

PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2025. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2026. I 2027.

Članak 1.

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

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
	2025	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
	1	2	3		
Prihodi:	28.013.660,00	28.765.000,00	25.815.000,00	103	90
6 PRIHODI POSLOVANJA	26.604.660,00	25.542.000,00	22.087.000,00	96	86
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.409.000,00	3.223.000,00	3.728.000,00	229	116
Rashodi:	38.991.558,00	41.266.558,00	25.744.801,00	106	62
3 RASHODI POSLOVANJA	18.986.461,00	16.503.798,00	16.317.551,00	87	99
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.005.097,00	24.762.760,00	9.427.250,00	124	38
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	-10.977.898,00	-12.501.558,00	70.199,00	114	-1
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.363.442,00	768.442,00	2.770.199,00	56	360
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	8.000.000,00	12.100.000,00	2.750.000,00	151	23
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	6.636.558,00	11.331.558,00	-20.199,00	171	0
VIŠAK ILI MANJAK					
9 PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	5.461.340,00	1.120.000,00	-50.000,00	21	-4
9 DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2025. DO 2027.	4.341.340,00	1.170.000,00	-50.000,00	27	-4
REZULTAT RAZDOBLJA S PRENESENIM REZULTATOM	1.120.000,00	-50.000,00	0,00	-4	0
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	40.355.000,00	42.035.000,00	28.515.000,00	104	68
RASHODI I IZDACI	40.355.000,00	42.035.000,00	28.515.000,00	104	68

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.

I. OPĆI DIO
A.1. PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
UKUPNO PRIHODI:		28.013.660,00	28.765.000,00	25.815.000,00	103	90
6	PRIHODI POSLOVANJA	26.604.660,00	25.542.000,00	22.087.000,00	96	86
61	PRIHODI OD POREZA	9.532.179,00	9.455.536,00	9.420.336,00	99	100
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	7.901.774,00	9.023.104,00	6.009.554,00	114	67
64	PRIHODI OD IMOVINE	2.297.710,00	1.710.910,00	1.710.910,00	74	100
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	6.027.800,00	5.040.900,00	4.760.200,00	84	94
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestira	781.597,00	286.950,00	166.400,00	37	58
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	63.600,00	24.600,00	19.600,00	39	80
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.409.000,00	3.223.000,00	3.728.000,00	229	116
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.400.000,00	3.214.000,00	3.720.000,00	230	116
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.000,00	9.000,00	8.000,00	100	89
UKUPNO RASHODI:		38.991.558,00	41.266.558,00	25.744.801,00	106	62
3	RASHODI POSLOVANJA	18.986.461,00	16.503.798,00	16.317.551,00	87	99
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.965.714,00	6.184.964,00	6.384.714,00	104	103
32	MATERIJALNI RASHODI	8.953.947,00	7.622.684,00	7.220.837,00	85	95
34	FINANCIJSKI RASHODI	124.400,00	146.150,00	208.500,00	117	143
35	SUBVENCIJE	525.000,00	227.000,00	229.000,00	43	101
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	293.500,00	240.000,00	201.000,00	82	84
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	710.100,00	711.400,00	713.400,00	100	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.413.800,00	1.371.600,00	1.360.100,00	57	99
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	20.005.097,00	24.762.760,00	9.427.250,00	124	38
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	630.000,00	150.500,00	50.500,00	24	34
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	19.375.097,00	24.612.260,00	9.376.750,00	127	38

A.2. PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		28.013.660,00	28.765.000,00	25.815.000,00	103	90
1	Opći prihodi i primici	12.080.089,00	11.166.946,00	11.129.746,00	92	100
11	Opći prihodi i primici	12.080.089,00	11.166.946,00	11.129.746,00	92	100
3	Vlastiti prihod	154.000,00	143.900,00	147.300,00	93	102
31	Vlastiti prihodi - OK	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100	100
32	Vlastiti prihodi - PK	94.000,00	83.900,00	87.300,00	89	104
4	Prihodi za posebne namjene	5.981.400,00	5.005.200,00	4.721.500,00	84	94
42	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	213.500,00	213.500,00	213.500,00	100	100
43	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100	100
44	Posebne namjene OK - ostali	493.300,00	471.500,00	431.500,00	96	92
45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	3.830.000,00	2.845.000,00	2.561.000,00	74	90
47	Posebne namjene - PK	1.440.300,00	1.470.900,00	1.511.200,00	102	103
5	Pomoći	7.701.774,00	9.023.104,00	6.009.554,00	117	67
51	Pomoći - državni proračun	1.927.740,00	2.257.240,00	1.627.240,00	117	72
52	Pomoći - županijski proračun	581.000,00	931.000,00	120.000,00	160	13
54	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	671.370,00	1.175.250,00	896.750,00	175	76
55	Pomoći OK - decentralizirane funkcije	314.414,00	314.414,00	314.414,00	100	100
56	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	225.600,00	240.300,00	235.300,00	107	98
57	Pomoći za PK - EU, izvanproračunski i ostali	13.000,00	0,00	0,00	0	0
58	Pomoći OK - EU	3.539.950,00	3.753.000,00	2.735.050,00	106	73
59	Pomoći OK-izvan EU	428.700,00	351.900,00	80.800,00	82	23
6	Donacije	687.397,00	202.850,00	78.900,00	30	39
61	Donacije OK - tekuće	235.450,00	92.850,00	68.200,00	39	73
62	Donacije OK - kapitalne	433.950,00	100.000,00	0,00	23	0
63	Donacije PK - tekuće	14.500,00	10.000,00	10.700,00	69	107
64	Donacije PK - kapitalne	3.497,00	0,00	0,00	0	0
7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	1.409.000,00	3.223.000,00	3.728.000,00	229	116
71	Prihodi od prodaje zemljišta	1.400.000,00	3.214.000,00	3.720.000,00	230	116
72	Prihodi od prodaje stanova	9.000,00	9.000,00	8.000,00	100	89
RASHODI		38.991.558,00	41.266.558,00	25.744.801,00	106	62
1	Opći prihodi i primici	12.827.147,00	10.511.504,00	10.519.547,00	82	100
11	Opći prihodi i primici	12.827.147,00	10.511.504,00	10.519.547,00	82	100
3	Vlastiti prihod	169.000,00	112.900,00	115.300,00	67	102
31	Vlastiti prihodi - OK	60.000,00	24.000,00	26.000,00	40	108
32	Vlastiti prihodi - PK	109.000,00	88.900,00	89.300,00	82	100
4	Prihodi za posebne namjene	6.088.400,00	4.918.200,00	4.635.500,00	81	94
42	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	213.500,00	213.500,00	213.500,00	100	100
43	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100	100
44	Posebne namjene OK - ostali	588.300,00	471.500,00	431.500,00	80	92
45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	3.830.000,00	2.745.000,00	2.461.000,00	72	90

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
47	Posebne namjene - PK	1.452.300,00	1.483.900,00	1.525.200,00	102	103
5	Pomoći	7.287.774,00	9.022.104,00	3.917.554,00	124	43
51	Pomoći - državni proračun	1.827.740,00	2.257.240,00	1.436.240,00	123	64
52	Pomoći - županijski proračun	581.000,00	931.000,00	120.000,00	160	13
54	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	671.370,00	1.175.250,00	896.750,00	175	76
55	Pomoći OK - decentralizirane funkcije	313.414,00	313.414,00	313.414,00	100	100
56	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	225.600,00	240.300,00	235.300,00	107	98
57	Pomoći za PK - EU, izvanproračunski i ostali	13.000,00	0,00	0,00	0	0
58	Pomoći OK - EU	2.939.950,00	3.753.000,00	835.050,00	128	22
59	Pomoći OK-izvan EU	715.700,00	351.900,00	80.800,00	49	23
6	Donacije	810.237,00	202.850,00	78.900,00	25	39
61	Donacije OK - tekuće	238.290,00	92.850,00	68.200,00	39	73
62	Donacije OK - kapitalne	553.950,00	100.000,00	0,00	18	0
63	Donacije PK - tekuće	14.500,00	10.000,00	10.700,00	69	107
64	Donacije PK - kapitalne	3.497,00	0,00	0,00	0	0
7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	3.809.000,00	4.399.000,00	3.728.000,00	115	85
71	Prihodi od prodaje zemljišta	3.800.000,00	4.390.000,00	3.720.000,00	116	85
72	Prihodi od prodaje stanova	9.000,00	9.000,00	8.000,00	100	89
8	Namjenski primici od zaduživanja	8.000.000,00	12.100.000,00	2.750.000,00	151	23
81	Namjenski primici od zaduživanja	8.000.000,00	12.100.000,00	2.750.000,00	151	23

A.3. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2025	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
UKUPN		38.991.558,00	41.266.558,00	25.744.801,00	106	62
01	Opće javne usluge	2.802.797,00	2.662.134,00	2.740.137,00	95	103
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni p	475.500,00	367.100,00	429.500,00	77	117
013	Opće usluge	2.327.297,00	2.295.034,00	2.310.637,00	99	101
03	Javni red i sigurnost	1.164.964,00	1.161.714,00	1.223.114,00	100	105
032	Usluge protupožarne zaštite	1.164.964,00	1.161.714,00	1.223.114,00	100	105
04	Ekonomski poslovi	3.419.600,00	3.821.000,00	3.454.700,00	112	90
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	984.900,00	241.700,00	112.700,00	25	47
045	Promet	2.416.700,00	3.561.300,00	3.324.000,00	147	93
048	Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100	100
05	Zaštita okoliša	1.877.400,00	1.039.000,00	744.000,00	55	72
051	Gospodarenje otpadom	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100	100
052	Gospodarenje otpadnim vodama	0,00	26.000,00	80.000,00	0	308
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje s	1.727.400,00	863.000,00	514.000,00	50	60
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	7.924.500,00	5.889.900,00	4.939.150,00	74	84
062	Razvoj zajednice	450.700,00	237.900,00	182.400,00	53	77
063	Opskrba vodom	660.000,00	72.000,00	62.000,00	11	86
064	Ulična rasvjeta	865.500,00	663.000,00	383.000,00	77	58
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti k	5.948.300,00	4.917.000,00	4.311.750,00	83	88
07	Zdravstvo	149.900,00	111.200,00	112.200,00	74	101
074	Službe javnog zdravstva	55.000,00	15.000,00	15.000,00	27	100
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje	94.900,00	96.200,00	97.200,00	101	101
08	Rekreacija, kultura i religija	4.366.697,00	6.405.200,00	2.722.400,00	147	43
081	Službe rekreacije i sporta	1.450.200,00	4.623.500,00	700.000,00	319	15
082	Službe kulture	868.497,00	834.200,00	836.900,00	96	100
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu	2.048.000,00	947.500,00	1.185.500,00	46	125
09	Obrazovanje	14.905.100,00	17.876.410,00	7.494.100,00	120	42
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	14.905.100,00	17.876.410,00	7.494.100,00	120	42
10	Socijalna zaštita	2.380.600,00	2.300.000,00	2.315.000,00	97	101
102	Starost	1.558.000,00	1.477.000,00	1.489.000,00	95	101
104	Obitelj i djeca	468.000,00	469.000,00	471.000,00	100	100
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije	135.100,00	135.400,00	135.400,00	100	100
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje	219.500,00	218.600,00	219.600,00	100	100

B.1. PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAČUN FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
8	PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	8.000.000,00	12.100.000,00	2.750.000,00	151	23
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	8.000.000,00	12.100.000,00	2.750.000,00	151	23
5	IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.363.442,00	768.442,00	2.770.199,00	56	360
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1.363.442,00	768.442,00	2.770.199,00	56	360

B.2. PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		8.000.000,00	12.100.000,00	2.750.000,00	151	23
8	Namjenski primici od zaduživanja	8.000.000,00	12.100.000,00	2.750.000,00	151	23
81	Namjenski primici od zaduživanja	8.000.000,00	12.100.000,00	2.750.000,00	151	23
RASHODI		1.363.442,00	768.442,00	2.770.199,00	56	360
1	Opći prihodi i primici	663.442,00	632.442,00	545.199,00	95	86
11	Opći prihodi i primici	663.442,00	632.442,00	545.199,00	95	86
3	Vlastiti приход	0,00	36.000,00	34.000,00	0	94
31	Vlastiti prihodi - OK	0,00	36.000,00	34.000,00	0	94
4	Prihodi za posebne namjene	0,00	100.000,00	100.000,00	0	100
45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0,00	100.000,00	100.000,00	0	100
5	Pomoći	700.000,00	0,00	2.091.000,00	0	0
51	Pomoći - državni proračun	100.000,00	0,00	191.000,00	0	0
58	Pomoći OK - EU	600.000,00	0,00	1.900.000,00	0	0

C.1. VIŠAK / MANJAK PRIHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
9	VLASTITI IZVORI	4.341.340,00	1.170.000,00	-50.000,00	27	-4
92	REZULTAT POSLOVANJA	4.341.340,00	1.170.000,00	-50.000,00	27	-4

C.2. VIŠAK / MANJAK PRIHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

PRENESENI REZULTAT POSLOVANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		4.341.340,00	1.170.000,00	-50.000,00	27	-4
1	Opći prihodi i primici	1.410.500,00	-23.000,00	-65.000,00	-2	283
11	Opći prihodi i primici	1.410.500,00	-23.000,00	-65.000,00	-2	283
3	Vlastiti prihod	15.000,00	5.000,00	2.000,00	33	40
32	Vlastiti prihodi - PK	15.000,00	5.000,00	2.000,00	33	40
4	Prihodi za posebne namjene	107.000,00	13.000,00	14.000,00	12	108
44	Posebne namjene OK - ostali	95.000,00	0,00	0,00	0	0
47	Posebne namjene - PK	12.000,00	13.000,00	14.000,00	108	108
5	Pomoći	286.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0	100
55	Pomoći OK - decentralizirane funkcije	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	100	100
59	Pomoći OK-izvan EU	287.000,00	0,00	0,00	0	0
6	Donacije	122.840,00	0,00	0,00	0	0
61	Donacije OK - tekuće	2.840,00	0,00	0,00	0	0
62	Donacije OK - kapitalne	120.000,00	0,00	0,00	0	0
7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	2.400.000,00	1.176.000,00	0,00	49	0
71	Prihodi od prodaje zemljišta	2.400.000,00	1.176.000,00	0,00	49	0

II POSEBNI DIO

Članak 3.

D. VIŠEGODIŠNJI PLAN URANOTEŽENJA

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.

Procjena 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 procjeni 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 4.482.340 eura te
- višak / manjak prihoda proračunskih korisnika Općine Konavle u ukupnom iznosu -141.000 eura.

U Proračunu Općine Konavle za 2025. i projekcijama za 2026. i 2027. godinu, projicirani višak prihoda Općine Konavle u iznosu 4.482.340 eura se odnosi na prihode od naknade za odvodnju, prihode od pomoći, nenamjenske prihode, prihode od prodaje nekretnina, te prihode za mjesne odbore.

U Proračunu Općine Konavle za 2025. i projekcijama za 2026. i 2027. godinu, projicirani višak prihoda Općine Konavle u iznosu 4.482.340 eura sukcesivno će se trošiti prema slijedećoj dinamici:

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

Planirani višak prihoda (donos) utrošiti će se za financiranje projekata i aktivnosti iz 2011, 2012, 2021, 2091, 2092, 2093, 2094, 2096, 2101, 2801, 2066 kako je utvrđeno u Proračunu za 2025. i projekcijama za 2026. i 2027. godinu.

Planirani manjak prihoda proračunskih korisnika u iznosu -141.000 eura ostvaruje se od redovnog obavljanja djelatnosti i najvećim dijelom se odnosi na manje prenesena sredstva iz općinskog proračuna za nedospjele obveze proračunskih korisnika.

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 PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA			Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
UKUPN			40.355.000,00	42.035.000,00	28.515.000,00	104	68
Razdjel:	010	OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	314.200,00	154.200,00	154.200,00	49	100
Glava	01	OPĆINSKO VIJEĆE - PREDSTAVNIČKO TIJELO	196.000,00	36.000,00	36.000,00	18	100
Glava	02	OPĆINSKI NAČELNIK	118.200,00	118.200,00	118.200,00	100	100
Razdjel:	020	UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	9.465.036,00	9.517.176,00	9.806.736,00	101	103
Glava	02	UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.924.539,00	3.900.376,00	3.971.936,00	99	102
Glava	03	USTANOVA U KULTURI	838.497,00	804.200,00	806.900,00	96	100
Glava	04	USTANOVA SOCIJALNE SKRBI	1.468.000,00	1.477.000,00	1.489.000,00	101	101
Glava	05	USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	3.234.000,00	3.335.600,00	3.538.900,00	103	106
Razdjel:	030	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	28.529.464,00	31.438.124,00	18.063.564,00	110	57
Glava	01	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	27.648.300,00	30.486.510,00	17.050.550,00	110	56
Glava	02	USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST	881.164,00	951.614,00	1.013.014,00	108	106
Razdjel:	040	UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	2.046.300,00	925.500,00	490.500,00	45	53
Glava	01	UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	2.046.300,00	925.500,00	490.500,00	45	53

POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA			Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
UKUPN			40.355.000,00	42.035.000,00	28.515.000,00	104	68
Razdjel:	010	OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	314.200,00	154.200,00	154.200,00	49	100
Glava	01	OPĆINSKO VIJEĆE - PREDSTAVNIČKO TIJELO	196.000,00	36.000,00	36.000,00	18	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	135.000,00	36.000,00	36.000,00	27	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	135.000,00	36.000,00	36.000,00	27	100
Izvor:	5	Pomoći	61.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor:	52	Pomoći - županijski proračun	61.000,00	0,00	0,00	0	0
PROGRAM:	1010	Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća	196.000,00	36.000,00	36.000,00	18	100
Aktivnost	A101001	Redovan rad predstavničkog tijela i radnih tijela	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100	100
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100	100
Aktivnost	A101002	Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100	100
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100	100
Aktivnost	A101003	Nagrade povodom Dana Općine	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100	100
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100	100
Aktivnost	A101004	Lokalni izbori	160.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	99.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	99.000,00	0,00	0,00	0	0
	32	MATERIJALNI RASHODI	74.000,00	0,00	0,00	0	0
	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor:	5	Pomoći	61.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor:	52	Pomoći - županijski proračun	61.000,00	0,00	0,00	0	0
	32	MATERIJALNI RASHODI	61.000,00	0,00	0,00	0	0
Aktivnost	A101005	Priprema materijala za sjednice Općinskog vijeća i objava akata - Službeni glasnik	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
	32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
Glava	02	OPĆINSKI NAČELNIK	118.200,00	118.200,00	118.200,00	100	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	118.200,00	118.200,00	118.200,00	100	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	118.200,00	118.200,00	118.200,00	100	100
PROGRAM:	Osnovne aktivnosti izvršnog tijela	118.200,00	118.200,00	118.200,00	100	100
1020						
Aktivnost A102001	Troškovi redovnog rada izvršnog tijela	88.200,00	88.200,00	88.200,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	88.200,00	88.200,00	88.200,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	88.200,00	88.200,00	88.200,00	100	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	77.200,00	77.200,00	77.200,00	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100	100
Aktivnost A102002	Proračunska zaliha	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Razdjel:	020 UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	9.465.036,00	9.517.176,00	9.806.736,00	101	103
Glava	02 UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	3.924.539,00	3.900.376,00	3.971.936,00	99	102
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	3.900.609,00	3.881.086,00	3.956.646,00	99	102
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	3.900.609,00	3.881.086,00	3.956.646,00	99	102
Izvor:	5 Pomoći	2.490,00	1.990,00	1.990,00	80	100
Izvor:	51 Pomoći - državni proračun	2.490,00	1.990,00	1.990,00	80	100
Izvor:	6 Donacije	2.840,00	5.300,00	5.300,00	187	100
Izvor:	61 Donacije OK - tekuće	2.840,00	5.300,00	5.300,00	187	100
Izvor:	7 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	18.600,00	12.000,00	8.000,00	65	67
Izvor:	71 Prihodi od prodaje zemljišta	9.600,00	3.000,00	0,00	31	0
Izvor:	72 Prihodi od prodaje stanova	9.000,00	9.000,00	8.000,00	100	89
PROGRAM:	2010 Javna uprava i administracija - zajednički troškovi upravnih tijela	2.005.539,00	2.026.876,00	2.081.436,00	101	103
Aktivnost	A201001 Zajednički troškovi upravnih odjela	2.005.539,00	2.026.876,00	2.081.436,00	101	103
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	2.005.539,00	2.026.876,00	2.081.436,00	101	103
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	2.005.539,00	2.026.876,00	2.081.436,00	101	103
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.065.000,00	1.090.000,00	1.145.000,00	102	105
	32 MATERIJALNI RASHODI	460.997,00	458.734,00	456.537,00	100	100
	34 FINANCIJSKI RASHODI	22.100,00	20.700,00	20.700,00	94	100
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100	100
	54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	443.442,00	443.442,00	445.199,00	100	100
PROGRAM:	2011 Mjesna samouprava zajednički opći troškovi	173.800,00	175.800,00	175.800,00	101	103
Aktivnost	A201101 Financiranje osnovnih aktivnosti mjesne samouprave	173.800,00	175.800,00	175.800,00	101	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	170.960,00	170.500,00	170.500,00	100	100
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	170.960,00	170.500,00	170.500,00	100	100
	32 MATERIJALNI RASHODI	170.960,00	170.500,00	170.500,00	100	100
Izvor:	6 Donacije	2.840,00	5.300,00	5.300,00	187	100
Izvor:	61 Donacije OK - tekuće	2.840,00	5.300,00	5.300,00	187	100
	32 MATERIJALNI RASHODI	2.840,00	5.300,00	5.300,00	187	100
PROGRAM:	2020 Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani i pokroviteljstva	306.000,00	306.000,00	306.000,00	100	103
Aktivnost	A202001 Odnosi s javnošću, mediji, protokolarni posjeti i slično	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100	100
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100	100
	32 MATERIJALNI RASHODI	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100	100
Aktivnost	A202002 Potpore i pokroviteljstva	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100	100
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	66.000,00	66.000,00	66.000,00	100	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
32	MATERIJALNI RASHODI	14.500,00	14.500,00	14.500,00	100	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100	100
Aktivnost A202003	Obilježavanje blagdana i obljetnica, te manifestacije	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	70.000,00	70.000,00	70.000,00	100	100
Aktivnost A202004	Obilježavanje Dana Općine	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100
PROGRAM: 2021	Redovan rad UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i dr. djelatnosti-povremeni opći tr. u nadležnosti	35.100,00	18.400,00	18.400,00	52	103
Aktivnost A202101	Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100	100
Aktivnost A202102	Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela	29.100,00	12.400,00	12.400,00	43	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	19.500,00	9.400,00	12.400,00	48	132
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	19.500,00	9.400,00	12.400,00	48	132
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	2.000,00	2.000,00	40	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	14.500,00	7.400,00	10.400,00	51	141
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	9.600,00	3.000,00	0,00	31	0
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	9.600,00	3.000,00	0,00	31	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.600,00	3.000,00	0,00	31	0
PROGRAM: 2022	Provedba izbora i referenduma	25.500,00	0,00	0,00	0	103
Aktivnost A202202	Financiranje izbora za predsjednika Republike Hrvatske	500,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 5	Pomoći	500,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 51	Pomoći - državni proračun	500,00	0,00	0,00	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	500,00	0,00	0,00	0	0
Aktivnost A202204	Financiranje izbora za članove vijeća mjesnih odbora	25.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	25.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	25.000,00	0,00	0,00	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	0,00	0,00	0	0
PROGRAM: 2032	Javne potrebe u kulturi	170.000,00	160.000,00	160.000,00	94	103
Aktivnost						

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
A203203	Potpore za školske i izvanškolske aktivnosti u kulturi	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	23.010,00	23.010,00	23.010,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	23.010,00	23.010,00	23.010,00	100	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	23.010,00	23.010,00	23.010,00	100	100
Izvor: 5	Pomoći	1.990,00	1.990,00	1.990,00	100	100
Izvor: 51	Pomoći - državni proračun	1.990,00	1.990,00	1.990,00	100	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.990,00	1.990,00	1.990,00	100	100
Aktivnost A203206	Redovan rad Dubrovačke knjižnice, ogranak Konavle - knjižnična djelatnost	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100
Aktivnost A203209	Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
Aktivnost A203210	Program poticanja i njegovanja tradicijske kulture, razvitka kult. umjet. amat. manifest., kult. suradnja	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100	100
Aktivnost A203212	Poticanje glazbenog, dramskog i filmskog stvaralaštva	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100
Aktivnost A203213	Program kulturne suradnje (sudjelovanje na županij., drž., mneđunar. manifestacijama i smotrama)	25.000,00	15.000,00	15.000,00	60	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	25.000,00	15.000,00	15.000,00	60	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	25.000,00	15.000,00	15.000,00	60	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	17.500,00	10.000,00	10.000,00	57	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.500,00	5.000,00	5.000,00	67	100
PROGRAM: 2034	Javne potrebe u sportu	190.000,00	193.000,00	206.000,00	102	103
Aktivnost A203402	Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi i manifestacija	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
Aktivnost A203403	Posebni programi poticanja predškolskih, školskih, izvannastavnih školskih i drugih sportskih aktivnosti	25.000,00	23.000,00	23.000,00	92	100
Izvor:						

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
1	Opći prihodi i primici	25.000,00	23.000,00	23.000,00	92	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	25.000,00	23.000,00	23.000,00	92	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	22.000,00	20.000,00	20.000,00	91	100
Aktivnost A203404	Organizacija i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim natjecanjima	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100
Aktivnost A203405	Osnovna djelatnost Zajednice sportova, institucionalna potpora	25.000,00	25.000,00	28.000,00	100	112
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	28.000,00	100	112
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	25.000,00	25.000,00	28.000,00	100	112
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.000,00	25.000,00	28.000,00	100	112
Aktivnost A203406	Institucionalne potpore (redovite djelatnosti) udruga u sportu	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40.000,00	40.000,00	40.000,00	100	100
Aktivnost A203407	Stručni rad u sportu, te obrazovna djelatnost u sportu	75.000,00	80.000,00	90.000,00	107	113
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	75.000,00	80.000,00	90.000,00	107	113
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	75.000,00	80.000,00	90.000,00	107	113
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	75.000,00	80.000,00	90.000,00	107	113
PROGRAM: 2040	Program demografskih mjera	234.000,00	235.000,00	237.000,00	100	103
Aktivnost A204001	Sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100	100
Aktivnost A204002	Sufinanciranje nabave školskih udžbenika	14.000,00	15.000,00	17.000,00	107	113
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	14.000,00	15.000,00	17.000,00	107	113
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	14.000,00	15.000,00	17.000,00	107	113
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	14.000,00	15.000,00	17.000,00	107	113
Aktivnost A204003	Potpورا za novorođeno dijete	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100	100
Aktivnost A204004	Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	80.000,00	80.000,00	80.000,00	100	100
PROGRAM:	Program socijalne pomoći	531.100,00	531.400,00	531.400,00	100	103
2041						
Aktivnost A204101	Pomoć za liječenje	11.800,00	11.800,00	11.800,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	11.800,00	11.800,00	11.800,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.800,00	11.800,00	11.800,00	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	11.800,00	11.800,00	11.800,00	100	100
Aktivnost A204102	Naknada za troškove stanovanja	26.500,00	26.800,00	26.800,00	101	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	17.500,00	17.800,00	18.800,00	102	106
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	17.500,00	17.800,00	18.800,00	102	106
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	17.500,00	17.800,00	18.800,00	102	106
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	9.000,00	9.000,00	8.000,00	100	89
Izvor: 72	Prihodi od prodaje stanova	9.000,00	9.000,00	8.000,00	100	89
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	9.000,00	9.000,00	8.000,00	100	89
Aktivnost A204103	Pomoć za sufinanciranje priključaka na vodovodnu i kanaliz. mrežu, te oslobođenja (zakon, odluke)	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100	100
Aktivnost A204104	Jednokratne novčane pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	3.300,00	3.300,00	3.300,00	100	100
Aktivnost A204106	Program "Pravo na stalnu pomoć"	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100	100
Aktivnost A204107	Pomoć za sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100	100
Aktivnost A204108	Pomoć za sufinanciranje nabave školskih udžbenika	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
Aktivnost A204109	Pomoć za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i mlade invalidne osobe	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100	100
Aktivnost A204111	Stipendije učenicima i studentima	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100	100
Aktivnost A204112	Sufinanciranje prijevoza učenika	45.500,00	45.500,00	45.500,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	45.500,00	45.500,00	45.500,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	45.500,00	45.500,00	45.500,00	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	45.500,00	45.500,00	45.500,00	100	100
Aktivnost A204113	Sufinanciranje prijevoza ostali-dobr.dariv.krvi,obit.poginulih,invalidi DR.,produženi uč,izbjeglice	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	34.000,00	34.000,00	34.000,00	100	100
Aktivnost A204114	Pomoći za ogrjev	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
Aktivnost A204119	Sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100	100
Aktivnost A204123	Jednokratna novčana pomoć	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	18.500,00	18.500,00	18.500,00	100	100
Aktivnost A204125	Sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima OK	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100	100
Aktivnost A204126	Sufinanciranje produženog boravka djece u osnovnoj školi	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	55.000,00	55.000,00	55.000,00	100	100
Aktivnost A204128	Sufinanciranje prijevoza umirovljenicima	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100
PROGRAM: 2042	Zdravstvena zaštita	94.900,00	96.200,00	97.200,00	101	103
Aktivnost A204201	Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita stanovništva - laboratorijske usluge	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100
Aktivnost A204202	Program financiranja rada specijalističke ambulante - fizijatrija, logoped, stomatolog, obit. i sl.	20.700,00	22.000,00	23.000,00	106	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.700,00	22.000,00	23.000,00	106	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.700,00	22.000,00	23.000,00	106	105
32	MATERIJALNI RASHODI	20.700,00	22.000,00	23.000,00	106	105
Aktivnost A204203	Program financiranja rada specijalističke ambulante - kardiologija	23.200,00	23.200,00	23.200,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	23.200,00	23.200,00	23.200,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	23.200,00	23.200,00	23.200,00	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	23.200,00	23.200,00	23.200,00	100	100
Aktivnost A204204	Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
Aktivnost A204205	Nabava aparata i opreme za zdravstvene ustanove	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	16.000,00	16.000,00	16.000,00	100	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100	100
PROGRAM: 2043	Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana	102.500,00	101.600,00	102.600,00	99	103
Aktivnost A204301	Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) i programi udrugama proizašlim iz Domovinskog rata	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
Aktivnost	Program poticanja rada udruga za socijalnu	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
A204302	skrb i zaštitu, te brigu o mladeži i starijim osobama					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100
Aktivnost A204303	Program osiguravanja pomoći učenicima s teškoćama u odgojno-obrazovnim ustanovama	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	6.500,00	6.500,00	6.500,00	100	100
Aktivnost A204304	Programi socijalno - humanitarnih udruga i ustanova	35.000,00	33.100,00	33.100,00	95	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	35.000,00	33.100,00	33.100,00	95	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	35.000,00	33.100,00	33.100,00	95	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	35.000,00	33.100,00	33.100,00	95	100
Aktivnost A204305	Programi za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama i dr.	16.000,00	17.000,00	18.000,00	106	106
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	16.000,00	17.000,00	18.000,00	106	106
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	16.000,00	17.000,00	18.000,00	106	106
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	16.000,00	17.000,00	18.000,00	106	106
Aktivnost A204306	Program prevencije ovisnosti i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	100
PROGRAM: 2052	Predškolski odgoj	56.100,00	56.100,00	56.100,00	100	103
Aktivnost A205201	Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića	56.100,00	56.100,00	56.100,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	56.100,00	56.100,00	56.100,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	56.100,00	56.100,00	56.100,00	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	56.100,00	56.100,00	56.100,00	100	100
Glava 03	USTANOVA U KULTURI	838.497,00	804.200,00	806.900,00	96	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	499.700,00	498.000,00	500.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	499.700,00	498.000,00	500.000,00	100	100
Izvor: 3	Vlastiti prihod	65.400,00	42.500,00	42.900,00	65	101
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - PK	65.400,00	42.500,00	42.900,00	65	101
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	42.300,00	40.900,00	46.200,00	97	113
Izvor: 47	Posebne namjene - PK	42.300,00	40.900,00	46.200,00	97	113
Izvor: 5	Pomoći	221.600,00	221.300,00	216.300,00	100	98
Izvor: 56	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	208.600,00	221.300,00	216.300,00	106	98
Izvor: 57	Pomoći za PK - EU, izvanproračunski i ostali	13.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 6	Donacije	9.497,00	1.500,00	1.500,00	16	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Izvor: 63	Donacije PK - tekuće	6.000,00	1.500,00	1.500,00	25	100
Izvor: 64	Donacije PK - kapitalne	3.497,00	0,00	0,00	0	0
PROGRAM:	Javna ustanova u kulturi	838.497,00	804.200,00	806.900,00	96	103
2031						
Aktivnost A203101	Redovna djelatnost ustanove u kulturi	444.600,00	472.300,00	479.300,00	106	101
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	444.600,00	472.300,00	479.300,00	106	101
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	444.600,00	472.300,00	479.300,00	106	101
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	444.600,00	472.300,00	479.300,00	106	101
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	362.000,00	382.000,00	388.000,00	106	102
32	MATERIJALNI RASHODI	77.200,00	84.500,00	85.400,00	109	101
34	FINANCIJSKI RASHODI	300,00	300,00	300,00	100	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.100,00	5.500,00	5.600,00	108	102
Aktivnost A203102	Nabava umjetničkih vrijednosti - otkup građe i darovanja	11.497,00	8.600,00	8.600,00	75	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.600,00	3.000,00	3.000,00	115	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.600,00	3.000,00	3.000,00	115	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	2.600,00	3.000,00	3.000,00	115	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.600,00	3.000,00	3.000,00	115	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	5.400,00	5.600,00	5.600,00	104	100
Izvor: 47	Posebne namjene - PK	5.400,00	5.600,00	5.600,00	104	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	5.400,00	5.600,00	5.600,00	104	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.400,00	5.600,00	5.600,00	104	100
Izvor: 6	Donacije	3.497,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 64	Donacije PK - kapitalne	3.497,00	0,00	0,00	0	0
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	3.497,00	0,00	0,00	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.497,00	0,00	0,00	0	0
Aktivnost A203103	Sanacija, obnova i uređenje kuće Bukovac	3.000,00	3.800,00	3.800,00	127	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.400,00	2.100,00	2.100,00	150	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.400,00	2.100,00	2.100,00	150	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	1.400,00	2.100,00	2.100,00	150	100
32	MATERIJALNI RASHODI	600,00	1.300,00	1.300,00	217	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	800,00	800,00	800,00	100	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	1.600,00	1.700,00	1.700,00	106	100
Izvor: 47	Posebne namjene - PK	1.600,00	1.700,00	1.700,00	106	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	1.600,00	1.700,00	1.700,00	106	100
32	MATERIJALNI RASHODI	400,00	500,00	500,00	125	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.200,00	1.200,00	1.200,00	100	100
Aktivnost A203106	Arheološki lokaliteti - istraživanja, zaštita i održavanje	25.500,00	25.500,00	25.500,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	3.000,00	100	60
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	3.000,00	100	60

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA			Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
Korisnik:	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	5.000,00	5.000,00	3.000,00	100	60
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.000,00	3.000,00	100	60
Izvor:	3	Vlastiti prihod	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	100
Izvor:	32	Vlastiti prihodi - PK	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	100
Korisnik:	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	100
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	100
Izvor:	4	Prihodi za posebne namjene	2.000,00	2.000,00	4.000,00	100	200
Izvor:	47	Posebne namjene - PK	2.000,00	2.000,00	4.000,00	100	200
Korisnik:	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	2.000,00	2.000,00	4.000,00	100	200
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	4.000,00	100	200
Izvor:	5	Pomoći	16.500,00	16.500,00	16.500,00	100	100
Izvor:	56	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	16.500,00	16.500,00	16.500,00	100	100
Korisnik:	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	16.500,00	16.500,00	16.500,00	100	100
	32	MATERIJALNI RASHODI	16.500,00	16.500,00	16.500,00	100	100
Aktivnost A203107		Izložbeni program	39.600,00	40.900,00	40.700,00	103	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	0,00	1.900,00	900,00	0	47
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	0,00	1.900,00	900,00	0	47
Korisnik:	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	0,00	1.900,00	900,00	0	47
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.900,00	900,00	0	47
Izvor:	3	Vlastiti prihod	6.300,00	7.200,00	7.000,00	114	97
Izvor:	32	Vlastiti prihodi - PK	6.300,00	7.200,00	7.000,00	114	97
Korisnik:	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	6.300,00	7.200,00	7.000,00	114	97
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.300,00	7.200,00	7.000,00	114	97
Izvor:	4	Prihodi za posebne namjene	0,00	1.000,00	1.000,00	0	100
Izvor:	47	Posebne namjene - PK	0,00	1.000,00	1.000,00	0	100
Korisnik:	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	0,00	1.000,00	1.000,00	0	100
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	1.000,00	1.000,00	0	100
Izvor:	5	Pomoći	27.300,00	29.300,00	30.300,00	107	103
Izvor:	56	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	27.300,00	29.300,00	30.300,00	107	103
Korisnik:	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	27.300,00	29.300,00	30.300,00	107	103
	32	MATERIJALNI RASHODI	23.500,00	28.800,00	29.800,00	123	103
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.800,00	500,00	500,00	13	100
Izvor:	6	Donacije	6.000,00	1.500,00	1.500,00	25	100
Izvor:	63	Donacije PK - tekuće	6.000,00	1.500,00	1.500,00	25	100
Korisnik:	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	6.000,00	1.500,00	1.500,00	25	100
	32	MATERIJALNI RASHODI	6.000,00	1.500,00	1.500,00	25	100
Aktivnost A203108		Konzervatorsko restauratorski radovi	25.000,00	8.500,00	25.500,00	34	300
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	1.000,00	1.300,00	1.300,00	130	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	1.000,00	1.300,00	1.300,00	130	100
Korisnik:	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	1.000,00	1.300,00	1.300,00	130	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.300,00	1.300,00	130	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	5.500,00	6.600,00	6.600,00	120	100
Izvor: 47	Posebne namjene - PK	5.500,00	6.600,00	6.600,00	120	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	5.500,00	6.600,00	6.600,00	120	100
32	MATERIJALNI RASHODI	5.500,00	6.600,00	6.600,00	120	100
Izvor: 5	Pomoći	18.500,00	600,00	17.600,00	3	2933
Izvor: 56	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	18.500,00	600,00	17.600,00	3	2933
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	18.500,00	600,00	17.600,00	3	2933
32	MATERIJALNI RASHODI	18.500,00	600,00	17.600,00	3	2933
Aktivnost A203110	Kulturne aktivnosti u muzejsko galerijskoj djelatnosti i suvenirski program	13.800,00	13.700,00	14.200,00	99	104
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.000,00	1.200,00	1.200,00	120	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.000,00	1.200,00	1.200,00	120	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	1.000,00	1.200,00	1.200,00	120	100
32	MATERIJALNI RASHODI	600,00	1.000,00	1.000,00	167	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400,00	200,00	200,00	50	100
Izvor: 3	Vlastiti prihod	12.500,00	12.200,00	12.700,00	98	104
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - PK	12.500,00	12.200,00	12.700,00	98	104
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	12.500,00	12.200,00	12.700,00	98	104
32	MATERIJALNI RASHODI	11.100,00	10.800,00	11.300,00	97	105
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100	100
Izvor: 5	Pomoći	300,00	300,00	300,00	100	100
Izvor: 56	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	300,00	300,00	300,00	100	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	300,00	300,00	300,00	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	300,00	300,00	300,00	100	100
Aktivnost A203111	Redovna djelatnost ustanove u kulturi - vlastita djelatnost	36.200,00	38.200,00	41.500,00	106	109
Izvor: 3	Vlastiti prihod	19.000,00	16.000,00	16.000,00	84	100
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - PK	19.000,00	16.000,00	16.000,00	84	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	19.000,00	16.000,00	16.000,00	84	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	9.000,00	6.000,00	6.000,00	67	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	17.200,00	22.200,00	25.500,00	129	115
Izvor: 47	Posebne namjene - PK	17.200,00	22.200,00	25.500,00	129	115
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	17.200,00	22.200,00	25.500,00	129	115
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.200,00	16.000,00	16.000,00	131	100
32	MATERIJALNI RASHODI	3.700,00	4.500,00	4.800,00	122	107
34	FINANCIJSKI RASHODI	300,00	300,00	300,00	100	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000,00	1.400,00	4.400,00	140	314
Aktivnost A203113	Ulaganja u vlastite proizvode - izdavaštvo	53.800,00	20.500,00	20.500,00	38	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.300,00	3.800,00	3.800,00	13	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.300,00	3.800,00	3.800,00	13	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA			Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
Korisnik:	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	30.300,00	3.800,00	3.800,00	13	100
	32	MATERIJALNI RASHODI	30.300,00	3.800,00	3.800,00	13	100
Izvor:	3	Vlastiti prihod	11.500,00	700,00	700,00	6	100
Izvor:	32	Vlastiti prihodi - PK	11.500,00	700,00	700,00	6	100
Korisnik:	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	11.500,00	700,00	700,00	6	100
	32	MATERIJALNI RASHODI	11.500,00	700,00	700,00	6	100
Izvor:	4	Prihodi za posebne namjene	4.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor:	47	Posebne namjene - PK	4.000,00	0,00	0,00	0	0
Korisnik:	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	4.000,00	0,00	0,00	0	0
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor:	5	Pomoći	8.000,00	16.000,00	16.000,00	200	100
Izvor:	56	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	8.000,00	16.000,00	16.000,00	200	100
Korisnik:	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	8.000,00	16.000,00	16.000,00	200	100
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	16.000,00	16.000,00	200	100
Aktivnost A203119		Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara - Pridvorje, arheološka zbirka	2.600,00	2.600,00	2.600,00	100	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100	100
Korisnik:	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100	100
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100	100
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300,00	300,00	300,00	100	100
Izvor:	4	Prihodi za posebne namjene	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100	100
Izvor:	47	Posebne namjene - PK	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100	100
Korisnik:	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100	100
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100	100
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300,00	300,00	300,00	100	100
Tekući projekt T203124		Adaptacija Zavičajnog muzeja Konavala	8.300,00	34.800,00	9.800,00	419	28
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	6.000,00	3.700,00	1.700,00	62	46
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	6.000,00	3.700,00	1.700,00	62	46
Korisnik:	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	6.000,00	3.700,00	1.700,00	62	46
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.700,00	3.400,00	1.400,00	60	41
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300,00	300,00	300,00	100	100
Izvor:	4	Prihodi za posebne namjene	2.300,00	500,00	500,00	22	100
Izvor:	47	Posebne namjene - PK	2.300,00	500,00	500,00	22	100
Korisnik:	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	2.300,00	500,00	500,00	22	100
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.800,00	0,00	0,00	0	0
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500,00	500,00	500,00	100	100
Izvor:	5	Pomoći	0,00	30.600,00	7.600,00	0	25
Izvor:	56	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	30.600,00	7.600,00	0	25
Korisnik:	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	0,00	30.600,00	7.600,00	0	25
	32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	30.600,00	7.600,00	0	25

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A203131	Razvijanje edukativnih programa	2.400,00	3.100,00	3.200,00	129	103
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	300,00	700,00	700,00	233	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	300,00	700,00	700,00	233	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	300,00	700,00	700,00	233	100
32	MATERIJALNI RASHODI	300,00	600,00	600,00	200	100
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	100,00	100,00	0	100
Izvor: 3	Vlastiti prihod	2.100,00	2.400,00	2.500,00	114	104
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - PK	2.100,00	2.400,00	2.500,00	114	104
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	2.100,00	2.400,00	2.500,00	114	104
32	MATERIJALNI RASHODI	2.100,00	2.000,00	2.100,00	95	105
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	400,00	400,00	0	100
Aktivnost A203133	Digitalizacija Kuće Bukovac	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
Izvor: 3	Vlastiti prihod	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	100
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - PK	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	100
Izvor: 5	Pomoći	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100	100
Izvor: 56	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100	100
Aktivnost T203134	Zeleni projekt Kuća Bukovac	10.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 3	Vlastiti prihod	10.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - PK	10.000,00	0,00	0,00	0	0
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	10.000,00	0,00	0,00	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	0,00	0,00	0	0
Aktivnost A203135	Sanacija i održavanje čuvaonice muzejske građe Pločice	1.100,00	1.400,00	1.400,00	127	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.100,00	1.400,00	1.400,00	127	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.100,00	1.400,00	1.400,00	127	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	1.100,00	1.400,00	1.400,00	127	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1.100,00	1.400,00	1.400,00	127	100
Aktivnost A203136	Mauzolej Račić, restauratorski radovi	138.100,00	120.300,00	120.300,00	87	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.100,00	300,00	300,00	6	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.100,00	300,00	300,00	6	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	5.100,00	300,00	300,00	6	100
32	MATERIJALNI RASHODI	5.100,00	300,00	300,00	6	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	3.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 47	Posebne namjene - PK	3.000,00	0,00	0,00	0	0
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	3.000,00	0,00	0,00	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	0,00	0,00	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Izvor: 5	Pomoći	130.000,00	120.000,00	120.000,00	92	100
Izvor: 56	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	130.000,00	120.000,00	120.000,00	92	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	130.000,00	120.000,00	120.000,00	92	100
32	MATERIJALNI RASHODI	130.000,00	120.000,00	120.000,00	92	100
Tekući projekt T203138	ERASMUS + Transnacionalni prikazi povijesti (koordinator Universitaet Klagenfurt, Austrija)	8.500,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 5	Pomoći	8.500,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 57	Pomoći za PK - EU, izvanproračunski i ostali	8.500,00	0,00	0,00	0	0
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	8.500,00	0,00	0,00	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	6.900,00	0,00	0,00	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.600,00	0,00	0,00	0	0
Tekući projekt T203139	ERASMUS + ATME, A theatrical museum experience (koordinator Belgija)	4.500,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 5	Pomoći	4.500,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 57	Pomoći za PK - EU, izvanproračunski i ostali	4.500,00	0,00	0,00	0	0
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	4.500,00	0,00	0,00	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	2.500,00	0,00	0,00	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	0,00	0,00	0	0
Glava 04	USTANOVA SOCIJALNE SKRBI	1.468.000,00	1.477.000,00	1.489.000,00	101	101
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	522.000,00	523.000,00	524.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	522.000,00	523.000,00	524.000,00	100	100
Izvor: 3	Vlastiti prihod	7.000,00	8.000,00	8.000,00	114	100
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - PK	7.000,00	8.000,00	8.000,00	114	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	933.000,00	940.000,00	951.000,00	101	101
Izvor: 47	Posebne namjene - PK	933.000,00	940.000,00	951.000,00	101	101
Izvor: 5	Pomoći	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100	100
Izvor: 56	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100	100
PROGRAM: 2044	Socijalna skrb - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	1.468.000,00	1.477.000,00	1.489.000,00	101	103
Aktivnost A204401	Redovna djelatnost - Sufinanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe	522.000,00	523.000,00	524.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	522.000,00	523.000,00	524.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	522.000,00	523.000,00	524.000,00	100	100
Korisnik: 4	48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE	522.000,00	523.000,00	524.000,00	100	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	505.000,00	505.000,00	505.000,00	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	17.000,00	18.000,00	19.000,00	106	106
Aktivnost A204402	Redovna djelatnost Doma - vlastita djelatnost	944.850,00	952.800,00	963.800,00	101	101
Izvor: 3	Vlastiti prihod	7.000,00	8.000,00	8.000,00	114	100
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - PK	7.000,00	8.000,00	8.000,00	114	100
Korisnik: 4	48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE	7.000,00	8.000,00	8.000,00	114	100
32	MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	8.000,00	8.000,00	114	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	931.850,00	938.800,00	949.800,00	101	101

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Izvor: 47	Posebne namjene - PK	931.850,00	938.800,00	949.800,00	101	101
Korisnik: 4	48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE	931.850,00	938.800,00	949.800,00	101	101
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	531.000,00	531.000,00	531.000,00	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	391.700,00	397.100,00	407.650,00	101	103
34	FINANCIJSKI RASHODI	150,00	200,00	150,00	133	75
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.000,00	10.500,00	11.000,00	117	105
Izvor: 5	Pomoći	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100	100
Izvor: 56	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100	100
Korisnik: 4	48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	100	100
Aktivnost A204403	Radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena korisnika Doma	1.150,00	1.200,00	1.200,00	104	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	1.150,00	1.200,00	1.200,00	104	100
Izvor: 47	Posebne namjene - PK	1.150,00	1.200,00	1.200,00	104	100
Korisnik: 4	48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE	1.150,00	1.200,00	1.200,00	104	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1.150,00	1.200,00	1.200,00	104	100
Glava 05	USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	3.234.000,00	3.335.600,00	3.538.900,00	103	106
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.608.400,00	2.680.200,00	2.858.500,00	103	107
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.608.400,00	2.680.200,00	2.858.500,00	103	107
Izvor: 3	Vlastiti prihod	36.600,00	38.400,00	38.400,00	105	100
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - PK	36.600,00	38.400,00	38.400,00	105	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	477.000,00	503.000,00	528.000,00	105	105
Izvor: 47	Posebne namjene - PK	477.000,00	503.000,00	528.000,00	105	105
Izvor: 5	Pomoći	107.000,00	109.000,00	109.000,00	102	100
Izvor: 51	Pomoći - državni proračun	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100	100
Izvor: 56	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	11.000,00	13.000,00	13.000,00	118	100
Izvor: 6	Donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
Izvor: 63	Donacije PK - tekuće	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
PROGRAM: 2051	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	3.234.000,00	3.335.600,00	3.538.900,00	103	103
Aktivnost A205101	Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića	2.625.000,00	2.725.600,00	2.902.400,00	104	106
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.529.000,00	2.629.600,00	2.806.400,00	104	107
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.529.000,00	2.629.600,00	2.806.400,00	104	107
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	2.529.000,00	2.629.600,00	2.806.400,00	104	107
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.404.000,00	2.499.600,00	2.671.400,00	104	107
32	MATERIJALNI RASHODI	125.000,00	130.000,00	135.000,00	104	104
Izvor: 5	Pomoći	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100	100
Izvor: 51	Pomoći - državni proračun	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100	100
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	96.000,00	96.000,00	96.000,00	100	100
Aktivnost A205102	Opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) i suf. programa predškolskog odgoja	49.000,00	46.600,00	46.600,00	95	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	19.000,00	5.100,00	6.100,00	27	120
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	19.000,00	5.100,00	6.100,00	27	120
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	19.000,00	5.100,00	6.100,00	27	120
32	MATERIJALNI RASHODI	14.000,00	3.100,00	3.100,00	22	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	2.000,00	3.000,00	40	150
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	14.000,00	23.500,00	22.500,00	168	96
Izvor: 47	Posebne namjene - PK	14.000,00	23.500,00	22.500,00	168	96
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	14.000,00	23.500,00	22.500,00	168	96
32	MATERIJALNI RASHODI	12.000,00	21.500,00	20.500,00	179	95
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100	100
Izvor: 5	Pomoći	11.000,00	13.000,00	13.000,00	118	100
Izvor: 56	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	11.000,00	13.000,00	13.000,00	118	100
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	11.000,00	13.000,00	13.000,00	118	100
32	MATERIJALNI RASHODI	11.000,00	13.000,00	13.000,00	118	100
Izvor: 6	Donacije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
Izvor: 63	Donacije PK - tekuće	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
Aktivnost A205103	Rekonstrukcija i invest. održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jaslicama Cavtat	26.000,00	21.500,00	31.500,00	83	147
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	22.000,00	19.500,00	19.500,00	89	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	22.000,00	19.500,00	19.500,00	89	100
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	22.000,00	19.500,00	19.500,00	89	100
32	MATERIJALNI RASHODI	12.000,00	12.000,00	12.000,00	100	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	7.500,00	7.500,00	75	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	4.000,00	2.000,00	12.000,00	50	600
Izvor: 47	Posebne namjene - PK	4.000,00	2.000,00	12.000,00	50	600
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	4.000,00	2.000,00	12.000,00	50	600
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	10.000,00	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.000,00	2.000,00	2.000,00	50	100
Aktivnost A205104	Izmjena grijanja, te tekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću Katićan Čilipi	12.000,00	7.000,00	5.500,00	58	79
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00	0	0
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	10.000,00	0,00	0,00	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	3.600,00	0,00	0,00	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6.400,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	2.000,00	7.000,00	5.500,00	350	79
Izvor: 47	Posebne namjene - PK	2.000,00	7.000,00	5.500,00	350	79
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	2.000,00	7.000,00	5.500,00	350	79
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	7.000,00	5.500,00	350	79
Aktivnost	Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića, te tekuće i investicijsko održavanje objekata,	23.500,00	22.500,00	22.500,00	96	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
A205106	Gruda					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	23.500,00	22.500,00	22.500,00	96	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	23.500,00	22.500,00	22.500,00	96	100
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	23.500,00	22.500,00	22.500,00	96	100
32	MATERIJALNI RASHODI	13.000,00	15.000,00	15.000,00	115	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.500,00	7.500,00	7.500,00	71	100
Aktivnost A205107	Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Pridvorje	4.900,00	3.500,00	4.000,00	71	114
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.900,00	3.500,00	4.000,00	71	114
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	4.900,00	3.500,00	4.000,00	71	114
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	4.900,00	3.500,00	4.000,00	71	114
32	MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	500,00	500,00	33	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.400,00	3.000,00	3.500,00	88	117
Aktivnost A205112	Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića - vlastita djelatnost	493.600,00	508.900,00	526.400,00	103	103
Izvor: 3	Vlastiti prihod	36.600,00	38.400,00	38.400,00	105	100
Izvor: 32	Vlastiti prihodi - PK	36.600,00	38.400,00	38.400,00	105	100
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	36.600,00	38.400,00	38.400,00	105	100
32	MATERIJALNI RASHODI	36.600,00	38.400,00	38.400,00	105	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	457.000,00	470.500,00	488.000,00	103	104
Izvor: 47	Posebne namjene - PK	457.000,00	470.500,00	488.000,00	103	104
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	457.000,00	470.500,00	488.000,00	103	104
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.000,00	5.000,00	5.000,00	250	100
32	MATERIJALNI RASHODI	437.700,00	452.350,00	469.850,00	103	104
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	17.300,00	13.150,00	13.150,00	76	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Razdjel:	030 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	28.529.464,00	31.438.124,00	18.063.564,00	110	57
Glava	01 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	27.648.300,00	30.486.510,00	17.050.550,00	110	56
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	4.564.980,00	2.378.010,00	2.031.550,00	52	85
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	4.564.980,00	2.378.010,00	2.031.550,00	52	85
Izvor:	3 Vlastiti prihod	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100	100
Izvor:	31 Vlastiti prihodi - OK	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100	100
Izvor:	4 Prihodi za posebne namjene	4.614.300,00	3.524.300,00	3.200.300,00	76	91
Izvor:	42 Posebne namjene OK - naknade za koncesije	213.500,00	213.500,00	213.500,00	100	100
Izvor:	43 Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	4.300,00	4.300,00	4.300,00	100	100
Izvor:	44 Posebne namjene OK - ostali	566.500,00	461.500,00	421.500,00	81	91
Izvor:	45 Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	3.830.000,00	2.845.000,00	2.561.000,00	74	90
Izvor:	5 Pomoći	6.520.620,00	7.984.500,00	5.236.000,00	122	66
Izvor:	51 Pomoći - državni proračun	1.829.250,00	2.159.250,00	1.529.250,00	118	71
Izvor:	52 Pomoći - županijski proračun	520.000,00	931.000,00	120.000,00	179	13
Izvor:	54 Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	671.370,00	1.175.250,00	896.750,00	175	76
Izvor:	58 Pomoći OK - EU	3.500.000,00	3.719.000,00	2.690.000,00	106	72
Izvor:	6 Donacije	98.000,00	52.700,00	52.700,00	54	100
Izvor:	61 Donacije OK - tekuće	73.000,00	52.700,00	52.700,00	72	100
Izvor:	62 Donacije OK - kapitalne	25.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor:	7 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	3.790.400,00	4.387.000,00	3.720.000,00	116	85
Izvor:	71 Prihodi od prodaje zemljišta	3.790.400,00	4.387.000,00	3.720.000,00	116	85
Izvor:	8 Namjenski primici od zaduživanja	8.000.000,00	12.100.000,00	2.750.000,00	151	23
Izvor:	81 Namjenski primici od zaduživanja	8.000.000,00	12.100.000,00	2.750.000,00	151	23
PROGRAM:	Jamstveni fond i otplate kredita	1.348.500,00	383.600,00	2.446.000,00	28	57
2012						
Aktivnost	A201201 Otplata primljenih kredita od banaka OTP d.d. - Dom za starije i nemoćne osobe, do 30.9.24.	232.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	232.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	232.000,00	0,00	0,00	0	0
	34 FINANCIJSKI RASHODI	12.000,00	0,00	0,00	0	0
	54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	220.000,00	0,00	0,00	0	0
Aktivnost	A201202 Jamstvena zaliha - kredit Erste, (cjevovod Vitaljina, II faza kanaliz. Cavtat), do 30.6.29.	400.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	125.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	125.000,00	0,00	0,00	0	0
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	125.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor:	4 Prihodi za posebne namjene	75.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor:	44 Posebne namjene OK - ostali	75.000,00	0,00	0,00	0	0
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	75.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor:	5 Pomoći	200.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor:	51 Pomoći - državni proračun	200.000,00	0,00	0,00	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	200.000,00	0,00	0,00	0	0
Aktivnost A201203	Otplata primljenih kredita od banaka - energetska učinkovitost - javna rasvjeta	103.000,00	102.600,00	102.000,00	100	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.000,00	2.600,00	2.000,00	87	77
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.000,00	2.600,00	2.000,00	87	77
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.000,00	2.600,00	2.000,00	87	77
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	0,00	100.000,00	100.000,00	0	100
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0,00	100.000,00	100.000,00	0	100
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	100.000,00	100.000,00	0	100
Izvor: 5	Pomoći	100.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 51	Pomoći - državni proračun	100.000,00	0,00	0,00	0	0
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	100.000,00	0,00	0,00	0	0
Aktivnost A201206	Otplata primljenih kredita od banaka - vatrogasni dom, vatrogasno vozilo	613.500,00	236.000,00	234.000,00	38	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	13.500,00	200.000,00	0,00	1481	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	13.500,00	200.000,00	0,00	1481	0
34	FINANCIJSKI RASHODI	13.500,00	11.000,00	0,00	81	0
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	189.000,00	0,00	0	0
Izvor: 3	Vlastiti prihod	0,00	36.000,00	34.000,00	0	94
Izvor: 31	Vlastiti prihodi - OK	0,00	36.000,00	34.000,00	0	94
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	36.000,00	34.000,00	0	94
Izvor: 5	Pomoći	600.000,00	0,00	200.000,00	0	0
Izvor: 51	Pomoći - državni proračun	0,00	0,00	200.000,00	0	0
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	9.000,00	0	0
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	0,00	191.000,00	0	0
Izvor: 58	Pomoći OK - EU	600.000,00	0,00	0,00	0	0
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	600.000,00	0,00	0,00	0	0
Aktivnost A201207	Otplata primljenih kredita od banaka - vrtić Gruda	0,00	0,00	20.000,00	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	20.000,00	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	20.000,00	0	0
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	20.000,00	0	0
Aktivnost A201208	Otplata primljenih kredita od banaka - vrtić Cavtat	0,00	0,00	20.000,00	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	20.000,00	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	20.000,00	0	0
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	20.000,00	0	0
Aktivnost A201209	Otplata primljenih kredita od banaka - OŠ Cavtat	0,00	30.000,00	150.000,00	0	500
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	30.000,00	150.000,00	0	500
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	30.000,00	150.000,00	0	500
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	30.000,00	50.000,00	0	167

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	0,00	100.000,00	0	0
Aktivnost A201210	Otplata primljenih kredita od banaka - Bočarska dvorana Dubravka	0,00	15.000,00	1.920.000,00	0	12800
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	15.000,00	20.000,00	0	133
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	15.000,00	20.000,00	0	133
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	15.000,00	20.000,00	0	133
Izvor: 5	Pomoći	0,00	0,00	1.900.000,00	0	0
Izvor: 58	Pomoći OK - EU	0,00	0,00	1.900.000,00	0	0
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0,00	0,00	1.900.000,00	0	0
PROGRAM: 2072	Redovan rad udruga za vatrogastvo	185.000,00	185.000,00	185.000,00	100	57
Aktivnost A207201	Osnovne aktivnosti Vatrogasne zajednice Općine	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100	100
Aktivnost A207202	Vatrogasne intervencije, naknade dobrovoljnim vatrogascima, čl.26.ZOV	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
PROGRAM: 2073	Prilježne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje	98.800,00	25.100,00	25.100,00	25	57
Aktivnost A207301	Izrada protupožarnih elaborata, Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
Aktivnost A207302	Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100	100
Aktivnost A207303	Izrada procjene ugrož, Plan zaštite i spaš., ažuriranje procjene, Smjernice za org.i razvoj i susta	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100	100
Aktivnost A207304	Razvoj civilne zaštite	6.800,00	8.100,00	8.100,00	119	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.800,00	8.100,00	8.100,00	119	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	6.800,00	8.100,00	8.100,00	119	100
32	MATERIJALNI RASHODI	6.800,00	8.100,00	8.100,00	119	100
Kapitalni projekt	Izgradnja i opremanje zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta - Vatrogasni	75.000,00	0,00	0,00	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
K207307	dom Gruda					
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.000,00	0,00	0,00	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	60.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	60.000,00	0,00	0,00	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	60.000,00	0,00	0,00	0	0
PROGRAM:	Program prostornog uređenja	151.500,00	125.000,00	98.000,00	83	57
2081						
Aktivnost A208101	Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana	50.000,00	39.000,00	26.000,00	78	67
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	35.000,00	4.000,00	4.000,00	11	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	35.000,00	4.000,00	4.000,00	11	100
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	4.000,00	4.000,00	27	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	15.000,00	35.000,00	22.000,00	233	63
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	15.000,00	35.000,00	22.000,00	233	63
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.000,00	35.000,00	22.000,00	233	63
Aktivnost A208102	Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga	81.500,00	71.000,00	57.000,00	87	80
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	66.500,00	56.000,00	45.000,00	84	80
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	66.500,00	56.000,00	45.000,00	84	80
32	MATERIJALNI RASHODI	7.500,00	0,00	0,00	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	59.000,00	56.000,00	45.000,00	95	80
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100	100
Izvor: 43	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100	100
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	11.000,00	11.000,00	8.000,00	100	73
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	11.000,00	11.000,00	8.000,00	100	73
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.000,00	11.000,00	8.000,00	100	73
Aktivnost A208103	Geodetski snimci i elaborati, te povezane usluge iz područja prostornog uređenja	20.000,00	15.000,00	15.000,00	75	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000,00	15.000,00	15.000,00	75	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000,00	15.000,00	15.000,00	75	100
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	15.000,00	15.000,00	75	100
PROGRAM:	Održavanje komunalne infrastrukture	2.941.500,00	2.759.300,00	2.767.550,00	94	57
2091						
Aktivnost A209101	Održavanje čistoće javnih površina 7, godišnji ugovor	250.000,00	250.000,00	250.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	98.800,00	114.500,00	128.600,00	116	112
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	98.800,00	114.500,00	128.600,00	116	112

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2025	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
32	MATERIJALNI RASHODI	98.800,00	114.500,00	128.600,00	116	112
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	151.200,00	135.500,00	121.400,00	90	90
Izvor: 42	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	31.500,00	16.500,00	16.500,00	52	100
32	MATERIJALNI RASHODI	31.500,00	16.500,00	16.500,00	52	100
Izvor: 44	Posebne namjene OK - ostali	53.000,00	57.000,00	40.000,00	108	70
32	MATERIJALNI RASHODI	53.000,00	57.000,00	40.000,00	108	70
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	66.700,00	62.000,00	64.900,00	93	105
32	MATERIJALNI RASHODI	66.700,00	62.000,00	64.900,00	93	105
Aktivnost A209102	Održavanje javnih zelenih površina 4, godišnji ugovor	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100	100
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	125.000,00	125.000,00	125.000,00	100	100
Aktivnost A209103	Održavanje javnih zelenih povr.4, odluke (novo hortikulturno uređenje, oštećenja, vrem.nepog. i sl.)	170.000,00	170.000,00	170.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	0,00	0,00	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	160.000,00	170.000,00	170.000,00	106	100
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	160.000,00	170.000,00	170.000,00	106	100
32	MATERIJALNI RASHODI	160.000,00	170.000,00	170.000,00	106	100
Aktivnost A209106	Održavanje nerazvrstanih cesta 1 (godišnji ugovor)	700.000,00	600.000,00	600.000,00	86	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	437.700,00	168.500,00	168.500,00	38	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	437.700,00	168.500,00	168.500,00	38	100
32	MATERIJALNI RASHODI	437.700,00	168.500,00	168.500,00	38	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	233.050,00	402.250,00	402.250,00	173	100
Izvor: 42	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	5.500,00	5.000,00	0,00	91	0
32	MATERIJALNI RASHODI	5.500,00	5.000,00	0,00	91	0
Izvor: 44	Posebne namjene OK - ostali	0,00	0,00	50.000,00	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	50.000,00	0	0
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	227.550,00	397.250,00	352.250,00	175	89
32	MATERIJALNI RASHODI	227.550,00	397.250,00	352.250,00	175	89
Izvor: 5	Pomoći	29.250,00	29.250,00	29.250,00	100	100
Izvor: 51	Pomoći - državni proračun	29.250,00	29.250,00	29.250,00	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	29.250,00	29.250,00	29.250,00	100	100
Aktivnost A209107	Održ. cesta 1 hitne interv. odluke kom.redarstva (intervent.održ. iza vrem.nepog. ili ošteć)	100.000,00	80.000,00	90.000,00	80	113
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	40.000,00	55.000,00	0	138
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	40.000,00	55.000,00	0	138
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	40.000,00	55.000,00	0	138
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	40.000,00	35.000,00	40	88

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	100.000,00	40.000,00	35.000,00	40	88
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	40.000,00	35.000,00	40	88
Aktivnost A209108	Održ. cesta 1, organizacija prometa u mirovanju	40.000,00	40.100,00	40.300,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	200,00	1.250,00	1.050,00	625	84
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	200,00	1.250,00	1.050,00	625	84
32	MATERIJALNI RASHODI	200,00	1.250,00	1.050,00	625	84
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	39.800,00	38.850,00	39.250,00	98	101
Izvor: 42	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	600,00	600,00	600,00	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	600,00	600,00	600,00	100	100
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	39.200,00	38.250,00	38.650,00	98	101
32	MATERIJALNI RASHODI	39.200,00	38.250,00	38.650,00	98	101
Aktivnost A209109	Održavanje i čišćenje cesta 1 - zimska služba	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
Aktivnost A209111	Održavanje javne rasvjete 8	183.000,00	183.000,00	183.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100	100
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	180.000,00	180.000,00	180.000,00	100	100
Aktivnost A209115	Izvanredno održavanje cesta i potpornih zidova radi održavanja sigurnosti prometa 1	345.750,00	300.000,00	300.000,00	87	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100,00	0,00	14.450,00	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	100,00	0,00	14.450,00	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	100,00	0,00	14.450,00	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	345.650,00	300.000,00	285.550,00	87	95
Izvor: 44	Posebne namjene OK - ostali	0,00	50.000,00	0,00	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	50.000,00	0,00	0	0
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	345.650,00	250.000,00	285.550,00	72	114
32	MATERIJALNI RASHODI	345.650,00	250.000,00	285.550,00	72	114
Aktivnost A209116	Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih, županijskih i drž. cesta 1 (ŽUC/HC)	520.000,00	520.000,00	520.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	330.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	330.000,00	0,00	0,00	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2025	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
32	MATERIJALNI RASHODI	330.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	90.000,00	35.000,00	35.000,00	39	100
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	90.000,00	35.000,00	35.000,00	39	100
32	MATERIJALNI RASHODI	90.000,00	35.000,00	35.000,00	39	100
Izvor: 5	Pomoći	100.000,00	485.000,00	485.000,00	485	100
Izvor: 54	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	100.000,00	485.000,00	485.000,00	485	100
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000,00	485.000,00	485.000,00	485	100
Aktivnost A209117	Održavanje sustava odvodnje oborinskih voda 3	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100
Izvor: 42	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100	100
Izvor: 44	Posebne namjene OK - ostali	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100	100
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	47.000,00	47.000,00	47.000,00	100	100
Aktivnost A209121	Održavanje groblja 6	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100	100
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100	100
Aktivnost A209123	Održ. građevina, uređaja i predmeta javne namjene, 5	77.150,00	75.150,00	75.150,00	97	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.250,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.250,00	0,00	0,00	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	1.250,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	75.900,00	75.150,00	75.150,00	99	100
Izvor: 42	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	2.000,00	7.000,00	7.000,00	350	100
32	MATERIJALNI RASHODI	2.000,00	7.000,00	7.000,00	350	100
Izvor: 44	Posebne namjene OK - ostali	10.000,00	0,00	0,00	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	63.900,00	68.150,00	68.150,00	107	100
32	MATERIJALNI RASHODI	63.900,00	68.150,00	68.150,00	107	100
Aktivnost A209124	Održ. jav.površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima 2	340.600,00	326.050,00	324.100,00	96	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	63.500,00	30.000,00	30.000,00	47	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	63.500,00	30.000,00	30.000,00	47	100
32	MATERIJALNI RASHODI	63.500,00	30.000,00	30.000,00	47	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	274.100,00	293.350,00	291.400,00	107	99
Izvor: 42	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	75.400,00	75.900,00	80.900,00	101	107
32	MATERIJALNI RASHODI	75.400,00	75.900,00	80.900,00	101	107
Izvor: 44	Posebne namjene OK - ostali	117.300,00	110.000,00	100.000,00	94	91

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
32	MATERIJALNI RASHODI	117.300,00	110.000,00	100.000,00	94	91
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	81.400,00	107.450,00	110.500,00	132	103
32	MATERIJALNI RASHODI	81.400,00	107.450,00	110.500,00	132	103
Izvor: 6	Donacije	3.000,00	2.700,00	2.700,00	90	100
Izvor: 61	Donacije OK - tekuće	3.000,00	2.700,00	2.700,00	90	100
32	MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	2.700,00	2.700,00	90	100
PROGRAM: 2092	Gradnja komunalne infrastrukture	4.962.700,00	4.694.700,00	3.988.900,00	95	57
Aktivnost A209201	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motor.vozilom 2;trg,šetnica,plaža i sl. Prihodi za posebne namjene	337.000,00	331.000,00	294.000,00	98	89
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	337.000,00	331.000,00	294.000,00	98	89
Izvor: 42	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	90.000,00	100.000,00	100.000,00	111	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	90.000,00	100.000,00	100.000,00	111	100
Izvor: 44	Posebne namjene OK - ostali	143.000,00	170.000,00	170.000,00	119	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	143.000,00	170.000,00	170.000,00	119	100
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	104.000,00	61.000,00	24.000,00	59	39
32	MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	97.000,00	54.000,00	17.000,00	56	31
Aktivnost A209202	Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta, putova 1	34.000,00	78.000,00	99.000,00	229	127
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	34.000,00	78.000,00	99.000,00	229	127
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	34.000,00	78.000,00	99.000,00	229	127
32	MATERIJALNI RASHODI	25.000,00	25.000,00	25.000,00	100	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.000,00	53.000,00	74.000,00	589	140
Aktivnost A209203	Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete 7	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50	100
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50	100
Kapitalni projekt K209204	Modernizacija javne rasvjete - Unapređenje energetske učinkovitosti sustava javne rasvjete 7	152.500,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.500,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.500,00	0,00	0,00	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	2.500,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	130.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	130.000,00	0,00	0,00	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	0,00	0,00	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	20.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	20.000,00	0,00	0,00	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	0,00	0,00	0	0
Aktivnost A209205	Sufinanciranje radova na dijelu lokalnih, županijskih i drž. cesta (Suglasnost ŽUC/HC)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
Aktivnost A209209	Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga 3	855.300,00	156.700,00	105.700,00	18	67
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	109.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	109.000,00	0,00	0,00	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	0,00	0,00	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	106.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	133.300,00	156.700,00	5.700,00	118	4
Izvor: 44	Posebne namjene OK - ostali	1.700,00	0,00	0,00	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.700,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	131.600,00	156.700,00	5.700,00	119	4
32	MATERIJALNI RASHODI	13.000,00	5.700,00	5.700,00	44	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	33.300,00	71.000,00	0,00	213	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	85.300,00	80.000,00	0,00	94	0
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	613.000,00	0,00	100.000,00	0	0
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	613.000,00	0,00	100.000,00	0	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	13.000,00	0,00	0,00	0	0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000,00	0,00	0,00	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400.000,00	0,00	100.000,00	0	0
Tekući projekt T209211	Izgradnja nogostupa, Poluganje 1	30.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	30.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 44	Posebne namjene OK - ostali	30.000,00	0,00	0,00	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000,00	0,00	0,00	0	0
Aktivnost A209212	Građevine i uređaji javne namjene 6: opremanje komunalnom infrastrukturom javnih površina	10.000,00	4.000,00	4.000,00	40	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0,00	2.600,00	0,00	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	0,00	2.600,00	0,00	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.600,00	0,00	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	10.000,00	1.400,00	4.000,00	14	286
Izvor: 44	Posebne namjene OK - ostali	9.000,00	1.000,00	4.000,00	11	400
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.000,00	1.000,00	4.000,00	11	400
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	1.000,00	400,00	0,00	40	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000,00	400,00	0,00	40	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2025	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Kapitalni projekt K209214	Nogostup uz D8 Gruda - Tušići, 1	0,00	0,00	30.000,00	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	30.000,00	0	0
Izvor: 44	Posebne namjene OK - ostali	0,00	0,00	30.000,00	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	30.000,00	0	0
Kapitalni projekt K209215	Nogostup naselje Zvekovića-Obod s javnom rasvjetom, 1	45.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.000,00	0,00	0,00	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	16.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	16.000,00	0,00	0,00	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	0,00	0,00	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	24.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	24.000,00	0,00	0,00	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	24.000,00	0,00	0,00	0	0
Kapitalni projekt K209216	Nogostup naselje Čilipi, 1	495.000,00	115.000,00	65.000,00	23	57
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	73.500,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	73.500,00	0,00	0,00	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	0,00	0,00	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	63.500,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	21.500,00	15.000,00	15.000,00	70	100
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	21.500,00	15.000,00	15.000,00	70	100
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	15.000,00	15.000,00	300	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	16.500,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 5	Pomoći	300.000,00	50.000,00	0,00	17	0
Izvor: 54	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	300.000,00	50.000,00	0,00	17	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000,00	50.000,00	0,00	17	0
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50	100
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50	100
Kapitalni projekt T209218	Nogostupi naselje Gruda; od Tušića do vinarije i ostali, 1	50.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	50.000,00	0,00	0,00	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000,00	0,00	0,00	0	0
Kapitalni projekt K209220	Nogostup Čilipi - Zvekovica, 1	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100	100
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	120.000,00	120.000,00	120.000,00	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100	100
Tekući projekt T209221	Proširenje groblja Gruda, 8	75.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	75.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	75.000,00	0,00	0,00	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	0,00	0,00	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	70.000,00	0,00	0,00	0	0
Tekući projekt T209222	Uređenje šetnice i parka okoliša Mauzoleja Račić s grobljem i pratećim objektom, 8	70.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	14.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	14.000,00	0,00	0,00	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	14.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	56.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	56.000,00	0,00	0,00	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	56.000,00	0,00	0,00	0	0
Kapitalni projekt K209223	Cesta Prahivac - Epidaurus, 1	50.000,00	100.000,00	300.000,00	200	300
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	10.000,00	100.000,00	300.000,00	1000	300
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	10.000,00	100.000,00	300.000,00	1000	300
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	0,00	0,00	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	100.000,00	300.000,00	0	300
Izvor: 6	Donacije	40.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 61	Donacije OK - tekuće	20.000,00	0,00	0,00	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 62	Donacije OK - kapitalne	20.000,00	0,00	0,00	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	0,00	0,00	0	0
Aktivnost A209224	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motor.vozilom 2 - ulice, stube,	282.500,00	205.000,00	105.000,00	73	51
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	8.000,00	0,00	80	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	8.000,00	0,00	80	0
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	8.000,00	0,00	80	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	272.500,00	57.000,00	105.000,00	21	184
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	272.500,00	57.000,00	105.000,00	21	184
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	5.000,00	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	272.500,00	57.000,00	100.000,00	21	175
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	140.000,00	0,00	0	0
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	0,00	140.000,00	0,00	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	140.000,00	0,00	0	0
Aktivnost A209225	Građevine i uređaji javne namjene,6: autobusna stajališta, nadstrešnice	45.500,00	13.500,00	13.500,00	30	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	25.500,00	13.500,00	13.500,00	53	100
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	25.500,00	13.500,00	13.500,00	53	100
32	MATERIJALNI RASHODI	5.500,00	5.500,00	5.500,00	100	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	8.000,00	8.000,00	40	100
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	20.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	20.000,00	0,00	0,00	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	0,00	0,00	0	0
Aktivnost A209226	Javne zelene površine: Uređenje igr. za djecu s primjenom sigurnosnih standarda, 5	285.000,00	70.000,00	70.000,00	25	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	35.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	35.000,00	0,00	0,00	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	35.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	250.000,00	70.000,00	70.000,00	28	100
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	250.000,00	70.000,00	70.000,00	28	100
32	MATERIJALNI RASHODI	40.000,00	30.000,00	30.000,00	75	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	210.000,00	40.000,00	40.000,00	19	100
Aktivnost A209227	Aktivnosti u svezi evidentiranja i upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige, 1	53.200,00	23.200,00	22.700,00	44	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.200,00	3.200,00	0,00	100	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.200,00	3.200,00	0,00	100	0
32	MATERIJALNI RASHODI	3.200,00	3.200,00	0,00	100	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	50.000,00	20.000,00	22.700,00	40	114
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	50.000,00	20.000,00	22.700,00	40	114
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	20.000,00	22.700,00	40	114
Kapitalni projekt K209230	Rekonstrukcija raskrižja dionice ŽC, ulaz prema budućoj OŠ	40.000,00	328.300,00	0,00	821	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	30.000,00	228.300,00	0,00	761	0
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	30.000,00	228.300,00	0,00	761	0
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	10.000,00	0,00	33	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	218.300,00	0,00	0	0
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	10.000,00	100.000,00	0,00	1000	0
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	10.000,00	100.000,00	0,00	1000	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	100.000,00	0,00	1000	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Kapitalni projekt K209231	Kružni tok, D8, dva ulaza, buduća poduzetnička zona	527.700,00	1.050.000,00	1.050.000,00	199	100
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	527.700,00	1.050.000,00	1.050.000,00	199	100
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	527.700,00	1.050.000,00	1.050.000,00	199	100
32	MATERIJALNI RASHODI	107.700,00	50.000,00	50.000,00	46	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	420.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	238	100
Kapitalni projekt K209232	Prometna infrastruktura unutar buduće poduzetničke zone	430.000,00	1.610.000,00	1.500.000,00	374	93
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	430.000,00	1.610.000,00	1.500.000,00	374	93
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	430.000,00	1.610.000,00	1.500.000,00	374	93
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	30.000,00	0,00	100	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400.000,00	1.580.000,00	1.500.000,00	395	95
Kapitalni projekt K209233	Energetska infrastruktura - buduća poduzetnička zona	430.000,00	430.000,00	150.000,00	100	35
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	430.000,00	430.000,00	150.000,00	100	35
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	430.000,00	430.000,00	150.000,00	100	35
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	30.000,00	50.000,00	100	167
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400.000,00	400.000,00	100.000,00	100	25
Kapitalni projekt K209234	Ulica Stjepana Radića, Cavtat	120.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	120.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	120.000,00	0,00	0,00	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	0,00	0,00	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000,00	0,00	0,00	0	0
Kapitalni projekt K209235	Cavtat, Put dr. Ante Starčevića s oborinskom odvodnjom	280.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	280.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	280.000,00	0,00	0,00	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	0,00	0,00	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	270.000,00	0,00	0,00	0	0
Kapitalni projekt K209236	Čilipi, Vučje zdrijelo	35.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.500,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.500,00	0,00	0,00	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	3.500,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	31.500,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	31.500,00	0,00	0,00	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	1.500,00	0,00	0,00	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000,00	0,00	0,00	0	0
PROGRAM: 2093	Izgradnja objekata i uređaja, te nab. opreme za prijev.putnika, održ. čist. odlag.kom.otp. i tržnice	454.000,00	342.000,00	272.000,00	75	57
Aktivnost A209303	Ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz naknade sadržane u cijeni usluge)	90.000,00	70.000,00	20.000,00	78	29
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	90.000,00	70.000,00	20.000,00	78	29
Izvor: 44	Posebne namjene OK - ostali	90.000,00	70.000,00	20.000,00	78	29
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	50.000,00	50.000,00	10.000,00	100	20
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40.000,00	20.000,00	10.000,00	50	50
Aktivnost A209305	Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	305.000,00	165.000,00	110.000,00	54	67
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	74.000,00	20.000,00	2.500,00	27	13
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	74.000,00	20.000,00	2.500,00	27	13
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	54.000,00	20.000,00	2.500,00	37	13
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	66.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 44	Posebne namjene OK - ostali	16.000,00	0,00	0,00	0	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	16.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	50.000,00	0,00	0,00	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 5	Pomoći	165.000,00	145.000,00	107.500,00	88	74
Izvor: 54	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	165.000,00	145.000,00	107.500,00	88	74
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	80.000,00	45.000,00	7.500,00	56	17
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	85.000,00	100.000,00	100.000,00	118	100
Tekući projekt T209307	Nabava kamiona za komunalni otpad 1 i 2	59.000,00	107.000,00	142.000,00	181	133
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	450,00	3.750,00	3.750,00	833	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	450,00	3.750,00	3.750,00	833	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	450,00	3.750,00	3.750,00	833	100
Izvor: 5	Pomoći	33.350,00	70.250,00	94.250,00	211	134
Izvor: 54	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	33.350,00	70.250,00	94.250,00	211	134
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	33.350,00	70.250,00	94.250,00	211	134
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	25.200,00	33.000,00	44.000,00	131	133
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	25.200,00	33.000,00	44.000,00	131	133
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.200,00	33.000,00	44.000,00	131	133
PROGRAM: 2094	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	830.000,00	568.000,00	612.000,00	68	57
Aktivnost A209407	Rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne mreže i odvodnje	360.000,00	32.000,00	32.000,00	9	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	166.700,00	22.000,00	20.000,00	13	91
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	166.700,00	22.000,00	20.000,00	13	91
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	146.700,00	2.000,00	0,00	1	0
Izvor: 3	Vlastiti prihod	10.000,00	0,00	12.000,00	0	0
Izvor: 31	Vlastiti prihodi - OK	10.000,00	0,00	12.000,00	0	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00	0,00	12.000,00	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	20.000,00	10.000,00	0,00	50	0
Izvor: 44	Posebne namjene OK - ostali	20.000,00	0,00	0,00	0	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0,00	10.000,00	0,00	0	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	10.000,00	0,00	0	0
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	163.300,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	163.300,00	0,00	0,00	0	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	163.300,00	0,00	0,00	0	0
Aktivnost A209409	Druga ulaganja u vodoopskrbni sustav - izrade idej.projekata, geod.podloga i teh.dok., istraživanja	80.000,00	10.000,00	0,00	13	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	80.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	80.000,00	0,00	0,00	0	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	80.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 3	Vlastiti prihod	0,00	10.000,00	0,00	0	0
Izvor: 31	Vlastiti prihodi - OK	0,00	10.000,00	0,00	0	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	10.000,00	0,00	0	0
Tekući projekt T209416	Rekonstrukcija Crpne stanice i upravljačkog sistema Prahivac, te obnova drugih pumpa za vodu	110.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	90.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	90.000,00	0,00	0,00	0	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	90.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 3	Vlastiti prihod	20.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 31	Vlastiti prihodi - OK	20.000,00	0,00	0,00	0	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	0,00	0,00	0	0
Tekući projekt T209417	Sanacija cjevovoda Plat - Debeli Brijeg	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100
Tekući projekt T209426	Projektiranje i izgradnja kanalizacije u nogostupu: izvor Ljuta - Gruda	0,00	26.000,00	80.000,00	0	308
Izvor: 3	Vlastiti prihod	0,00	14.000,00	14.000,00	0	100
Izvor: 31	Vlastiti prihodi - OK	0,00	14.000,00	14.000,00	0	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	14.000,00	14.000,00	0	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	0,00	12.000,00	0,00	0	0
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0,00	12.000,00	0,00	0	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	12.000,00	0,00	0	0
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	0,00	66.000,00	0	0
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	0,00	0,00	66.000,00	0	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	66.000,00	0	0
Tekući projekt T209429	Izgradnja vodoopskrbnog sustava Palje brdo i razvod vodovodne mreže	80.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 3	Vlastiti prihod	30.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 31	Vlastiti prihodi - OK	30.000,00	0,00	0,00	0	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	50.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	50.000,00	0,00	0,00	0	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	0,00	0	0
Tekući projekt T209432	Komunalna infrastruktura (opskrba vodom, odvodnja...) - buduća poduzetnička zona	150.000,00	450.000,00	450.000,00	300	100
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	150.000,00	450.000,00	450.000,00	300	100
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	150.000,00	450.000,00	450.000,00	300	100
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	200.000,00	200.000,00	667	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100.000,00	200.000,00	200.000,00	200	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	50.000,00	50.000,00	250	100
PROGRAM: 2095	Energetska učinkovitost i prilagodbe klimatskim promjenama	50.500,00	44.000,00	31.000,00	87	57
Aktivnost A209502	Energetsko certificiranje	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100	100
Aktivnost A209503	Mjere energetske učinkovitosti	10.000,00	27.000,00	14.000,00	270	52
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	27.000,00	14.000,00	270	52
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	27.000,00	14.000,00	270	52
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	27.000,00	14.000,00	270	52
Aktivnost A209504	Energetski održivi razvoj i prilagodbe klimatskim promjenama	33.500,00	10.000,00	10.000,00	30	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.980,00	10.000,00	10.000,00	336	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.980,00	10.000,00	10.000,00	336	100
32	MATERIJALNI RASHODI	2.980,00	10.000,00	10.000,00	336	100
Izvor: 5	Pomoći	30.520,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 54	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	30.520,00	0,00	0,00	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2025	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
32	MATERIJALNI RASHODI	20.520,00	0,00	0,00	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	0,00	0,00	0	0
PROGRAM: 2096	Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	125.000,00	529.500,00	252.500,00	424	57
Kapitalni projekt K209601	Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta	75.000,00	32.000,00	25.000,00	43	78
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	52.000,00	32.000,00	10.000,00	62	31
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	52.000,00	32.000,00	10.000,00	62	31
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	52.000,00	32.000,00	10.000,00	62	31
Izvor: 5	Pomoći	0,00	0,00	15.000,00	0	0
Izvor: 54	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	0,00	0,00	15.000,00	0	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	15.000,00	0	0
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	23.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	23.000,00	0,00	0,00	0	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	23.000,00	0,00	0,00	0	0
Kapitalni projekt K209604	Projektiranje, izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad	50.000,00	497.500,00	227.500,00	995	46
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.500,00	72.500,00	32.500,00	967	45
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.500,00	72.500,00	32.500,00	967	45
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	7.500,00	0,00	0,00	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	72.500,00	32.500,00	0	45
Izvor: 5	Pomoći	42.500,00	425.000,00	195.000,00	1000	46
Izvor: 54	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	42.500,00	425.000,00	195.000,00	1000	46
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	42.500,00	0,00	0,00	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	425.000,00	195.000,00	0	46
PROGRAM: 2097	Redovan rad UO za kom.sustav i gosp.nekr. - povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela	209.600,00	168.900,00	131.700,00	81	57
Aktivnost A209701	Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela	189.600,00	148.900,00	111.700,00	79	75
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	189.600,00	148.900,00	111.700,00	79	75
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	189.600,00	148.900,00	111.700,00	79	75
32	MATERIJALNI RASHODI	189.600,00	148.900,00	111.700,00	79	75
Aktivnost A209702	Korištenje sredstava EU - povrati sredstava u državni proračun	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100
PROGRAM: 2098	Program gospodarenja otpadom	577.000,00	275.000,00	272.000,00	48	57
Aktivnost A209801	Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - Čistoća d.o.o. Dubrovnik	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100	100
Aktivnost A209802	Aktivnosti sprječavanja i sanacije nepropisnih odlagališta otpada, edukacija u gospodarenju otpadom	427.000,00	125.000,00	122.000,00	29	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	427.000,00	125.000,00	122.000,00	29	98
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	427.000,00	125.000,00	122.000,00	29	98
32	MATERIJALNI RASHODI	112.000,00	112.000,00	112.000,00	100	100
35	SUBVENCIJE	300.000,00	0,00	0,00	0	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.000,00	13.000,00	10.000,00	87	77
PROGRAM: 2099	Program sanitarno veterinarskih aktivnosti i zaštita životinja	59.000,00	60.000,00	60.000,00	102	57
Aktivnost A209901	Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija)	14.000,00	15.000,00	15.000,00	107	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	14.000,00	15.000,00	15.000,00	107	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	14.000,00	15.000,00	15.000,00	107	100
32	MATERIJALNI RASHODI	14.000,00	15.000,00	15.000,00	107	100
Aktivnost A209902	Obavljanje poslova sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
Aktivnost A209903	Aktivnosti iz područja zaštite životinja i skrbi o životinjama	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	100	100
PROGRAM: 2101	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - predškolski odgoj i školstvo	11.532.000,00	14.401.710,00	3.816.100,00	125	57
Kapitalni projekt K210101	Projektiranje, izgradnja i opremanje dječjeg vrtića i jaslica, Gruda	260.000,00	1.105.000,00	2.001.100,00	425	181
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000,00	0,00	0,00	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	0,00	20.000,00	31.100,00	0	156
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0,00	20.000,00	31.100,00	0	156
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	20.000,00	10.100,00	0	51
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	21.000,00	0	0
Izvor: 5	Pomoći	0,00	530.000,00	220.000,00	0	42
Izvor: 58	Pomoći OK - EU	0,00	530.000,00	220.000,00	0	42
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	530.000,00	220.000,00	0	42
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	240.000,00	55.000,00	0,00	23	0
Izvor:						

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
71	Prihodi od prodaje zemljišta	240.000,00	55.000,00	0,00	23	0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	190.000,00	0,00	0,00	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000,00	55.000,00	0,00	110	0
Izvor: 8	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	500.000,00	1.750.000,00	0	350
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	500.000,00	1.750.000,00	0	350
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	500.000,00	1.750.000,00	0	350
Kapitalni projekt K210102	Projektiranje, izgradnja i opremanje novog dječjeg vrtića, Cavtat	70.000,00	35.000,00	1.200.000,00	50	3429
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	70.000,00	35.000,00	0,00	50	0
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	70.000,00	35.000,00	0,00	50	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	70.000,00	35.000,00	0,00	50	0
Izvor: 5	Pomoći	0,00	0,00	200.000,00	0	0
Izvor: 58	Pomoći OK - EU	0,00	0,00	200.000,00	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	200.000,00	0	0
Izvor: 8	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	1.000.000,00	0	0
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	1.000.000,00	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	1.000.000,00	0	0
Kapitalni projekt K210103	Izgradnja nove osnovne škole u Cavtatu s trodijelnom dvoranom i cestom u okviru škole	11.112.000,00	13.201.710,00	605.000,00	119	5
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	22.000,00	113.710,00	0,00	517	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	22.000,00	113.710,00	0,00	517	0
32	MATERIJALNI RASHODI	22.000,00	0,00	0,00	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	113.710,00	0,00	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	200.000,00	103.000,00	5.000,00	52	5
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	200.000,00	103.000,00	5.000,00	52	5
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	8.000,00	5.000,00	0	63
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000,00	95.000,00	0,00	48	0
Izvor: 5	Pomoći	3.350.000,00	5.485.000,00	600.000,00	164	11
Izvor: 51	Pomoći - državni proračun	200.000,00	1.900.000,00	500.000,00	950	26
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000,00	1.900.000,00	500.000,00	950	26
Izvor: 52	Pomoći - županijski proračun	500.000,00	911.000,00	100.000,00	182	11
32	MATERIJALNI RASHODI	200.000,00	57.000,00	100.000,00	29	175
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000,00	854.000,00	0,00	285	0
Izvor: 58	Pomoći OK - EU	2.650.000,00	2.674.000,00	0,00	101	0
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	374.000,00	0,00	748	0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	100.000,00	0,00	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.600.000,00	2.200.000,00	0,00	85	0
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	40.000,00	0,00	0,00	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	40.000,00	0,00	0,00	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	40.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 8	Namjenski primici od zaduživanja	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100	0
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	100	0
Kapitalni projekt K210105	Projektiranje, izgradnja i opremanje dječjeg vrtića Čilipi	78.000,00	60.000,00	10.000,00	77	17
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.000,00	30.000,00	0,00	375	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.000,00	30.000,00	0,00	375	0
32	MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	30.000,00	0,00	375	0
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	70.000,00	30.000,00	10.000,00	43	33
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	70.000,00	30.000,00	10.000,00	43	33
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	70.000,00	30.000,00	10.000,00	43	33
Aktivnost A210106	Ulaganja u školske objekte	12.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	12.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	12.000,00	0,00	0,00	0	0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	12.000,00	0,00	0,00	0	0
PROGRAM: 2102	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport	978.200,00	4.363.500,00	427.000,00	446	57
Aktivnost A210201	Ulaganja u sportske objekte	23.200,00	26.500,00	26.000,00	114	98
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	14.000,00	26.500,00	1.000,00	189	4
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	14.000,00	26.500,00	1.000,00	189	4
32	MATERIJALNI RASHODI	14.000,00	26.500,00	1.000,00	189	4
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	25.000,00	0	0
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0,00	0,00	25.000,00	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	0,00	25.000,00	0	0
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	9.200,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	9.200,00	0,00	0,00	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.200,00	0,00	0,00	0	0
Kapitalni projekt K210202	Izgradnja sportskih igrališta/objekata - Bočarski dom, Dubravka	728.000,00	4.265.000,00	310.000,00	586	7
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	58.000,00	45.000,00	10.000,00	78	22
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	58.000,00	45.000,00	10.000,00	78	22
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	0,00	10.000,00	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	28.000,00	45.000,00	0,00	161	0
Izvor: 5	Pomoći	0,00	100.000,00	300.000,00	0	300
Izvor: 51	Pomoći - državni proračun	0,00	0,00	300.000,00	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE	0,00	0,00	300.000,00	0	0

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
DUGOTRAJNE IMOVINE						
Izvor: 58	Pomoći OK - EU	0,00	100.000,00	0,00	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0,00	20.000,00	0,00	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	80.000,00	0,00	0	0
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	170.000,00	20.000,00	0,00	12	0
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	170.000,00	20.000,00	0,00	12	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	170.000,00	20.000,00	0,00	12	0
Izvor: 8	Namjenski primici od zaduživanja	500.000,00	4.100.000,00	0,00	820	0
Izvor: 81	Namjenski primici od zaduživanja	500.000,00	4.100.000,00	0,00	820	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000,00	4.100.000,00	0,00	820	0
Aktivnost A210203	Uređenja sportskih igrališta i prostora oko igrališta	197.000,00	57.000,00	41.000,00	29	72
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	187.000,00	32.000,00	27.000,00	17	84
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	187.000,00	32.000,00	27.000,00	17	84
32	MATERIJALNI RASHODI	17.000,00	7.000,00	7.000,00	41	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	170.000,00	25.000,00	20.000,00	15	80
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	10.000,00	25.000,00	14.000,00	250	56
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	10.000,00	25.000,00	14.000,00	250	56
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	0,00	14.000,00	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	25.000,00	0,00	0	0
Kapitalni projekt K210204	Pripreme radnje, projektiranje i izgradnja bazena i malonogometnog igrališta Čilipi	30.000,00	15.000,00	50.000,00	50	333
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	30.000,00	15.000,00	10.000,00	50	67
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	30.000,00	15.000,00	10.000,00	50	67
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	15.000,00	0,00	50	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	10.000,00	0	0
Izvor: 5	Pomoći	0,00	0,00	40.000,00	0	0
Izvor: 58	Pomoći OK - EU	0,00	0,00	40.000,00	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	40.000,00	0	0
PROGRAM: 2103	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - socijalna skrb i zdravstvo	155.000,00	25.000,00	25.000,00	16	57
Aktivnost A210302	Ulaganja u zdravstvene ustanove - ambulante i vozila hitne pomoći	55.000,00	15.000,00	15.000,00	27	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	55.000,00	15.000,00	15.000,00	27	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	55.000,00	15.000,00	15.000,00	27	100
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	0,00	0,00	0	0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	40.000,00	15.000,00	15.000,00	38	100
Aktivnost A210303	Uređenje prostora s ciljem unapređenja kvalitete življenja osoba s posebnim potrebama, osoba s inval.	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
Kapitalni projekt K210301	Izgradnja / proširenje Doma za starije i nemoćne osobe na Grudi	90.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	90.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	90.000,00	0,00	0,00	0	0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	90.000,00	0,00	0,00	0	0
PROGRAM: 2104	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - kultura, turizam, religija	1.960.000,00	825.500,00	1.050.500,00	42	57
Aktivnost A210401	Održavanje i ulaganja u objekte javne namjene - kultura (domovi kulture i sl.)	74.000,00	23.000,00	23.000,00	31	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	74.000,00	23.000,00	23.000,00	31	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	74.000,00	23.000,00	23.000,00	31	100
32	MATERIJALNI RASHODI	24.000,00	23.000,00	23.000,00	96	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000,00	0,00	0,00	0	0
Aktivnost A210404	Program ulaganja u objekte javne namjene - sakralni objekti	100.000,00	30.500,00	30.500,00	31	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	99.700,00	30.200,00	30.200,00	30	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	99.700,00	30.200,00	30.200,00	30	100
32	MATERIJALNI RASHODI	85.000,00	20.500,00	20.500,00	24	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	14.700,00	9.700,00	9.700,00	66	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	300,00	300,00	300,00	100	100
Izvor: 43	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	300,00	300,00	300,00	100	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	300,00	300,00	300,00	100	100
Aktivnost A210405	Ulaganja u objekte javne namjene - kultura, turizam	20.000,00	22.000,00	22.000,00	110	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000,00	22.000,00	22.000,00	147	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.000,00	22.000,00	22.000,00	147	100
32	MATERIJALNI RASHODI	12.000,00	22.000,00	22.000,00	183	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 6	Donacije	5.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 62	Donacije OK - kapitalne	5.000,00	0,00	0,00	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.000,00	0,00	0,00	0	0
Kapitalni projekt K210406	Ulaganje u objekt za javnu namjenu - kultura, Spomen kuća hrvatskog liječara	241.000,00	205.000,00	210.000,00	85	102
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	41.000,00	5.000,00	10.000,00	12	200
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	41.000,00	5.000,00	10.000,00	12	200
32	MATERIJALNI RASHODI	11.000,00	5.000,00	10.000,00	45	200
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 5	Pomoći	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100	100
Izvor: 58	Pomoći OK - EU	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100	100
Kapitalni projekt K210407	Ulaganje u objekt za javnu namjenu - kultura, Muzej iseljeništva (Stranj)	145.000,00	245.000,00	165.000,00	169	67
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	95.000,00	10.000,00	25.000,00	11	250
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	95.000,00	10.000,00	25.000,00	11	250
32	MATERIJALNI RASHODI	55.000,00	10.000,00	25.000,00	18	250
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	40.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	0,00	2.000,00	10.000,00	0	500
Izvor: 44	Posebne namjene OK - ostali	0,00	2.000,00	6.000,00	0	300
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.000,00	6.000,00	0	300
Izvor: 45	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0,00	0,00	4.000,00	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	4.000,00	0	0
Izvor: 5	Pomoći	50.000,00	215.000,00	130.000,00	430	60
Izvor: 58	Pomoći OK - EU	50.000,00	215.000,00	130.000,00	430	60
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000,00	215.000,00	130.000,00	430	60
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	18.000,00	0,00	0	0
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	0,00	18.000,00	0,00	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	18.000,00	0,00	0	0
Tekući projekt T210409	Dom kulture Čilipi, uređenje i opremanje	1.330.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000,00	0,00	0,00	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 5	Pomoći	1.300.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 51	Pomoći - državni proračun	1.300.000,00	0,00	0,00	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	300.000,00	0,00	0,00	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000,00	0,00	0,00	0	0
Tekući projekt T210410	Dom kulture Cavtat, uređenje i opremanje	50.000,00	300.000,00	600.000,00	600	200
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000,00	70.000,00	100.000,00	140	143
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	50.000,00	70.000,00	100.000,00	140	143
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	0,00	0,00	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	70.000,00	100.000,00	0	143
Izvor: 5	Pomoći	0,00	230.000,00	500.000,00	0	217
Izvor: 51	Pomoći - državni proračun	0,00	230.000,00	500.000,00	0	217
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	230.000,00	500.000,00	0	217
PROGRAM: 2105	Upravljanje imovinom - Kapitalna ulaganja u poslovne i druge objekte, nabava imovine	814.500,00	533.700,00	413.200,00	66	57
Aktivnost A210501	Legalizacija objekata	20.000,00	45.000,00	17.000,00	225	38

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000,00	15.000,00	7.000,00	150	47
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	10.000,00	15.000,00	7.000,00	150	47
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000,00	15.000,00	7.000,00	150	47
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	10.000,00	30.000,00	10.000,00	300	33
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	10.000,00	30.000,00	10.000,00	300	33
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	30.000,00	10.000,00	300	33
Aktivnost A210502	Otkup zemljišta i zgrada za buduće projekte, razvrgnuća suvlasničke zajednice	150.000,00	50.000,00	50.000,00	33	100
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	150.000,00	50.000,00	50.000,00	33	100
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	150.000,00	50.000,00	50.000,00	33	100
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	150.000,00	50.000,00	50.000,00	33	100
Aktivnost A210503	Ulaganje u poslovne / uredske objekte	145.000,00	6.700,00	6.700,00	5	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	145.000,00	6.700,00	6.700,00	5	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	145.000,00	6.700,00	6.700,00	5	100
32	MATERIJALNI RASHODI	90.000,00	6.700,00	6.700,00	7	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	55.000,00	0,00	0,00	0	0
Aktivnost A210505	Registar imovine - rješavanje imovinsko pravnih odnosa, procjena imovine, uknjižba i drugo	24.500,00	14.500,00	14.500,00	59	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	24.500,00	14.500,00	14.500,00	59	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	24.500,00	14.500,00	14.500,00	59	100
32	MATERIJALNI RASHODI	24.500,00	14.500,00	14.500,00	59	100
Aktivnost A210506	Nabava vozila, strojeva, opreme, uređaja za poboljšanje komunalnog standarda	31.000,00	32.500,00	75.000,00	105	231
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	11.000,00	32.500,00	15.000,00	295	46
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	11.000,00	32.500,00	15.000,00	295	46
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	11.000,00	32.500,00	15.000,00	295	46
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	20.000,00	0,00	60.000,00	0	0
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	20.000,00	0,00	60.000,00	0	0
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	0,00	60.000,00	0	0
Aktivnost A210508	Osiguravanje preduvjeta za izgradnju i početak rada poduzetničke zone Čilipi	359.000,00	235.000,00	200.000,00	65	85
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	90.000,00	110.000,00	100.000,00	122	91
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	90.000,00	110.000,00	100.000,00	122	91
32	MATERIJALNI RASHODI	70.000,00	90.000,00	80.000,00	129	89
35	SUBVENCije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	269.000,00	125.000,00	100.000,00	46	80
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	269.000,00	125.000,00	100.000,00	46	80
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	70.000,00	50.000,00	50.000,00	71	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	199.000,00	75.000,00	50.000,00	38	67
Tekući projekt	Osiguravanje preduvjeta za provedbu strateškog projekta "Marina & resort"	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2025	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
T210509						
Izvor: 6	Donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100
Izvor: 61	Donacije OK - tekuće	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100
Tekući projekt T210510	Projektiranje, rekonstrukcija i uređenje objekta Molunat	35.000,00	100.000,00	0,00	286	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	35.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	35.000,00	0,00	0,00	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	0,00	0,00	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 7	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0,00	100.000,00	0,00	0	0
Izvor: 71	Prihodi od prodaje zemljišta	0,00	100.000,00	0,00	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	100.000,00	0,00	0	0
PROGRAM: 2106	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - pomorsko dobro	65.500,00	27.000,00	27.000,00	41	57
Aktivnost A210602	Utvrđivanje granice pomorskog dobra	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100	100
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100	100
Izvor: 42	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100	100
Aktivnost A210603	Održavanje i zaštita pomorskog dobra - uređenje plaža, riva i drugo	58.500,00	20.000,00	20.000,00	34	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	38.500,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	38.500,00	0,00	0,00	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	38.500,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 5	Pomoći	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100
Izvor: 52	Pomoći - županijski proračun	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100
PROGRAM: 2109	Razvoj i sigurnost prometa	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100	57
Aktivnost A210901	Komunalni linijski prijevoz putnika - Uslužna komunalna djelatnost	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100	100
35	SUBVENCIJE	150.000,00	150.000,00	150.000,00	100	100
Glava	02 USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST	881.164,00	951.614,00	1.013.014,00	108	106
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	564.250,00	634.700,00	695.400,00	112	110
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	564.250,00	634.700,00	695.400,00	112	110
Izvor: 5	Pomoći	313.414,00	313.414,00	313.414,00	100	100
Izvor: 55	Pomoći OK - decentralizirane funkcije	313.414,00	313.414,00	313.414,00	100	100
Izvor: 6	Donacije	3.500,00	3.500,00	4.200,00	100	120
Izvor: 63	Donacije PK - tekuće	3.500,00	3.500,00	4.200,00	100	120

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PROGRAM: 2071	Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe	881.164,00	951.614,00	1.013.014,00	108	57
Aktivnost A207101	Redovna djelatnost JVP - minimalni financijski standard	313.414,00	313.414,00	313.414,00	100	100
Izvor: 5	Pomoći	313.414,00	313.414,00	313.414,00	100	100
Izvor: 55	Pomoći OK - decentralizirane funkcije	313.414,00	313.414,00	313.414,00	100	100
Korisnik:	3 40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	313.414,00	313.414,00	313.414,00	100	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	305.414,00	305.414,00	305.414,00	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100	100
Aktivnost A207102	Redovna djelatnost JVP - iznad minimalnog standarda	555.750,00	628.000,00	687.000,00	113	109
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	555.750,00	628.000,00	687.000,00	113	109
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	555.750,00	628.000,00	687.000,00	113	109
Korisnik:	3 40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	555.750,00	628.000,00	687.000,00	113	109
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	480.500,00	555.750,00	613.700,00	116	110
32	MATERIJALNI RASHODI	71.700,00	69.700,00	71.750,00	97	103
34	FINANCIJSKI RASHODI	50,00	50,00	50,00	100	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.500,00	2.500,00	1.500,00	71	60
Aktivnost A207103	Nabava opreme za vatrogasnu postrojbu	12.000,00	10.200,00	12.600,00	85	124
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	8.500,00	6.700,00	8.400,00	79	125
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	8.500,00	6.700,00	8.400,00	79	125
Korisnik:	3 40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	8.500,00	6.700,00	8.400,00	79	125
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.500,00	6.700,00	8.400,00	79	125
Izvor: 6	Donacije	3.500,00	3.500,00	4.200,00	100	120
Izvor: 63	Donacije PK - tekuće	3.500,00	3.500,00	4.200,00	100	120
Korisnik:	3 40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	3.500,00	3.500,00	4.200,00	100	120
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.500,00	3.500,00	4.200,00	100	120

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Razdjel:	040 UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	2.046.300,00	925.500,00	490.500,00	45	53
Glava	01 UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	2.046.300,00	925.500,00	490.500,00	45	53
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	577.450,00	394.750,00	344.450,00	68	87
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	577.450,00	394.750,00	344.450,00	68	87
Izvor:	4 Prihodi za posebne namjene	21.800,00	10.000,00	10.000,00	46	100
Izvor:	44 Posebne namjene OK - ostali	21.800,00	10.000,00	10.000,00	46	100
Izvor:	5 Pomoći	755.650,00	385.900,00	125.850,00	51	33
Izvor:	58 Pomoći OK - EU	39.950,00	34.000,00	45.050,00	85	133
Izvor:	59 Pomoći OK-izvan EU	715.700,00	351.900,00	80.800,00	49	23
Izvor:	6 Donacije	691.400,00	134.850,00	10.200,00	20	8
Izvor:	61 Donacije OK - tekuće	162.450,00	34.850,00	10.200,00	21	29
Izvor:	62 Donacije OK - kapitalne	528.950,00	100.000,00	0,00	19	0
PROGRAM:	2061 Razvoj gospodarstva i poduzetništva	25.000,00	33.000,00	33.000,00	132	53
Aktivnost	A206104 Mjere održivog poslovanja malog poduzetništva	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100	100
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100	100
	32 MATERIJALNI RASHODI	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100	100
	35 SUBVENCIJE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100	100
Aktivnost	A206105 Aktivnosti iz područja integriranog teritorijalnog ulaganja i održivog urbanog razvoja	7.000,00	15.000,00	15.000,00	214	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	7.000,00	15.000,00	15.000,00	214	100
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	7.000,00	15.000,00	15.000,00	214	100
	32 MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	15.000,00	15.000,00	214	100
PROGRAM:	2062 Poticanje razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja	500.900,00	200.700,00	100.700,00	40	53
Aktivnost	A206201 Potpore u turizmu i ruralnom razvoju	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100
	35 SUBVENCIJE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100
	38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100
Aktivnost	A206202 Istraživačke i razvojne aktivnosti u području ruralnog razvoja i gospodarstva	11.000,00	11.000,00	14.000,00	100	127
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	4.200,00	1.000,00	4.000,00	24	400
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	4.200,00	1.000,00	4.000,00	24	400
	32 MATERIJALNI RASHODI	4.200,00	1.000,00	4.000,00	24	400
Izvor:	4 Prihodi za posebne namjene	6.800,00	10.000,00	10.000,00	147	100
Izvor:	44 Posebne namjene OK - ostali	6.800,00	10.000,00	10.000,00	147	100
	32 MATERIJALNI RASHODI	6.800,00	10.000,00	10.000,00	147	100
Aktivnost	A206203 Pilot projekti u ruralnom području - dodatne pogodnosti postojećih prostora	42.700,00	14.400,00	18.900,00	34	131
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	42.700,00	14.400,00	18.900,00	34	131
Izvor:						

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
11	Opći prihodi i primici	42.700,00	14.400,00	18.900,00	34	131
32	MATERIJALNI RASHODI	22.700,00	14.400,00	18.900,00	63	131
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	10.000,00	0,00	0,00	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000,00	0,00	0,00	0	0
Aktivnost A206204	Podrška razvoju poljoprivrede	47.200,00	13.300,00	13.800,00	28	104
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	32.200,00	13.300,00	13.800,00	41	104
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	32.200,00	13.300,00	13.800,00	41	104
32	MATERIJALNI RASHODI	32.200,00	13.300,00	13.800,00	41	104
Izvor: 4	Prihodi za posebne namjene	15.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 44	Posebne namjene OK - ostali	15.000,00	0,00	0,00	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000,00	0,00	0,00	0	0
Aktivnost A206205	Potpore u poljoprivredi i stočarstvu	20.000,00	22.000,00	24.000,00	110	109
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000,00	22.000,00	24.000,00	110	109
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000,00	22.000,00	24.000,00	110	109
35	SUBVENCIJE	20.000,00	22.000,00	24.000,00	110	109
Tekući projekt T206206	Krajobrazno uređenje tržnice / ribarnica	350.000,00	110.000,00	0,00	31	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	70.000,00	10.000,00	0,00	14	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	70.000,00	10.000,00	0,00	14	0
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000,00	10.000,00	0,00	20	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 6	Donacije	280.000,00	100.000,00	0,00	36	0
Izvor: 61	Donacije OK - tekuće	80.000,00	0,00	0,00	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	80.000,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 62	Donacije OK - kapitalne	200.000,00	100.000,00	0,00	50	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000,00	100.000,00	0,00	50	0
PROGRAM: 2063	Elementarne nepogode	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100	53
Aktivnost A206301	Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100	100
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100	100
PROGRAM: 2064	Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima	107.300,00	154.300,00	154.300,00	144	53
Aktivnost A206401	Poticanje projekata	22.300,00	28.300,00	28.300,00	127	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	22.300,00	28.300,00	28.300,00	127	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	22.300,00	28.300,00	28.300,00	127	100
32	MATERIJALNI RASHODI	22.300,00	28.300,00	28.300,00	127	100
Aktivnost A206402	Učešće OK u povlačenju sredstava pomoći EU	55.000,00	96.000,00	96.000,00	175	100

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	55.000,00	96.000,00	96.000,00	175	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	55.000,00	96.000,00	96.000,00	175	100
32	MATERIJALNI RASHODI	5.000,00	46.000,00	46.000,00	920	100
34	FINANCIJSKI RASHODI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100	100
Aktivnost A206403	Učešće OK u povlačenju sredstava iz drugih fondova za programe od interesa Općine	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	7.000,00	14.000,00	14.000,00	200	100
34	FINANCIJSKI RASHODI	23.000,00	16.000,00	16.000,00	70	100
PROGRAM: 2065	Redovan rad UO ruralni razvoj, gosp.,EU fondove - povremeni opći troškovi	25.700,00	27.500,00	27.500,00	107	53
Aktivnost A206501	Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela	5.700,00	7.500,00	7.500,00	132	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	5.700,00	7.500,00	7.500,00	132	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	5.700,00	7.500,00	7.500,00	132	100
32	MATERIJALNI RASHODI	5.700,00	7.500,00	7.500,00	132	100
Aktivnost A206502	Korištenje sredstava EU - povrati sredstava u državni proračun	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100	100
PROGRAM: 2066	Upravljanje projektima EU - javna uprava i administracija	1.372.400,00	495.000,00	160.000,00	36	53
Tekući projekt T206608	"TO 0 WASTE", Interreg VI-A IPA, HR-BIH-MNE 2021-2027., Promicanje održivog upravljanja otpadom	536.400,00	94.000,00	76.000,00	18	81
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	79.950,00	14.100,00	11.350,00	18	80
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	79.950,00	14.100,00	11.350,00	18	80
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	7.500,00	7.500,00	2.250,00	100	30
32	MATERIJALNI RASHODI	6.600,00	6.600,00	9.100,00	100	138
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	65.850,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 5	Pomoći	456.450,00	79.900,00	64.650,00	18	81
Izvor: 59	Pomoći OK-izvan EU	456.450,00	79.900,00	64.650,00	18	81
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	45.900,00	42.500,00	12.750,00	93	30
32	MATERIJALNI RASHODI	37.400,00	37.400,00	51.900,00	100	139
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	373.150,00	0,00	0,00	0	0
Tekući projekt T206609	"WATERLINK", Interreg VI-A IPA, HR-BIH-MNE 2021-2027., Prilagodba klimatskim promjenama	305.000,00	320.000,00	19.000,00	105	6
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	45.750,00	48.000,00	2.850,00	105	6
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	45.750,00	48.000,00	2.850,00	105	6
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.500,00	4.500,00	450,00	100	10
32	MATERIJALNI RASHODI	27.750,00	5.250,00	2.400,00	19	46
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	13.500,00	38.250,00	0,00	283	0
Izvor: 5	Pomoći	259.250,00	272.000,00	16.150,00	105	6
Izvor:						

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA		Proračun za 2025	Projekcija proračuna za 2026	Projekcija proračuna za 2027	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
59	Pomoći OK-izvan EU	259.250,00	272.000,00	16.150,00	105	6
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	25.500,00	25.500,00	2.550,00	100	10
32	MATERIJALNI RASHODI	157.250,00	29.750,00	13.600,00	19	46
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	76.500,00	216.750,00	0,00	283	0
Tekući projekt T206610	"CROSSMART", Interreg VI-A IPA,HR-BIH-MNE 2021-2027.,Razvoj i unapređenje kapaciteta poljoprivrednik Opći prihodi i primici	484.000,00	41.000,00	12.000,00	8	29
Izvor: 1		72.600,00	6.150,00	1.800,00	8	29
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	72.600,00	6.150,00	1.800,00	8	29
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.800,00	4.800,00	450,00	100	9
32	MATERIJALNI RASHODI	7.950,00	1.350,00	1.350,00	17	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	59.850,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 6	Donacije	411.400,00	34.850,00	10.200,00	8	29
Izvor: 61	Donacije OK - tekuće	82.450,00	34.850,00	10.200,00	42	29
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.200,00	27.200,00	2.550,00	100	9
32	MATERIJALNI RASHODI	45.050,00	7.650,00	7.650,00	17	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.200,00	0,00	0,00	0	0
Izvor: 62	Donacije OK - kapitalne	328.950,00	0,00	0,00	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	328.950,00	0,00	0,00	0	0
Tekući projekt T206611	CIRCUS, Interreg VI-B IPA Adriatic Ionian (1.9.24.-31.8.27.)	47.000,00	40.000,00	53.000,00	85	133
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	7.050,00	6.000,00	7.950,00	85	133
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	7.050,00	6.000,00	7.950,00	85	133
32	MATERIJALNI RASHODI	5.550,00	4.500,00	6.750,00	81	150
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.500,00	1.500,00	1.200,00	100	80
Izvor: 5	Pomoći	39.950,00	34.000,00	45.050,00	85	133
Izvor: 58	Pomoći OK - EU	39.950,00	34.000,00	45.050,00	85	133
32	MATERIJALNI RASHODI	31.450,00	25.500,00	38.250,00	81	150
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.500,00	8.500,00	6.800,00	100	80

Članak 5.

Obrazloženje općeg i posebnog dijela proračuna sastavni su dio Proračuna za 2025. sa projekcijama 2026. i 2027. godinu.

Članak 6.

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:
UR.BROJ:
Cavtat,

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivo Simović, v.r.