800	9.800	100	419	28
T203124										
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		9.100,00	6.800	6.000	3.700	1.700	88	62	46
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		9.100,00	6.800	6.000	3.700	1.700	88	62	46
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA		9.100,00	6.800	6.000	3.700	1.700	46	62	46
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	5.700	5.700	3.400	1.400	60	60	41
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	5.700	5.700	3.400	1.400	100	60	41
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		9.100,00	1.100	300	300	300	100	100	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

		Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.100,00	1.100	300	300	300	27	100	100	0
Izvor: 3	Vlastiti prihod	338,75	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - PK	338,75	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	338,75	1.000	0	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	338,75	0	0	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	338,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	1.793,75	500	2.300	500	500	460	22	100	22
Izvor: 47	Posebne namjene - PK	1.793,75	500	2.300	500	500	460	22	100	22
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	1.793,75	500	2.300	500	500	100	22	100	22
3	RASHODI POSLOVANJA	1.793,75	0	1.800	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	1.793,75	0	1.800	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	500	500	500	500	100	100	100	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	500	500	500	500	100	100	100	100
Izvor: 5	Pomoći	0,00	0	0	30.600	7.600	0	0	0	25
Izvor: 56	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0	0	30.600	7.600	0	0	0	25
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	0,00	0	0	30.600	7.600	0	0	0	25
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	0	30.600	7.600	0	0	0	25
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0	0	30.600	7.600	0	0	0	25
Aktivnost A203131	Razvijanje edukativnih programa	2.384,02	2.200	2.400	3.100	3.200	109	129	103	103
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100,00	300	300	700	700	100	233	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100,00	300	300	700	700	100	233	100	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	100,00	300	300	700	700	100	233	100	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

			Izvršenje		Izvorni plan		Plan	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
			2023	2024	2024	2025						
3	RASHODI POSLOVANJA		1									
			100,00	300	300	600	600	200	200	100		
32	MATERIJALNI RASHODI		100,00	300	300	600	600	100	200	100		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0	0	100	100	0	0	100		
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0	0	100	100	0	0	100		
Izvor: 3	Vlastiti prihod		1.305,16	0	2.100	2.400	2.500	0	114	104		
Izvor: 32	Vlastiti prihod - PK		1.305,16	0	2.100	2.400	2.500	0	114	104		
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA		1.305,16	0	2.100	2.400	2.500	0	114	104		
3	RASHODI POSLOVANJA		1.305,16	0	2.100	2.400	2.500	104	114	104		
32	MATERIJALNI RASHODI		1.305,16	0	2.100	2.000	2.100	95	95	105		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0	0	400	400	0	0	100		
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0	0	400	400	0	0	100		
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene		568,44	1.900	0	0	0	0	0	100		
Izvor: 47	Posebne namjene - PK		568,44	1.900	0	0	0	0	0	0		
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA		568,44	1.900	0	0	0	0	0	0		
3	RASHODI POSLOVANJA		568,44	1.900	0	0	0	0	0	0		
32	MATERIJALNI RASHODI		568,44	1.900	0	0	0	0	0	0		
Izvor: 5	Pomoći		410,42	0	0	0	0	0	0	0		
Izvor: 56	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan		410,42	0	0	0	0	0	0	0		
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA		410,42	0	0	0	0	0	0	0		
3	RASHODI POSLOVANJA		410,42	0	0	0	0	0	0	0		
32	MATERIJALNI RASHODI		410,42	0	0	0	0	0	0	0		
Aktivnost A203133	Digitalizacija Kuće Bukovac		0,00	0	10.000	10.000	10.000	0	100	100		
Izvor: 3	Vlastiti prihod		0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	100	100		
Izvor: 32	Vlastiti prihod - PK		0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	100	100		
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA		0,00	0	2.000	2.000	2.000	100	100	100		

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

		Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
	1		2	3	4	5			
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	2.000	2.000	2.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0	100	100
Izvor: 5	Pomoći	0,00	0	8.000	8.000	8.000	0	100	100
Izvor: 56	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0	8.000	8.000	8.000	0	100	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALLA	0,00	0	8.000	8.000	8.000	100	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	8.000	8.000	8.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0	8.000	8.000	8.000	0	100	100
Aktivnost T203134	Zeleni projekt Kuća Bukovac	7.937,50	5.000	10.000	0	0	200	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primitci	7.937,50	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primitci	7.937,50	0	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALLA	7.937,50	0	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	7.937,50	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	7.937,50	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Vlastiti prihod	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - PK	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALLA	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 47	Posebne namjene - PK	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALLA	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A203135	Sanacija i održavanje čuvaonice muzejske građe Pločice	0,00	1.100	1.100	1.400	1.400	100	127	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primitci	0,00	1.100	1.100	1.400	1.400	100	127	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

			Izvršenje		Izvorni plan		Plan	Projekcija		INDEX	INDEX	INDEX
			2023	2024	2025	2026		2027				
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		0,00	1.100	1.100	1.400	1.400	100	127	100		
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALLA		0,00	1.100	1.100	1.400	1.400	100	127	100		
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	1.100	1.100	1.400	1.400	100	127	100		
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	1.100	1.100	1.400	1.400	127	127	100		
Aktivnost A203136	Mauzolej Račić, restauratorski radovi		0,00	0	138.100	120.300	120.300	0	87	100		
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		0,00	0	5.100	300	300	0	6	100		
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		0,00	0	5.100	300	300	0	6	100		
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALLA		0,00	0	5.100	300	300	0	6	100		
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	0	5.100	300	300	100	6	100		
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0	5.100	300	300	6	6	100		
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene		0,00	0	3.000	0	0	0	6	100		
Izvor: 47	Posebne namjene - PK		0,00	0	3.000	0	0	0	6	100		
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALLA		0,00	0	3.000	0	0	0	6	100		
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	0	3.000	0	0	0	6	100		
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0	3.000	0	0	0	6	100		
Izvor: 5	Pomoći		0,00	0	130.000	120.000	120.000	0	92	100		
Izvor: 56	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan		0,00	0	130.000	120.000	120.000	0	92	100		
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALLA		0,00	0	130.000	120.000	120.000	100	92	100		
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	0	130.000	120.000	120.000	92	92	100		
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0	130.000	120.000	120.000	92	92	100		
Tekući projekt T203137	ERASMUS + Kreativni pristup recikliranju (koordinator Poljska, umjetnički centar)		0,00	4.077	0	0	0	0	0	0		
Izvor: 5	Pomoći		0,00	4.077	0	0	0	0	0	0		
Izvor: 57	Pomoći za PK - EU, izvanproračunski i ostali		0,00	4.077	0	0	0	0	0	0		
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALLA		0,00	4.077	0	0	0	0	0	0		
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	4.077	0	0	0	0	0	0		

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

			Izvršenje	Izvorni plan	Plan	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
			2023	2024	2025	2026	2027	3/2	4/3	5/4	
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	4.077	0	0	0	0	0	0	0
	Tekući projekt ERASMUS + Transnacionalni prikazi povijesti (koordinator Univerzitet Klagenfurt, Austrija)		12.516,26	8.497	8.500	0	0	100	0	0	0
	T203138										
Izvor: 5	Pomoći		12.516,26	8.497	8.500	0	0	100	0	0	0
Izvor: 57	Pomoći za PK - EU, izvanproračunski i ostali		12.516,26	8.497	8.500	0	0	100	0	0	0
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVVALA		12.516,26	8.497	8.500	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA		10.667,13	8.497	6.900	0	0	0	81	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI		10.667,13	8.497	6.900	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.849,13	0	1.600	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.849,13	0	1.600	0	0	0	0	0	0
	Tekući projekt ERASMUS + ATME, A theatrical museum experience (koordinator Belgija)		11.052,78	8.800	4.500	0	0	51	0	0	0
	T203139										
Izvor: 5	Pomoći		11.052,78	8.800	4.500	0	0	51	0	0	0
Izvor: 57	Pomoći za PK - EU, izvanproračunski i ostali		11.052,78	8.800	4.500	0	0	51	0	0	0
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVVALA		11.052,78	8.800	4.500	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA		11.052,78	6.800	2.500	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI		11.052,78	5.800	2.500	0	0	43	0	0	0
34	FINANCIJSKI RASHODI		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	2.000	2.000	0	0	100	0	0	0
	Glava 02004 USTANOVA SOCIJALNE SKRBI		994.012,04	1.383.520	1.468.000	1.477.000	1.489.000	106	101	101	101
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		228.903,04	425.000	522.000	523.000	524.000	123	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		228.903,04	425.000	522.000	523.000	524.000	123	100	100	100
Izvor: 3	Vlastiti prihodi		6.896,32	5.000	7.000	8.000	8.000	140	114	100	100
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - PK		6.896,32	5.000	7.000	8.000	8.000	140	114	100	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene		744.371,23	921.020	933.000	940.000	951.000	101	101	101	101
Izvor: 47	Posebne namjene - PK		744.371,23	921.020	933.000	940.000	951.000	101	101	101	101

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

			Izvršenje	Izvorni plan	Plan	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
			2023	2024	2025	2026	2027			
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 5	Pomoći		8.841,45	16.000	6.000	6.000	6.000	38	100	100
Izvor: 56	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan		8.841,45	3.000	6.000	6.000	6.000	200	100	100
Izvor: 57	Pomoći za PK - EU, izvanproračunski i ostali		0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 6	Donacije		5.000,00	16.500	0	0	0	0	0	0
Izvor: 63	Donacije PK - tekuće		5.000,00	1.500	0	0	0	0	0	0
Izvor: 64	Donacije PK - kapitalne		0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
PROGRAM: 2044	Socijalna skrb - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle		994.012,04	1.383.520	1.468.000	1.477.000	1.489.000	106	101	103
Aktivnost A204401	Redovna djelatnost - Suфинanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe		228.903,04	425.000	522.000	523.000	524.000	123	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		228.903,04	425.000	522.000	523.000	524.000	123	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		228.903,04	425.000	522.000	523.000	524.000	123	100	100
Korisnik: 4	48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE		228.903,04	425.000	522.000	523.000	524.000	100	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA		228.903,04	425.000	522.000	523.000	524.000	100	100	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		223.594,04	410.000	505.000	505.000	505.000	123	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI		5.309,00	15.000	17.000	18.000	19.000	113	106	106
Aktivnost A204402	Redovna djelatnost Doma - vlastita djelatnost		764.578,83	957.320	944.850	952.800	963.800	99	101	101
Izvor: 3	Vlastiti prihod		6.896,32	5.000	7.000	8.000	8.000	140	114	100
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - PK		6.896,32	5.000	7.000	8.000	8.000	140	114	100
Korisnik: 4	48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE		6.896,32	5.000	7.000	8.000	8.000	100	114	100
3	RASHODI POSLOVANJA		6.896,32	5.000	7.000	8.000	8.000	114	114	100
32	MATERIJALNI RASHODI		6.896,32	5.000	7.000	8.000	8.000	140	114	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene		743.841,06	919.820	931.850	938.800	949.800	101	101	101
Izvor: 47	Posebne namjene - PK		743.841,06	919.820	931.850	938.800	949.800	101	101	101
Korisnik: 4	48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE		743.841,06	919.820	931.850	938.800	949.800	101	101	101
3	RASHODI POSLOVANJA		743.841,06	912.820	922.850	928.300	938.800	101	101	101

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	435.840,18	528.000	531.000	531.000	531.000	101	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	307.926,44	384.700	391.700	397.100	407.650	102	101	103
34	FINANCIJSKI RASHODI	74,44	120	150	200	150	125	133	75
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	7.000	9.000	10.500	11.000	117	117	105
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	7.000	9.000	10.500	11.000	129	117	105
Izvor: 5	Pomoći	8.841,45	16.000	6.000	6.000	6.000	38	100	100
Izvor: 56	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	8.841,45	3.000	6.000	6.000	6.000	200	100	100
Korisnik: 4	48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE	8.841,45	3.000	6.000	6.000	6.000	100	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA	8.841,45	3.000	6.000	6.000	6.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	8.841,45	3.000	6.000	6.000	6.000	200	100	100
Izvor: 57	Pomoći za PK - EU, izvanproračunski i ostali	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 4	48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 6	Donacije	5.000,00	16.500	0	0	0	0	0	0
Izvor: 63	Donacije PK - tekuće	5.000,00	1.500	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 4	48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE	5.000,00	1.500	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	5.000,00	1.500	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	1.500	0	0	0	0	0	0
Izvor: 64	Donacije PK - kapitalne	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 4	48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
Aktivnost	Radne aktivnosti i organiziranje slobodnog	530,17	1.200	1.150	1.200	1.200	96	104	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Izvršenje
2023Izvorni plan
2024Plan
2025Projekcija
2026Projekcija
2027

INDEX

INDEX

INDEX

A204403 vremena korisnika Doma

1

2

3

4

5

3/2

4/3

5/4

Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene

530,17

1.200

1.150

1.200

1.200

96

104

100

Izvor: 47 Posebne namjene - PK

530,17

1.200

1.150

1.200

1.200

96

104

100

Korisnik: 4 48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE

530,17

1.200

1.150

1.200

1.200

100

104

100

3 RASHODI POSLOVANJA

530,17

1.200

1.150

1.200

1.200

104

104

100

32 MATERIJALNI RASHODI

530,17

1.200

1.150

1.200

1.200

104

104

100

Glava 02005 USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA

2.165.393,08

3.041.500

3.234.000

3.335.600

3.538.900

106

103

106

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

1.624.940,52

2.368.400

2.592.678

2.664.478

2.842.778

109

103

107

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

1.624.940,52

2.368.400

2.592.678

2.664.478

2.842.778

109

103

107

Izvor: 3 Vlastiti prihodi

23.541,43

44.500

36.600

38.400

38.400

82

105

100

Izvor: 32 Vlastiti prihodi - PK

23.541,43

44.500

36.600

38.400

38.400

82

105

100

Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene

425.454,36

513.597

477.000

503.000

528.000

93

105

105

Izvor: 47 Posebne namjene - PK

425.454,36

513.597

477.000

503.000

528.000

93

105

105

Izvor: 5 Pomoći

91.456,77

103.003

122.722

124.722

124.722

119

102

100

Izvor: 51 Pomoći - državni proračun

33.565,65

95.003

111.722

111.722

111.722

118

100

100

Izvor: 56 Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan

7.368,16

8.000

11.000

13.000

13.000

138

118

100

Izvor: 58 Pomoći OK - EU

50.502,96

0

0

0

0

0

0

0

Izvor: 6 Donacije

0,00

12.000

5.000

5.000

5.000

42

100

100

Izvor: 63 Donacije PK - tekuće

0,00

12.000

5.000

5.000

5.000

42

100

100

PROGRAM: 2051 Odgoj, naobrazba i skrbr o predškolskoj djeci

2.165.393,08

3.041.500

3.234.000

3.335.600

3.538.900

106

103

103

Aktivnost A205101 Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića

1.608.311,95

2.381.803

2.625.000

2.725.600

2.902.400

110

104

106

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

1.584.560,95

2.286.800

2.513.278

2.613.878

2.790.678

110

104

107

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

1.584.560,95

2.286.800

2.513.278

2.613.878

2.790.678

110

104

107

Korisnik: 1 31946 - DJEČJI VRTIĆ KONAVLE

1.584.560,95

2.286.800

2.513.278

2.613.878

2.790.678

107

104

107

3 RASHODI POSLOVANJA

1.584.560,95

2.286.800

2.513.278

2.613.878

2.790.678

104

104

107

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE

1.500.721,62

2.174.800

2.388.278

2.483.878

2.655.678

110

104

107

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

		Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	
32	MATERIJALNI RASHODI	83.839,33	112.000	125.000	130.000	135.000	112	104	104	104
Izvor: 5	Pomoći	23.751,00	95.003	111.722	111.722	111.722	118	100	100	100
Izvor: 51	Pomoći - državni proračun	23.751,00	95.003	111.722	111.722	111.722	118	100	100	100
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	23.751,00	95.003	111.722	111.722	111.722	100	100	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA	23.751,00	95.003	111.722	111.722	111.722	100	100	100	100
31	RASHODI ZA ZAPOSELENE	23.751,00	95.003	111.722	111.722	111.722	118	100	100	100
Aktivnost A205102	Opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) i suf. programa predškolskog odgoja	38.428,57	48.700	49.000	46.600	46.600	101	95	95	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primitci	2.846,68	1.200	19.000	5.100	6.100	1583	27	120	120
Izvor: 11	Opći prihodi i primitci	2.846,68	1.200	19.000	5.100	6.100	1583	27	120	120
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	2.846,68	1.200	19.000	5.100	6.100	120	27	120	120
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	14.000	3.100	3.100	22	22	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0	14.000	3.100	3.100	0	22	100	100
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.846,68	1.200	5.000	2.000	3.000	40	40	150	150
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.846,68	1.200	5.000	2.000	3.000	417	40	150	150
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	28.213,73	39.500	14.000	23.500	22.500	35	168	96	96
Izvor: 47	Posebne namjene - PK	28.213,73	39.500	14.000	23.500	22.500	35	168	96	96
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	28.213,73	39.500	14.000	23.500	22.500	96	168	96	96
3	RASHODI POSLOVANJA	27.043,37	38.000	12.000	21.500	20.500	179	179	95	95
32	MATERIJALNI RASHODI	27.043,37	38.000	12.000	21.500	20.500	32	179	95	95
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.170,36	1.500	2.000	2.000	2.000	100	100	100	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.170,36	1.500	2.000	2.000	2.000	133	100	100	100
Izvor: 5	Pomoći	7.368,16	8.000	11.000	13.000	13.000	138	118	100	100
Izvor: 56	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	7.368,16	8.000	11.000	13.000	13.000	138	118	100	100
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	7.368,16	8.000	11.000	13.000	13.000	100	118	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA	7.368,16	8.000	11.000	13.000	13.000	118	118	100	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

			Izvršenje	Izvorni plan	Plan	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
			2023	2024	2025	2026	2027	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
32	MATERIJALNI RASHODI		7.368,16	8.000	11.000	13.000	13.000	138	118	100
Izvor: 6	Donacije		0,00	0	5.000	5.000	5.000	0	100	100
Izvor: 63	Donacije PK - tekuće		0,00	0	5.000	5.000	5.000	0	100	100
Korisnik:	1 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE		0,00	0	5.000	5.000	5.000	100	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	0	5.000	5.000	5.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0	5.000	5.000	5.000	100	100	100
Aktivnost	Rekonstrukcija i invest. održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jaslicama Cavtat		478,25	27.000	26.000	21.500	31.500	96	83	147
AZ05103			478,25	22.000	22.000	19.500	19.500	100	89	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		478,25	22.000	22.000	19.500	19.500	100	89	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		478,25	22.000	22.000	19.500	19.500	100	89	100
Korisnik:	1 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE		478,25	22.000	22.000	19.500	19.500	100	89	100
3	RASHODI POSLOVANJA		478,25	15.000	12.000	12.000	12.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI		478,25	15.000	12.000	12.000	12.000	80	100	100
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	7.000	10.000	7.500	7.500	75	75	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	7.000	10.000	7.500	7.500	143	75	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene		0,00	5.000	4.000	2.000	12.000	80	50	600
Izvor: 47	Posebne namjene - PK		0,00	5.000	4.000	2.000	12.000	80	50	600
Korisnik:	1 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE		0,00	5.000	4.000	2.000	12.000	600	50	600
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	5.000	4.000	2.000	2.000	50	50	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	5.000	4.000	2.000	2.000	80	50	100
Aktivnost	Izmjena grijanja, te tekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću Katičan Cilipi		344,69	9.000	12.000	7.000	5.500	133	58	79
AZ05104			0,00	3.400	10.000	0	0	294	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		0,00	3.400	10.000	0	0	294	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		0,00	3.400	10.000	0	0	294	0	0
	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE									

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
Korisnik: 1	0,00	3.400	10.000	0	0	0	0	0	0
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0	0
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0	0
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.400	6.400	0	0	0	0	0	0
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	3.400	6.400	0	0	0	188	0	0
Izvor: 4	344,69	5.600	2.000	7.000	5.500	36	36	350	79
Izvor: 47	344,69	5.600	2.000	7.000	5.500	36	36	350	79
Korisnik: 1	344,69	5.600	2.000	7.000	5.500	79	79	350	79
3 RASHODI POSLOVANJA	344,69	5.600	2.000	7.000	5.500	350	350	350	79
32 MATERIJALNI RASHODI	344,69	5.600	2.000	7.000	5.500	36	36	350	79
Aktivnost A205106	37.054,64	54.000	23.500	22.500	22.500	44	96	100	100
Izvor: 1	37.054,64	35.000	23.500	22.500	22.500	67	96	96	100
Izvor: 11	37.054,64	35.000	23.500	22.500	22.500	67	96	96	100
Korisnik: 1	37.054,64	35.000	23.500	22.500	22.500	100	96	100	100
3 RASHODI POSLOVANJA	26.993,33	21.000	13.000	15.000	15.000	115	115	100	100
32 MATERIJALNI RASHODI	26.993,33	21.000	13.000	15.000	15.000	62	115	100	100
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.061,31	14.000	10.500	7.500	7.500	71	71	100	100
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.061,31	14.000	10.500	7.500	7.500	75	71	100	100
Izvor: 4	0,00	19.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 47	0,00	19.000	0	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 1	0,00	19.000	0	0	0	0	0	0	0
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	0
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE IMOVINE	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX

DUGOTRAJNE IMOVINE

Aktivnost A205107	Prenajmiena objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekucim i investicijskim održavanjem, Prídvorje	0,00	0	4.900	3.500	4.000	0	71	114
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0	4.900	3.500	4.000	0	71	114
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0	4.900	3.500	4.000	0	71	114
Korisnik:	1 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	0,00	0	4.900	3.500	4.000	0	71	114
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	4.900	3.500	4.000	114	71	114
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0	1.500	500	500	33	33	100
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	1.500	500	500	0	33	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0	3.400	3.000	3.500	88	88	117
Aktivnost A205112	Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića - Vlastita djelatnost	405.023,44	496.497	493.600	508.900	526.400	99	103	103
Izvor: 3	Vlastiti prihod	23.541,43	44.500	36.600	38.400	38.400	82	105	100
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - PK	23.541,43	44.500	36.600	38.400	38.400	82	105	100
Korisnik:	1 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	23.541,43	44.500	36.600	38.400	38.400	100	105	100
3	RASHODI POSLOVANJA	23.541,43	44.500	36.600	38.400	38.400	105	105	100
32	MATERIJALNI RASHODI	23.541,43	44.500	36.600	38.400	38.400	82	105	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	381.482,01	439.997	457.000	470.500	488.000	104	103	104
Izvor: 47	Posebne namjene - PK	381.482,01	439.997	457.000	470.500	488.000	104	103	104
Korisnik:	1 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	381.482,01	439.997	457.000	470.500	488.000	104	103	104
3	RASHODI POSLOVANJA	376.684,42	418.997	439.700	457.350	474.850	104	104	104
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	50.000	2.000	5.000	5.000	4	250	100
32	MATERIJALNI RASHODI	376.684,42	368.997	437.700	452.350	469.850	119	103	104
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.797,59	21.000	17.300	13.150	13.150	76	76	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.797,59	21.000	17.300	13.150	13.150	82	76	100
Izvor: 6	Donacije	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
Izvor:									

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

		Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
63	Donacije PK - tekuće	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A205119	Nabava dostavnog vozila	0,00	24.500	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0
Izvor: 47	Posebne namjene - PK	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0
Tekućí projekt T205123	"Otvorimo Južna vrata Lijepe naše", faza II, Dječji vrtić, unapređenje usluga	75.751,54	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	15.413,93	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 47	Posebne namjene - PK	15.413,93	0	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	15.413,93	0	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	15.413,93	0	0	0	0	0	0	0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.415,50	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	10.998,43	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 5	Pomoći	60.337,61	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 51	Pomoći - državni proračun	9.834,65	0	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE								

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

		Izvršenje	Izvorni plan	Plan	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
		2023	2024	2025	2026	2027	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5			
3	RASHODI POSLOVANJA	9.834,65	0	0	0	0	0	0	0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.834,65	0	0	0	0	0	0	0
	Izvor: 58 Pomoci OK - EU	50.502,96	0	0	0	0	0	0	0
Korisnik:	1 31946 -DJEČJI VRTIČ KONAVLE	50.502,96	0	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	50.502,96	0	0	0	0	0	0	0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	32.584,41	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	17.918,55	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4

Razdjelje: 030 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNIMA 5.003.519,80 15.409.300 28.154.464 31.523.124 18.143.564 183 112 58

Glava 03001 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNIMA 4.470.192,40 14.623.331 27.273.300 30.571.510 17.130.550 187 112 56

Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.310.932,43	5.594.989	4.442.980	2.780.010	2.533.550	79	63	91
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.310.932,43	5.594.989	4.442.980	2.780.010	2.533.550	79	63	91
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	42.113,03	40.000	60.000	60.000	60.000	150	100	100
Izvor: 31	Vlastiti prihodi - OK	42.113,03	40.000	60.000	60.000	60.000	150	100	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	1.747.317,21	2.574.135	4.432.300	3.522.300	3.198.300	172	79	91
Izvor: 42	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	116.093,78	240.500	213.500	213.500	213.500	89	100	100
Izvor: 43	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	278,26	4.350	2.300	2.300	2.300	53	100	100
Izvor: 44	Posebne namjene OK - ostali	324.478,07	449.285	466.500	461.500	421.500	104	99	91
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinosi i komunalna naknada	1.306.467,10	1.880.000	3.750.000	2.845.000	2.561.000	199	76	90
Izvor: 5	Pomoći	1.213.165,20	2.394.270	5.949.620	7.569.500	5.316.000	248	127	70
Izvor: 51	Pomoći - državni proračun	131.350,14	295.550	1.758.250	2.244.250	1.609.250	595	128	72
Izvor: 52	Pomoći - županjski proračun	23.528,44	224.900	520.000	931.000	120.000	231	179	13
Izvor: 54	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	336.751,16	360.820	671.370	1.175.250	896.750	186	175	76
Izvor: 58	Pomoći OK - EU	721.535,46	1.513.000	3.000.000	3.219.000	2.690.000	198	107	84
Izvor: 6	Donacije	62.186,17	96.685	98.000	52.700	52.700	101	54	100
Izvor: 61	Donacije OK - tekuće	48.695,67	91.685	73.000	52.700	52.700	80	72	100
Izvor: 62	Donacije OK - kapitalne	13.490,50	5.000	25.000	0	0	500	0	0
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	94.478,36	3.073.252	3.790.400	3.987.000	3.220.000	123	105	81
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	94.478,36	2.803.752	3.790.400	3.987.000	3.220.000	135	105	81
Izvor: 72	Prihodi od prodaje stanova	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 74	Prihodi od prijevoznih sredstava, postrojenja i opreme	0,00	9.500	0	0	0	0	0	0
Izvor: 8	Namjenski prihodi od zaduživanja	0,00	850.000	8.500.000	12.600.000	2.750.000	1000	148	22
Izvor: 81	Namjenski prihodi od zaduživanja	0,00	850.000	8.500.000	12.600.000	2.750.000	1000	148	22
PROGRAM: 2012	Jamstveni fond i otplate kredita	404.039,10	1.567.601	1.053.500	468.600	2.526.000	67	44	58

Aktivnost

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

			Izvršenje					INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
			2023	2024	2025	2026	2027				
A201201	Opłata priinljenih kredita od banaka OTP d.d. - Dom za starije i nemoćne osobe, do 30.9.24.		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	
		324.688,43	317.000	232.000	0	0	0	73	0	0	
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.047,85	152.440	232.000	0	0	0	152	0	0	
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.047,85	152.440	232.000	0	0	0	152	0	0	
3	RASHODI POSLOVANJA	4.047,85	22.000	12.000	0	0	0	0	0	0	
34	FINANCIJSKI RASHODI	4.047,85	22.000	12.000	0	0	0	0	0	0	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	130.440	220.000	0	0	0	55	0	0	
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	130.440	220.000	0	0	0	0	0	0	
Izvor: 5	Pomoći	320.640,58	164.560	0	0	0	0	169	0	0	
Izvor: 51	Pomoći - državni proračun	0,00	114.560	0	0	0	0	0	0	0	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	114.560	0	0	0	0	0	0	0	
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	114.560	0	0	0	0	0	0	0	
Izvor: 58	Pomoći OK - EU	320.640,58	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
3	RASHODI POSLOVANJA	28.334,92	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	FINANCIJSKI RASHODI	28.334,92	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	292.305,66	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	292.305,66	50.000	0	0	0	0	0	0	0	
Aktivnost A201202	Jamstvena zaliha - kredit Erste, (cijenovod Vitalijina, II faza kanaliz. Cavtat), do 30.6.29.	65.937,29	90.000	105.000	85.000	80.000	117	81	94		
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	11.215	1.000	0	0	0	9	0	0	
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	11.215	1.000	0	0	0	9	0	0	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	11.215	1.000	0	0	0	0	0	0	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	11.215	1.000	0	0	0	0	0	0	
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	65.937,29	78.785	75.000	0	0	0	95	0	0	
Izvor: 44	Posebne namjene OK - ostali	65.937,29	78.785	75.000	0	0	0	95	0	0	

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
3	RASHODI POSLOVANJA	65.937,29	78.785	75.000	0	0	0	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	65.937,29	78.785	75.000	0	0	95	0
Izvor: 5	Pomoći	0,00	0	29.000	85.000	80.000	0	293
Izvor: 51	Pomoći - državni proračun	0,00	0	29.000	85.000	80.000	0	293
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	29.000	85.000	80.000	293	94
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	29.000	85.000	80.000	0	293
Aktivnost A201203	Otplata primljenih kredita od banaka - energetska učinkovitost - javna rasvjeta	34,93	297.100	103.000	102.600	102.000	35	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	34,93	47.100	3.000	2.600	2.000	6	87
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	34,93	47.100	3.000	2.600	2.000	6	87
3	RASHODI POSLOVANJA	34,93	7.100	3.000	2.600	2.000	87	77
34	FINANCIJSKI RASHODI	34,93	7.100	3.000	2.600	2.000	42	87
5	IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	40.000	0	0	0	0	0
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	40.000	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Vlastiti prihod	0,00	40.000	0	0	0	0	0
Izvor: 31	Vlastiti prihodi - OK	0,00	40.000	0	0	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	40.000	0	0	0	0	0
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	40.000	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0
5	IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0	0	100.000	100.000	0	100
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	0	0	100.000	100.000	0	100
Izvor: 5	Pomoći	0,00	0	100.000	0	0	0	0
Izvor: 51	Pomoći - državni proračun	0,00	0	100.000	0	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPLATE	0,00	0	100.000	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
ZAJMOVA									
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 8 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0	0
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A201206 Otplata primljenih kredita od banaka - vatrogasni dom, vatrogasno vozilo	13.378,45	863.501	613.500	236.000	234.000	71	38	99	
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	0,00	487.001	13.500	200.000	0	3	1481	0	
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	487.001	13.500	200.000	0	3	1481	0	
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	487.001	13.500	200.000	0	3	1481	0	
34 FINANCIJSKI RASHODI	0,00	1	13.500	11.000	0	81	81	0	
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	487.000	13.500	11.000	0	*****	81	0	
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	487.000	0	189.000	0	0	0	0	
Izvor: 3 Vlastiti prihod	0,00	0	0	189.000	0	0	0	0	
Izvor: 31 Vlastiti prihodi - OK	0,00	0	0	36.000	34.000	0	0	0	94
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0	0	36.000	34.000	0	0	0	94
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	0	0	36.000	34.000	0	0	0	94
Izvor: 5 Pomoći	13.378,45	376.500	600.000	0	200.000	159	0	0	
Izvor: 51 Pomoći - državni proračun	0,00	13.500	0	0	200.000	0	0	0	
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	13.500	0	0	9.000	0	0	0	
34 FINANCIJSKI RASHODI	0,00	13.500	0	0	9.000	0	0	0	
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0	0	0	191.000	0	0	0	
54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	0	0	0	191.000	0	0	0	
Izvor: 58 Pomoći OK - EU	13.378,45	363.000	600.000	0	191.000	0	0	0	

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

		Izvršenje	Izvorni plan	Plan	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
		2023	2024	2025	2026	2027	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5			
3	RASHODI POSLOVANJA	13.378,45	0	0	0	0	0	0	0
34	FINANCIJSKI RASHODI	13.378,45	0	0	0	0	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	363.000	600.000	0	0	0	0	0
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	363.000	600.000	0	0	165	0	0
Aktivnost A201207	Otplata primljenih kredita od banaka - vrtić Gruda	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
Aktivnost A201208	Otplata primljenih kredita od banaka - vrtić Cavtat	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0
Aktivnost A201209	Otplata primljenih kredita od banaka - OŠ Cavtat	0,00	0	0	30.000	150.000	0	0	500
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0	0	30.000	150.000	0	0	500
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0	0	30.000	150.000	0	0	500
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	0	30.000	50.000	0	0	167
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0	0	30.000	50.000	0	0	167
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0
Aktivnost A201210	Otplata primljenih kredita od banaka - Boćarska dvorana Dubravka	0,00	0	0	15.000	1.920.000	0	0	12800
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0	0	15.000	20.000	0	0	133
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0	0	15.000	20.000	0	0	133

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

		Izvršenje					INDEX	INDEX	INDEX
		2023	2024	2025	2026	2027			
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	0	15.000	20.000	0	0	133
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0	0	15.000	20.000	0	0	133
Izvor: 5	Pomoći	0,00	0	0	0	1.900.000	0	0	0
Izvor: 58	Pomoći OK - EU	0,00	0	0	0	1.900.000	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0	0	0	1.900.000	0	0	0
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	0	0	0	1.900.000	0	0	0
PROGRAM: 2072	Redovan rad udruga za vatrogastvo	139.071,88	170.000	185.000	185.000	185.000	109	100	58
Aktivnost A207201	Osnovne aktivnosti Vatrogasne zajednice Općine	139.071,88	165.000	180.000	180.000	180.000	109	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	139.071,88	165.000	180.000	180.000	180.000	109	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	139.071,88	165.000	180.000	180.000	180.000	109	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA	139.071,88	165.000	180.000	180.000	180.000	100	100	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	139.071,88	165.000	180.000	180.000	180.000	109	100	100
Aktivnost A207202	Vatrogasne intervencije, naknade dobrovoljnim vatrogascima, čl.26.ZOV	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	100	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	100	100	100
PROGRAM: 2073	Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje	28.331,05	270.400	98.800	25.100	25.100	37	25	58
Aktivnost A207301	Izrada protupožarnih elaborata, Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	500	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	500	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	500	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	500	100	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

			Izvršenje	Izvorni plan	Plan	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
			2023	2024	2025	2026	2027	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A207302	Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja	1	4.000,00	4.000	7.000	7.000	7.000	175	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		4.000,00	4.000	7.000	7.000	7.000	175	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		4.000,00	4.000	7.000	7.000	7.000	175	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA		4.000,00	4.000	7.000	7.000	7.000	100	100	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		4.000,00	4.000	7.000	7.000	7.000	175	100	100
Aktivnost A207303	Izrada procjene ugrož, Plan zaštite i spaš., ažuriranje procjene, Smjernice za org. i razvoj i sussta		0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	200	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	200	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	200	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	200	100	100
Aktivnost A207304	Razvoj civilne zaštite		850,14	2.200	6.800	8.100	8.100	309	119	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		850,14	2.200	6.800	8.100	8.100	309	119	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		850,14	2.200	6.800	8.100	8.100	309	119	100
3	RASHODI POSLOVANJA		850,14	2.200	6.800	8.100	8.100	119	119	100
32	MATERIJALNI RASHODI		850,14	2.200	6.800	8.100	8.100	309	119	100
Aktivnost A207306	Nabava opreme za zaštitu mora, te opreme i prijevoznih sredstava za protupožarnu zaštitu, spašavanje		0,00	193.200	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		0,00	193.200	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		0,00	193.200	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	193.200	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	193.200	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K207307	Izgradnja i opremanje zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta - Vatrogasni dom Gruda		23.480,91	67.500	75.000	0	0	111	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		23.480,91	15.500	15.000	0	0	97	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	23.480,91	15.500	15.000	0	0	97	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	11.913,78	7.500	15.000	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	11.913,78	7.500	15.000	0	0	200	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.567,13	8.000	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.567,13	8.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	52.000	60.000	0	0	115	0	0
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	0,00	52.000	60.000	0	0	115	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	52.000	60.000	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	52.000	60.000	0	0	115	0	0
PROGRAM: 2081	Program prostornog uređenja	0,00	98.000	151.500	125.000	98.000	155	83	58
Aktivnost A208101	Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana	0,00	49.000	50.000	39.000	26.000	102	78	67
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	18.000	33.000	4.000	6.000	183	12	150
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	18.000	33.000	4.000	6.000	183	12	150
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.000	15.000	4.000	4.000	27	27	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	15.000	15.000	4.000	4.000	100	27	100
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.000	18.000	0	2.000	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	3.000	18.000	0	2.000	600	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
Izvor: 43	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	31.000	15.000	35.000	20.000	48	233	57
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	0,00	31.000	15.000	35.000	20.000	48	233	57

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

			Izvršenje	Izvorni plan	Plan	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
			2023	2024	2025	2026	2027	3/2	4/3	5/4
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	31.000	15.000	35.000	20.000	233	233	57
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	31.000	15.000	35.000	20.000	48	233	57
Aktivnost A208102	Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga		0,00	28.000	81.500	71.000	57.000	291	87	80
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		0,00	19.000	70.500	58.000	45.000	371	82	78
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		0,00	19.000	70.500	58.000	45.000	371	82	78
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	9.000	7.500	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	9.000	7.500	0	0	83	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	10.000	63.000	58.000	45.000	92	92	78
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	10.000	63.000	58.000	45.000	630	92	78
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene		0,00	4.000	0	2.000	2.000	0	0	100
Izvor: 43	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine		0,00	4.000	0	2.000	2.000	0	0	100
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	4.000	0	2.000	2.000	0	0	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	4.000	0	2.000	2.000	0	0	100
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja		0,00	5.000	11.000	11.000	10.000	220	100	91
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta		0,00	5.000	11.000	11.000	10.000	220	100	91
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	5.000	11.000	11.000	10.000	100	100	91
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	5.000	11.000	11.000	10.000	220	100	91
Aktivnost A208103	Geodetski snimci i elaborati, te povezane usluge iz područja prostornog uređenja		0,00	21.000	20.000	15.000	15.000	95	75	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		0,00	21.000	20.000	15.000	15.000	95	75	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		0,00	21.000	20.000	15.000	15.000	95	75	100
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	21.000	20.000	15.000	15.000	75	75	100
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	21.000	20.000	15.000	15.000	95	75	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4

PROGRAM: Održavanje komunalne infrastrukture 1.913.363,10 2.448.600 2.941.500 2.759.300 2.767.550 120 94 58

Aktivnost Održavanje čistoće javnih površina 7, 71.670,36 101.000 250.000 250.000 250.000 248 100 100

A209101 godišnji ugovor 0,00 0 98.800 114.500 128.600 0 116 112

Izvor: 1 Opći prihodi i primici 0,00 0 98.800 114.500 128.600 0 116 112

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 0,00 0 98.800 114.500 128.600 0 116 112

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0 98.800 114.500 128.600 0 116 112

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0 98.800 114.500 128.600 0 116 112

Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene 71.670,36 101.000 151.200 135.500 121.400 150 90 90

Izvor: 42 Posebne namjene OK - naknade za koncesije 31.442,65 67.300 31.500 16.500 16.500 47 52 100

3 RASHODI POSLOVANJA 31.442,65 67.300 31.500 16.500 16.500 52 52 100

32 MATERIJALNI RASHODI 31.442,65 67.300 31.500 16.500 16.500 47 52 100

Izvor: 44 Posebne namjene OK - ostali 40.227,71 33.000 53.000 57.000 40.000 161 108 70

3 RASHODI POSLOVANJA 40.227,71 33.000 53.000 57.000 40.000 108 108 70

32 MATERIJALNI RASHODI 40.227,71 33.000 53.000 57.000 40.000 161 108 70

Izvor: 45 Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada 0,00 700 66.700 62.000 64.900 9529 93 105

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 700 66.700 62.000 64.900 93 93 105

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 700 66.700 62.000 64.900 9529 93 105

Aktivnost Održavanje javnih zelenih površina 4, 66.424,56 91.000 125.000 125.000 125.000 137 100 100

A209102 godišnji ugovor 5.832,42 53.000 0 0 0 0 0 0

Izvor: 1 Opći prihodi i primici 5.832,42 53.000 0 0 0 0 0 0

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 5.832,42 53.000 0 0 0 0 0 0

3 RASHODI POSLOVANJA 5.832,42 53.000 0 0 0 0 0 0

32 MATERIJALNI RASHODI 5.832,42 53.000 0 0 0 0 0 0

Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene 60.592,14 38.000 125.000 125.000 125.000 329 100 100

Izvor: 42 Posebne namjene OK - naknade za koncesije 0,00 38.000 0 0 0 0 0 0

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 38.000 0 0 0 0 0 0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

			Izvršenje	Izvorni plan	Plan	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
			2023	2024	2025	2026	2027	3/2	4/3	5/4
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	38.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 44	Posebne namijene OK - ostali		3.748,92	0	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA		3.748,92	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI		3.748,92	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 45	Posebne namijene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada		56.843,22	0	125.000	125.000	125.000	0	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA		56.843,22	0	125.000	125.000	125.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI		56.843,22	0	125.000	125.000	125.000	0	100	100
Aktivnost A209103	Održavanje javnih zelenih povr.4, odluke (novo hortikulturno uređenje, oštećenja, vrem.nepog. i sl.)		76.976,01	166.200	170.000	170.000	170.000	102	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		3.975,00	38.000	10.000	0	0	26	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		3.975,00	38.000	10.000	0	0	26	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA		3.975,00	38.000	10.000	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI		3.975,00	38.000	10.000	0	0	26	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namijene		69.388,51	111.880	160.000	170.000	170.000	143	106	100
Izvor: 44	Posebne namijene OK - ostali		29.648,16	0	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA		29.648,16	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI		29.648,16	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 45	Posebne namijene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada		39.740,35	111.880	160.000	170.000	170.000	143	106	100
3	RASHODI POSLOVANJA		39.740,35	111.880	160.000	170.000	170.000	106	106	100
32	MATERIJALNI RASHODI		39.740,35	111.880	160.000	170.000	170.000	143	106	100
Izvor: 6	Donacije		3.612,50	16.320	0	0	0	0	0	0
Izvor: 61	Donacije OK - tekuće		3.612,50	16.320	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA		3.612,50	16.320	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI		3.612,50	16.320	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A209106	Održavanje nerazvrstanih cesta 1 (godišnji ugovor)		422.322,10	580.000	700.000	600.000	600.000	121	86	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		83.065,24	93.680	437.700	168.500	168.500	467	38	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	83.065,24	93.680	437.700	168.500	168.500	467	38	100
3	RASHODI POSLOVANJA	83.065,24	93.680	437.700	168.500	168.500	38	38	100
32	MATERIJALNI RASHODI	83.065,24	93.680	437.700	168.500	168.500	467	38	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	310.006,86	457.070	233.050	402.250	402.250	51	173	100
Izvor: 42	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	46.659,16	5.500	5.500	5.000	0	100	91	0
3	RASHODI POSLOVANJA	46.659,16	5.500	5.500	5.000	0	91	91	0
32	MATERIJALNI RASHODI	46.659,16	5.500	5.500	5.000	0	100	91	0
Izvor: 44	Posebne namjene OK - ostali	0,00	8.000	0	0	50.000	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	8.000	0	0	50.000	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	8.000	0	0	50.000	0	0	0
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	263.347,70	443.570	227.550	397.250	352.250	51	175	89
3	RASHODI POSLOVANJA	263.347,70	443.570	227.550	397.250	352.250	175	175	89
32	MATERIJALNI RASHODI	263.347,70	443.570	227.550	397.250	352.250	51	175	89
Izvor: 5	Pomoći	29.250,00	29.250	29.250	29.250	29.250	100	100	100
Izvor: 51	Pomoći - državni proračun	29.250,00	29.250	29.250	29.250	29.250	100	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA	29.250,00	29.250	29.250	29.250	29.250	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	29.250,00	29.250	29.250	29.250	29.250	100	100	100
Aktivnost A209107	Održ. cesta 1 hitne interv. odluke kom.redarstva (intervent.održ. iza vrem.nepog. ili ošteć	29.470,00	50.000	95.000	80.000	90.000	190	84	113
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	29.470,00	0	0	40.000	55.000	0	0	138
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	29.470,00	0	0	40.000	55.000	0	0	138
3	RASHODI POSLOVANJA	29.470,00	0	0	40.000	55.000	0	0	138
32	MATERIJALNI RASHODI	29.470,00	0	0	40.000	55.000	0	0	138
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	0,00	50.000	95.000	40.000	35.000	190	42	88
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0,00	50.000	95.000	40.000	35.000	190	42	88
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	50.000	95.000	40.000	35.000	42	42	88

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Aktivnost	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	
										1
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	50.000	95.000	40.000	40.000	35.000	190	42	88
Aktivnost A209108	Održ. cesta 1, organizacija prometa u mivovanju	18.603,78	37.650	40.000	40.100	40.300	40.300	106	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	49,78	12.350	200	1.250	1.050	1.050	2	625	84
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	49,78	12.350	200	1.250	1.050	1.050	2	625	84
3	RASHODI POSLOVANJA	49,78	12.350	200	1.250	1.050	1.050	625	625	84
32	MATERIJALNI RASHODI	49,78	12.350	200	1.250	1.050	1.050	2	625	84
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	18.554,00	25.300	39.800	38.850	39.250	39.250	157	98	101
Izvor: 42	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	0,00	600	600	600	600	600	100	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	600	600	600	600	600	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	600	600	600	600	600	100	100	100
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	18.554,00	24.700	39.200	38.250	38.650	38.650	159	98	101
3	RASHODI POSLOVANJA	18.554,00	24.700	39.200	38.250	38.650	38.650	98	98	101
32	MATERIJALNI RASHODI	18.554,00	24.700	39.200	38.250	38.650	38.650	159	98	101
Aktivnost A209109	Održavanje i čišćenje cesta 1 - zimska služba	1.409,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	81,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	81,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	100	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA	81,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	81,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	100	100	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	1.328,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	1.328,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA	1.328,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1.328,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
Aktivnost A209111	Održavanje javne rasvjete 8	338.328,51	250.000	188.000	183.000	183.000	183.000	75	97	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	153.500	3.000	3.000	3.000	3.000	2	100	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	153.500	3.000	3.000	3.000	2	100	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	153.500	3.000	3.000	3.000	100	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	153.500	3.000	3.000	3.000	2	100	100	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	302.391,04	96.500	185.000	180.000	180.000	192	97	100	100
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	302.391,04	96.500	185.000	180.000	180.000	192	97	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA	302.391,04	96.500	185.000	180.000	180.000	97	97	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	302.391,04	96.500	185.000	180.000	180.000	192	97	100	100
Izvor: 5	Pomoći	35.937,47	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 58	Pomoći OK - EU	35.937,47	0	0	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	35.937,47	0	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	35.937,47	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A209115	Izvanredno održavanje cesta i potpornih zidova radi održavanja sigurnosti prometa 1	224.976,07	375.000	345.750	300.000	300.000	92	87	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	114.950,88	168.892	100	0	14.450	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	114.950,88	168.892	100	0	14.450	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	114.950,88	168.892	100	0	14.450	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	114.950,88	168.892	100	0	14.450	0	0	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	110.025,19	194.108	345.650	300.000	285.550	178	87	95	95
Izvor: 44	Posebne namjene OK - ostali	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	110.025,19	194.108	345.650	250.000	285.550	178	72	114	114
3	RASHODI POSLOVANJA	110.025,19	194.108	345.650	250.000	285.550	72	72	114	114
32	MATERIJALNI RASHODI	110.025,19	194.108	345.650	250.000	285.550	178	72	114	114
Izvor: 6	Donacije	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 61	Donacije OK - tekuće	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

			Izvršenje	Izvorni plan	Plan	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
			2023	2024	2025	2026	2027	3/2	4/3	5/4
			1	2	3	4	5			
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	12.000	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A209116	Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih, županijskih i drž. cesta 1 (ŽUC/HG)		411.091,09	420.000	520.000	520.000	520.000	124	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		0,00	124.108	330.000	0	0	266	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		0,00	124.108	330.000	0	0	266	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	124.108	330.000	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	124.108	330.000	0	0	266	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene		158.041,83	165.892	90.000	35.000	35.000	54	39	100
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada		158.041,83	165.892	90.000	35.000	35.000	54	39	100
3	RASHODI POSLOVANJA		158.041,83	165.892	90.000	35.000	35.000	39	39	100
32	MATERIJALNI RASHODI		158.041,83	165.892	90.000	35.000	35.000	54	39	100
Izvor: 5	Pomoći		253.049,26	130.000	100.000	485.000	485.000	77	485	100
Izvor: 54	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici		253.049,26	130.000	100.000	485.000	485.000	77	485	100
3	RASHODI POSLOVANJA		253.049,26	130.000	100.000	485.000	485.000	485	485	100
32	MATERIJALNI RASHODI		253.049,26	130.000	100.000	485.000	485.000	77	485	100
Aktivnost A209117	Održavanje sustava odvodnje oborinskih voda 3		12.936,58	70.000	50.000	50.000	50.000	71	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	50.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene		12.936,58	20.000	50.000	50.000	50.000	250	100	100
Izvor: 42	Posebne namjene OK - naknade za koncesije		639,87	2.500	1.500	1.500	1.500	60	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA		639,87	2.500	1.500	1.500	1.500	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI		639,87	2.500	1.500	1.500	1.500	60	100	100
Izvor: 44	Posebne namjene OK - ostali		1.004,76	500	1.500	1.500	1.500	300	100	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

			Izvršenje	Izvorni plan	Plan	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
			2023	2024	2025	2026	2027	3/2	4/3	5/4
			1	2	3	4	5			
3	RASHODI POSLOVANJA		1.004,76	500	1.500	1.500	1.500	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI		1.004,76	500	1.500	1.500	1.500	300	100	100
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada		11.291,95	17.000	47.000	47.000	47.000	276	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA		11.291,95	17.000	47.000	47.000	47.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI		11.291,95	17.000	47.000	47.000	47.000	276	100	100
Aktivnost A209121	Održavanje groblja 6		11.946,36	12.000	15.000	15.000	15.000	125	100	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene		11.946,36	12.000	15.000	15.000	15.000	125	100	100
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada		11.946,36	12.000	15.000	15.000	15.000	125	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA		11.946,36	12.000	15.000	15.000	15.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI		11.946,36	12.000	15.000	15.000	15.000	125	100	100
Aktivnost A209123	Održ. građevina, uređaja i predmeta javne namjene, 5		105.230,13	65.150	77.150	75.150	75.150	118	97	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		8.150,90	31.700	1.250	0	0	4	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici:		8.150,90	31.700	1.250	0	0	4	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA		8.150,90	31.700	1.250	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI		8.150,90	31.700	1.250	0	0	4	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene		97.079,23	33.450	65.900	75.150	75.150	197	114	100
Izvor: 42	Posebne namjene OK - naknade za koncesije		0,00	0	2.000	7.000	7.000	0	350	100
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	0	2.000	7.000	7.000	350	350	100
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0	2.000	7.000	7.000	0	350	100
Izvor: 44	Posebne namjene OK - ostali		30.907,50	10.000	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA		30.907,50	10.000	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI		30.907,50	10.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada		66.171,73	23.450	63.900	68.150	68.150	272	107	100
3	RASHODI POSLOVANJA		66.171,73	23.450	63.900	68.150	68.150	107	107	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

			Izvršenje					INDEX	INDEX	INDEX
			2023	2024	2025	2026	2027			
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
32	MATERIJALNI RASHODI		66.171,73	23.450	63.900	68.150	68.150	272	107	100
Izvor: 5	Pomoći		0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
Izvor: 51	Pomoći - državni proračun		0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
Aktivnost A209124	Održ. jav. površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima 2		121.977,75	205.600	340.600	326.050	324.100	166	96	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		21.207,04	0	63.500	30.000	30.000	0	47	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		21.207,04	0	63.500	30.000	30.000	0	47	100
3	RASHODI POSLOVANJA		21.207,04	0	63.500	30.000	30.000	47	47	100
32	MATERIJALNI RASHODI		21.207,04	0	63.500	30.000	30.000	0	47	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene		100.770,71	179.260	274.100	293.350	291.400	153	107	99
Izvor: 42	Posebne namjene OK - naknade za koncesije		3.625,36	33.900	75.400	75.900	80.900	222	101	107
3	RASHODI POSLOVANJA		3.625,36	33.900	75.400	75.900	80.900	101	101	107
32	MATERIJALNI RASHODI		3.625,36	33.900	75.400	75.900	80.900	222	101	107
Izvor: 44	Posebne namjene OK - ostali		5.542,50	77.260	117.300	110.000	100.000	152	94	91
3	RASHODI POSLOVANJA		5.542,50	77.260	117.300	110.000	100.000	94	94	91
32	MATERIJALNI RASHODI		5.542,50	77.260	117.300	110.000	100.000	152	94	91
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada		91.602,85	68.100	81.400	107.450	110.500	120	132	103
3	RASHODI POSLOVANJA		91.602,85	68.100	81.400	107.450	110.500	132	132	103
32	MATERIJALNI RASHODI		91.602,85	68.100	81.400	107.450	110.500	120	132	103
Izvor: 6	Donacije		0,00	26.340	3.000	2.700	2.700	11	90	100
Izvor: 61	Donacije OK - tekuće		0,00	26.340	3.000	2.700	2.700	11	90	100
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	26.340	3.000	2.700	2.700	90	90	100
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	26.340	3.000	2.700	2.700	11	90	100
PROGRAM: 2092	Gradnja komunalne infrastrukture		345.528,89	4.287.400	4.882.700	4.694.700	3.988.900	114	96	58

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Aktivnost A209201	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4	Izvršenje	
									1	2
Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motor vozilom 2.trg,šetnica,plaža i sl.	0,00	193.700	337.000	331.000	294.000	174	98	89	0,00	193.700
Izvor: 1	0,00	43.460	0	0	0	0	0	0	0,00	43.460
Izvor: 11	0,00	43.460	0	0	0	0	0	0	0,00	43.460
Opći prihodi i primitci	0,00	43.460	0	0	0	0	0	0	0,00	43.460
RASHODI POSLOVANJA	0,00	23.300	0	0	0	0	0	0	0,00	23.300
MATERIJALNI RASHODI	0,00	23.300	0	0	0	0	0	0	0,00	23.300
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	20.160	0	0	0	0	0	0	0,00	20.160
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	20.160	0	0	0	0	0	0	0,00	20.160
Izvor: 4	0,00	150.240	303.700	331.000	294.000	202	109	89	0,00	150.240
Prihodi za posebne namjene	0,00	150.240	303.700	331.000	294.000	202	109	89	0,00	150.240
Izvor: 42	0,00	49.200	90.000	100.000	100.000	183	111	100	0,00	49.200
Posebne namjene OK - naknade za koncesije	0,00	49.200	90.000	100.000	100.000	183	111	100	0,00	49.200
RASHODI POSLOVANJA	0,00	24.400	0	0	0	0	0	0	0,00	24.400
MATERIJALNI RASHODI	0,00	24.400	0	0	0	0	0	0	0,00	24.400
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	24.800	90.000	100.000	100.000	111	111	100	0,00	24.800
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	24.800	90.000	100.000	100.000	363	111	100	0,00	24.800
Izvor: 44	0,00	85.740	109.700	170.000	170.000	128	155	100	0,00	85.740
Posebne namjene OK - ostali	0,00	85.740	109.700	170.000	170.000	128	155	100	0,00	85.740
RASHODI POSLOVANJA	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0,00	14.000
MATERIJALNI RASHODI	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0,00	14.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	71.740	109.700	170.000	170.000	155	155	100	0,00	71.740
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	71.740	109.700	170.000	170.000	153	155	100	0,00	71.740
Izvor: 45	0,00	15.300	104.000	61.000	24.000	680	59	39	0,00	15.300
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0,00	15.300	104.000	61.000	24.000	680	59	39	0,00	15.300
RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.000	7.000	7.000	7.000	100	100	100	0,00	15.000
MATERIJALNI RASHODI	0,00	15.000	7.000	7.000	7.000	47	100	100	0,00	15.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	300	97.000	54.000	17.000	56	56	31	0,00	300
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	300	97.000	54.000	17.000	32333	56	31	0,00	300
Izvor:										

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

			Izvršenje	Izvorni plan	Plan	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
			2023	2024	2025	2026	2027	3/2	4/3	5/4
5	Pomoći	1	0,00	0	33.300	0	0	0	0	0
Izvor: 51	Pomoći - državni proračun	0	0,00	0	33.300	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0,00	0	33.300	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0,00	0	33.300	0	0	0	0	0
Aktivnost A209202	Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta, putova 1	28.537,51	29.000	34.000	78.000	99.000	117	229	127	
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.711,88	7.500	0	0	0	0	0	0	
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.711,88	7.500	0	0	0	0	0	0	
3	RASHODI POSLOVANJA	6.711,88	7.500	0	0	0	0	0	0	
32	MATERIJALNI RASHODI	6.711,88	7.500	0	0	0	0	0	0	
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	21.825,63	21.500	34.000	78.000	99.000	158	229	127	
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	21.825,63	21.500	34.000	78.000	99.000	158	229	127	
3	RASHODI POSLOVANJA	6.711,88	12.500	25.000	25.000	25.000	100	100	100	
32	MATERIJALNI RASHODI	6.711,88	12.500	25.000	25.000	25.000	200	100	100	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.113,75	9.000	9.000	53.000	74.000	589	589	140	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.113,75	9.000	9.000	53.000	74.000	100	589	140	
Aktivnost A209203	Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjele 7	24.987,38	90.000	100.000	50.000	50.000	111	50	100	
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.569,63	80.000	0	0	0	0	0	0	
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.569,63	80.000	0	0	0	0	0	0	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.569,63	80.000	0	0	0	0	0	0	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.569,63	80.000	0	0	0	0	0	0	
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	21.417,75	10.000	100.000	50.000	50.000	1000	50	100	
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	21.417,75	10.000	100.000	50.000	50.000	1000	50	100	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.417,75	10.000	100.000	50.000	50.000	50	50	100	

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

		Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	21.417,75	10.000	100.000	50.000	50.000	1000	50	100
	Modemizacija javne rasvjete - Unapređenje energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete 7	0,00	744.500	142.500	0	0	19	0	0
K209204	Kapitalni projekti	0,00	744.500	142.500	0	0	19	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primitci	0,00	72.500	2.500	0	0	3	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primitci	0,00	72.500	2.500	0	0	3	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.500	2.500	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	2.500	2.500	0	0	100	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	0,00	32.000	120.000	0	0	375	0	0
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0,00	32.000	120.000	0	0	375	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	22.000	20.000	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	22.000	20.000	0	0	91	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	10.000	100.000	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	10.000	100.000	0	0	1000	0	0
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
Izvor: 8	Namjenski primitci od zaduživanja	0,00	640.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 81	Namjenski primitci od zaduživanja	0,00	640.000	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	640.000	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	640.000	0	0	0	0	0	0
Aktivnost	Sufinanciranje radova na dijelu lokalnih,	0,00	0	20.000	10.000	10.000	0	50	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Izvršenje
2023
Izvorni plan
2024
Plan
2025
Projekcija
2026
Projekcija
2027
INDEX
INDEX
INDEX
INDEX1
2
3
4
5
3/2
4/3
5/4

A209205 županijskih i drž. cesta (Suglasnost ZUC/HČ)

Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene

Izvor: 45 Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada

3 RASHODI POSLOVANJA

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPCEG PRORAČUNA

Aktivnost A209209 Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga 3

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

3 RASHODI POSLOVANJA

32 MATERIJALNI RASHODI

38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene

Izvor: 45 Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada

3 RASHODI POSLOVANJA

32 MATERIJALNI RASHODI

38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Izvor: 5 Pomoći

Izvor: 51 Pomoći - državni proračun

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
Izvor: 4	0,00	0	20.000	10.000	10.000	0	50	50	100
Izvor: 45	0,00	0	20.000	10.000	10.000	0	50	50	100
3	0,00	0	20.000	10.000	10.000	50	50	50	100
36	0,00	0	20.000	10.000	10.000	0	50	50	100
Aktivnost A209209	102.673,13	462.300	705.300	156.700	105.700	153	22	22	67
Izvor: 1	2.016,76	336.000	23.000	0	0	7	0	0	0
Izvor: 11	2.016,76	336.000	23.000	0	0	7	0	0	0
3	2.016,76	16.000	3.000	0	0	0	0	0	0
32	2.016,76	3.000	3.000	0	0	100	0	0	0
38	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0
4	0,00	320.000	20.000	0	0	0	0	0	0
42	0,00	320.000	20.000	0	0	6	0	0	0
Izvor: 4	37.755,04	126.300	81.600	156.700	5.700	65	192	192	4
Izvor: 45	37.755,04	126.300	81.600	156.700	5.700	65	192	192	4
3	37.755,04	46.300	46.300	76.700	5.700	166	166	166	7
32	14.480,77	13.000	13.000	5.700	5.700	100	44	44	100
38	23.274,27	33.300	33.300	71.000	0	100	213	213	0
4	0,00	80.000	35.300	80.000	0	227	227	227	0
42	0,00	80.000	35.300	80.000	0	44	227	227	0
Izvor: 5	49.413,83	0	1.700	0	0	0	0	0	0
Izvor: 51	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0	0
4	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0
Izvor: 58 Pomoći OK - EU	49.413,83	0	0	0	0	0	0	0
3 RASHODI POSLOVANJA	49.413,83	0	0	0	0	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	49.413,83	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 6 Donacije	13.487,50	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 62 Donacije OK - kapitalne	13.487,50	0	0	0	0	0	0	0
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.487,50	0	0	0	0	0	0	0
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	13.487,50	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 7 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	0	599.000	0	100.000	0	0	0
Izvor: 71 Prihodi od prodaje zemljišta	0,00	0	599.000	0	100.000	0	0	0
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	586.000	0	100.000	0	0	0
41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0	386.000	0	100.000	0	0	0
Tekući projekt T209211 Izgradnja nogostupa, Poluganje 1	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
Izvor: 5 Pomoći	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
Izvor: 51 Pomoći - državni proračun	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
Aktivnost A209212 Gradevine i uređaji javne namjene 6: opremanje komunalnom infrastrukturom javnih površina	0,00	7.000	10.000	4.000	4.000	143	40	100
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	0,00	0	0	2.600	0	0	0	0

Izvor:

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

			Izvršenje		Izvorni plan		Plan	Projekcija	Projekcija			INDEX	INDEX	INDEX
			2023	2024	2024	2025			2026	2027	3/2			
			1	2	3	4	5							
11	Opći prihodi i primici		0,00	0	0	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0	0	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0	0	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene		0,00	7.000	1.000	1.400	4.000	14	140	286				
Izvor: 44	Posebne namjene OK - ostali		0,00	0	0	1.000	4.000	0	0	400				
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0	0	1.000	4.000	0	0	400				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0	0	1.000	4.000	0	0	400				
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada		0,00	7.000	1.000	400	0	14	40	0				
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	7.000	0	0	0	0	0	0				
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		0,00	7.000	0	0	0	0	0	0				
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0	1.000	400	0	40	40	0				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0	1.000	400	0	0	40	0				
Izvor: 5	Pomoći		0,00	0	9.000	0	0	0	0	0				
Izvor: 51	Pomoći - državni proračun		0,00	0	9.000	0	0	0	0	0				
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0	9.000	0	0	0	0	0				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0	9.000	0	0	0	0	0				
Kapitalni projekt K209214	Nogostup uz D8 Gruda - Tušići, 1		0,00	0	0	0	30.000	0	0	0				
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene		0,00	0	0	0	30.000	0	0	0				
Izvor: 44	Posebne namjene OK - ostali		0,00	0	0	0	30.000	0	0	0				
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0	0	0	30.000	0	0	0				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0	0	0	30.000	0	0	0				
Kapitalni projekt	Nogostup naselje Zvekovica-Obod s javnom rasvjetom, 1		1.125,00	38.000	45.000	0	0	118	0	0				

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4

K209215

Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	8.000	5.000	0	0	63	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	8.000	5.000	0	0	63	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	8.000	5.000	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	8.000	5.000	0	0	63	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	1.125,00	6.000	16.000	0	0	267	0	0
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	1.125,00	6.000	16.000	0	0	267	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	1.125,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	1.125,00	5.000	5.000	0	0	100	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.000	11.000	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.000	11.000	0	0	1100	0	0
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	24.000	24.000	0	0	100	0	0
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	0,00	24.000	24.000	0	0	100	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	24.000	24.000	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	24.000	24.000	0	0	100	0	0
Kapitalni projekt K209216	Nogostup naselje Čilipi, 1	0,00	205.000	495.000	115.000	65.000	241	23	57
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	120.000	73.500	0	0	61	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	120.000	73.500	0	0	61	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.000	10.000	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	15.000	10.000	0	0	67	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	105.000	63.500	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	105.000	63.500	0	0	60	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	0,00	21.500	21.500	15.000	15.000	100	70	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
Izvor: 45									
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0,00	21.500	21.500	15.000	15.000	15.000	100	70	100
3									
RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000	300	300	100
32									
MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.000	5.000	15.000	15.000	15.000	100	300	100
4									
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	16.500	16.500	0	0	0	0	0	0
42									
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	16.500	16.500	0	0	0	100	0	0
Izvor: 5									
Pomoći	0,00	0	300.000	50.000	0	0	0	0	17
Izvor: 54									
Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	0,00	0	300.000	50.000	0	0	0	0	17
4									
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	300.000	50.000	0	0	17	17	0
42									
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0	300.000	50.000	0	0	0	17	0
Izvor: 7									
Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štede s osnova osiguranja	0,00	63.500	100.000	50.000	50.000	50.000	157	50	100
Izvor: 71									
Prihodi od prodaje zemljišta	0,00	63.500	100.000	50.000	50.000	50.000	157	50	100
4									
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	63.500	100.000	50.000	50.000	50.000	50	50	100
42									
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	63.500	100.000	50.000	50.000	50.000	157	50	100
Kapitalni projekt T209218									
Nogostupi naselje Gruda; od Tušića do vinarije i ostali, 1	20.650,46	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1									
Opći prihodi i primici	3.975,13	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11									
Opći prihodi i primici	3.975,13	0	0	0	0	0	0	0	0
3									
RASHODI POSLOVANJA	3.975,13	0	0	0	0	0	0	0	0
32									
MATERIJALNI RASHODI	3.975,13	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4									
Prihodi za posebne namjene	16.675,33	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 45									
Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	16.675,33	0	50.000	0	0	0	0	0	0
4									
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.675,33	0	50.000	0	0	0	0	0	0
42									
RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	16.675,33	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Kapitalni									

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

		Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX 2023	INDEX 2024	INDEX 2025	INDEX 2026	INDEX 2027
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4		
Tekućí projekt											
T209222											
Uređenje šetnice i parka okoliša Mauzoleja Račić s problemom i pratećim objektom, 8		46.822,14	30.000	70.000	0	0	233	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	20.000	14.000	0	0	70	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	20.000	14.000	0	0	70	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	20.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	20.000	14.000	0	0	70	0	0	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	1.738,97	10.000	56.000	0	0	560	0	0	0	0
Izvor: 44	Posebne namjene OK - ostali	1.738,97	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	1.738,97	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	1.738,97	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0,00	0	56.000	0	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	56.000	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0	56.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 6	Donacije	45.083,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 61	Donacije OK - tekuće	45.083,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	45.083,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	45.083,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K209223	Cesta Prahivac - Epidaurus, 1	0,00	23.000	50.000	100.000	300.000	217	200	300	300	300
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	0,00	10.000	10.000	100.000	300.000	100	1000	300	300	300
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0,00	10.000	10.000	100.000	300.000	100	1000	300	300	300
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.000	10.000	0	100	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	100.000	0	0	300
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0	0	100.000	0	0	300
Izvor: 6	Donacije	0,00	0	40.000	0	0	0	0
Izvor: 61	Donacije OK - tekuće	0,00	0	20.000	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	20.000	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0	20.000	0	0	0	0
Izvor: 62	Donacije OK - kapitalne	0,00	0	20.000	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	20.000	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0	20.000	0	0	0	0
Aktivnost A209224	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motor.vozilom 2 - ulice, stube.	0,00	38.000	422.500	205.000	105.000	1112	49
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	38.000	60.000	8.000	0	158	13
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	38.000	60.000	8.000	0	158	13
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.000	10.000	8.000	0	80	80
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.000	10.000	8.000	0	200	80
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	33.000	50.000	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	33.000	50.000	0	0	152	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	0,00	0	362.500	57.000	105.000	0	16
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0,00	0	362.500	57.000	105.000	0	16
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	0	0	5.000	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0	0	0	5.000	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	362.500	57.000	100.000	16	175
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0	362.500	57.000	100.000	0	16
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade	0,00	0	0	140.000	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

	Izvršenje	Izvorni plan	Plan	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
	2023	2024	2025	2026	2027	3/2	4/3	5/4
štete s osnova osiguranja	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4

Izvor: 71 Prihodi od prodaje zemljišta

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Aktivnost A209225 Gradvine i uređaji javne namjene,6: autobusna stajališta, nadstrešnice

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene

Izvor: 45 Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada

3 RASHODI POSLOVANJA

32 MATERIJALNI RASHODI

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Izvor: 7 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja

Izvor: 71 Prihodi od prodaje zemljišta

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Aktivnost A209226 Javne zelene površine: Uređenje igr. za djecu s primljenom sigurnosnih standarda, 5

Izvor: 1 Opći prihodi i primici

Izvor: 11 Opći prihodi i primici

3 RASHODI POSLOVANJA

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	35.000	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	810,56	50.000	71.000	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	810,56	50.000	71.000	0	0	142	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	13.149,08	70.000	250.000	70.000	70.000	357	28
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	13.149,08	70.000	250.000	70.000	70.000	357	28
3	RASHODI POSLOVANJA	2.180,68	5.000	40.000	30.000	30.000	75	75
32	MATERIJALNI RASHODI	2.180,68	5.000	40.000	30.000	30.000	800	75
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.968,40	65.000	210.000	40.000	40.000	19	19
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.968,40	65.000	210.000	40.000	40.000	323	19
Izvor: 5	Pomoći	35.714,13	0	0	0	0	0	0
Izvor: 58	Pomoći OK - EU	35.714,13	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	35.714,13	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	35.714,13	0	0	0	0	0	0
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteće s osnova osiguranja	0,00	0	14.000	0	0	0	0
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	0,00	0	14.000	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	14.000	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0	14.000	0	0	0	0
Aktivnost A209227	Aktivnosti u svezi evidentiranja i upisa netrazvrstanih cesta u zemljišne knjige, 1	4.333,41	53.200	53.200	23.200	22.700	100	44
Izvor: 1	Opći prihodi i primitci	0,00	53.200	3.200	3.200	0	6	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primitci	0,00	53.200	3.200	3.200	0	6	100
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	53.200	3.200	3.200	0	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	53.200	3.200	3.200	0	6	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	4.333,41	0	50.000	20.000	22.700	0	40
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i	4.333,41	0	50.000	20.000	22.700	0	40

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
Izvor: 71	7.825,00	521.700	527.700	1.050.000	1.050.000	101	199	100	
3	0,00	101.700	107.700	50.000	50.000	46	46	100	
32	0,00	101.700	107.700	50.000	50.000	106	46	100	
4	7.825,00	420.000	420.000	1.000.000	1.000.000	238	238	100	
42	7.825,00	420.000	420.000	1.000.000	1.000.000	100	238	100	
Kapitalni projekti K209232	0,00	430.000	430.000	1.610.000	1.500.000	100	374	93	
Izvor: 1	0,00	0	0	400.000	500.000	0	0	125	
Izvor: 11	0,00	0	0	400.000	500.000	0	0	125	
4	0,00	0	0	400.000	500.000	0	0	125	
42	0,00	0	0	400.000	500.000	0	0	125	
Izvor: 7	0,00	430.000	430.000	1.210.000	1.000.000	100	281	83	
Izvor: 71	0,00	430.000	430.000	1.210.000	1.000.000	100	281	83	
3	0,00	30.000	30.000	30.000	0	100	100	0	
32	0,00	30.000	30.000	30.000	0	100	100	0	
4	0,00	400.000	400.000	1.180.000	1.000.000	295	295	85	
42	0,00	400.000	400.000	1.180.000	1.000.000	100	295	85	
Kapitalni projekti K209233	0,00	751.500	430.000	430.000	150.000	57	100	35	
Izvor: 7	0,00	751.500	430.000	430.000	150.000	57	100	35	
Izvor: 71	0,00	751.500	430.000	430.000	150.000	57	100	35	
3	0,00	30.000	30.000	30.000	50.000	100	100	167	
32	0,00	30.000	30.000	30.000	50.000	100	100	167	
4	0,00	721.500	400.000	400.000	100.000	100	100	25	

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

			Izvršenje					INDEX	INDEX	INDEX
			2023	2024	2025	2026	2027			
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	721.500	400.000	400.000	100.000	55	100	25
Kapitalni projekt K209234	Ulica Stjepana Radića, Cavtat		9.562,50	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene		9.562,50	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada		9.562,50	0	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA		9.562,50	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI		9.562,50	0	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K209235	Cavtat, Put dr. Ante Starčevića s oborinskom odvodnjom		18.750,00	420.000	280.000	0	0	67	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		0,00	113.446	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		0,00	113.446	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	113.446	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	113.446	0	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene		18.750,00	232.000	280.000	0	0	121	0	0
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada		18.750,00	232.000	280.000	0	0	121	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	10.000	10.000	0	0	100	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		18.750,00	222.000	270.000	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		18.750,00	222.000	270.000	0	0	122	0	0
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja		0,00	74.554	0	0	0	0	0	0
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta		0,00	74.554	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	74.554	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	74.554	0	0	0	0	0	0
Kapitalni	Čilipi, Vučje zadrželo		0,00	0	35.000	0	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Projekt									
K209236									
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	0,00	0	31.500	0	0	0	0	0
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0,00	0	31.500	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
PROGRAM:	Izgradnja objekata i uređaja, te nab. opreme za prijev. putnika, održ. čist. odlag. kom. otp. i tržišne	233.645,65	589.320	454.000	342.000	272.000	77	75	58
2093	Ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz naknade sadržane u cijeni usluge)	63.549,57	90.000	90.000	70.000	20.000	100	78	29
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	63.549,57	90.000	90.000	70.000	20.000	100	78	29
Izvor: 44	Posebne namjene OK - ostali	63.549,57	90.000	90.000	70.000	20.000	100	78	29
3	RASHODI POSLOVANJA	63.549,57	90.000	90.000	70.000	20.000	78	78	29
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	48.883,52	50.000	50.000	50.000	10.000	100	100	20
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	14.666,05	40.000	40.000	20.000	10.000	100	50	50
Aktivnost	Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	117.076,08	440.320	305.000	165.000	110.000	69	54	67
A209305	Opći prihodi i primici	4.112,92	59.000	74.000	20.000	2.500	125	27	13
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.112,92	59.000	74.000	20.000	2.500	125	27	13
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.112,92	59.000	74.000	20.000	2.500	125	27	13
3	RASHODI POSLOVANJA	4.112,92	34.000	54.000	20.000	2.500	37	37	13
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.112,92	34.000	54.000	20.000	2.500	159	37	13

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	25.000	20.000	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	25.000	20.000	0	0	80	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	8.000,00	66.000	50.000	0	0	76	0	0
Izvor: 44	Posebne namjene OK - ostali	8.000,00	16.000	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	8.000,00	16.000	0	0	0	0	0	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.000,00	16.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0,00	50.000	50.000	0	0	100	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	50.000	50.000	0	0	100	0	0
Izvor: 5	Pomoći	104.963,16	175.320	181.000	145.000	107.500	103	80	74
Izvor: 51	Pomoći - državni proračun	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0
Izvor: 54	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	83.701,90	175.320	165.000	145.000	107.500	94	88	74
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	90.320	80.000	45.000	7.500	56	56	17
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	90.320	80.000	45.000	7.500	89	56	17
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	83.701,90	85.000	85.000	100.000	100.000	118	118	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	83.701,90	85.000	85.000	100.000	100.000	100	118	100
Izvor: 58	Pomoći OK - EU	21.261,26	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.261,26	0	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	21.261,26	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 72	Prihodi od prodaje stanova	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

		Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	0
Tekuci projekt T209307	Nabava kamiona za komunalni otpad 1 i 2	53.020,00	59.000	59.000	107.000	142.000	100	181	133	
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	59.000	450	3.750	3.750	1	833	100	
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	59.000	450	3.750	3.750	1	833	100	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	59.000	450	3.750	3.750	833	833	100	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	59.000	450	3.750	3.750	1	833	100	
Izvor: 5	Pomoći	53.020,00	0	33.350	70.250	94.250	0	211	134	
Izvor: 54	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	0,00	0	33.350	70.250	94.250	0	211	134	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	33.350	70.250	94.250	211	211	134	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	33.350	70.250	94.250	0	211	134	
Izvor: 58	Pomoći OK - EU	53.020,00	0	0	0	0	0	0	0	
3	RASHODI POSLOVANJA	53.020,00	0	0	0	0	0	0	0	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	53.020,00	0	0	0	0	0	0	0	
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	0	25.200	33.000	44.000	0	131	133	
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	0,00	0	25.200	33.000	44.000	0	131	133	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	25.200	33.000	44.000	131	131	133	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	25.200	33.000	44.000	0	131	133	
PROGRAM: 2094	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRADEVINA	6.367,35	342.000	830.000	568.000	612.000	243	68	58	
Aktivnost A209407	Rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne mreže i odvodnje	6.367,35	102.000	360.000	32.000	32.000	353	9	100	
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.367,35	72.000	166.700	22.000	20.000	232	13	91	
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.367,35	72.000	166.700	22.000	20.000	232	13	91	
3	RASHODI POSLOVANJA	6.367,35	72.000	166.700	22.000	20.000	13	13	91	

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
32	MATERIJALNI RASHODI	6.367,35	72.000	20.000	20.000	20.000	28	100	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	146.700	2.000	0	0	1	0
Izvor: 3	Vlastiti prihod	0,00	0	10.000	0	12.000	0	0	0
Izvor: 31	Vlastiti prihodi - OK	0,00	0	10.000	0	12.000	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	10.000	0	12.000	0	0	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	10.000	0	12.000	0	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	0,00	30.000	20.000	10.000	0	67	50	0
Izvor: 44	Posebne namjene OK - ostali	0,00	30.000	20.000	0	0	67	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	30.000	20.000	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	0	163.300	0	0	0	0	0
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	0,00	0	163.300	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	163.300	0	0	0	0	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	163.300	0	0	0	0	0
Aktivnost A209409	Druga ulaganja u vodoopskrbni sustav - izrade idej, projekata, geod, podloga i teh. dok., istraživanja	0,00	0	80.000	10.000	0	0	13	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
Izvor: 3	Vlastiti prihod	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
Izvor: 31 Vlastiti prihodi - OK	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0
Tekući projekt Rekonstrukcija Crpne stanice i upravljačkog sistema Prahivac, te obnova drugih pumpa za vodu	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0
T209416	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
Izvor: 1 Opći prihodi i primici	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
Izvor: 3 Vlastiti prihod	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
Izvor: 31 Vlastiti prihodi - OK	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
Tekući projekt Sanacija cjevovoda Plat - Debeli Brijeg	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	100	100
T209417	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	100	100
Izvor: 7 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	100	100
Izvor: 71 Prihodi od prodaje zemljišta	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	100	100
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	50.000	50.000	50.000	100	100	100
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0	100	100
Tekući projekt Projektiranje i izgradnja kanalizacije u nogostupu: Izvor Ljuta - Gruda	0,00	0	0	26.000	80.000	0	0	308
T209426	0,00	0	0	14.000	14.000	0	0	100
Izvor: 3 Vlastiti prihod	0,00	0	0	14.000	14.000	0	0	100
Izvor: 31 Vlastiti prihodi - OK	0,00	0	0	14.000	14.000	0	0	100
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	0	14.000	14.000	0	0	100
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	0	14.000	14.000	0	0	100
Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

		Izvršenje					INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
		2023	2024	2025	2026	2027				
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	
Izvor: 45	Posebne namijene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0	
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	0	0	0	66.000	0	0	0	
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	0,00	0	0	0	66.000	0	0	0	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	0	0	66.000	0	0	0	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	0	0	66.000	0	0	0	
Tekući projekt T209429	Izgradnja vodoopskrbnog sustava Paļje brdo i razvod vodovodne mreže	0,00	90.000	80.000	0	0	89	0	0	
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	
Izvor: 3	Vlastiti prihodi	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	
Izvor: 31	Vlastiti prihodi - OK	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	
Tekući projekt T209432	Komunalna infrastruktura (opskrba vodom, odvodnja...) - buduća poduzetnička zona	0,00	150.000	150.000	450.000	450.000	100	300	100	
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	150.000	150.000	450.000	450.000	100	300	100	
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	0,00	150.000	150.000	450.000	450.000	100	300	100	

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

		Izvršenje	Izvorni plan	Plan	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
		2023	2024	2025	2026	2027	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5			
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	130.000	130.000	400.000	400.000	308	308	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	30.000	30.000	200.000	200.000	100	667	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	100.000	100.000	200.000	200.000	100	200	100
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	20.000	20.000	50.000	50.000	250	250	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	20.000	20.000	50.000	50.000	100	250	100
PROGRAM: 2095	Energetska učinkovitost i prilagodbe klimatskim promjenama	5.312,50	99.000	50.500	44.000	31.000	51	87	58
Aktivnost A209502	Energetsko certificiranje	0,00	0	7.000	7.000	7.000	0	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0	7.000	7.000	7.000	0	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0	7.000	7.000	7.000	0	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	7.000	7.000	7.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0	7.000	7.000	7.000	0	100	100
Aktivnost A209503	Mjere energetske učinkovitosti	0,00	0	10.000	27.000	14.000	0	270	52
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0	10.000	27.000	14.000	0	270	52
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0	10.000	27.000	14.000	0	270	52
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	10.000	27.000	14.000	270	270	52
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0	10.000	27.000	14.000	0	270	52
Aktivnost A209504	Energetski održivi razvoj i prilagodbe klimatskim promjenama	5.312,50	99.000	33.500	10.000	10.000	34	30	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.312,50	43.500	2.980	10.000	10.000	7	336	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.312,50	43.500	2.980	10.000	10.000	7	336	100
3	RASHODI POSLOVANJA	5.312,50	11.900	2.980	10.000	10.000	336	336	100
32	MATERIJALNI RASHODI	5.312,50	11.900	2.980	10.000	10.000	25	336	100
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	31.600	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	31.600	0	0	0	0	0	0

IZVOR:

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

		Izvršenje		Izvorni plan	Plan	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
		2023	2024							
		1	2	3	4	5		3/2	4/3	5/4
5	Pomoći	0,00	55.500	30.520	0	0	0	55	0	0
Izvor: 54	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	0,00	55.500	30.520	0	0	0	55	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	52.600	20.520	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	52.600	20.520	0	0	0	39	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.900	10.000	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.900	10.000	0	0	0	345	0	0
PROGRAM: 2096	Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	0,00	25.000	125.000	529.500	252.500	500	424	58	
Kapitalni projekt K209601	Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta	0,00	25.000	75.000	32.000	25.000	300	43	78	
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	25.000	52.000	32.000	10.000	208	62	31	
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	25.000	52.000	32.000	10.000	208	62	31	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	25.000	52.000	32.000	10.000	62	62	31	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	25.000	52.000	32.000	10.000	208	62	31	
Izvor: 5	Pomoći	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	
Izvor: 54	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0	
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnovna osiguranja	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0	
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0	
Kapitalni projekt K209604	Projektiranje, izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad	0,00	0	50.000	497.500	227.500	0	995	46	
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0	7.500	72.500	32.500	0	967	45	

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0	7.500	72.500	32.500	0	967	45
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	72.500	32.500	0	0	45
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0	0	72.500	32.500	0	0	45
Izvor: 5	Pomoći	0,00	0	42.500	425.000	195.000	0	1000	46
Izvor: 54	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	0,00	0	42.500	425.000	195.000	0	1000	46
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	42.500	0	0	0	0	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	42.500	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	425.000	195.000	0	0	46
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0	0	425.000	195.000	0	0	46
PROGRAM: 2097	Redovan rad UO za kom.sustav i gosp.nekt. - povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela	74.609,60	196.372	209.600	168.900	131.700	107	81	58
Aktivnost A209701	Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela	74.609,60	180.172	189.600	148.900	111.700	105	79	75
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	74.609,60	180.172	189.600	148.900	111.700	105	79	75
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	74.609,60	180.172	189.600	148.900	111.700	105	79	75
3	RASHODI POSLOVANJA	74.609,60	180.172	189.600	148.900	111.700	79	79	75
32	MATERIJALNI RASHODI	74.609,60	180.172	189.600	148.900	111.700	105	79	75
Aktivnost A209702	Korištenje sredstava EU - povratu sredstava u državni proračun	0,00	16.200	20.000	20.000	20.000	123	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	16.200	20.000	20.000	20.000	123	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	16.200	20.000	20.000	20.000	123	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	16.200	20.000	20.000	20.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	16.200	20.000	20.000	20.000	123	100	100
PROGRAM: 2098	Program gospodarenja otpadom	436.666,53	522.000	577.000	275.000	272.000	111	48	58

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

		Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	
Aktivnost A209801	Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - Cistoća d.o.o. Dubrovnik	178.851,63	150.000	150.000	150.000	150.000	100	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	178.851,63	150.000	150.000	150.000	150.000	100	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	178.851,63	150.000	150.000	150.000	150.000	100	100	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA	178.851,63	150.000	150.000	150.000	150.000	100	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	178.851,63	150.000	150.000	150.000	150.000	100	100	100	100
Aktivnost A209802	Aktivnosti sprječavanja i sanacije nepropisnih odlagališta otpada, edukacija u gospodarenju otpadom	257.814,90	372.000	427.000	128.000	122.000	115	29	98	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	257.814,90	372.000	427.000	125.000	122.000	115	29	98	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	257.814,90	372.000	427.000	125.000	122.000	115	29	98	98
3	RASHODI POSLOVANJA	257.814,90	372.000	427.000	125.000	122.000	29	29	98	98
32	MATERIJALNI RASHODI	45.514,90	72.000	112.000	112.000	112.000	156	100	100	100
35	SUBVENCije	212.300,00	300.000	300.000	0	0	100	0	0	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	15.000	13.000	10.000	0	87	77	77
PROGRAM: 2099	Program sanitarno veterinarskih aktivnosti i zaštita životinja	30.406,95	62.000	59.000	60.000	60.000	95	102	58	58
Aktivnost A209901	Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinfekcija, deratizacija)	9.458,75	12.500	14.000	15.000	15.000	112	107	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.458,75	12.500	14.000	15.000	15.000	112	107	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.458,75	12.500	14.000	15.000	15.000	112	107	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA	9.458,75	12.500	14.000	15.000	15.000	107	107	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	9.458,75	12.500	14.000	15.000	15.000	112	107	100	100
Aktivnost A209902	Obavljanje poslova sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina	8.295,12	9.500	10.000	10.000	10.000	105	100	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.295,12	9.500	10.000	10.000	10.000	105	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.295,12	9.500	10.000	10.000	10.000	105	100	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA	8.295,12	9.500	10.000	10.000	10.000	100	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	8.295,12	9.500	10.000	10.000	10.000	105	100	100	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

		Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
Aktivnost	Aktivnosti iz područja zaštite životinja i skrbi o životinjama	12.653,08	40.000	35.000	35.000	35.000	88	100	100
A209903	Opći prihodi i primici	12.653,08	40.000	35.000	35.000	35.000	88	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	12.653,08	40.000	35.000	35.000	35.000	88	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	12.653,08	40.000	35.000	35.000	35.000	100	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA	12.653,08	40.000	35.000	35.000	35.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	12.653,08	40.000	35.000	35.000	35.000	88	100	100
PROGRAM:	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - predškolski odgoj i školstvo	141.807,94	1.825.300	11.532.000	14.401.710	3.816.100	632	125	58
2101	Projektiranje, izgradnja i opremanje dječjeg vrtića i jaslica, Gruda	0,00	143.300	260.000	1.105.000	2.001.100	181	425	181
Kapitalni projekti	K210101	0,00	3.300	20.000	0	0	606	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	3.300	20.000	0	0	606	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	3.300	20.000	0	0	606	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	3.300	20.000	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.300	20.000	0	0	606	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	0,00	0	0	20.000	31.100	0	0	156
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0,00	0	0	20.000	31.100	0	0	156
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	0	20.000	10.100	0	0	51
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0	0	20.000	10.100	0	0	51
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	0	21.000	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0	0	0	21.000	0	0	0
Izvor: 5	Pomoći	0,00	0	0	530.000	220.000	0	0	42
Izvor: 58	Pomoći OK - EU	0,00	0	0	530.000	220.000	0	0	42
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	530.000	220.000	0	0	42
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0	0	530.000	220.000	0	0	42
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	140.000	240.000	55.000	0	171	23	0
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	0,00	140.000	240.000	55.000	0	171	23	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

			Izvršenje	Izvorni plan	Plan	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
			2023	2024	2025	2026	2027				
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	140.000	240.000	55.000	0	23	23	0	
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	90.000	190.000	0	0	211	0	0	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	50.000	50.000	55.000	0	100	110	0	
Izvor: 8	Namjenski prihodi od zaduživanja		0,00	0	0	500.000	1.750.000	0	0	350	
Izvor: 81	Namjenski prihodi od zaduživanja		0,00	0	0	500.000	1.750.000	0	0	350	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0	0	500.000	1.750.000	0	0	350	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0	0	500.000	1.750.000	0	0	350	
Kapitalni projekti K210102	Projektiranje, izgradnja i opremanje novog dječjeg vrtića, Cavtat		7.476,50	20.000	70.000	35.000	1.200.000	350	50	3429	
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene		0,00	20.000	70.000	35.000	0	350	50	0	
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada		0,00	20.000	70.000	35.000	0	350	50	0	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	20.000	70.000	35.000	0	50	50	0	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	20.000	70.000	35.000	0	350	50	0	
Izvor: 5	Pomoći		7.476,50	0	0	0	200.000	0	0	0	
Izvor: 58	Pomoći OK - EU		7.476,50	0	0	0	200.000	0	0	0	
3	RASHODI POSLOVANJA		7.476,50	0	0	0	0	0	0	0	
32	MATERIJALNI RASHODI		7.476,50	0	0	0	0	0	0	0	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0	0	0	200.000	0	0	0	
Izvor: 8	Namjenski prihodi od zaduživanja		0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0	
Izvor: 81	Namjenski prihodi od zaduživanja		0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0	
Kapitalni											

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Projekt K210103	Izgradnja nove osnovne škole u Cavtatu s trojdelnom dvoranom i cestom u okviru škole	Izvršenje					Projekcija				
		2023	2024	2025	2026	2027	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4		
Izvor: 1	Opći prihodi i primitci	1.940,43	222.000	22.000	113.710	0	10	517	0		
Izvor: 11	Opći prihodi i primitci	1.940,43	222.000	22.000	113.710	0	10	517	0		
3	RASHODI POSLOVANJA	1.940,43	222.000	22.000	0	0	0	0	0		
32	MATERIJALNI RASHODI	1.940,43	222.000	22.000	0	0	10	0	0		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	113.710	0	0	0	0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0	0	113.710	0	0	0	0		
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	0,00	0	200.000	103.000	5.000	0	52	5		
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0,00	0	200.000	103.000	5.000	0	52	5		
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	0	8.000	5.000	0	0	63		
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0	0	8.000	5.000	0	0	63		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	200.000	95.000	0	48	48	0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0	200.000	95.000	0	0	48	0		
Izvor: 5	Pomoći	132.391,01	1.413.940	2.850.000	4.985.000	600.000	202	175	12		
Izvor: 51	Pomoći - državni proračun	79.537,26	113.940	200.000	1.900.000	500.000	176	950	26		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	79.537,26	113.940	200.000	1.900.000	500.000	176	950	26		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	79.537,26	113.940	200.000	1.900.000	500.000	176	950	26		
Izvor: 52	Pomoći - županijski proračun	0,00	200.000	500.000	911.000	100.000	250	182	11		
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	200.000	200.000	57.000	100.000	29	29	175		
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	200.000	200.000	57.000	100.000	100	29	175		
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	300.000	854.000	0	285	285	0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0	300.000	854.000	0	0	285	0		
Izvor: 58	Pomoći OK - EU	52.853,75	1.100.000	2.150.000	2.174.000	0	195	101	0		
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	100.000	50.000	374.000	0	748	748	0		

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	100.000	50.000	374.000	0	50	748	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	52.853,75	1.000.000	2.100.000	1.800.000	0	86	86	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	52.853,75	1.000.000	2.100.000	1.800.000	0	210	86	0
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	26.060	40.000	0	0	153	0	0
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	0,00	26.060	40.000	0	0	153	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	26.060	40.000	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	26.060	40.000	0	0	153	0	0
Izvor: 8	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0	8.000.000	8.000.000	0	0	100	0
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0	8.000.000	8.000.000	0	0	100	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	8.000.000	8.000.000	0	100	100	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0	8.000.000	8.000.000	0	0	100	0
Kapitalni projekt K210105	Projekiranje, izgradnja i opremanje dječjeg vrtića Čilipi	0,00	0	78.000	60.000	10.000	0	77	17
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0	8.000	30.000	0	0	375	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0	8.000	30.000	0	0	375	0
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	8.000	30.000	0	375	375	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0	8.000	30.000	0	0	375	0
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	0	70.000	30.000	10.000	0	43	33
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	0,00	0	70.000	30.000	10.000	0	43	33
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	70.000	30.000	10.000	43	43	33
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0	70.000	30.000	10.000	0	43	33
Aktivnost A210106	Ulaganja u školske objekte	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
Izvor:									

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
11	Opći prihodi i primici	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0
PROGRAM:	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene -	45.044,98	372.200	978.200	4.363.500	427.000	263	446	58
2102	IZGRADNJA I UREĐENJE OBJEKATA JAVNE NAMJENE - sport								
Aktivnost	Ulaganja u sportske objekte	0,00	23.200	23.200	26.500	26.000	100	114	98
A210201	Ulaganja u sportske objekte	0,00	23.200	23.200	26.500	26.000	100	189	4
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	14.000	14.000	26.500	1.000	100	189	4
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	14.000	14.000	26.500	1.000	100	189	4
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	14.000	14.000	26.500	1.000	189	189	4
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	14.000	14.000	26.500	1.000	100	189	4
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	9.200	9.200	0	0	100	0	0
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	0,00	9.200	9.200	0	0	100	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	9.200	9.200	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	9.200	9.200	0	0	100	0	0
Kapitalni projekt K210202	Izgradnja sportskih igrališta/objekata - Bocarski dom, Dubrava	0,00	71.000	728.000	4.265.000	310.000	1025	586	7
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	71.000	58.000	45.000	10.000	82	78	22
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	71.000	58.000	45.000	10.000	82	78	22
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	26.000	30.000	0	10.000	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	26.000	30.000	0	10.000	115	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	45.000	28.000	45.000	0	161	161	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	20.000	28.000	45.000	0	140	161	0
Izvor: 5	Pomoći	0,00	0	0	100.000	300.000	0	0	300
Izvor: 51	Pomoći - državni proračun	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0
Izvor: 58	Pomoći OK - EU	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0	0	20.000	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	0	170.000	20.000	0	0	0	12
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	0,00	0	170.000	20.000	0	0	0	12
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	170.000	20.000	0	12	12	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0	170.000	20.000	0	0	12	0
Izvor: 8	Namjenski prihodi od zaduživanja	0,00	0	500.000	4.100.000	0	0	820	0
Izvor: 81	Namjenski prihodi od zaduživanja	0,00	0	500.000	4.100.000	0	0	820	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	500.000	4.100.000	0	820	820	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0	500.000	4.100.000	0	0	820	0
Aktivnost A210203	Uređenja sportskih igrališta i prostora oko igrališta	22.877,48	278.000	197.000	57.000	41.000	71	29	72
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	22.877,48	258.800	187.000	32.000	27.000	72	17	84
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	22.877,48	258.800	187.000	32.000	27.000	72	17	84
3	RASHODI POSLOVANJA	22.877,48	122.000	17.000	7.000	7.000	41	41	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4	
									1
32	MATERIJALNI RASHODI	22.877,48	122.000	17.000	7.000	7.000	14	41	100
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	136.800	170.000	25.000	20.000	15	15	80
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	136.800	170.000	25.000	20.000	124	15	80
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	0,00	0	10.000	25.000	14.000	0	250	56
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0,00	0	10.000	25.000	14.000	0	250	56
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	10.000	0	14.000	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0	10.000	0	14.000	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0	0	25.000	0	0	0	0
Izvor: 5	Pomoći	0,00	19.200	0	0	0	0	0	0
Izvor: 51	Pomoći - državni proračun	0,00	16.300	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	16.300	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	16.300	0	0	0	0	0	0
Izvor: 52	Pomoći - županijski proračun	0,00	2.900	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.900	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.900	0	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K210204	Pripreme radnje, projektiranje i izgradnja bazena i malonogometnog igrališta Čilipi	0,00	0	30.000	15.000	50.000	0	50	333
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	0,00	0	30.000	15.000	10.000	0	50	67
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0,00	0	30.000	15.000	10.000	0	50	67
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	30.000	15.000	0	50	50	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0	30.000	15.000	0	0	50	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	

DUGOTRAJNE IMOVINE

Izvor: 5	Pomoći	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
Izvor: 58	Pomoći OK - EU	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0
Tekuci projekt T210205	Green sport centar	22.167,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	22.167,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	22.167,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	22.167,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	22.167,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM:	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - socijalna skrb i zdravstvo	9.294,80	42.500	155.000	25.000	25.000	25.000	365	16	58	2103
Aktivnost A210302	Ulaganja u zdravstvene ustanove - ambulante i vozila hitne pomoći	3.187,50	32.500	55.000	15.000	15.000	15.000	169	27	100	
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.187,50	32.500	55.000	15.000	15.000	15.000	169	27	100	
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.187,50	32.500	55.000	15.000	15.000	15.000	169	27	100	
3	RASHODI POSLOVANJA	3.187,50	20.000	55.000	15.000	15.000	15.000	27	27	100	
32	MATERIJALNI RASHODI	3.187,50	20.000	15.000	0	0	0	75	0	0	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	0	40.000	15.000	15.000	15.000	0	38	100	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0	0	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0	0	
Aktivnost A210303	Uređenje prostora s ciljem unapređenja kvalitete življenja osoba s posebnim potrebama, osoba s inval.	6.107,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100	
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.107,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100	
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.107,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100	
3	RASHODI POSLOVANJA	6.107,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100	

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

		Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
32	MATERIJALNI RASHODI	6.107,30	10.000	10.000	10.000	10.000	100	100	100
Kapitalni projekti K210301	Izgradnja / proširenje Doma za starije i nemoćne osobe na Grudi	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0
PROGRAM: 2104	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - kultura, turizam, religija	184.442,83	471.500	1.960.000	825.500	1.050.500	416	42	58
Aktivnost A210401	Održavanje i ulaganja u objekte javne namjene - kultura (domovi kulture i sl.)	61.663,65	28.000	74.000	23.000	23.000	264	31	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	39.663,65	24.000	74.000	23.000	23.000	308	31	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	39.663,65	24.000	74.000	23.000	23.000	308	31	100
3	RASHODI POSLOVANJA	21.257,40	24.000	24.000	23.000	23.000	96	96	100
32	MATERIJALNI RASHODI	21.257,40	24.000	24.000	23.000	23.000	100	96	100
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.406,25	0	50.000	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	18.406,25	0	50.000	0	0	0	0	0
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	22.000,00	4.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	22.000,00	4.000	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.000,00	4.000	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	22.000,00	4.000	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A210404	Program ulaganja u objekte javne namjene - sakralni objekti	66.461,51	184.000	100.000	30.500	30.500	54	31	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	41.461,51	183.650	99.700	30.200	30.200	54	30	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	41.461,51	183.650	99.700	30.200	30.200	54	30	100
3	RASHODI POSLOVANJA	41.461,51	183.650	99.700	30.200	30.200	30	30	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

			Izvršenje		Izvorni plan		Plan		Projekcija		Projekcija			INDEX	INDEX	INDEX
			2023	2024	2025	2026	2027	INDEX	INDEX	INDEX						
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4						
32	MATERIJALNI RASHODI		41.461,51	169.000	85.000	20.500	20.500	50	24	100						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		0,00	14.650	14.700	9.700	9.700	100	66	100						
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene		25.000,00	350	300	300	300	86	100	100						
Izvor: 43	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine		278,26	350	300	300	300	86	100	100						
3	RASHODI POSLOVANJA		278,26	350	300	300	300	100	100	100						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		278,26	350	300	300	300	86	100	100						
Izvor: 44	Posebne namjene OK - ostali		24.721,74	0	0	0	0	0	0	0						
3	RASHODI POSLOVANJA		24.721,74	0	0	0	0	0	0	0						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		24.721,74	0	0	0	0	0	0	0						
Aktivnost A210405	Ulaganja u objekte javne namjene - kultura, turizam		51.192,67	223.500	20.000	22.000	22.000	9	110	100						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		0,00	71.000	15.000	22.000	22.000	21	147	100						
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		0,00	71.000	15.000	22.000	22.000	21	147	100						
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	15.000	15.000	22.000	22.000	147	147	100						
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	15.000	12.000	22.000	22.000	80	183	100						
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		0,00	0	3.000	0	0	0	0	0						
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	56.000	0	0	0	0	0	0						
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	56.000	0	0	0	0	0	0						
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene		28.629,79	10.000	0	0	0	0	0	0						
Izvor: 44	Posebne namjene OK - ostali		28.629,79	10.000	0	0	0	0	0	0						
3	RASHODI POSLOVANJA		6.725,86	0	0	0	0	0	0	0						
32	MATERIJALNI RASHODI		6.725,86	0	0	0	0	0	0	0						
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		21.903,93	10.000	0	0	0	0	0	0						
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		21.903,93	10.000	0	0	0	0	0	0						
Izvor: 5	Pomoći		22.562,88	8.000	0	0	0	0	0	0						

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
Izvor: 51	Pomoći - državni proračun	22.562,88	8.000	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	8.000	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	8.000	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.562,88	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	22.562,88	0	0	0	0	0	0
Izvor: 6	Donacije	0,00	5.000	5.000	0	0	100	0
Izvor: 62	Donacije OK - kapitalne	0,00	5.000	5.000	0	0	100	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	5.000	5.000	0	0	100	0
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	129.500	0	0	0	0	0
Izvor: 72	Prihodi od prodaje stanova	0,00	120.000	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	120.000	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	120.000	0	0	0	0	0
Izvor: 74	Prihodi od prijevoznih sredstava, postrojenja i opreme	0,00	9.500	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	9.500	0	0	0	0	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	9.500	0	0	0	0	0
Kapitalni projekt K210406	Ulaganje u objekt za javnu namjenu - kultura, Spomen kuća hrvatskog liječara	5.125,00	36.000	241.000	205.000	210.000	669	85
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.125,00	36.000	41.000	5.000	10.000	114	12
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.125,00	36.000	41.000	5.000	10.000	114	12
3	RASHODI POSLOVANJA	5.125,00	11.000	11.000	5.000	10.000	45	200
32	MATERIJALNI RASHODI	5.125,00	11.000	11.000	5.000	10.000	100	45
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	25.000	30.000	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	25.000	30.000	0	0	120	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
Izvor: 5	Pomoći	1	2	3	4	5			
	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	100	100
Izvor: 58	Pomoći OK - EU								
	0,00	0	200.000	200.000	200.000	200.000	0	100	100
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	200.000	200.000	200.000	100	100	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0	200.000	200.000	200.000	0	100	100
Kapitalni projekt K210407	Ulaganje u objekt za javnu namjenu - kultura, Muzej Isejleništa (Stranj)	0,00	0	145.000	245.000	165.000	0	169	67
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0	95.000	10.000	25.000	0	11	250
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0	95.000	10.000	25.000	0	11	250
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	55.000	10.000	25.000	18	18	250
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0	55.000	10.000	25.000	0	18	250
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	0,00	0	0	2.000	10.000	0	0	500
Izvor: 44	Posebne namjene OK - ostali	0,00	0	0	2.000	6.000	0	0	300
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	2.000	6.000	0	0	300
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0	0	2.000	6.000	0	0	300
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0,00	0	0	0	4.000	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	0	4.000	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0	0	0	4.000	0	0	0
Izvor: 5	Pomoći	0,00	0	50.000	215.000	130.000	0	430	60
Izvor: 58	Pomoći OK - EU	0,00	0	50.000	215.000	130.000	0	430	60
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	50.000	215.000	130.000	430	430	60
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0	50.000	215.000	130.000	0	430	60
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade	0,00	0	0	18.000	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

		Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
štete s osnova osiguranja									
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	0,00	0	0	18.000	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	18.000	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0	0	18.000	0	0	0	0
Tekući projekt T210409 Dom kulture Čilipi, uređenje i opremanje		0,00	0	1.330.000	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
Izvor: 5	Pomoći	0,00	0	1.300.000	0	0	0	0	0
Izvor: 51	Pomoći - državni proračun	0,00	0	1.300.000	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0
Tekući projekt T210410 Dom kulture Cavtat, uređenje i opremanje		0,00	0	50.000	300.000	600.000	0	600	200
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0	50.000	70.000	100.000	0	140	143
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0	50.000	70.000	100.000	0	140	143
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	70.000	100.000	0	0	143
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0	0	70.000	100.000	0	0	143
Izvor: 5	Pomoći	0,00	0	0	230.000	500.000	0	0	217
Izvor: 51	Pomoći - državni proračun	0,00	0	0	230.000	500.000	0	0	217

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	230.000	500.000	0	0	217	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0	0	230.000	500.000	0	0	217	
PROGRAM: Upravljanje imovinom - Kapitalna ulaganja u poslovne i druge objekte, nabava imovine		265.698,18	992.638	814.500	533.700	413.200	82	66	58	
2105										
Aktivnost A210501	Legalizacija objekata	0,00	10.000	20.000	45.000	17.000	200	225	38	
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	10.000	10.000	15.000	7.000	100	150	47	
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	10.000	10.000	15.000	7.000	100	150	47	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000	10.000	15.000	7.000	150	150	47	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.000	10.000	15.000	7.000	100	150	47	
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	0	10.000	30.000	10.000	0	300	33	
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	0,00	0	10.000	30.000	10.000	0	300	33	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	10.000	30.000	10.000	300	300	33	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0	10.000	30.000	10.000	0	300	33	
Aktivnost A210502	Otkup zemljišta i zgrada za buduće projekte, razvrstana suvlasničke zajednice	3,00	150.000	150.000	50.000	50.000	100	33	100	
Izvor: 6	Donacije	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
Izvor: 62	Donacije OK - kapitalne	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3,00	0	0	0	0	0	0	0	
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	150.000	150.000	50.000	50.000	100	33	100	
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	0,00	150.000	150.000	50.000	50.000	100	33	100	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	150.000	150.000	50.000	50.000	100	33	100	
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	100.000	150.000	50.000	50.000	150	33	100	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Aktivnost	Ulaganje u poslovne / uredske objekte	Izvršenje	Izvorni plan	Plan	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
		2023	2024	2025	2026	2027	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5			
A210503		129.612,88	270.000	145.000	6.700	6.700	54	5	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.167,02	270.000	145.000	6.700	6.700	54	5	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.167,02	270.000	145.000	6.700	6.700	54	5	100
3	RASHODI POSLOVANJA	20.167,02	270.000	90.000	6.700	6.700	7	7	100
32	MATERIJALNI RASHODI	20.167,02	270.000	90.000	6.700	6.700	33	7	100
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0
Izvor: 5	Pomoći	109.445,86	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 58	Pomoći OK - EU	109.445,86	0	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	109.445,86	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	109.445,86	0	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A210505	Registar imovine - rješavanje imovinsko pravnih odnosa, procjena imovine, uknjižba i drugo	25.999,15	39.500	24.500	14.500	14.500	62	59	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	25.999,15	39.500	24.500	14.500	14.500	62	59	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	25.999,15	39.500	24.500	14.500	14.500	62	59	100
3	RASHODI POSLOVANJA	25.999,15	39.500	24.500	14.500	14.500	59	59	100
32	MATERIJALNI RASHODI	25.999,15	39.500	24.500	14.500	14.500	62	59	100
Aktivnost A210506	Nabava vozila, strojeva, opreme, uređaja za poboljšanje komunalnog standarda	23.036,16	30.500	31.000	32.500	75.000	102	105	231
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.215,00	30.500	11.000	32.500	15.000	36	295	46
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.215,00	30.500	11.000	32.500	15.000	36	295	46
3	RASHODI POSLOVANJA	2.215,00	30.500	11.000	32.500	15.000	295	295	46
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.215,00	30.500	11.000	32.500	15.000	36	295	46
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	20.821,16	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 44	Posebne namjene OK - ostali	20.821,16	0	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	20.821,16	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	
										1
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.821,16	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	0	20.000	0	60.000	0	0	0	0
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	0,00	0	20.000	0	60.000	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	20.000	0	60.000	0	0	0	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	20.000	0	60.000	0	0	0	0
Aktivnost A210508	Osiguravanje preduvjeta za izgradnju i početak rada poduzetničke zone Čilipi	87.046,99	441.238	359.000	235.000	200.000	81	65	85	
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	70.000	90.000	110.000	100.000	129	122	91	
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	70.000	90.000	110.000	100.000	129	122	91	
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	70.000	90.000	110.000	100.000	122	122	91	
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	70.000	70.000	90.000	80.000	100	129	89	
35	SUBVENCIJE	0,00	0	20.000	20.000	20.000	0	100	100	
Izvor: 5	Pomoći	22.393,63	0	0	0	0	0	0	0	
Izvor: 58	Pomoći OK - EU	22.393,63	0	0	0	0	0	0	0	
3	RASHODI POSLOVANJA	22.393,63	0	0	0	0	0	0	0	
32	MATERIJALNI RASHODI	22.393,63	0	0	0	0	0	0	0	
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	64.653,36	371.238	269.000	125.000	100.000	72	46	80	
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	64.653,36	371.238	269.000	125.000	100.000	72	46	80	
3	RASHODI POSLOVANJA	64.653,36	260.000	70.000	50.000	50.000	71	71	100	
32	MATERIJALNI RASHODI	64.653,36	260.000	0	0	0	0	0	0	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0	70.000	50.000	50.000	0	71	100	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	111.238	199.000	75.000	50.000	38	38	67	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	111.238	199.000	75.000	50.000	179	38	67	
Tekuci projekt T210509	Osiguravanje preduvjeta za provedbu strateškog projekta "Marina & resort"	0,00	51.400	50.000	50.000	50.000	97	100	100	
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	14.375	0	0	0	0	0	0	

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	14.375	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	14.375	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	14.375	0	0	0	0	0	0
Izvor: 6	Donacije	0,00	37.025	50.000	50.000	50.000	135	100	100
Izvor: 61	Donacije OK - tekuće	0,00	37.025	50.000	50.000	50.000	135	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	37.025	50.000	50.000	50.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	37.025	50.000	50.000	50.000	135	100	100
Tekuci projekt T210510	Projektiranje, rekonstrukcija i uređenje objekta Molunat	0,00	0	35.000	100.000	0	0	286	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0
PROGRAM: 2106	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - pomorsko dobro	57.255,18	65.500	65.500	27.000	27.000	100	41	58
Aktivnost A210602	Utvrđivanje granice pomorskog dobra	0,00	0	7.000	7.000	7.000	0	100	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	0,00	0	7.000	7.000	7.000	0	100	100
Izvor: 42	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	0,00	0	7.000	7.000	7.000	0	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	7.000	7.000	7.000	100	100	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

			Izvršenje					INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
			2023	2024	2025	2026	2027				
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0	7.000	7.000	7.000	0	100	100	
Aktivnost A210603	Održavanje i zaštita pomorskog dobra - uređenje plaza, riva i drugo		57.255,18	65.500	58.500	20.000	20.000	89	34	100	
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		0,00	0	38.500	0	0	0	0	0	
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		0,00	0	38.500	0	0	0	0	0	
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	0	38.500	0	0	0	0	0	
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0	38.500	0	0	0	0	0	
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene		33.726,74	43.500	0	0	0	0	0	0	
Izvor: 42	Posebne namjene OK - naknade za koncesije		33.726,74	43.500	0	0	0	0	0	0	
3	RASHODI POSLOVANJA		33.726,74	43.500	0	0	0	0	0	0	
32	MATERIJALNI RASHODI		33.726,74	43.500	0	0	0	0	0	0	
Izvor: 5	Pomoći		23.528,44	22.000	20.000	20.000	20.000	91	100	100	
Izvor: 52	Pomoći - županijski proračun		23.528,44	22.000	20.000	20.000	20.000	91	100	100	
3	RASHODI POSLOVANJA		23.528,44	22.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100	
32	MATERIJALNI RASHODI		23.528,44	22.000	20.000	20.000	20.000	91	100	100	
PROGRAM: 2109	Razvoji i sigurnost prometa		149.305,89	176.000	150.000	150.000	150.000	85	100	58	
Aktivnost A210901	Komunalni linijski prijevoz putnika - Uslužna komunalna djelatnost		149.305,89	176.000	150.000	150.000	150.000	85	100	100	
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		107.192,86	176.000	150.000	150.000	150.000	85	100	100	
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		107.192,86	176.000	150.000	150.000	150.000	85	100	100	
3	RASHODI POSLOVANJA		107.192,86	176.000	150.000	150.000	150.000	100	100	100	
35	SUBVENCIJE		107.192,86	176.000	150.000	150.000	150.000	85	100	100	
Izvor: 3	Vlastiti prihod		42.113,03	0	0	0	0	0	0	0	
Izvor: 31	Vlastiti prihodi - OK		42.113,03	0	0	0	0	0	0	0	
3	RASHODI POSLOVANJA		42.113,03	0	0	0	0	0	0	0	
35	SUBVENCIJE		42.113,03	0	0	0	0	0	0	0	
Glava 03002	USTANOVA ZA VATROGASNU		533.327,40	785.969	881.164	951.614	1.013.014	112	108	106	

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4

DJELATNOST

Izvor: 1	Opći prihodi i primici	213.799,96	478.150	564.250	634.700	695.400	118	112	110
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	213.799,96	478.150	564.250	634.700	695.400	118	112	110
Izvor: 5	Pomoći	317.027,44	301.819	313.414	313.414	313.414	104	100	100
Izvor: 55	Pomoći OK - decentralizirane funkcije	277.923,00	291.819	313.414	313.414	313.414	107	100	100
Izvor: 56	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	39.104,44	10.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 6	Donacije	2.500,00	6.000	3.500	3.500	4.200	58	100	120
Izvor: 63	Donacije PK - tekuće	2.500,00	2.500	3.500	3.500	4.200	140	100	120
Izvor: 64	Donacije PK - kapitalne	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
PROGRAM: 2071	Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe	533.327,40	785.969	881.164	951.614	1.013.014	112	108	58
Aktivnost A207101	Redovna djelatnost JVP - minimalni financijski standard	277.923,00	291.819	313.414	313.414	313.414	107	100	100
Izvor: 5	Pomoći	277.923,00	291.819	313.414	313.414	313.414	107	100	100
Izvor: 55	Pomoći OK - decentralizirane funkcije	277.923,00	291.819	313.414	313.414	313.414	107	100	100
Korisnik: 3	40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	277.923,00	291.819	313.414	313.414	313.414	100	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA	277.923,00	291.819	313.414	313.414	313.414	100	100	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	277.923,00	286.819	305.414	305.414	305.414	106	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	5.000	8.000	8.000	8.000	160	100	100
Aktivnost A207102	Redovna djelatnost JVP - iznad minimalnog standarda	242.385,96	484.150	555.750	628.000	687.000	115	113	109
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	213.799,96	471.650	555.750	628.000	687.000	118	113	109
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	213.799,96	471.650	555.750	628.000	687.000	118	113	109
Korisnik: 3	40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	213.799,96	471.650	555.750	628.000	687.000	109	113	109
3	RASHODI POSLOVANJA	213.799,96	467.650	552.250	625.500	685.500	113	113	110
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	180.553,84	401.500	480.500	555.750	613.700	120	116	110
32	MATERIJALNI RASHODI	33.246,12	66.100	71.700	69.700	71.750	108	97	103
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	50	50	50	50	100	100	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4	
									1
POSTROJBA									
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	13.018,44	0	0	0	0	0	0	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	13.018,44	0	0	0	0	0	0	
Izvor: 6	Donacije	0,00	3.500	3.500	3.500	4.200	100	100	120
Izvor: 63	Donacije PK - tekuće	0,00	0	3.500	3.500	4.200	0	100	120
Korisnik: 3	40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	0,00	0	3.500	3.500	4.200	120	100	120
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	3.500	3.500	4.200	100	100	120
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0	3.500	3.500	4.200	0	100	120
Izvor: 64	Donacije PK - kapitalne	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
Korisnik: 3	40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Izvršenje 2023 Izvorni plan 2024 Plan 2025 Projekcija 2026 Projekcija 2027 INDEX INDEX INDEX INDEX

Razdjel: 040 UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE 1 2 3 4 5 3/2 4/3 5/4

Glava 04004 UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE 69.434,46 828.000 2.046.300 925.500 490.500 247 45 53

Izvor: 1 Opći prihodi i primici 34.419,03 307.300 577.450 394.750 344.450 188 68 87

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 34.419,03 307.300 577.450 394.750 344.450 188 68 87

Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene 2.898,70 22.900 21.800 10.000 10.000 95 46 100

Izvor: 44 Posebne namjene OK - ostali 2.898,70 22.900 21.800 10.000 10.000 95 46 100

Izvor: 5 Pomoći 32.116,73 373.600 755.650 385.900 125.850 202 51 33

Izvor: 51 Pomoći - državni proračun 4.215,04 40.000 0 0 0 0 0 0

Izvor: 52 Pomoći - županijski proračun 3.495,02 10.000 0 0 0 0 0 0

Izvor: 53 Pomoći - gradski i općinski proračun 1.747,51 0 0 0 0 0 0 0

Izvor: 58 Pomoći OK - EU 22.659,16 35.000 39.950 34.000 45.050 114 85 133

Izvor: 59 Pomoći OK-izvan EU 0,00 288.600 715.700 351.900 80.800 248 49 23

Izvor: 6 Donacije 0,00 124.200 691.400 134.850 10.200 557 20 8

Izvor: 61 Donacije OK - tekuće 0,00 124.200 162.450 34.850 10.200 131 21 29

Izvor: 62 Donacije OK - kapitalne 0,00 0 528.950 100.000 0 0 0 0

PROGRAM: Razvoj gospodarstva i poduzetništva 0,00 0 25.000 33.000 33.000 0 132 53

2061

Aktivnost Mjere održivog poslovanja malog 0,00 0 18.000 18.000 18.000 0 100 100

A206104 poduzetništva

Izvor: 1 Opći prihodi i primici 0,00 0 18.000 18.000 18.000 0 100 100

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 0,00 0 18.000 18.000 18.000 0 100 100

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0 18.000 18.000 18.000 100 100 100

32 MATERIJALNI RASHODI 0,00 0 3.000 3.000 3.000 0 100 100

35 SUBVENCIJE 0,00 0 15.000 15.000 15.000 0 100 100

Aktivnost Aktivnosti iz područja integriranog 0,00 0 7.000 15.000 15.000 0 214 100

A206105 teritorijalnog ulaganja i održivog urbanog razvojna

Izvor: 1 Opći prihodi i primici 0,00 0 7.000 15.000 15.000 0 214 100

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 0,00 0 7.000 15.000 15.000 0 214 100

3 RASHODI POSLOVANJA 0,00 0 7.000 15.000 15.000 214 214 100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

			Izvršenje	Izvorni plan	Plan	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
			2023	2024	2025	2026	2027	3/2	4/3	5/4
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	0	7.000	15.000	15.000	0	214	100
PROGRAM:	Poticanje razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja		30.477,33	233.300	500.900	200.700	100.700	215	40	53
2062										
Aktivnost	Potpore u turizmu i ruralnom razvoju		0,00	6.700	30.000	30.000	30.000	448	100	100
A206201										
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		0,00	6.700	30.000	30.000	30.000	448	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		0,00	6.700	30.000	30.000	30.000	448	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	6.700	30.000	30.000	30.000	100	100	100
35	SUBVENCIJE		0,00	0	20.000	20.000	20.000	0	100	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		0,00	6.700	10.000	10.000	10.000	149	100	100
Aktivnost	Istraživačke i razvojne aktivnosti u području ruralnog razvoja i gospodarstva		14.156,62	11.000	11.000	11.000	14.000	100	100	127
A206202										
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		6.015,39	3.100	4.200	1.000	4.000	135	24	400
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		6.015,39	3.100	4.200	1.000	4.000	135	24	400
3	RASHODI POSLOVANJA		6.015,39	3.100	4.200	1.000	4.000	24	24	400
32	MATERIJALNI RASHODI		6.015,39	3.100	4.200	1.000	4.000	135	24	400
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene		2.898,70	7.900	6.800	10.000	10.000	86	147	100
Izvor: 44	Posebne namjene OK - ostali		2.898,70	7.900	6.800	10.000	10.000	86	147	100
3	RASHODI POSLOVANJA		2.898,70	7.900	6.800	10.000	10.000	147	147	100
32	MATERIJALNI RASHODI		2.898,70	7.900	6.800	10.000	10.000	86	147	100
Izvor: 5	Pomoći		5.242,53	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 52	Pomoći - županijski proračun		3.495,02	0	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA		3.495,02	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI		3.495,02	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 53	Pomoći - gradski i općinski proračun		1.747,51	0	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA		1.747,51	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI		1.747,51	0	0	0	0	0	0	0
Aktivnost	Pilot projekti u ruralnom području - dodatne		8.860,71	110.900	42.700	14.400	18.900	39	34	131

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	

A206203 pogodnosti postojećih prostora

Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.860,71	70.900	42.700	14.400	18.900	60	34	131
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.860,71	70.900	42.700	14.400	18.900	60	34	131
3	RASHODI POSLOVANJA	8.860,71	35.900	32.700	14.400	18.900	44	44	131
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	25.900	22.700	14.400	18.900	88	63	131
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	8.860,71	10.000	10.000	0	0	100	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	35.000	10.000	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	35.000	10.000	0	0	0	29	0
Izvor: 5	Pomoći	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 51	Pomoći - državni proračun	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A206204	Podrška razvoju poljoprivrede	7.460,00	54.700	47.200	13.300	13.800	86	28	104
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.460,00	29.700	32.200	13.300	13.800	108	41	104
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.460,00	29.700	32.200	13.300	13.800	108	41	104
3	RASHODI POSLOVANJA	7.460,00	29.700	32.200	13.300	13.800	41	41	104
32	MATERIJALNI RASHODI	7.460,00	29.700	32.200	13.300	13.800	108	41	104
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	0,00	15.000	15.000	0	0	100	0	0
Izvor: 44	Posebne namjene OK - ostali	0,00	15.000	15.000	0	0	100	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	15.000	15.000	0	0	100	0	0
Izvor: 5	Pomoći	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 52	Pomoći - županjski proračun	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A206205	Podpore u poljoprivredi i stočarstvu	0,00	0	20.000	22.000	24.000	0	110	109
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0	20.000	22.000	24.000	0	110	109
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0	20.000	22.000	24.000	0	110	109
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	20.000	22.000	24.000	110	110	109
35	SUBVENCIJE	0,00	0	20.000	22.000	24.000	0	110	109
Tekući projekt T206206	Krajobrazno uređenje tržnice / ribarnica	0,00	50.000	350.000	110.000	0	700	31	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	50.000	70.000	10.000	0	140	14	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	50.000	70.000	10.000	0	140	14	0
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	40.000	50.000	10.000	0	20	20	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	40.000	50.000	10.000	0	125	20	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	10.000	20.000	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	10.000	20.000	0	0	200	0	0
Izvor: 6	Donacije	0,00	0	280.000	100.000	0	0	36	0
Izvor: 61	Donacije OK - tekuće	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0
Izvor: 62	Donacije OK - kapitalne	0,00	0	200.000	100.000	0	0	50	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	200.000	100.000	0	50	50	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0	200.000	100.000	0	0	50	0
PROGRAM: 2063	Elementarne nepogode	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	100	100	53
Aktivnost A206301	Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	100	100	100
Izvor:									

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
1	Opći prihodi i primici	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	100	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	100	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	100	100	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	100	100	100
PROGRAM: 2064	Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima	0,00	94.000	107.300	154.300	154.300	114	144	53
Aktivnost A206401	Poticanje projekata	0,00	19.000	22.300	28.300	28.300	117	127	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	19.000	22.300	28.300	28.300	117	127	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	19.000	22.300	28.300	28.300	117	127	100
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	19.000	22.300	28.300	28.300	127	127	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	19.000	22.300	28.300	28.300	117	127	100
Aktivnost A206402	Učešće OK u povlačenju sredstava pomoći EU	0,00	50.000	55.000	96.000	96.000	110	175	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	50.000	55.000	96.000	96.000	110	175	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	50.000	55.000	96.000	96.000	110	175	100
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	50.000	55.000	96.000	96.000	175	175	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0	5.000	46.000	46.000	0	920	100
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
Aktivnost A206403	Učešće OK u povlačenju sredstava iz drugih fondova za programe od interesa Općine	0,00	25.000	30.000	30.000	30.000	120	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	25.000	30.000	30.000	30.000	120	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	25.000	30.000	30.000	30.000	120	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	25.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0	7.000	14.000	14.000	0	200	100
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	25.000	23.000	16.000	16.000	92	70	100
PROGRAM: 2065	Redovan rad UO ruralni razvoj, gosp. EU fondove - povremeni opći troškovi	1.396,84	15.625	25.700	27.500	27.500	164	107	53
Aktivnost	Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela	1.396,84	7.625	5.700	7.500	7.500	75	132	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4

A206501

Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.175,00	7.625	5.700	7.500	7.500	75	132	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.175,00	7.625	5.700	7.500	7.500	75	132	100
3	RASHODI POSLOVANJA	1.175,00	5.625	5.700	7.500	7.500	132	132	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1.175,00	5.625	5.700	7.500	7.500	101	132	100
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0
Izvor: 5	Pomoći	221,84	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 51	Pomoći - državni proračun	221,84	0	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	221,84	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	221,84	0	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A206502	Korištenje sredstava EU - povratni sredstava u državni proračun	0,00	8.000	20.000	20.000	20.000	250	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	8.000	20.000	20.000	20.000	250	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	8.000	20.000	20.000	20.000	250	100	100
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	8.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	8.000	20.000	20.000	20.000	250	100	100
PROGRAM: 2066	Upravljanje projektima EU - javna uprava i administracija	37.560,29	470,075	1.372,400	495.000	160.000	292	36	53
Tekući projekt T206606	"Otvorimo Južna vrata Lijepe naše", faza II, Dječji vrtić, unapređenje usluga	26.805,33	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	152,97	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	152,97	0	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	152,97	0	0	0	0	0	0	0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	111,26	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	41,71	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 5	Pomoći	26.652,36	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 51	Pomoći - državni proračun	3.993,20	0	0	0	0	0	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

			Izvršenje		Izvorni plan		Plan	Projekcija		Projekcija		INDEX	INDEX	INDEX
			2023	2024	2024	2026		2027	3/2	4/3	5/4			
3	RASHODI POSLOVANJA		3.993,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		2.773,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI		1.219,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 58	Pomoći OK - EU		22.659,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA		22.659,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		15.716,90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI		6.942,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekuci projekt T206607	ČIRO II, Razvojni destinacije u turističke svrhe, Program Interreg IPA CBC Croatia-BIH-Montenegro		10.754,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		10.754,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		10.754,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA		10.754,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI		10.754,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekuci projekt T206608	"TO 0 WASTE", Interreg VI-A IPA, HR-BIH-MNE 2021-2027., Promicanje održivog upravljanja otpadom		0,00	163.075	536.400	94.000	76.000	329	18	81				
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		0,00	8.275	79.950	14.100	11.350	966	18	80				
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		0,00	8.275	79.950	14.100	11.350	966	18	80				
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	5.275	14.100	14.100	11.350	100	100	80				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	3.750	7.500	7.500	2.250	200	100	30				
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	1.525	6.600	6.600	9.100	433	100	138				
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	3.000	65.850	0	0	0	0	0				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	3.000	65.850	0	0	2195	0	0				
Izvor: 5	Pomoći		0,00	154.800	456.450	79.900	64.650	295	18	81				
Izvor: 59	Pomoći OK-izvan EU		0,00	154.800	456.450	79.900	64.650	295	18	81				
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	54.800	83.300	79.900	64.650	96	96	81				
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	21.250	45.900	42.500	12.750	216	93	30				
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	33.550	37.400	37.400	51.900	111	100	139				

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

			Izvršenje		Izvorni plan	Plan	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
			2023	2024							
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	100.000	373.150	0	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	100.000	373.150	0	0	0	0	373	0	0
	Tekući projekt "WATERLINK", Interreg V1-A IPA, HR-BIH-MNE 2021-2027., Prilagodba klimatskim promjenama	0,00	120.000	305.000	320.000	19.000	254	105			
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	3.000	45.750	48.000	2.850	1525	105			
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	3.000	45.750	48.000	2.850	1525	105			
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	2.400	32.250	9.750	2.850	30	30			
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.800	4.500	4.500	450	250	100			
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	600	27.750	5.250	2.400	4625	19			
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	600	13.500	38.250	0	283	283			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	600	13.500	38.250	0	2250	283			
Izvor: 5	Pomoći	0,00	117.000	259.250	272.000	16.150	222	105			
Izvor: 59	Pomoći OK-izvan EU	0,00	117.000	259.250	272.000	16.150	222	105			
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	13.600	182.750	55.250	16.150	30	30			
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	10.200	25.500	25.500	2.550	250	100			
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.400	157.250	29.750	13.600	4625	19			
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	103.400	76.500	216.750	0	283	283			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	103.400	76.500	216.750	0	74	283			
	Tekući projekt "CROSSMART", Interreg V1-A IPA, HR-BIH-MNE 2021-2027., Razvoj i unapređenje kapaciteta poljoprivrednik	0,00	146.700	484.000	41.000	12.000	330	8			
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	5.700	72.600	6.150	1.800	1274	8			
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	5.700	72.600	6.150	1.800	1274	8			
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	5.250	12.750	6.150	1.800	48	48			
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	1.950	4.800	4.800	450	246	100			
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	3.300	7.950	1.350	1.350	241	17			
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	450	59.850	0	0	0	0			

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

			Izvršenje		Plan	Projekcija	Projekcija	INDEX		
			2023	2024				2025	2026	2027
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	450	59.850	0	0	13300	0	0
Izvor: 5	Pomoći		0,00	16.800	0	0	0	0	0	0
Izvor: 59	Pomoći OK-izvan EU		0,00	16.800	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	16.800	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	16.800	0	0	0	0	0	0
Izvor: 6	Donacije		0,00	124.200	411.400	34.850	10.200	331	8	29
Izvor: 61	Donacije OK - tekuće		0,00	124.200	82.450	34.850	10.200	66	42	29
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	29.750	72.250	34.850	10.200	48	48	29
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		0,00	11.050	27.200	27.200	2.550	246	100	9
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	18.700	45.050	7.650	7.650	241	17	100
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	94.450	10.200	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	94.450	10.200	0	0	11	0	0
Izvor: 62	Donacije OK - kapitalne		0,00	0	328.950	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0	328.950	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0	328.950	0	0	0	0	0
Tekućí projekt T206611	CIRCUS, Interreg VI-B IPA Adriatic (1.9.24.-31.8.27.)		0,00	40.300	47.000	40.000	53.000	117	85	133
Izvor: 1	Opći prihodi i primici		0,00	5.300	7.050	6.000	7.950	133	85	133
Izvor: 11	Opći prihodi i primici		0,00	5.300	7.050	6.000	7.950	133	85	133
3	RASHODI POSLOVANJA		0,00	5.300	5.550	4.500	6.750	81	81	150
32	MATERIJALNI RASHODI		0,00	5.300	5.550	4.500	6.750	105	81	150
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	0	1.500	1.500	1.200	100	100	80
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0,00	0	1.500	1.500	1.200	0	100	80
Izvor: 5	Pomoći		0,00	35.000	39.950	34.000	45.050	114	85	133
Izvor: 58	Pomoći OK - EU		0,00	35.000	39.950	34.000	45.050	114	85	133

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
	1	2	3	4	5			
3 RASHODI POSLOVANJA	0,00	25.000	31.450	25.500	38.250	81	81	150
32 MATERIJALNI RASHODI	0,00	25.000	31.450	25.500	38.250	126	81	150
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	10.000	8.500	8.500	6.800	100	100	80
42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	10.000	8.500	8.500	6.800	85	100	80

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4

Razdjel: 050 **UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA** 52.508,10 0 0 0 0 0 0 0

Glava 05001 **UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA** 52.508,10 0 0 0 0 0 0 0

Izvor: 1 Opći prihodi i primici 21.357,37 0 0 0 0 0 0 0

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 17.061,12 0 0 0 0 0 0 0

Izvor: 14 Opći prihodi - očekivana pomoć 4.296,25 0 0 0 0 0 0 0

Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene 373,97 0 0 0 0 0 0 0

Izvor: 43 Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine 373,97 0 0 0 0 0 0 0

Izvor: 6 Donacije 30.776,76 0 0 0 0 0 0 0

Izvor: 62 Donacije OK - kapitalne 30.776,76 0 0 0 0 0 0 0

PROGRAM: Program prostornog uređenja 48.940,57 0 0 0 0 0 0 0

2081

Aktivnost A208101 Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana 9.957,71 0 0 0 0 0 0 0

Izvor: 1 Opći prihodi i primici 9.583,74 0 0 0 0 0 0 0

Izvor: 11 Opći prihodi i primici 5.287,49 0 0 0 0 0 0 0

3 RASHODI POSLOVANJA 5.287,49 0 0 0 0 0 0 0

32 MATERIJALNI RASHODI 5.287,49 0 0 0 0 0 0 0

Izvor: 14 Opći prihodi - očekivana pomoć 4.296,25 0 0 0 0 0 0 0

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE 4.296,25 0 0 0 0 0 0 0

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE 4.296,25 0 0 0 0 0 0 0

Izvor: 4 Prihodi za posebne namjene 373,97 0 0 0 0 0 0 0

Izvor: 43 Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine 373,97 0 0 0 0 0 0 0

3 RASHODI POSLOVANJA 373,97 0 0 0 0 0 0 0

32 MATERIJALNI RASHODI 373,97 0 0 0 0 0 0 0

Aktivnost A208102 Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga 33.276,76 0 0 0 0 0 0 0

Izvor: 1 Opći prihodi i primici 2.500,00 0 0 0 0 0 0 0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

		Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Plan 2025	Projekcija 2026	Projekcija 2027	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 6	Donacije	30.776,76	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 62	Donacije OK - kapitalne	30.776,76	0	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	9.964,16	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	9.964,16	0	0	0	0	0	0	0
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.812,60	0	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.812,60	0	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A208103	Geodetski snimci i elaborati, te povezane usluge iz područja prostornog uređenja	5.706,10	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.706,10	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.706,10	0	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	5.706,10	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	5.706,10	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM: 2082	Redovan rad UO za prost. uređ. i zašt. ok. - povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela	3.567,53	0	0	0	0	0	0	0
Aktivnost A208201	Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela	3.567,53	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.567,53	0	0	0	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.567,53	0	0	0	0	0	0	0
3	RASHODI POSLOVANJA	3.567,53	0	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	3.567,53	0	0	0	0	0	0	0
	Članak 5.		0	0	0	0	0	0	0

Obrazloženje općeg i posebnog dijela proračuna sastavni su dio Proračuna za 2025. sa projekcijama 2026. i 2027. godinu. Proračun Općine Konavle za 2025. s projekcijama za 2026. i 2027. objavit će se u „Službenom glasniku Općine Konavle“, a stupa na snagu 1. siječnja 2025. godine.

KLASA: 024-02/24-01/45
UR BROJ: 2117-02/01-24-1
Cavtat, 16. prosinca 2024.

