

Klasa:

Ur.broj:

Mjesto i datum: CAVTAT, 15.11.2021

Na temelju odredbi članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 7/21 – pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Konavle na sjednici, održanoj 2021. godine donijelo je

PRORAČUN ZA 2022. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2023. I 2024. GODINU

Članak 1.

Proračun Općine Konavle za 2022. godinu (dalje u tekstu: Proračun) s projekcijama 2023. i 2024. godinu sadrži:

I.OPĆI DIO

| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX 2/1 | INDEX 3/2 |
|--|---|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| Prihodi: | | 93.636.771 | 100.814.300 | 119.986.900 | 108 | 119 |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 91.056.771 | 99.984.300 | 119.666.900 | 110 | 120 |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 2.580.000 | 830.000 | 320.000 | 32 | 39 |
| Rashodi: | | 108.865.850 | 100.297.300 | 121.525.900 | 92 | 121 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 81.293.480 | 67.218.300 | 67.389.400 | 83 | 100 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 27.572.370 | 33.079.000 | 54.136.500 | 120 | 164 |
| RAZLIKA | | -15.229.079 | 517.000 | -1.539.000 | -3 | -298 |
| B. RAČUN FINANCIRANJA | | | | | | |
| 5 | IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 9.565.000 | 4.550.000 | 7.950.000 | 48 | 175 |
| 8 | PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 20.150.000 | 3.500.000 | 8.800.000 | 17 | 251 |
| NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE | | 10.585.000 | -1.050.000 | 850.000 | -10 | -81 |
| C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA) | | | | | | |
| 9 | UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE | 5.866.079 | 1.222.000 | 689.000 | 21 | 56 |
| 9 | DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2022.-2024. | 4.644.079 | 533.000 | 689.000 | 11 | 129 |
| VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA | | 1.222.000 | 689.000 | 0 | | |
| PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI | | 118.430.850 | 104.847.300 | 129.475.900 | | |
| RASHODI I IZDACI | | 118.430.850 | 104.847.300 | 129.475.900 | | |

Članak 2.

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

A. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u tablicama:

A.1. prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji

A.2. prihodi i rashodi po izvorima financiranja

A.3. rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

B. Račun financiranja iskazuje se u tablicama:

B.1. primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji

B.2. primici i izdaci po izvorima financiranja.

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

C.1. višak / manjak prihoda po ekonomskoj klasifikaciji

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

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

| PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX 2/1 | INDEX 3/2 |
|---|---|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA | 91.056.771 | 99.984.300 | 119.666.900 | 110 | 120 |
| 61 | PRIHODI OD POREZA | 25.366.039 | 27.291.938 | 28.976.488 | 108 | 106 |
| 611 | POREZ I PRIREZ NA DOHODAK | 19.520.000 | | | | |
| 613 | POREZI NA IMOVINU | 4.946.039 | | | | |
| 614 | POREZI NA ROBU I USLUGE | 900.000 | | | | |
| 63 | POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 30.980.632 | 40.846.462 | 58.170.012 | 132 | 142 |
| 632 | POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA I INSTITUCIJA I TIJELA EU | 7.007.120 | | | | |
| 633 | POMOĆI PRORAČUNU IZ DRUGIH PRORAČUNA | 15.891.000 | | | | |
| 634 | POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA | 2.467.000 | | | | |
| 635 | POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 2.094.012 | | | | |
| 636 | POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN | 523.000 | | | | |
| 638 | POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA | 2.998.500 | | | | |
| 64 | PRIHODI OD IMOVINE | 8.747.000 | 8.818.000 | 9.147.000 | 101 | 104 |
| 641 | PRIHODI OD FINACIJSKE IMOVINE | 12.000 | | | | |
| 642 | PRIHODI OD NEFINACIJSKE IMOVINE | 8.735.000 | | | | |
| 65 | PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA | 24.409.100 | 22.138.900 | 22.264.400 | 91 | 101 |
| 651 | UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE | 950.000 | | | | |
| 652 | PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA | 11.119.100 | | | | |
| 653 | KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE | 12.340.000 | | | | |
| 66 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA | 1.248.000 | 616.000 | 836.000 | 49 | 136 |
| 661 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA | 423.000 | | | | |
| 663 | DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA | 825.000 | | | | |
| 68 | KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI | 306.000 | 273.000 | 273.000 | 89 | 100 |
| 681 | KAZNE I UPRAVNE MJERE | 111.000 | | | | |
| 683 | OSTALI PRIHODI | 195.000 | | | | |
| 7 | PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE | 2.580.000 | 830.000 | 320.000 | 32 | 39 |
| 71 | PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.340.000 | 100.000 | 200.000 | 7 | 200 |
| 711 | PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE - PRIRODNIH BOGATSTAVA | 1.340.000 | | | | |
| 72 | PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.240.000 | 730.000 | 120.000 | 59 | 16 |
| 721 | PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA | 1.240.000 | | | | |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA | 81.293.480 | 67.218.300 | 67.389.400 | 83 | 100 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 24.433.850 | 22.978.500 | 22.778.500 | 94 | 99 |
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | 19.898.000 | | | | |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.071.000 | | | | |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 3.464.850 | | | | |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 41.720.294 | 31.758.264 | 31.012.864 | 76 | 98 |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 2.005.250 | | | | |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 8.605.192 | | | | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 30.110.352 | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|
| 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 67.000 | | | | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 932.500 | | | | |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 688.500 | 562.200 | 538.700 | 82 | 96 |
| 342 | KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE | 215.000 | | | | |
| 343 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 473.500 | | | | |
| 35 | SUBVENCIJE | 2.000.000 | 440.000 | 480.000 | 22 | 109 |
| 351 | SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU | 1.750.000 | | | | |
| 352 | SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, ZADRUGAMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 250.000 | | | | |
| 36 | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 1.547.000 | 1.127.000 | 977.000 | 73 | 87 |
| 363 | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 800.000 | | | | |
| 366 | POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 747.000 | | | | |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 3.625.000 | 3.725.000 | 3.675.000 | 103 | 99 |
| 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 3.625.000 | | | | |
| 38 | OSTALI RASHODI | 7.278.836 | 6.627.336 | 7.927.336 | 91 | 120 |
| 381 | TEKUĆE DONACIJE | 1.857.336 | | | | |
| 382 | KAPITALNE DONACIJE | 45.000 | | | | |
| 383 | KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE | 200.000 | | | | |
| 385 | IZVANREDNI RASHODI | 250.000 | | | | |
| 386 | KAPITALNE POMOĆI | 4.926.500 | | | | |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 27.572.370 | 33.079.000 | 54.136.500 | 120 | 164 |
| 41 | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 4.000 | 4.000 | 16.000 | 100 | 400 |
| 412 | NEMATERIJALNA IMOVINA | 4.000 | | | | |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 27.568.370 | 33.075.000 | 54.120.500 | 120 | 164 |
| 421 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 17.237.070 | | | | |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 3.441.300 | | | | |
| 423 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | 2.930.000 | | | | |
| 424 | KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI | 60.000 | | | | |
| 426 | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | 3.900.000 | | | | |

A.2. PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

| PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX | INDEX |
|---|---|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| PRIHODI | | 93.636.771 | 100.814.300 | 119.986.900 | 108 | 119 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 34.057.039 | 35.570.938 | 37.084.488 | 104 | 104 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 34.057.039 | 35.570.938 | 37.084.488 | 104 | 104 |
| 2 | Vlastiti prihodi | 823.000 | 866.000 | 886.000 | 105 | 102 |
| 21 | Vlastiti prihodi - OK | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 100 | 100 |
| 22 | Vlastiti prihodi - PK | 423.000 | 466.000 | 486.000 | 110 | 104 |
| 3 | Prihodi za posebne namjene | 24.371.100 | 22.550.900 | 23.176.400 | 93 | 103 |
| 32 | Posebne namjene OK - naknade za koncesije | 700.000 | 1.150.000 | 1.650.000 | 164 | 143 |
| 33 | Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 100 | 100 |
| 34 | Posebne namjene OK - ostali | 2.400.000 | 1.500.000 | 1.450.000 | 63 | 97 |
| 35 | Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada | 12.340.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 89 | 100 |
| 37 | Posebne namjene - PK | 8.859.100 | 8.828.900 | 9.004.400 | 100 | 102 |
| 4 | Pomoći | 30.980.632 | 40.846.462 | 58.170.012 | 132 | 142 |
| 41 | Pomoći - državni proračun | 15.391.000 | 6.689.500 | 6.360.000 | 43 | 95 |
| 42 | Pomoći - županijski proračun | 500.000 | 100.000 | 100.000 | 20 | 100 |
| 44 | Pomoći OK - izvanproračunski korisnici | 2.467.000 | 5.720.000 | 3.880.000 | 232 | 68 |
| 45 | Pomoći OK - decentralizirane funkcije | 2.094.012 | 2.094.012 | 2.094.012 | 100 | 100 |
| 46 | Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan | 496.000 | 506.000 | 497.000 | 102 | 98 |
| 47 | Pomoći za PK - EU i ostali | 173.050 | 83.400 | 139.000 | 48 | 167 |
| 48 | Pomoći OK - EU | 9.859.570 | 25.653.550 | 45.100.000 | 260 | 176 |
| 5 | Donacije | 825.000 | 150.000 | 350.000 | 18 | 233 |
| 51 | Donacije OK - tekuće | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 100 | 100 |
| 53 | Donacije PK - tekuće | 75.000 | 50.000 | 75.000 | 67 | 150 |
| 54 | Donacije PK - kapitalne | 685.000 | 35.000 | 210.000 | 5 | 600 |
| 6 | Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja | 2.580.000 | 830.000 | 320.000 | 32 | 39 |
| 61 | Prihodi od prodaje zemljišta | 1.340.000 | 100.000 | 200.000 | 7 | 200 |
| 62 | Prihodi od prodaje stanova | 140.000 | 130.000 | 120.000 | 93 | 92 |
| 63 | Prihodi od prodaje poslovnih objekata | 1.100.000 | 600.000 | 0 | 55 | 0 |
| RASHODI | | 108.865.850 | 100.297.300 | 121.525.900 | 92 | 121 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 36.204.559 | 34.905.938 | 34.775.488 | 96 | 100 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 36.204.559 | 34.905.938 | 34.775.488 | 96 | 100 |
| 2 | Vlastiti prihodi | 823.000 | 866.000 | 886.000 | 105 | 102 |
| 21 | Vlastiti prihodi - OK | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 100 | 100 |
| 22 | Vlastiti prihodi - PK | 423.000 | 466.000 | 486.000 | 110 | 104 |
| 3 | Prihodi za posebne namjene | 24.586.100 | 22.780.900 | 23.411.400 | 93 | 103 |
| 32 | Posebne namjene OK - naknade za koncesije | 700.000 | 1.150.000 | 1.650.000 | 164 | 143 |
| 33 | Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 100 | 100 |
| 34 | Posebne namjene OK - ostali | 2.400.000 | 1.500.000 | 1.450.000 | 63 | 97 |

| | | | | | | |
|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------|------------|
| 35 | Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada | 12.340.000 | 11.000.000 | 11.000.000 | 89 | 100 |
| 37 | Posebne namjene - PK | 9.074.100 | 9.058.900 | 9.239.400 | 100 | 102 |
| 4 | Pomoći | 28.421.763 | 40.746.462 | 52.967.012 | 143 | 130 |
| 41 | Pomoći - državni proračun | 12.391.000 | 6.689.500 | 5.857.000 | 54 | 88 |
| 42 | Pomoći - županijski proračun | 500.000 | 100.000 | 100.000 | 20 | 100 |
| 44 | Pomoći OK - izvanproračunski korisnici | 2.367.000 | 5.620.000 | 3.780.000 | 237 | 67 |
| 45 | Pomoći OK - decentralizirane funkcije | 2.094.012 | 2.094.012 | 2.094.012 | 100 | 100 |
| 46 | Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan | 496.000 | 506.000 | 497.000 | 102 | 98 |
| 47 | Pomoći za PK - EU i ostali | 208.050 | 83.400 | 139.000 | 40 | 167 |
| 48 | Pomoći OK - EU | 10.365.701 | 25.653.550 | 40.500.000 | 247 | 158 |
| 5 | Donacije | 850.428 | 168.000 | 366.000 | 20 | 218 |
| 51 | Donacije OK - tekuće | 90.428 | 83.000 | 81.000 | 92 | 98 |
| 53 | Donacije PK - tekuće | 75.000 | 50.000 | 75.000 | 67 | 150 |
| 54 | Donacije PK - kapitalne | 685.000 | 35.000 | 210.000 | 5 | 600 |
| 6 | Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja | 2.580.000 | 830.000 | 320.000 | 32 | 39 |
| 61 | Prihodi od prodaje zemljišta | 1.340.000 | 100.000 | 200.000 | 7 | 200 |
| 62 | Prihodi od prodaje stanova | 140.000 | 130.000 | 120.000 | 93 | 92 |
| 63 | Prihodi od prodaje poslovnih objekata | 1.100.000 | 600.000 | 0 | 55 | 0 |
| 7 | Namjenski primici od zaduživanja | 15.400.000 | 0 | 8.800.000 | 0 | 0 |
| 71 | Namjenski primici od zaduživanja | 15.400.000 | 0 | 8.800.000 | 0 | 0 |

A.3. RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

| RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX 2/1 | INDEX 3/2 |
|--------------------------------------|--|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| | | 108.865.850 | 100.297.300 | 121.525.900 | 92 | 121 |
| 01 | Opće javne usluge | 10.735.000 | 11.181.000 | 11.784.000 | 104 | 105 |
| 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni p | 1.553.000 | 1.810.000 | 2.165.000 | 117 | 120 |
| 013 | Opće usluge | 9.182.000 | 9.371.000 | 9.619.000 | 102 | 103 |
| 03 | Javni red i sigurnost | 18.163.200 | 4.489.000 | 4.916.500 | 25 | 110 |
| 032 | Usluge protupožarne zaštite | 18.163.200 | 4.489.000 | 4.916.500 | 25 | 110 |
| 04 | Ekonomski poslovi | 3.055.000 | 3.710.000 | 3.050.000 | 121 | 82 |
| 041 | Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 100 | 100 |
| 042 | Poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo i lov | 485.000 | 540.000 | 630.000 | 111 | 117 |
| 045 | Promet | 2.500.000 | 3.100.000 | 2.350.000 | 124 | 76 |
| 046 | Komunikacije | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Zaštita okoliša | 6.144.000 | 2.614.000 | 4.014.000 | 43 | 154 |
| 051 | Gospodarenje otpadom | 1.415.000 | 1.415.000 | 1.555.000 | 100 | 110 |
| 052 | Gospodarenje otpadnim vodama | 0 | 30.000 | 960.000 | 0 | 3200 |
| 056 | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje s | 4.729.000 | 1.169.000 | 1.499.000 | 25 | 128 |
| 06 | Usluge unapređenja stanovanja i zajednice | 32.048.500 | 19.698.500 | 15.698.500 | 61 | 80 |
| 062 | Razvoj zajednice | 1.230.000 | 1.215.000 | 745.000 | 99 | 61 |
| 063 | Opskrba vodom | 100.000 | 1.550.000 | 1.100.000 | 1550 | 71 |
| 064 | Ulična rasvjeta | 9.600.000 | 1.550.000 | 1.550.000 | 16 | 100 |
| 065 | Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti k | 21.118.500 | 15.383.500 | 12.303.500 | 73 | 80 |
| 07 | Zdravstvo | 1.000.000 | 965.000 | 935.000 | 97 | 97 |
| 074 | Službe javnog zdravstva | 100.000 | 50.000 | 0 | 50 | 0 |
| 076 | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje | 900.000 | 915.000 | 935.000 | 102 | 102 |
| 08 | Rekreacija, kultura i religija | 5.413.150 | 6.651.800 | 8.044.900 | 123 | 121 |
| 081 | Službe rekreacije i sporta | 1.690.000 | 2.070.500 | 3.221.500 | 123 | 156 |
| 082 | Službe kulture | 3.293.150 | 3.446.300 | 3.903.400 | 105 | 113 |
| 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu | 430.000 | 1.135.000 | 920.000 | 264 | 81 |
| 09 | Obrazovanje | 21.153.000 | 40.011.000 | 62.116.000 | 189 | 155 |
| 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 21.153.000 | 40.011.000 | 62.116.000 | 189 | 155 |
| 10 | Socijalna zaštita | 11.154.000 | 10.977.000 | 10.967.000 | 98 | 100 |
| 102 | Starost | 7.157.000 | 6.880.000 | 6.900.000 | 96 | 100 |
| 104 | Obitelj i djeca | 2.382.000 | 2.452.000 | 2.402.000 | 103 | 98 |
| 106 | Stanovanje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije | 625.000 | 655.000 | 655.000 | 105 | 100 |
| 109 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje | 990.000 | 990.000 | 1.010.000 | 100 | 102 |

B.1. PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

| PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX 2/1 | INDEX 3/2 |
|--|---|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| 8 | PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 20.150.000 | 3.500.000 | 8.800.000 | 17 | 251 |
| 84 | PRIMICI OD ZADUŽIVANJA | 20.150.000 | 3.500.000 | 8.800.000 | 17 | 251 |
| 842 | PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH I OSTALIH FINANIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU | 15.400.000 | | | | |
| 844 | PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH I OSTALIH FINANIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 4.750.000 | | | | |
| 5 | IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 9.565.000 | 4.550.000 | 7.950.000 | 48 | 175 |
| 53 | IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI | 120.000 | 100.000 | 100.000 | 83 | 100 |
| 532 | DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU | 120.000 | | | | |
| 54 | IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA | 9.445.000 | 4.450.000 | 7.850.000 | 47 | 176 |
| 542 | OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANIJSKIH INSTITUCIJA U JAVN | 0 | | | | |
| 544 | OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN | 3.250.000 | | | | |
| 547 | OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 6.195.000 | | | | |

B.2. PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

| PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX 2/1 | INDEX 3/2 |
|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| PRIHODI | | 20.150.000 | 3.500.000 | 8.800.000 | 17 | 251 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 4.750.000 | 3.500.000 | 0 | 74 | 0 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 4.750.000 | 3.500.000 | 0 | 74 | 0 |
| 7 | Namjenski primici od zaduživanja | 15.400.000 | 0 | 8.800.000 | 0 | 0 |
| 71 | Namjenski primici od zaduživanja | 15.400.000 | 0 | 8.800.000 | 0 | 0 |
| RASHODI | | 9.565.000 | 4.550.000 | 7.950.000 | 48 | 175 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 6.465.000 | 4.450.000 | 2.747.000 | 69 | 62 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 6.465.000 | 4.450.000 | 2.747.000 | 69 | 62 |
| 4 | Pomoći | 3.100.000 | 100.000 | 5.203.000 | 3 | 5203 |
| 41 | Pomoći - državni proračun | 3.000.000 | 0 | 503.000 | 0 | 0 |
| 44 | Pomoći OK - izvanproračunski korisnici | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 |
| 48 | Pomoći OK - EU | 0 | 0 | 4.600.000 | 0 | 0 |

C.1. VIŠAK / MANJAK PRIHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

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

| VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | | | | |
|---|----------------------|-----------|---------|---------|----|-----|
| 9 | VLASTITI IZVORI | 4.644.079 | 533.000 | 689.000 | 11 | 129 |
| 92 | REZULTAT POSLOVANJA | 4.644.079 | 533.000 | 689.000 | 11 | 129 |
| 922 | VIŠAK/MANJAK PRIHODA | 4.644.079 | | | | |

C.2. VIŠAK / MANJAK PRIHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

| VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX | INDEX |
|--|----------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------|-----------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| PRIHODI | | 4.644.079 | 533.000 | 689.000 | 11 | 129 |
| 1 | Opći prihodi i primici | 3.862.520 | 285.000 | 438.000 | 7 | 154 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 3.862.520 | 285.000 | 438.000 | 7 | 154 |
| 3 | Prihodi za posebne namjene | 215.000 | 230.000 | 235.000 | 107 | 102 |
| 37 | Posebne namjene - PK | 215.000 | 230.000 | 235.000 | 107 | 102 |
| 4 | Pomoći | 541.131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Pomoći za PK - EU i ostali | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Pomoći OK - EU | 506.131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Donacije | 25.428 | 18.000 | 16.000 | 71 | 89 |
| 51 | Donacije OK - tekuće | 25.428 | 18.000 | 16.000 | 71 | 89 |

Članak 3.

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

POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

II POSEBNI DIO

| RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX 2/1 | INDEX 3/2 |
|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| | | 118.430.850 | 104.847.300 | 129.475.900 | 89 | 123 |
| Razdjel: 010 | OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK | 788.000 | 820.000 | 838.000 | 104 | 102 |
| Glava 01001 | OPĆINSKO VIJEĆE - PREDSTAVNIČKO TIJELO | 188.000 | 193.000 | 193.000 | 103 | 100 |
| Glava 01002 | NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA | 600.000 | 627.000 | 645.000 | 105 | 103 |
| Razdjel: 020 | UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 47.547.150 | 41.620.300 | 40.125.400 | 88 | 96 |
| Glava 02002 | UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 21.759.000 | 17.083.000 | 16.363.000 | 79 | 96 |
| Glava 02003 | USTANOVA U KULTURI | 3.208.150 | 3.361.300 | 3.818.400 | 105 | 114 |
| Glava 02004 | USTANOVA SOCIJALNE SKRBI | 7.157.000 | 6.880.000 | 6.900.000 | 96 | 100 |
| Glava 02005 | USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA | 15.423.000 | 14.296.000 | 13.044.000 | 93 | 91 |
| Razdjel: 030 | UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA | 60.468.000 | 59.684.000 | 86.362.500 | 99 | 145 |
| Glava 03001 | UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA | 55.790.000 | 56.045.000 | 82.366.000 | 100 | 147 |
| Glava 03002 | USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST | 4.678.000 | 3.639.000 | 3.996.500 | 78 | 110 |
| Razdjel: 040 | UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE | 8.747.700 | 1.858.000 | 1.755.000 | 21 | 94 |
| Glava 04001 | UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE | 8.747.700 | 1.858.000 | 1.755.000 | 21 | 94 |
| Razdjel: 050 | UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA | 880.000 | 865.000 | 395.000 | 98 | 46 |
| Glava 05001 | UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA | 880.000 | 865.000 | 395.000 | 98 | 46 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX | INDEX |
|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| | | 118.430.850 | 104.847.300 | 129.475.900 | 89 | 123 |
| Razdjel: | 010 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK | 788.000 | 820.000 | 838.000 | 104 | 102 |
| Glava: | 01001 OPĆINSKO VIJEĆE - PREDSTAVNIČKO TIJELO | 188.000 | 193.000 | 193.000 | 103 | 100 |
| Izvor: | 1 Opći prihodi i primici | 188.000 | 193.000 | 193.000 | 103 | 100 |
| Izvor: | 11 Opći prihodi i primici | 188.000 | 193.000 | 193.000 | 103 | 100 |
| PROGRAM: | Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća | 188.000 | 193.000 | 193.000 | 103 | 102 |
| 1010 | | | | | | |
| Aktivnost | Redovan rad predstavničkog tijela i radnih tijela | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 100 | 100 |
| A101001 | | | | | | |
| Izvor: | 1 Opći prihodi i primici | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 100 | 100 |
| Izvor: | 11 Opći prihodi i primici | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 100 | 100 |
| Funk: | 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 100 | 100 |
| | 32 MATERIJALNI RASHODI | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 100 | 100 |
| | 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 80.000 | | | | |
| Aktivnost | Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika | 27.336 | 27.336 | 27.336 | 100 | 100 |
| A101002 | | | | | | |
| Izvor: | 1 Opći prihodi i primici | 27.336 | 27.336 | 27.336 | 100 | 100 |
| Izvor: | 11 Opći prihodi i primici | 27.336 | 27.336 | 27.336 | 100 | 100 |
| Funk: | 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 27.336 | 27.336 | 27.336 | 100 | 100 |
| | 38 OSTALI RASHODI | 27.336 | 27.336 | 27.336 | 100 | 100 |
| | 381 TEKUĆE DONACIJE | 27.336 | | | | |
| Aktivnost | Nagrade povodom Dana Općine | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100 | 100 |
| A101003 | | | | | | |
| Izvor: | 1 Opći prihodi i primici | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100 | 100 |
| Izvor: | 11 Opći prihodi i primici | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100 | 100 |
| Funk: | 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100 | 100 |
| | 32 MATERIJALNI RASHODI | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100 | 100 |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 3.000 | | | | |
| | 329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 17.000 | | | | |
| Aktivnost | Priprema materijala za sjednice Općinskog vijeća i objava akata - Službeni glasnik | 60.664 | 65.664 | 65.664 | 108 | 100 |
| A101005 | | | | | | |
| Izvor: | 1 Opći prihodi i primici | 60.664 | 65.664 | 65.664 | 108 | 100 |
| Izvor: | 11 Opći prihodi i primici | 60.664 | 65.664 | 65.664 | 108 | 100 |
| Funk: | 011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 60.664 | 65.664 | 65.664 | 108 | 100 |
| | 32 MATERIJALNI RASHODI | 60.664 | 65.664 | 65.664 | 108 | 100 |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 60.664 | | | | |
| Glava: | 01002 NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA | 600.000 | 627.000 | 645.000 | 105 | 103 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX | INDEX |
|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 600.000 | 627.000 | 645.000 | 105 | 103 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 600.000 | 627.000 | 645.000 | 105 | 103 |
| PROGRAM: 1020 | Osnovne aktivnosti izvršnog tijela | 600.000 | 627.000 | 645.000 | 105 | 102 |
| Aktivnost A102001 | Troškovi redovnog rada izvršnog tijela | 350.000 | 377.000 | 395.000 | 108 | 105 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 350.000 | 377.000 | 395.000 | 108 | 105 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 350.000 | 377.000 | 395.000 | 108 | 105 |
| Funk: 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 350.000 | 377.000 | 395.000 | 108 | 105 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 300.000 | 317.000 | 330.000 | 106 | 104 |
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | 250.000 | | | | |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 50.000 | | | | |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 50.000 | 60.000 | 65.000 | 120 | 108 |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 50.000 | | | | |
| Aktivnost A102002 | Proračunska zaliha | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 100 | 100 |
| Funk: 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 100 | 100 |
| 38 | OSTALI RASHODI | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 100 | 100 |
| 385 | IZVANREDNI RASHODI | 250.000 | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX | INDEX |
|---|---------|--|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| Razdjel: | 020 | UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 47.547.150 | 41.620.300 | 40.125.400 | 88 | 96 |
| Glava: | 02002 | UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI | 21.759.000 | 17.083.000 | 16.363.000 | 79 | 96 |
| Izvor: | 1 | Opći prihodi i primici | 15.531.092 | 13.511.450 | 13.561.000 | 87 | 100 |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 15.531.092 | 13.511.450 | 13.561.000 | 87 | 100 |
| Izvor: | 3 | Prihodi za posebne namjene | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 0 |
| Izvor: | 35 | Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada | 0 | 0 | 700.000 | 0 | 0 |
| Izvor: | 4 | Pomoći | 5.957.480 | 3.413.550 | 1.961.000 | 57 | 57 |
| Izvor: | 41 | Pomoći - državni proračun | 5.897.480 | 3.413.550 | 1.961.000 | 58 | 57 |
| Izvor: | 44 | Pomoći OK - izvanproračunski korisnici | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: | 5 | Donacije | 40.428 | 23.000 | 21.000 | 57 | 91 |
| Izvor: | 51 | Donacije OK - tekuće | 40.428 | 23.000 | 21.000 | 57 | 91 |
| Izvor: | 6 | Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja | 230.000 | 135.000 | 120.000 | 59 | 89 |
| Izvor: | 62 | Prihodi od prodaje stanova | 140.000 | 130.000 | 120.000 | 93 | 92 |
| Izvor: | 63 | Prihodi od prodaje poslovnih objekata | 90.000 | 5.000 | 0 | 6 | 0 |
| PROGRAM: | 2010 | Javna uprava i administracija - zajednički troškovi upravnih tijela | 13.833.500 | 8.592.500 | 7.325.500 | 62 | 96 |
| Aktivnost | A201001 | Zajednički troškovi upravnih odjela | 13.833.500 | 8.592.500 | 7.325.500 | 62 | 85 |
| Izvor: | 1 | Opći prihodi i primici | 8.136.020 | 5.868.950 | 5.734.500 | 72 | 98 |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 8.136.020 | 5.868.950 | 5.734.500 | 72 | 98 |
| Izvor: | 4 | Pomoći | 5.697.480 | 2.723.550 | 1.591.000 | 48 | 58 |
| Izvor: | 41 | Pomoći - državni proračun | 5.637.480 | 2.723.550 | 1.591.000 | 48 | 58 |
| Izvor: | 44 | Pomoći OK - izvanproračunski korisnici | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funk: | 013 | Opće usluge | 6.638.500 | 6.892.500 | 7.325.500 | 104 | 106 |
| | 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 3.489.500 | 3.690.500 | 4.043.500 | 106 | 110 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | 2.850.000 | | | | |
| | 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 145.000 | | | | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 494.500 | | | | |
| | 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.884.000 | 2.937.000 | 3.017.000 | 102 | 103 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 305.000 | | | | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 348.000 | | | | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 2.017.000 | | | | |
| | 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 11.000 | | | | |
| | 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 203.000 | | | | |
| | 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 165.000 | 165.000 | 165.000 | 100 | 100 |
| | 343 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 165.000 | | | | |
| | 38 | OSTALI RASHODI | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 |
| | 383 | KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE | 100.000 | | | | |
| Funk: | | | 7.195.000 | 1.700.000 | 0 | 24 | 0 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX | INDEX |
|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| 54 | IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA | 7.195.000 | 1.700.000 | 0 | 24 | 0 |
| 544 | OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN | 1.000.000 | | | | |
| 547 | OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH ZAJMOVA OD DRUGIH RAZINA VLASTI | 6.195.000 | | | | |
| PROGRAM: | Mjesna samouprava zajednički opći troškovi | 730.000 | 730.000 | 750.000 | 100 | 96 |
| 2011 | | | | | | |
| Aktivnost A201101 | Financiranje osnovnih aktivnosti mjesne samouprave | 730.000 | 730.000 | 750.000 | 100 | 103 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 579.572 | 697.000 | 719.000 | 120 | 103 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 579.572 | 697.000 | 719.000 | 120 | 103 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 110.000 | 10.000 | 10.000 | 9 | 100 |
| Izvor: 41 | Pomoći - državni proračun | 110.000 | 10.000 | 10.000 | 9 | 100 |
| Izvor: 5 | Donacije | 40.428 | 23.000 | 21.000 | 57 | 91 |
| Izvor: 51 | Donacije OK - tekuće | 40.428 | 23.000 | 21.000 | 57 | 91 |
| Funk: 013 | Opće usluge | 730.000 | 730.000 | 750.000 | 100 | 103 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 730.000 | 730.000 | 750.000 | 100 | 103 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 655.000 | | | | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 74.000 | | | | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 1.000 | | | | |
| PROGRAM: | Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani i pokroviteljstva | 620.000 | 760.000 | 700.000 | 123 | 96 |
| 2020 | | | | | | |
| Aktivnost A202001 | Odnosi s javnošću, mediji, protokolarni posjeti i slično | 360.000 | 400.000 | 400.000 | 111 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 360.000 | 400.000 | 400.000 | 111 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 360.000 | 400.000 | 400.000 | 111 | 100 |
| Funk: 013 | Opće usluge | 360.000 | 400.000 | 400.000 | 111 | 100 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 360.000 | 400.000 | 400.000 | 111 | 100 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 305.000 | | | | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 55.000 | | | | |
| Aktivnost A202002 | Potpore i pokroviteljstva | 100.000 | 120.000 | 120.000 | 120 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 120.000 | 120.000 | 120 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 120.000 | 120.000 | 120 | 100 |
| Funk: 013 | Opće usluge | 100.000 | 120.000 | 120.000 | 120 | 100 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 20.000 | 40.000 | 40.000 | 200 | 100 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 15.000 | | | | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 5.000 | | | | |
| 36 | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 | 100 |
| 366 | POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 10.000 | | | | |
| 38 | OSTALI RASHODI | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 100 | 100 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX | INDEX |
|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| 381 | TEKUĆE DONACIJE | 70.000 | | | | |
| Aktivnost A202003 | Obilježavanje blagdana i obljetnica, te manifestacije | 100.000 | 170.000 | 110.000 | 170 | 65 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 170.000 | 110.000 | 170 | 65 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 170.000 | 110.000 | 170 | 65 |
| Funk: 013 | Opće usluge | 100.000 | 170.000 | 110.000 | 170 | 65 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 100.000 | 170.000 | 110.000 | 170 | 65 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 90.000 | | | | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 10.000 | | | | |
| Aktivnost A202004 | Obilježavanje Dana Općine | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 117 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 117 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 117 | 100 |
| Funk: 013 | Opće usluge | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 117 | 100 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 117 | 100 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 40.000 | | | | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 20.000 | | | | |
| PROGRAM: 2021 | Redovan rad UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i dr. djelatnosti-povremeni opći tr. u nadležnosti | 148.500 | 68.500 | 93.500 | 46 | 96 |
| Aktivnost A202101 | Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 100 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 100 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 100 | 100 |
| Funk: 013 | Opće usluge | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 100 | 100 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 33.500 | 33.500 | 33.500 | 100 | 100 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 10.000 | | | | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 23.500 | | | | |
| Aktivnost A202102 | Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela | 115.000 | 35.000 | 60.000 | 30 | 171 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 25.000 | 30.000 | 60.000 | 120 | 200 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 25.000 | 30.000 | 60.000 | 120 | 200 |
| Izvor: 6 | Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja | 90.000 | 5.000 | 0 | 6 | 0 |
| Izvor: 63 | Prihodi od prodaje poslovnih objekata | 90.000 | 5.000 | 0 | 6 | 0 |
| Funk: 013 | Opće usluge | 115.000 | 35.000 | 60.000 | 30 | 171 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 10.000 | 5.000 | 10.000 | 50 | 200 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 10.000 | | | | |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 105.000 | 30.000 | 50.000 | 29 | 167 |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 105.000 | | | | |
| 426 | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | 0 | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX 2/1 | INDEX 3/2 |
|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| PROGRAM: | Provedba izbora i referenduma | 100.000 | 0 | 360.000 | 0 | 96 |
| 2022 | | | | | | |
| Aktivnost | Financiranje izbora za članove u Europski parlament | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 |
| A202201 | | | | | | |
| Izvor: 4 | Pomoći | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 41 | Pomoći - državni proračun | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 |
| Funk: 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 0 | | | | |
| Aktivnost | Financiranje izbora za predsjednika Republike Hrvatske | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 |
| A202202 | | | | | | |
| Izvor: 4 | Pomoći | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 41 | Pomoći - državni proračun | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 |
| Funk: 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0 | 0 | 180.000 | 0 | 0 |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 0 | | | | |
| Aktivnost | Financiranje izbora za članove vijeća mjesnih odbora | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A202204 | | | | | | |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funk: 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 10.000 | | | | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 90.000 | | | | |
| PROGRAM: | Javne potrebe u kulturi | 265.000 | 455.000 | 515.000 | 172 | 96 |
| 2032 | | | | | | |
| Aktivnost | Potpore za školske i izvanškolske aktivnosti u kulturi | 100.000 | 80.000 | 80.000 | 80 | 100 |
| A203203 | | | | | | |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 80.000 | 80.000 | 80 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 80.000 | 80.000 | 80 | 100 |
| Funk: 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 100.000 | 80.000 | 80.000 | 80 | 100 |
| 36 | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 100.000 | 80.000 | 80.000 | 80 | 100 |
| 366 | POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 100.000 | | | | |
| Aktivnost | Redovan rad Dubrovačke knjižnice, ogranak Konavle - knjižnična djelatnost | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 100 | 100 |
| A203206 | | | | | | |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 100 | 100 |
| Funk: 082 | Službe kulture | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 100 | 100 |
| 36 | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 100 | 100 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX | INDEX |
|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| 366 | POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 85.000 | | | | |
| Aktivnost A203209 | Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi | 30.000 | 80.000 | 80.000 | 267 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 30.000 | 80.000 | 80.000 | 267 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 30.000 | 80.000 | 80.000 | 267 | 100 |
| Funk: 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 30.000 | 80.000 | 80.000 | 267 | 100 |
| 38 | OSTALI RASHODI | 30.000 | 80.000 | 80.000 | 267 | 100 |
| 381 | TEKUĆE DONACIJE | 30.000 | | | | |
| Aktivnost A203210 | Program poticanja i njegovanja tradicijske kulture, razvitka kult.-umjet.amat., izložba i manifest. | 50.000 | 140.000 | 200.000 | 280 | 143 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 50.000 | 140.000 | 200.000 | 280 | 143 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 50.000 | 140.000 | 200.000 | 280 | 143 |
| Funk: 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 50.000 | 140.000 | 200.000 | 280 | 143 |
| 38 | OSTALI RASHODI | 50.000 | 140.000 | 200.000 | 280 | 143 |
| 381 | TEKUĆE DONACIJE | 50.000 | | | | |
| Aktivnost A203212 | Poticanje glazbenog, dramskog i filmskog stvaralaštva | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 | 100 |
| Funk: 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 | 100 |
| 38 | OSTALI RASHODI | 0 | 70.000 | 70.000 | 0 | 100 |
| 381 | TEKUĆE DONACIJE | 0 | | | | |
| PROGRAM: 2034 | Javne potrebe u sportu | 625.000 | 893.000 | 1.045.000 | 143 | 96 |
| Aktivnost A203401 | Najmovi zemljišta i objekata za sportsku djelatnost | 85.000 | 88.000 | 90.000 | 104 | 102 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 85.000 | 88.000 | 90.000 | 104 | 102 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 85.000 | 88.000 | 90.000 | 104 | 102 |
| Funk: 081 | Službe rekreacije i sporta | 85.000 | 88.000 | 90.000 | 104 | 102 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 85.000 | 88.000 | 90.000 | 104 | 102 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 85.000 | | | | |
| Aktivnost A203402 | Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi i manifestacija | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 133 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 133 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 133 | 100 |
| Funk: 081 | Službe rekreacije i sporta | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 133 | 100 |
| 38 | OSTALI RASHODI | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 133 | 100 |
| 381 | TEKUĆE DONACIJE | 30.000 | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX 2/1 | INDEX 3/2 |
|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| Aktivnost A203403 | Program poticanja predškolskih, školskih i izvanastavnih školskih sportskih aktivnosti | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100 | 100 |
| Funk: 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100 | 100 |
| 36 | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100 | 100 |
| 366 | POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 20.000 | | | | |
| Aktivnost A203404 | Organizacija i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim natjecanjima | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 117 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 117 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 117 | 100 |
| Funk: 081 | Službe rekreacije i sporta | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 117 | 100 |
| 38 | OSTALI RASHODI | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 117 | 100 |
| 381 | TEKUĆE DONACIJE | 30.000 | | | | |
| Aktivnost A203405 | Osnovna djelatnost Zajednice sportova, institucionalna potpora | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 100 | 100 |
| Funk: 081 | Službe rekreacije i sporta | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 100 | 100 |
| 38 | OSTALI RASHODI | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 100 | 100 |
| 381 | TEKUĆE DONACIJE | 80.000 | | | | |
| Aktivnost A203406 | Institucionalne potpore (redovite djelatnosti) udruga u sportu | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 100 | 100 |
| Funk: 081 | Službe rekreacije i sporta | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 100 | 100 |
| 38 | OSTALI RASHODI | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 100 | 100 |
| 381 | TEKUĆE DONACIJE | 130.000 | | | | |
| Aktivnost A203407 | Stručni rad u sportu, te obrazovna djelatnost u sportu | 250.000 | 500.000 | 650.000 | 200 | 130 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 250.000 | 500.000 | 650.000 | 200 | 130 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 250.000 | 500.000 | 650.000 | 200 | 130 |
| Funk: 081 | Službe rekreacije i sporta | 250.000 | 500.000 | 650.000 | 200 | 130 |
| 38 | OSTALI RASHODI | 250.000 | 500.000 | 650.000 | 200 | 130 |
| 381 | TEKUĆE DONACIJE | 250.000 | | | | |
| PROGRAM: 2040 | Program demografskih mjera | 950.000 | 1.010.000 | 960.000 | 106 | 96 |
| Aktivnost A204002 | Sufinanciranje nabave školskih udžbenika | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100 | 100 |
| Funk: 104 | Obitelj i djeca | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100 | 100 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX | INDEX |
|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100 | 100 |
| 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 30.000 | | | | |
| Aktivnost A204003 | Potpora za novorođeno dijete | 450.000 | 500.000 | 450.000 | 111 | 90 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 450.000 | 500.000 | 450.000 | 111 | 90 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 450.000 | 500.000 | 450.000 | 111 | 90 |
| Funk: 104 | Obitelj i djeca | 450.000 | 500.000 | 450.000 | 111 | 90 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 450.000 | 500.000 | 450.000 | 111 | 90 |
| 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 450.000 | | | | |
| Aktivnost A204004 | Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata | 470.000 | 480.000 | 480.000 | 102 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 470.000 | 480.000 | 480.000 | 102 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 470.000 | 480.000 | 480.000 | 102 | 100 |
| Funk: 104 | Obitelj i djeca | 470.000 | 480.000 | 480.000 | 102 | 100 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 470.000 | 480.000 | 480.000 | 102 | 100 |
| 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 470.000 | | | | |
| PROGRAM: 2041 | Program socijalne pomoći | 2.875.000 | 2.915.000 | 2.915.000 | 101 | 96 |
| Aktivnost A204101 | Pomoć za liječenje | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 100 | 100 |
| Funk: 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 100 | 100 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 100 | 100 |
| 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 90.000 | | | | |
| Aktivnost A204102 | Naknada za troškove stanovanja | 150.000 | 160.000 | 160.000 | 107 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 10.000 | 30.000 | 40.000 | 300 | 133 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 10.000 | 30.000 | 40.000 | 300 | 133 |
| Izvor: 6 | Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja | 140.000 | 130.000 | 120.000 | 93 | 92 |
| Izvor: 62 | Prihodi od prodaje stanova | 140.000 | 130.000 | 120.000 | 93 | 92 |
| Funk: 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 150.000 | 160.000 | 160.000 | 107 | 100 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 150.000 | 160.000 | 160.000 | 107 | 100 |
| 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 150.000 | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX | INDEX |
|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| Aktivnost A204103 | Pomoć za sufinanciranje priključaka na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 | 100 |
| Funk: 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 | 100 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 | 100 |
| 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 10.000 | | | | |
| Aktivnost A204104 | Jednokratne novčane pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 100 | 100 |
| Funk: 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 100 | 100 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 100 | 100 |
| 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 25.000 | | | | |
| Aktivnost A204106 | Program "Pravo na stalnu pomoć" | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 100 | 100 |
| Funk: 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 100 | 100 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 100 | 100 |
| 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 80.000 | | | | |
| Aktivnost A204107 | Pomoć za sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 100 | 100 |
| Funk: 104 | Obitelj i djeca | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 100 | 100 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 100 | 100 |
| 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 450.000 | | | | |
| Aktivnost A204108 | Pomoć za sufinanciranje nabave školskih udžbenika | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 100 | 100 |
| Funk: 104 | Obitelj i djeca | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 100 | 100 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 100 | 100 |
| 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 40.000 | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX | INDEX |
|---|---|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| Aktivnost A204111 | Stipendije učenicima i studentima | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 100 | 100 |
| Funk: 104 | Obitelj i djeca | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 100 | 100 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 100 | 100 |
| 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 650.000 | | | | |
| Aktivnost A204112 | Sufinanciranje prijevoza učenika | 260.000 | 270.000 | 270.000 | 104 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 260.000 | 270.000 | 270.000 | 104 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 260.000 | 270.000 | 270.000 | 104 | 100 |
| Funk: 104 | Obitelj i djeca | 260.000 | 270.000 | 270.000 | 104 | 100 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 260.000 | 270.000 | 270.000 | 104 | 100 |
| 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 260.000 | | | | |
| Aktivnost A204113 | Sufinanciranje prijevoza ostali - dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi DR. | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 109 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 109 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 109 | 100 |
| Funk: 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 109 | 100 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 110.000 | 120.000 | 120.000 | 109 | 100 |
| 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 110.000 | | | | |
| Aktivnost A204114 | Pomoći za ogrjev | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 |
| Funk: 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 |
| 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 50.000 | | | | |
| Aktivnost A204119 | Sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 | 100 |
| Funk: 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 | 100 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 | 100 |
| 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 10.000 | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX | INDEX |
|---|---|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| Aktivnost A204123 | Jednokratna novčana pomoć | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 |
| Funk: 109 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 |
| 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 100.000 | | | | |
| Aktivnost A204125 | Sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima OK | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 100 | 100 |
| Funk: 109 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 100 | 100 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 100 | 100 |
| 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 550.000 | | | | |
| Aktivnost A204126 | Sufinanciranje produženog boravka djece u osnovnoj školi | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 |
| Funk: 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 |
| 36 | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 |
| 366 | POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 200.000 | | | | |
| Aktivnost A204128 | Sufinanciranje prijevoza umirovljenicima | 100.000 | 110.000 | 110.000 | 110 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 110.000 | 110.000 | 110 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 110.000 | 110.000 | 110 | 100 |
| Funk: 107 | Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima | 100.000 | 110.000 | 110.000 | 110 | 100 |
| 37 | NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE | 100.000 | 110.000 | 110.000 | 110 | 100 |
| 372 | OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA | 100.000 | | | | |
| PROGRAM: 2042 | Zdravstvena zaštita | 900.000 | 915.000 | 935.000 | 102 | 96 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX | INDEX |
|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| Aktivnost A204201 | Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita stanovništva - laboratorijske usluge | 180.000 | 180.000 | 200.000 | 100 | 111 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 35 | Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 41 | Pomoći - državni proračun | 0 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| Funk: 076 | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 180.000 | 180.000 | 200.000 | 100 | 111 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 180.000 | 180.000 | 200.000 | 100 | 111 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 180.000 | | | | |
| Aktivnost A204202 | Program financiranja rada specijalističke ambulate - fizijatrija, logoped, stomatolog, obit. i sl. | 110.000 | 130.000 | 130.000 | 118 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 110.000 | 130.000 | 130.000 | 118 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 110.000 | 130.000 | 130.000 | 118 | 100 |
| Funk: 076 | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 110.000 | 130.000 | 130.000 | 118 | 100 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 110.000 | 130.000 | 130.000 | 118 | 100 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 5.000 | | | | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 105.000 | | | | |
| Aktivnost A204203 | Program financiranja rada specijalističke ambulate - kardiologija | 110.000 | 105.000 | 105.000 | 95 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 110.000 | 105.000 | 105.000 | 95 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 110.000 | 105.000 | 105.000 | 95 | 100 |
| Funk: 076 | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 110.000 | 105.000 | 105.000 | 95 | 100 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 110.000 | 105.000 | 105.000 | 95 | 100 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 10.000 | | | | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 100.000 | | | | |
| Aktivnost A204204 | Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 35 | Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada | 0 | 0 | 500.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 150.000 | 500.000 | 0 | 333 | 0 |
| Izvor: 41 | Pomoći - državni proračun | 150.000 | 500.000 | 0 | 333 | 0 |
| Funk: 076 | Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 100 | 100 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 100 | 100 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 500.000 | | | | |
| PROGRAM: 2043 | Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana | 322.000 | 322.000 | 342.000 | 100 | 96 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX 2/1 | INDEX 3/2 |
|---|---|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| Aktivnost A204301 | Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) i programi udrugama proizašlim iz Domovinskog rata | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100 | 100 |
| Funk: 109 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100 | 100 |
| 38 | OSTALI RASHODI | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100 | 100 |
| 381 | TEKUĆE DONACIJE | 20.000 | | | | |
| Aktivnost A204302 | Program poticanja rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu, te brigu o mladeži i starijim osobama | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 100 | 167 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 100 | 167 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 100 | 167 |
| Funk: 109 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 100 | 167 |
| 38 | OSTALI RASHODI | 30.000 | 30.000 | 50.000 | 100 | 167 |
| 381 | TEKUĆE DONACIJE | 30.000 | | | | |
| Aktivnost A204303 | Program osiguravanja pomoći učenicima s teškoćama u odgojno-obrazovnim ustanovama | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 100 | 100 |
| Funk: 104 | Obitelj i djeca | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 100 | 100 |
| 36 | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 100 | 100 |
| 366 | POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 12.000 | | | | |
| Aktivnost A204304 | Programi socijalno - humanitarnih udruga i ustanova | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 100 | 100 |
| Funk: 109 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 100 | 100 |
| 38 | OSTALI RASHODI | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 100 | 100 |
| 381 | TEKUĆE DONACIJE | 170.000 | | | | |
| Aktivnost A204305 | Programi za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama i dr. | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 100 | 100 |
| Funk: 109 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 100 | 100 |
| 36 | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 100 | 100 |
| 366 | POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 70.000 | | | | |
| Aktivnost A204306 | Program prevencije ovisnosti i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100 | 100 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX | INDEX |
|---|--|---|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| Funk: | 104 | Obitelj i djeca | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100 | 100 |
| | 32 | MATERIJALNI RASHODI | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100 | 100 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 20.000 | | | | |
| PROGRAM: | Predškolski odgoj | | 390.000 | 422.000 | 422.000 | 108 | 96 |
| 2052 | | | | | | | |
| Aktivnost | Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg | | 390.000 | 422.000 | 422.000 | 108 | 100 |
| A205201 | vrtića | | | | | | |
| Izvor: | 1 | Opći prihodi i primici | 390.000 | 422.000 | 422.000 | 108 | 100 |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 390.000 | 422.000 | 422.000 | 108 | 100 |
| Funk: | 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 390.000 | 422.000 | 422.000 | 108 | 100 |
| | 32 | MATERIJALNI RASHODI | 390.000 | 422.000 | 422.000 | 108 | 100 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 390.000 | | | | |
| Glava: | 02003 | USTANOVA U KULTURI | 3.208.150 | 3.361.300 | 3.818.400 | 105 | 114 |
| Izvor: | 1 | Opći prihodi i primici | 2.015.000 | 2.300.000 | 2.700.000 | 114 | 117 |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 2.015.000 | 2.300.000 | 2.700.000 | 114 | 117 |
| Izvor: | 2 | Vlastiti prihodi | 243.000 | 246.000 | 256.000 | 101 | 104 |
| Izvor: | 22 | Vlastiti prihodi - PK | 243.000 | 246.000 | 256.000 | 101 | 104 |
| Izvor: | 3 | Prihodi za posebne namjene | 249.100 | 258.900 | 259.400 | 104 | 100 |
| Izvor: | 37 | Posebne namjene - PK | 249.100 | 258.900 | 259.400 | 104 | 100 |
| Izvor: | 4 | Pomoći | 656.050 | 541.400 | 588.000 | 83 | 109 |
| Izvor: | 46 | Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan | 448.000 | 458.000 | 449.000 | 102 | 98 |
| Izvor: | 47 | Pomoći za PK - EU i ostali | 208.050 | 83.400 | 139.000 | 40 | 167 |
| Izvor: | 5 | Donacije | 45.000 | 15.000 | 15.000 | 33 | 100 |
| Izvor: | 53 | Donacije PK - tekuće | 45.000 | 5.000 | 15.000 | 11 | 300 |
| Izvor: | 54 | Donacije PK - kapitalne | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAM: | Javna ustanova u kulturi | | 3.208.150 | 3.361.300 | 3.818.400 | 105 | 96 |
| 2031 | | | | | | | |
| Aktivnost | Redovna djelatnost ustanove u kulturi | | 1.897.200 | 2.176.200 | 2.504.200 | 115 | 115 |
| A203101 | | | | | | | |
| Izvor: | 1 | Opći prihodi i primici | 1.897.200 | 2.176.200 | 2.504.200 | 115 | 115 |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 1.897.200 | 2.176.200 | 2.504.200 | 115 | 115 |
| Korisnik: | 2 | 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA | 1.897.200 | 2.176.200 | 2.504.200 | 115 | 115 |
| Funk: | 082 | Službe kulture | 1.897.200 | 2.176.200 | 2.504.200 | 115 | 115 |
| | 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.344.000 | 1.622.000 | 1.861.000 | 121 | 115 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | 1.110.000 | | | | |
| | 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 51.000 | | | | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 183.000 | | | | |
| | 32 | MATERIJALNI RASHODI | 536.500 | 537.500 | 621.500 | 100 | 116 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 75.000 | | | | |
| | 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 135.000 | | | | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 298.000 | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX 2/1 | INDEX 3/2 |
|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 1.000 | | | | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 27.500 | | | | |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 100 | 100 |
| 343 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 1.700 | | | | |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 100 | 133 |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 15.000 | | | | |
| Kapitalni projekt K203102 | Nabava umjetničkih vrijednosti - otkup građe i darovanja | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 117 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 20.000 | 20.000 | 30.000 | 100 | 150 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 20.000 | 20.000 | 30.000 | 100 | 150 |
| Izvor: 2 | Vlastiti prihodi | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 22 | Vlastiti prihodi - PK | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 5 | Donacije | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 54 | Donacije PK - kapitalne | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 |
| Korisnik: 2 | 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 117 | 100 |
| Funk: 082 | Službe kulture | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 117 | 100 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 117 | 100 |
| 424 | KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI | 60.000 | | | | |
| Tekući projekt T203103 | Sanacija, obnova i uređenje kuće Bukovac | 10.000 | 10.000 | 13.000 | 100 | 130 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 7.000 | 7.000 | 10.000 | 100 | 143 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 7.000 | 7.000 | 10.000 | 100 | 143 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 37 | Posebne namjene - PK | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 100 | 100 |
| Korisnik: 2 | 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA | 10.000 | 10.000 | 13.000 | 100 | 130 |
| Funk: 082 | Službe kulture | 10.000 | 10.000 | 13.000 | 100 | 130 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 7.000 | 7.000 | 10.000 | 100 | 143 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 2.000 | | | | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 5.000 | | | | |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 100 | 100 |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 3.000 | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX | INDEX |
|---|---|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| Aktivnost A203107 | Izložbeni program | 220.000 | 232.000 | 220.000 | 105 | 95 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 20.000 | 12.000 | 20.000 | 60 | 167 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 20.000 | 12.000 | 20.000 | 60 | 167 |
| Izvor: 2 | Vlastiti prihodi | 3.000 | 5.000 | 16.000 | 167 | 320 |
| Izvor: 22 | Vlastiti prihodi - PK | 3.000 | 5.000 | 16.000 | 167 | 320 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 17.000 | 35.000 | 19.000 | 206 | 54 |
| Izvor: 37 | Posebne namjene - PK | 17.000 | 35.000 | 19.000 | 206 | 54 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 165.000 | 180.000 | 150.000 | 109 | 83 |
| Izvor: 46 | Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan | 150.000 | 166.000 | 150.000 | 111 | 90 |
| Izvor: 47 | Pomoći za PK - EU i ostali | 15.000 | 14.000 | 0 | 93 | 0 |
| Izvor: 5 | Donacije | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 53 | Donacije PK - tekuće | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| Korisnik: 2 | 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA | 220.000 | 232.000 | 220.000 | 105 | 95 |
| Funk: 082 | Službe kulture | 220.000 | 232.000 | 220.000 | 105 | 95 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 217.000 | 226.000 | 217.000 | 104 | 96 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 14.000 | | | | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 197.000 | | | | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 6.000 | | | | |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 3.000 | 6.000 | 3.000 | 200 | 50 |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 3.000 | | | | |
| Tekući projekt T203108 | Konzervatorsko restauratorski radovi | 11.000 | 10.000 | 11.000 | 91 | 110 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 2.000 | 5.000 | 2.000 | 250 | 40 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 2.000 | 5.000 | 2.000 | 250 | 40 |
| Izvor: 2 | Vlastiti prihodi | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 22 | Vlastiti prihodi - PK | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 9.000 | 4.000 | 5.000 | 44 | 125 |
| Izvor: 37 | Posebne namjene - PK | 9.000 | 4.000 | 5.000 | 44 | 125 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 47 | Pomoći za PK - EU i ostali | 0 | 0 | 4.000 | 0 | 0 |
| Korisnik: 2 | 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA | 11.000 | 10.000 | 11.000 | 91 | 110 |
| Funk: 082 | Službe kulture | 11.000 | 10.000 | 11.000 | 91 | 110 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 11.000 | 10.000 | 11.000 | 91 | 110 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 6.000 | | | | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 5.000 | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX 2/1 | INDEX 3/2 |
|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| Aktivnost A203110 | Kulturne aktivnosti u muzejsko galerijskoj djelatnosti i suvenirski program | 86.800 | 89.800 | 86.800 | 103 | 97 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 6.800 | 9.800 | 6.800 | 144 | 69 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 6.800 | 9.800 | 6.800 | 144 | 69 |
| Izvor: 2 | Vlastiti prihodi | 75.000 | 70.000 | 70.000 | 93 | 100 |
| Izvor: 22 | Vlastiti prihodi - PK | 75.000 | 70.000 | 70.000 | 93 | 100 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 200 | 100 |
| Izvor: 37 | Posebne namjene - PK | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 200 | 100 |
| Korisnik: 2 | 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA | 86.800 | 89.800 | 86.800 | 103 | 97 |
| Funk: 082 | Službe kulture | 86.800 | 89.800 | 86.800 | 103 | 97 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 74.800 | 77.800 | 74.800 | 104 | 96 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 62.300 | | | | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 10.500 | | | | |
| 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 2.000 | | | | |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 100 | 100 |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 6.000 | | | | |
| 426 | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | 6.000 | | | | |
| Aktivnost A203111 | Redovna djelatnost ustanove u kulturi - vlastita djelatnost | 175.100 | 190.900 | 177.400 | 109 | 93 |
| Izvor: 2 | Vlastiti prihodi | 14.500 | 54.500 | 34.500 | 376 | 63 |
| Izvor: 22 | Vlastiti prihodi - PK | 14.500 | 54.500 | 34.500 | 376 | 63 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 158.600 | 132.400 | 140.900 | 83 | 106 |
| Izvor: 37 | Posebne namjene - PK | 158.600 | 132.400 | 140.900 | 83 | 106 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 200 | 50 |
| Izvor: 47 | Pomoći za PK - EU i ostali | 2.000 | 4.000 | 2.000 | 200 | 50 |
| Korisnik: 2 | 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA | 175.100 | 190.900 | 177.400 | 109 | 93 |
| Funk: 082 | Službe kulture | 175.100 | 190.900 | 177.400 | 109 | 93 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 139.700 | 157.500 | 140.000 | 113 | 89 |
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | 119.000 | | | | |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0 | | | | |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 20.700 | | | | |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 25.900 | 25.900 | 27.900 | 100 | 108 |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 14.900 | | | | |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 2.000 | | | | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 5.000 | | | | |
| 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 2.000 | | | | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI | 2.000 | | | | |
| 34 | POSLOVANJA | | | | | |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 100 | 100 |
| 343 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 2.500 | | | | |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 7.000 | 5.000 | 7.000 | 71 | 140 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX | INDEX |
|---|---|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 5.000 | | | | |
| 426 | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | 2.000 | | | | |
| Aktivnost A203112 | Istraživanje, zaštita i čuvanje kulturne baštine | 35.000 | 8.000 | 70.000 | 23 | 875 |
| Izvor: 2 | Vlastiti prihodi | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 22 | Vlastiti prihodi - PK | 0 | 0 | 40.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 15.000 | 8.000 | 0 | 53 | 0 |
| Izvor: 37 | Posebne namjene - PK | 15.000 | 8.000 | 0 | 53 | 0 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 20.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 46 | Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan | 20.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| Korisnik: 2 | 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA | 35.000 | 8.000 | 70.000 | 23 | 875 |
| Funk: 082 | Službe kulture | 35.000 | 8.000 | 70.000 | 23 | 875 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 15.000 | 8.000 | 40.000 | 53 | 500 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 15.000 | | | | |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 20.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| 426 | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | 20.000 | | | | |
| Aktivnost A203113 | Ulaganja u vlastite proizvode - izdavaštvo | 250.000 | 75.000 | 90.000 | 30 | 120 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 200 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 200 | 100 |
| Izvor: 2 | Vlastiti prihodi | 81.000 | 0 | 28.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 22 | Vlastiti prihodi - PK | 81.000 | 0 | 28.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 4.000 | 38.000 | 4.000 | 950 | 11 |
| Izvor: 37 | Posebne namjene - PK | 4.000 | 38.000 | 4.000 | 950 | 11 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 130.000 | 27.000 | 48.000 | 21 | 178 |
| Izvor: 46 | Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan | 130.000 | 27.000 | 48.000 | 21 | 178 |
| Izvor: 5 | Donacije | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 53 | Donacije PK - tekuće | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korisnik: 2 | 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA | 250.000 | 75.000 | 90.000 | 30 | 120 |
| Funk: 082 | Službe kulture | 250.000 | 75.000 | 90.000 | 30 | 120 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 250.000 | 75.000 | 90.000 | 30 | 120 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 6.000 | | | | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 244.000 | | | | |
| Tekući projekt T203116 | Zaštita i očuvanje arheološke baštine - Jagnjilo | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 37 | Posebne namjene - PK | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100 | 100 |
| Korisnik: 2 | 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 | 100 |
| Funk: 082 | Službe kulture | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 | 100 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX | INDEX |
|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 | 100 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 10.000 | | | | |
| Tekući projekt T203117 | Zaštita i očuvanje arheološke baštine - Sv. Barbara | 55.000 | 0 | 43.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 5.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 5.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 3.000 | 0 | 23.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 37 | Posebne namjene - PK | 3.000 | 0 | 23.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 46 | Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 47 | Pomoći za PK - EU i ostali | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korisnik: 2 | 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA | 55.000 | 0 | 43.000 | 0 | 0 |
| Funk: 082 | Službe kulture | 55.000 | 0 | 43.000 | 0 | 0 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 18.000 | 0 | 43.000 | 0 | 0 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 18.000 | | | | |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | 37.000 | | | | |
| Tekući projekt T203119 | Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara - Pridvorje, arheološka zbirka | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 100 | 150 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 100 | 200 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 100 | 200 |
| Izvor: 2 | Vlastiti prihodi | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 100 | 100 |
| Izvor: 22 | Vlastiti prihodi - PK | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 100 | 100 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 100 | 100 |
| Izvor: 37 | Posebne namjene - PK | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 100 | 100 |
| Korisnik: 2 | 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 100 | 150 |
| Funk: 082 | Službe kulture | 10.000 | 10.000 | 15.000 | 100 | 150 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 5.000 | 5.000 | 7.500 | 100 | 150 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 5.000 | | | | |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 5.000 | 5.000 | 7.500 | 100 | 150 |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 5.000 | | | | |
| Tekući projekt T203120 | Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara - zidni oslici Kuća Bukovac | 0 | 0 | 105.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 2 | Vlastiti prihodi | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 22 | Vlastiti prihodi - PK | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 46 | Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan | 0 | 0 | 70.000 | 0 | 0 |
| Korisnik: 2 | 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA | 0 | 0 | 105.000 | 0 | 0 |
| Funk: 082 | Službe kulture | 0 | 0 | 105.000 | 0 | 0 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX 2/1 | INDEX 3/2 |
|---|---|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0 | 0 | 105.000 | 0 | 0 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 0 | | | | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 0 | | | | |
| Tekući projekt T203124 | Adaptacija Zavičajnog muzeja Konavala | 40.000 | 240.000 | 50.000 | 600 | 21 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 11.000 | 35.000 | 25.000 | 318 | 71 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 11.000 | 35.000 | 25.000 | 318 | 71 |
| Izvor: 2 | Vlastiti prihodi | 27.000 | 70.000 | 5.000 | 259 | 7 |
| Izvor: 22 | Vlastiti prihodi - PK | 27.000 | 70.000 | 5.000 | 259 | 7 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 2.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 37 | Posebne namjene - PK | 2.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 46 | Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan | 0 | 130.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 5 | Donacije | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 53 | Donacije PK - tekuće | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
| Korisnik: 2 | 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA | 40.000 | 240.000 | 50.000 | 600 | 21 |
| Funk: 082 | Službe kulture | 40.000 | 240.000 | 50.000 | 600 | 21 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 38.000 | 238.000 | 48.000 | 626 | 20 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 1.000 | | | | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 37.000 | | | | |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 100 | 100 |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 2.000 | | | | |
| Tekući projekt T203125 | Digitalna platforma sustava rijeke Ljuta, zaštita rijeke i sustava mlinica i stupa | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 37 | Posebne namjene - PK | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 100 | 100 |
| Korisnik: 2 | 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 | 100 |
| Funk: 082 | Službe kulture | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 | 100 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 | 100 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 10.000 | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX 2/1 | INDEX 3/2 |
|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| Aktivnost A203131 | Razvijanje edukativnih programa | 12.000 | 36.000 | 80.000 | 300 | 222 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 2 | Vlastiti prihodi | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 22 | Vlastiti prihodi - PK | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 9.000 | 5.000 | 4.000 | 56 | 80 |
| Izvor: 37 | Posebne namjene - PK | 9.000 | 5.000 | 4.000 | 56 | 80 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 0 | 25.000 | 73.000 | 0 | 292 |
| Izvor: 46 | Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan | 0 | 25.000 | 40.000 | 0 | 160 |
| Izvor: 47 | Pomoći za PK - EU i ostali | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 0 |
| Korisnik: 2 | 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA | 12.000 | 36.000 | 80.000 | 300 | 222 |
| Funk: 082 | Službe kulture | 12.000 | 36.000 | 80.000 | 300 | 222 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 8.000 | 32.000 | 64.000 | 400 | 200 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 5.000 | | | | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 3.000 | | | | |
| 41 | RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 4.000 | 4.000 | 16.000 | 100 | 400 |
| 412 | NEMATERIJALNA IMOVINA | 4.000 | | | | |
| Aktivnost T203134 | Zeleni projekt Kuća Bukovac | 127.000 | 110.000 | 127.000 | 87 | 115 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 16.000 | 0 | 16.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 111.000 | 110.000 | 111.000 | 99 | 101 |
| Izvor: 46 | Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan | 111.000 | 110.000 | 111.000 | 99 | 101 |
| Korisnik: 2 | 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA | 127.000 | 110.000 | 127.000 | 87 | 115 |
| Funk: 082 | Službe kulture | 127.000 | 110.000 | 127.000 | 87 | 115 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 52.000 | 50.000 | 52.000 | 96 | 104 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 10.000 | | | | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 42.000 | | | | |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 75.000 | 60.000 | 75.000 | 80 | 125 |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 75.000 | | | | |
| Aktivnost A203135 | Sanacija i održavanje čuvaonice muzejske građe Pločice | 8.000 | 8.000 | 11.000 | 100 | 138 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 8.000 | 8.000 | 11.000 | 100 | 138 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 8.000 | 8.000 | 11.000 | 100 | 138 |
| Korisnik: 2 | 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA | 8.000 | 8.000 | 11.000 | 100 | 138 |
| Funk: 082 | Službe kulture | 8.000 | 8.000 | 11.000 | 100 | 138 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 8.000 | 8.000 | 11.000 | 100 | 138 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 1.000 | | | | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 7.000 | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX | INDEX |
|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| Aktivnost A203136 | Mauzolej Račić, restauratorski radovi | 10.000 | 10.000 | 25.000 | 100 | 250 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 2.000 | 2.000 | 10.000 | 100 | 500 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 2.000 | 2.000 | 10.000 | 100 | 500 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 8.000 | 8.000 | 15.000 | 100 | 188 |
| Izvor: 37 | Posebne namjene - PK | 8.000 | 8.000 | 15.000 | 100 | 188 |
| Korisnik: 2 | 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA | 10.000 | 10.000 | 25.000 | 100 | 250 |
| Funk: 082 | Službe kulture | 10.000 | 10.000 | 25.000 | 100 | 250 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 10.000 | 10.000 | 25.000 | 100 | 250 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 10.000 | | | | |
| Tekući projekt T203137 | ERASMUS + Kreativan pristup recikliranju (koordinators Poljska, umjetnički centar) | 86.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 86.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 47 | Pomoći za PK - EU i ostali | 86.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korisnik: 2 | 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA | 86.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funk: 082 | Službe kulture | 86.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 11.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | 10.000 | | | | |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 1.650 | | | | |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 74.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 51.350 | | | | |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 8.000 | | | | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 15.000 | | | | |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 343 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 300 | | | | |
| Tekući projekt T203138 | ERASMUS + Transnacionalni prikazi povijesti (koordinators Univerzitet Klagenfurt, Austrija) | 94.750 | 65.400 | 100.000 | 69 | 153 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 94.750 | 65.400 | 100.000 | 69 | 153 |
| Izvor: 47 | Pomoći za PK - EU i ostali | 94.750 | 65.400 | 100.000 | 69 | 153 |
| Korisnik: 2 | 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA | 94.750 | 65.400 | 100.000 | 69 | 153 |
| Funk: 082 | Službe kulture | 94.750 | 65.400 | 100.000 | 69 | 153 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0 | 19.500 | 20.000 | 0 | 103 |
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | 0 | | | | |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 0 | | | | |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 0 | | | | |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 78.950 | 38.400 | 80.000 | 49 | 208 |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 17.000 | | | | |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 4.700 | | | | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 56.250 | | | | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 1.000 | | | | |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 500 | 500 | 0 | 100 | 0 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX 2/1 | INDEX 3/2 |
|---|---------|--|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | | |
| | 343 | OSTALI FINACIJSKI RASHODI | 500 | | | | |
| | 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 15.300 | 7.000 | 0 | 46 | 0 |
| | 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 15.300 | | | | |
| Glava: | 02004 | USTANOVA SOCIJALNE SKRBI | 7.157.000 | 6.880.000 | 6.900.000 | 96 | 100 |
| Izvor: | 1 | Opći prihodi i primici | 1.352.000 | 1.080.000 | 1.000.000 | 80 | 93 |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 1.352.000 | 1.080.000 | 1.000.000 | 80 | 93 |
| Izvor: | 2 | Vlastiti prihodi | 0 | 20.000 | 30.000 | 0 | 150 |
| Izvor: | 22 | Vlastiti prihodi - PK | 0 | 20.000 | 30.000 | 0 | 150 |
| Izvor: | 3 | Prihodi za posebne namjene | 5.795.000 | 5.770.000 | 5.860.000 | 100 | 102 |
| Izvor: | 37 | Posebne namjene - PK | 5.795.000 | 5.770.000 | 5.860.000 | 100 | 102 |
| Izvor: | 5 | Donacije | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 | 100 |
| Izvor: | 53 | Donacije PK - tekuće | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 | 100 |
| PROGRAM: | 2044 | Socijalna skrb - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle | 7.157.000 | 6.880.000 | 6.900.000 | 96 | 96 |
| Aktivnost | A204401 | Redovna djelatnost - Sufinanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe | 1.352.000 | 1.080.000 | 1.000.000 | 80 | 93 |
| Izvor: | 1 | Opći prihodi i primici | 1.352.000 | 1.080.000 | 1.000.000 | 80 | 93 |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 1.352.000 | 1.080.000 | 1.000.000 | 80 | 93 |
| Korisnik: | 4 | 48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOB KONA VLE | 1.352.000 | 1.080.000 | 1.000.000 | 80 | 93 |
| Funk: | 102 | Starost | 1.352.000 | 1.080.000 | 1.000.000 | 80 | 93 |
| | 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.220.000 | 1.050.000 | 970.000 | 86 | 92 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | 920.000 | | | | |
| | 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 150.000 | | | | |
| | 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 150.000 | | | | |
| | 32 | MATERIJALNI RASHODI | 132.000 | 30.000 | 30.000 | 23 | 100 |
| | 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 90.000 | | | | |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 42.000 | | | | |
| Aktivnost | A204402 | Redovna djelatnost Doma - vlastita djelatnost | 5.796.000 | 5.787.000 | 5.880.000 | 100 | 102 |
| Izvor: | 2 | Vlastiti prihodi | 0 | 20.000 | 30.000 | 0 | 150 |
| Izvor: | 22 | Vlastiti prihodi - PK | 0 | 20.000 | 30.000 | 0 | 150 |
| Izvor: | 3 | Prihodi za posebne namjene | 5.786.000 | 5.757.000 | 5.840.000 | 99 | 101 |
| Izvor: | 37 | Posebne namjene - PK | 5.786.000 | 5.757.000 | 5.840.000 | 99 | 101 |
| Izvor: | 5 | Donacije | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 | 100 |
| Izvor: | 53 | Donacije PK - tekuće | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 100 | 100 |
| Korisnik: | 4 | 48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOB KONA VLE | 5.796.000 | 5.787.000 | 5.880.000 | 100 | 102 |
| Funk: | 102 | Starost | 5.796.000 | 5.787.000 | 5.880.000 | 100 | 102 |
| | 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 3.240.000 | 3.305.000 | 3.400.000 | 102 | 103 |
| | 311 | PLAĆE (BRUTO) | 2.740.000 | | | | |
| | 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 50.000 | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX | INDEX |
|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 450.000 | | | | |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.519.500 | 2.445.000 | 2.426.000 | 97 | 99 |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 110.000 | | | | |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 1.692.000 | | | | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 647.000 | | | | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 70.500 | | | | |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 133 | 100 |
| 343 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 1.500 | | | | |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 35.000 | 35.000 | 52.000 | 100 | 149 |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 35.000 | | | | |
| Aktivnost A204403 | Radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena korisnika Doma | 9.000 | 13.000 | 20.000 | 144 | 154 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 9.000 | 13.000 | 20.000 | 144 | 154 |
| Izvor: 37 | Posebne namjene - PK | 9.000 | 13.000 | 20.000 | 144 | 154 |
| Korisnik: 4 | 48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVALJE | 9.000 | 13.000 | 20.000 | 144 | 154 |
| Funk: 102 | Starost | 9.000 | 13.000 | 20.000 | 144 | 154 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 9.000 | 13.000 | 20.000 | 144 | 154 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 3.000 | | | | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 5.000 | | | | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 1.000 | | | | |
| Glava: 02005 | USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA | 15.423.000 | 14.296.000 | 13.044.000 | 93 | 91 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 9.155.000 | 9.307.000 | 9.626.000 | 102 | 103 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 9.155.000 | 9.307.000 | 9.626.000 | 102 | 103 |
| Izvor: 2 | Vlastiti prihodi | 180.000 | 200.000 | 200.000 | 111 | 100 |
| Izvor: 22 | Vlastiti prihodi - PK | 180.000 | 200.000 | 200.000 | 111 | 100 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 3.030.000 | 3.030.000 | 3.120.000 | 100 | 103 |
| Izvor: 37 | Posebne namjene - PK | 3.030.000 | 3.030.000 | 3.120.000 | 100 | 103 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 3.038.000 | 1.724.000 | 48.000 | 57 | 3 |
| Izvor: 41 | Pomoći - državni proračun | 400.000 | 185.000 | 0 | 46 | 0 |
| Izvor: 46 | Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 48 | Pomoći OK - EU | 2.590.000 | 1.491.000 | 0 | 58 | 0 |
| Izvor: 5 | Donacije | 20.000 | 35.000 | 50.000 | 175 | 143 |
| Izvor: 53 | Donacije PK - tekuće | 20.000 | 35.000 | 50.000 | 175 | 143 |
| PROGRAM: 2051 | Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci | 15.423.000 | 14.296.000 | 13.044.000 | 93 | 96 |
| Aktivnost A205101 | Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića | 8.790.000 | 9.000.000 | 9.360.000 | 102 | 104 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 8.790.000 | 9.000.000 | 9.360.000 | 102 | 104 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 8.790.000 | 9.000.000 | 9.360.000 | 102 | 104 |
| Korisnik: 1 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVALJE | 8.790.000 | 9.000.000 | 9.360.000 | 102 | 104 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX | INDEX |
|---|---|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| Funk: 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 8.790.000 | 9.000.000 | 9.360.000 | 102 | 104 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 8.240.000 | 8.450.000 | 8.810.000 | 103 | 104 |
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | 6.750.000 | | | | |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 400.000 | | | | |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 1.090.000 | | | | |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 550.000 | 550.000 | 550.000 | 100 | 100 |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 450.000 | | | | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 100.000 | | | | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 0 | | | | |
| Aktivnost A205102 | Opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) i suf. programa predškolskog odgoja | 178.000 | 245.000 | 294.000 | 138 | 120 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 20.000 | 107.000 | 146.000 | 535 | 136 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 20.000 | 107.000 | 146.000 | 535 | 136 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 90.000 | 70.000 | 80.000 | 78 | 114 |
| Izvor: 37 | Posebne namjene - PK | 90.000 | 70.000 | 80.000 | 78 | 114 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 46 | Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 5 | Donacije | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 53 | Donacije PK - tekuće | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100 | 100 |
| Korisnik: 1 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | 178.000 | 245.000 | 294.000 | 138 | 120 |
| Funk: 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 178.000 | 245.000 | 294.000 | 138 | 120 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 168.000 | 230.000 | 270.000 | 137 | 117 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 158.000 | | | | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 10.000 | | | | |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 10.000 | 15.000 | 24.000 | 150 | 160 |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 10.000 | | | | |
| Kapitalni projekt K205103 | Rekonstrukcija i invest. održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jasicama Cavtat | 180.000 | 100.000 | 100.000 | 56 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 170.000 | 100.000 | 70.000 | 59 | 70 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 170.000 | 100.000 | 70.000 | 59 | 70 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 10.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 37 | Posebne namjene - PK | 10.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| Korisnik: 1 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | 180.000 | 100.000 | 100.000 | 56 | 100 |
| Funk: 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 180.000 | 100.000 | 100.000 | 56 | 100 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 100.000 | 100.000 | 70.000 | 100 | 70 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 100.000 | | | | |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 80.000 | 0 | 30.000 | 0 | 0 |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 80.000 | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX 2/1 | INDEX 3/2 |
|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| Aktivnost A205104 | Izmjena grijanja, te tekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću Katićan Čilipi | 75.000 | 50.000 | 50.000 | 67 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 25.000 | 50.000 | 0 | 200 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 25.000 | 50.000 | 0 | 200 | 0 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 37 | Posebne namjene - PK | 50.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| Korisnik: 1 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | 75.000 | 50.000 | 50.000 | 67 | 100 |
| Funk: 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 75.000 | 50.000 | 50.000 | 67 | 100 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 50.000 | | | | |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 25.000 | | | | |
| Aktivnost A205106 | Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića, te tekuće i investicijsko održavanje objekata, Gruda | 150.000 | 50.000 | 50.000 | 33 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 150.000 | 50.000 | 50.000 | 33 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 150.000 | 50.000 | 50.000 | 33 | 100 |
| Korisnik: 1 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | 135.000 | 50.000 | 50.000 | 37 | 100 |
| Funk: 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 135.000 | 50.000 | 50.000 | 37 | 100 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 115.000 | 50.000 | 50.000 | 43 | 100 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 115.000 | | | | |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 20.000 | | | | |
| Funk: 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 15.000 | | | | |
| Aktivnost A205112 | Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića - vlastita djelatnost | 3.060.000 | 3.175.000 | 3.190.000 | 104 | 100 |
| Izvor: 2 | Vlastiti prihodi | 180.000 | 200.000 | 200.000 | 111 | 100 |
| Izvor: 22 | Vlastiti prihodi - PK | 180.000 | 200.000 | 200.000 | 111 | 100 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 2.880.000 | 2.960.000 | 2.960.000 | 103 | 100 |
| Izvor: 37 | Posebne namjene - PK | 2.880.000 | 2.960.000 | 2.960.000 | 103 | 100 |
| Izvor: 5 | Donacije | 0 | 15.000 | 30.000 | 0 | 200 |
| Izvor: 53 | Donacije PK - tekuće | 0 | 15.000 | 30.000 | 0 | 200 |
| Korisnik: 1 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | 3.060.000 | 3.175.000 | 3.190.000 | 104 | 100 |
| Funk: 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 3.060.000 | 3.175.000 | 3.190.000 | 104 | 100 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 |
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | 175.000 | | | | |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 25.000 | | | | |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.740.000 | 2.895.000 | 2.910.000 | 106 | 101 |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 70.000 | | | | |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 1.972.000 | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX 2/1 | INDEX 3/2 |
|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 600.000 | | | | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 98.000 | | | | |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 120.000 | 80.000 | 80.000 | 67 | 100 |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 120.000 | | | | |
| Tekući projekt T205123 | "Otvorimo Južna vrata Lijepe naše", faza II, Dječji vrtić, unapređenje usluga | 2.990.000 | 1.676.000 | 0 | 56 | 0 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 2.990.000 | 1.676.000 | 0 | 56 | 0 |
| Izvor: 41 | Pomoći - državni proračun | 400.000 | 185.000 | 0 | 46 | 0 |
| Izvor: 48 | Pomoći OK - EU | 2.590.000 | 1.491.000 | 0 | 58 | 0 |
| Korisnik: 1 | 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE | 2.990.000 | 1.676.000 | 0 | 56 | 0 |
| Funk: 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 2.990.000 | 1.676.000 | 0 | 56 | 0 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 1.910.000 | 1.065.000 | 0 | 56 | 0 |
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | 1.550.000 | | | | |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 110.000 | | | | |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 250.000 | | | | |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 880.000 | 551.000 | 0 | 63 | 0 |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 400.000 | | | | |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 310.000 | | | | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 150.000 | | | | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 20.000 | | | | |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 200.000 | 60.000 | 0 | 30 | 0 |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 200.000 | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX | INDEX |
|---|-------|---|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| Razdjel: | 030 | UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA | 60.468.000 | 59.684.000 | 86.362.500 | 99 | 145 |
| Glava: | 03001 | UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA | 55.790.000 | 56.045.000 | 82.366.000 | 100 | 147 |
| Izvor: | 1 | Opći prihodi i primici | 10.508.980 | 8.697.500 | 6.115.000 | 83 | 70 |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 10.508.980 | 8.697.500 | 6.115.000 | 83 | 70 |
| Izvor: | 2 | Vlastiti prihodi | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 100 | 100 |
| Izvor: | 21 | Vlastiti prihodi - OK | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 100 | 100 |
| Izvor: | 3 | Prihodi za posebne namjene | 15.442.000 | 13.652.000 | 13.402.000 | 88 | 98 |
| Izvor: | 32 | Posebne namjene OK - naknade za koncesije | 700.000 | 1.150.000 | 1.650.000 | 164 | 143 |
| Izvor: | 33 | Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 100 | 100 |
| Izvor: | 34 | Posebne namjene OK - ostali | 2.400.000 | 1.500.000 | 1.450.000 | 63 | 97 |
| Izvor: | 35 | Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada | 12.340.000 | 11.000.000 | 10.300.000 | 89 | 94 |
| Izvor: | 4 | Pomoći | 12.105.270 | 32.540.500 | 53.389.000 | 269 | 164 |
| Izvor: | 41 | Pomoći - državni proračun | 8.012.020 | 2.720.500 | 4.309.000 | 34 | 158 |
| Izvor: | 42 | Pomoći - županijski proračun | 500.000 | 100.000 | 100.000 | 20 | 100 |
| Izvor: | 44 | Pomoći OK - izvanproračunski korisnici | 2.407.000 | 5.720.000 | 3.880.000 | 238 | 68 |
| Izvor: | 48 | Pomoći OK - EU | 1.186.250 | 24.000.000 | 45.100.000 | 2023 | 188 |
| Izvor: | 5 | Donacije | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 120 | 100 |
| Izvor: | 51 | Donacije OK - tekuće | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 120 | 100 |
| Izvor: | 6 | Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja | 1.883.750 | 695.000 | 200.000 | 37 | 29 |
| Izvor: | 61 | Prihodi od prodaje zemljišta | 990.000 | 100.000 | 200.000 | 10 | 200 |
| Izvor: | 63 | Prihodi od prodaje poslovnih objekata | 893.750 | 595.000 | 0 | 67 | 0 |
| Izvor: | 7 | Namjenski primici od zaduživanja | 15.400.000 | 0 | 8.800.000 | 0 | 0 |
| Izvor: | 71 | Namjenski primici od zaduživanja | 15.400.000 | 0 | 8.800.000 | 0 | 0 |
| PROGRAM: | | Jamstveni fond i otplate kredita | 2.980.000 | 3.450.000 | 8.522.000 | 116 | 145 |
| 2012 | | | | | | | |
| Aktivnost | | Otplata primljenih kredita od banaka OTP d.d. - Dom za starije i nemoćne osobe, do 30.9.24. | 2.330.000 | 2.310.000 | 2.290.000 | 99 | 99 |
| A201201 | | | | | | | |
| Izvor: | 1 | Opći prihodi i primici | 2.330.000 | 2.310.000 | 1.787.000 | 99 | 77 |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 2.330.000 | 2.310.000 | 1.787.000 | 99 | 77 |
| Izvor: | 4 | Pomoći | 0 | 0 | 503.000 | 0 | 0 |
| Izvor: | 41 | Pomoći - državni proračun | 0 | 0 | 503.000 | 0 | 0 |
| Funk: | 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 80.000 | 60.000 | 40.000 | 75 | 67 |
| | 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 80.000 | 60.000 | 40.000 | 75 | 67 |
| | 342 | KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE | 80.000 | | | | |
| Funk: | | | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 100 | 100 |
| | 54 | IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 100 | 100 |
| | 544 | OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN | 2.250.000 | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX 2/1 | INDEX 3/2 |
|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| Aktivnost A201202 | Jamstvena zaliha - kredit Erste, (cjevovod Vitaljina, II faza kanaliz. Cavtat), do 30.6.29. | 515.000 | 510.000 | 505.000 | 99 | 99 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 60.000 | 314.950 | 380.000 | 525 | 121 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 60.000 | 314.950 | 380.000 | 525 | 121 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 455.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 34 | Posebne namjene OK - ostali | 455.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 0 | 195.050 | 125.000 | 0 | 64 |
| Izvor: 41 | Pomoći - državni proračun | 0 | 195.050 | 125.000 | 0 | 64 |
| Funk: 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 515.000 | 510.000 | 505.000 | 99 | 99 |
| 38 | OSTALI RASHODI | 515.000 | 510.000 | 505.000 | 99 | 99 |
| 386 | KAPITALNE POMOĆI | 515.000 | | | | |
| Aktivnost A201203 | Otplata primljenih kredita od banaka - energetska učinkovitost - javna rasvjeta | 15.000 | 525.000 | 1.025.000 | 3500 | 195 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 15.000 | 525.000 | 1.025.000 | 3500 | 195 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 15.000 | 525.000 | 1.025.000 | 3500 | 195 |
| Funk: 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 167 | 100 |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 167 | 100 |
| 342 | KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE | 15.000 | | | | |
| Funk: | | 0 | 500.000 | 1.000.000 | 0 | 200 |
| 54 | IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA | 0 | 500.000 | 1.000.000 | 0 | 200 |
| 544 | OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN | 0 | | | | |
| Aktivnost A201206 | Otplata primljenih kredita od banaka - vatrogasni dom, vatrogasno vozilo | 120.000 | 105.000 | 4.702.000 | 88 | 4478 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 120.000 | 105.000 | 102.000 | 88 | 97 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 120.000 | 105.000 | 102.000 | 88 | 97 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 0 | 0 | 4.600.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 48 | Pomoći OK - EU | 0 | 0 | 4.600.000 | 0 | 0 |
| Funk: 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 120.000 | 105.000 | 102.000 | 88 | 97 |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 120.000 | 105.000 | 102.000 | 88 | 97 |
| 342 | KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE | 120.000 | | | | |
| Funk: | | 0 | 0 | 4.600.000 | 0 | 0 |
| 54 | IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA | 0 | 0 | 4.600.000 | 0 | 0 |
| 542 | OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVN | 0 | | | | |
| PROGRAM: 2072 | Redovan rad udruga za vatrogastvo | 865.000 | 695.000 | 765.000 | 80 | 145 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX 2/1 | INDEX 3/2 |
|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| Aktivnost A207201 | Osnovne aktivnosti Vatrogasne zajednice Općine | 850.000 | 680.000 | 750.000 | 80 | 110 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 550.000 | 130.000 | 450.000 | 24 | 346 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 550.000 | 130.000 | 450.000 | 24 | 346 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 35 | Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 41 | Pomoći - državni proračun | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 100 | 100 |
| Funk: 032 | Usluge protupožarne zaštite | 850.000 | 680.000 | 750.000 | 80 | 110 |
| 38 | OSTALI RASHODI | 850.000 | 680.000 | 750.000 | 80 | 110 |
| 381 | TEKUĆE DONACIJE | 850.000 | | | | |
| Aktivnost A207202 | Vatrogasne intervencije, naknade dobrovoljnim vatrogascima, čl.26.ZOV | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 100 | 100 |
| Funk: 032 | Usluge protupožarne zaštite | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 100 | 100 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 100 | 100 |
| 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 15.000 | | | | |
| PROGRAM: 2073 | Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje | 11.385.000 | 155.000 | 155.000 | 1 | 145 |
| Aktivnost A207301 | Izrada protupožarnih elaborata, Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 50 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 50 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 50 | 100 |
| Funk: 032 | Usluge protupožarne zaštite | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 50 | 100 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 50 | 100 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 30.000 | | | | |
| Aktivnost A207302 | Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 125 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 125 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 125 | 100 |
| Funk: 032 | Usluge protupožarne zaštite | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 125 | 100 |
| 38 | OSTALI RASHODI | 40.000 | 50.000 | 50.000 | 125 | 100 |
| 381 | TEKUĆE DONACIJE | 40.000 | | | | |
| Aktivnost A207303 | Izrada procjene ugrož., Plan zaštite i spaš., ažuriranje procjene, Smjernice za org.i razvoj i susta | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100 | 100 |
| Funk: 032 | Usluge protupožarne zaštite | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100 | 100 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 100 | 100 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 30.000 | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX 2/1 | INDEX 3/2 |
|---|---|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| Aktivnost A207304 | Razvoj civilne zaštite | 40.000 | 60.000 | 60.000 | 150 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 40.000 | 60.000 | 60.000 | 150 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 40.000 | 60.000 | 60.000 | 150 | 100 |
| Funk: 032 | Usluge protupožarne zaštite | 40.000 | 60.000 | 60.000 | 150 | 100 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 40.000 | 60.000 | 60.000 | 150 | 100 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 15.000 | | | | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 13.000 | | | | |
| 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 12.000 | | | | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 0 | | | | |
| Kapitalni projekt K207307 | Izgradnja zajedničkog vatrogasnog doma i spremišta - Vatrogasni dom Gruda | 8.320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 41 | Pomoći - državni proračun | 1.100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 48 | Pomoći OK - EU | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 7 | Namjenski primici od zaduživanja | 6.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 71 | Namjenski primici od zaduživanja | 6.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funk: 032 | Usluge protupožarne zaštite | 8.320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 110.000 | | | | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 10.000 | | | | |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 8.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 7.700.000 | | | | |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 500.000 | | | | |
| Kapitalni projekt K207308 | FLOOD & FIRE, Prevencija od poplava i požara, Pogram Interreg IPA CBC Croatia-BIH-Montenegro | 2.925.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 686.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 48 | Pomoći OK - EU | 686.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 6 | Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja | 438.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 63 | Prihodi od prodaje poslovnih objekata | 438.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 7 | Namjenski primici od zaduživanja | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 71 | Namjenski primici od zaduživanja | 1.800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funk: 032 | Usluge protupožarne zaštite | 2.925.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 375.000 | | | | |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 2.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 700.000 | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX | INDEX |
|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| 423 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | 1.850.000 | | | | |
| PROGRAM: | Održavanje komunalne infrastrukture | 13.235.000 | 10.038.000 | 9.968.000 | 76 | 145 |
| 2091 | | | | | | |
| Aktivnost A209101 | Održavanje čistoće javnih površina 7, godišnji ugovor | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 424.550 | 600.000 | 580.000 | 141 | 97 |
| Izvor: 32 | Posebne namjene OK - naknade za koncesije | 154.550 | 454.550 | 454.550 | 294 | 100 |
| Izvor: 34 | Posebne namjene OK - ostali | 220.000 | 95.450 | 75.450 | 43 | 79 |
| Izvor: 35 | Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 175.450 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 41 | Pomoći - državni proračun | 175.450 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| Funk: 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 100 | 100 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 100 | 100 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 600.000 | | | | |
| Aktivnost A209102 | Održavanje javnih zelenih površina 4, godišnji ugovor | 500.000 | 600.000 | 700.000 | 120 | 117 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 500.000 | 574.550 | 700.000 | 115 | 122 |
| Izvor: 34 | Posebne namjene OK - ostali | 0 | 574.550 | 574.550 | 0 | 100 |
| Izvor: 35 | Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada | 500.000 | 0 | 125.450 | 0 | 0 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 0 | 25.450 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 41 | Pomoći - državni proračun | 0 | 25.450 | 0 | 0 | 0 |
| Funk: 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 500.000 | 600.000 | 700.000 | 120 | 117 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 500.000 | 600.000 | 700.000 | 120 | 117 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 500.000 | | | | |
| Aktivnost A209103 | Održavanje javnih zelenih povr.4, odluke (novo hortikulturno uređenje, oštećenja, vrem.nepog. i sl.) | 560.000 | 530.000 | 560.000 | 95 | 106 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 70.000 | 20.000 | 0 | 29 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 70.000 | 20.000 | 0 | 29 | 0 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 490.000 | 460.000 | 560.000 | 94 | 122 |
| Izvor: 34 | Posebne namjene OK - ostali | 0 | 0 | 20.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 35 | Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada | 490.000 | 460.000 | 540.000 | 94 | 117 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 41 | Pomoći - državni proračun | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Funk: 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 560.000 | 530.000 | 560.000 | 95 | 106 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 560.000 | 530.000 | 560.000 | 95 | 106 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 50.000 | | | | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 510.000 | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX | INDEX |
|---|---|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| Aktivnost A209106 | Održavanje nerazvrstanih cesta 1 (godišnji ugovor) | 3.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 67 | 100 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 2.873.430 | 2.000.000 | 2.000.000 | 70 | 100 |
| Izvor: 32 | Posebne namjene OK - naknade za koncesije | 241.000 | 341.000 | 841.000 | 141 | 247 |
| Izvor: 34 | Posebne namjene OK - ostali | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 35 | Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada | 2.452.430 | 1.659.000 | 1.159.000 | 68 | 70 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 126.570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 41 | Pomoći - državni proračun | 126.570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funk: 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 3.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 67 | 100 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 3.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 67 | 100 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 3.000.000 | | | | |
| Aktivnost A209107 | Održ. cesta 1 hitne interv. odluke kom.redarstva (intervent.održ. iza vrem.nepog. ili ošteć | 900.000 | 400.000 | 200.000 | 44 | 50 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 900.000 | 400.000 | 200.000 | 44 | 50 |
| Izvor: 35 | Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada | 900.000 | 400.000 | 200.000 | 44 | 50 |
| Funk: 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 900.000 | 400.000 | 200.000 | 44 | 50 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 900.000 | 400.000 | 200.000 | 44 | 50 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 900.000 | | | | |
| Aktivnost A209108 | Održ. cesta 1, organizacija prometa u mirovanju | 120.000 | 130.000 | 130.000 | 108 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 1.550 | 1.550 | 0 | 100 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 1.550 | 1.550 | 0 | 100 | 0 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 118.450 | 128.450 | 130.000 | 108 | 101 |
| Izvor: 32 | Posebne namjene OK - naknade za koncesije | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 100 | 100 |
| Izvor: 35 | Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada | 114.000 | 124.000 | 125.550 | 109 | 101 |
| Funk: 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 120.000 | 130.000 | 130.000 | 108 | 100 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 120.000 | 130.000 | 130.000 | 108 | 100 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 20.000 | | | | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 100.000 | | | | |
| Aktivnost A209109 | Održavanje i čišćenje cesta 1 - zimska služba | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 75.000 | 75.000 | 2.500 | 100 | 3 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 75.000 | 75.000 | 2.500 | 100 | 3 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 0 | 0 | 72.500 | 0 | 0 |
| Izvor: 35 | Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada | 0 | 0 | 72.500 | 0 | 0 |
| Funk: 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 100 | 100 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 100 | 100 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 55.000 | | | | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 20.000 | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX | INDEX |
|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| Aktivnost A209111 | Održavanje javne rasvjete 8 | 2.250.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 67 | 100 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 2.250.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 67 | 100 |
| Izvor: 35 | Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada | 2.250.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 67 | 100 |
| Funk: 064 | Ulična rasvjeta | 2.250.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 67 | 100 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.250.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 67 | 100 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 1.800.000 | | | | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 450.000 | | | | |
| Aktivnost A209115 | Izvanredno održavanje cesta i potpornih zidova radi održavanja sigurnosti prometa 1 | 1.090.000 | 400.000 | 400.000 | 37 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 220.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 870.000 | 400.000 | 400.000 | 46 | 100 |
| Izvor: 35 | Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada | 870.000 | 400.000 | 400.000 | 46 | 100 |
| Funk: 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 1.090.000 | 400.000 | 400.000 | 37 | 100 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.090.000 | 400.000 | 400.000 | 37 | 100 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 190.000 | | | | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 900.000 | | | | |
| Aktivnost A209116 | Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih, županijskih i drž. cesta 1 (ŽUC/HC) | 1.830.000 | 1.630.000 | 1.630.000 | 89 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 577.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 577.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 253.000 | 1.130.000 | 1.130.000 | 447 | 100 |
| Izvor: 34 | Posebne namjene OK - ostali | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 35 | Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada | 253.000 | 980.000 | 1.130.000 | 387 | 115 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 50 | 100 |
| Izvor: 44 | Pomoći OK - izvanproračunski korisnici | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 50 | 100 |
| Funk: 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 1.830.000 | 1.630.000 | 1.630.000 | 89 | 100 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.830.000 | 1.630.000 | 1.630.000 | 89 | 100 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 1.830.000 | | | | |
| Aktivnost A209117 | Održavanje sustava odvodnje oborinskih voda 3 | 150.000 | 120.000 | 120.000 | 80 | 100 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 150.000 | 120.000 | 120.000 | 80 | 100 |
| Izvor: 32 | Posebne namjene OK - naknade za koncesije | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 34 | Posebne namjene OK - ostali | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 35 | Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 40 | 100 |
| Funk: 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 150.000 | 120.000 | 120.000 | 80 | 100 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 150.000 | 120.000 | 120.000 | 80 | 100 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 150.000 | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX | INDEX |
|---|---|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| Aktivnost A209121 | Održavanje groblja 6 | 115.000 | 108.000 | 108.000 | 94 | 100 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 115.000 | 108.000 | 108.000 | 94 | 100 |
| Izvor: 35 | Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada | 115.000 | 108.000 | 108.000 | 94 | 100 |
| Funk: 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 115.000 | 108.000 | 108.000 | 94 | 100 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 115.000 | 108.000 | 108.000 | 94 | 100 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 115.000 | | | | |
| Aktivnost A209123 | Održ. građevina, uređaja i predmeta javne namjene, 5 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 120.000 | 200.000 | 200.000 | 167 | 100 |
| Izvor: 32 | Posebne namjene OK - naknade za koncesije | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 100 |
| Izvor: 34 | Posebne namjene OK - ostali | 0 | 30.000 | 30.000 | 0 | 100 |
| Izvor: 35 | Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 41 | Pomoći - državni proračun | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funk: 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 13.000 | | | | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 187.000 | | | | |
| Aktivnost A209124 | Održ. jav.površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima 2 | 645.000 | 545.000 | 545.000 | 84 | 100 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 625.000 | 525.000 | 525.000 | 84 | 100 |
| Izvor: 32 | Posebne namjene OK - naknade za koncesije | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 34 | Posebne namjene OK - ostali | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 35 | Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada | 325.000 | 225.000 | 225.000 | 69 | 100 |
| Izvor: 5 | Donacije | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 51 | Donacije OK - tekuće | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100 | 100 |
| Funk: 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 645.000 | 545.000 | 545.000 | 84 | 100 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 645.000 | 545.000 | 545.000 | 84 | 100 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 20.000 | | | | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 625.000 | | | | |
| Aktivnost A209127 | Komunalni linijski prijevoz putnika - Uslužna komunalna djelatnost | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 1.200.000 | 21.000 | 0 | 2 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 1.200.000 | 21.000 | 0 | 2 | 0 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 0 | 1.179.000 | 1.200.000 | 0 | 102 |
| Izvor: 35 | Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada | 0 | 1.179.000 | 1.200.000 | 0 | 102 |
| Funk: 045 | Promet | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 100 | 100 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 100 | 100 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX | INDEX |
|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 1.200.000 | | | | |
| PROGRAM: | Gradnja komunalne infrastrukture | 10.985.500 | 4.400.000 | 2.475.000 | 40 | 145 |
| 2092 | | | | | | |
| Kapitalni projekt K209201 | Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motor.vozilom 2;trg,šetnica,plaža i sl. | 250.000 | 450.000 | 250.000 | 180 | 56 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 250.000 | 450.000 | 250.000 | 180 | 56 |
| Izvor: 35 | Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada | 250.000 | 450.000 | 250.000 | 180 | 56 |
| Funk: 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 250.000 | 450.000 | 250.000 | 180 | 56 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 50.000 | | | | |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 200.000 | 400.000 | 200.000 | 200 | 50 |
| 421 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 200.000 | | | | |
| Kapitalni projekt K209202 | Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta, putova 1 | 650.000 | 480.000 | 650.000 | 74 | 135 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 470.000 | 480.000 | 650.000 | 102 | 135 |
| Izvor: 35 | Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada | 470.000 | 480.000 | 650.000 | 102 | 135 |
| Izvor: 6 | Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 61 | Prihodi od prodaje zemljišta | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funk: 045 | Promet | 650.000 | 480.000 | 650.000 | 74 | 135 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 100.000 | 80.000 | 100.000 | 80 | 125 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 100.000 | | | | |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 550.000 | 400.000 | 550.000 | 73 | 138 |
| 421 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 150.000 | | | | |
| 426 | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | 400.000 | | | | |
| Kapitalni projekt K209203 | Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete 7 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 35 | Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 |
| Funk: 064 | Ulična rasvjeta | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 |
| 421 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 50.000 | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX 2/1 | INDEX 3/2 |
|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| Kapitalni projekt K209204 | Rekonstrukcija javne rasvjete - Povećanje učinkovitosti sustava javne rasvjete 7 | 7.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 6 | Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 61 | Prihodi od prodaje zemljišta | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 7 | Namjenski primici od zaduživanja | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 71 | Namjenski primici od zaduživanja | 7.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funk: 064 | Ulična rasvjeta | 7.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 150.000 | | | | |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 7.150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 7.150.000 | | | | |
| Tekući projekt T209205 | Sufinanciranje radova na dijelu lokalnih, županijskih i drž. cesta (Suglasnost ŽUC/HC) 1 | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 50 | 100 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 50 | 100 |
| Izvor: 35 | Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 50 | 100 |
| Funk: 045 | Promet | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 50 | 100 |
| 36 | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 50 | 100 |
| 363 | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 200.000 | | | | |
| Tekući projekt T209209 | Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga 3 | 424.000 | 665.000 | 490.000 | 157 | 74 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 247.500 | 85.000 | 490.000 | 34 | 576 |
| Izvor: 35 | Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada | 247.500 | 85.000 | 490.000 | 34 | 576 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 0 | 580.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 41 | Pomoći - državni proračun | 0 | 580.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 6 | Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja | 136.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 61 | Prihodi od prodaje zemljišta | 136.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funk: 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 424.000 | 665.000 | 490.000 | 157 | 74 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 100 | 100 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 40.000 | | | | |
| 38 | OSTALI RASHODI | 171.500 | 575.000 | 400.000 | 335 | 70 |
| 386 | KAPITALNE POMOĆI | 171.500 | | | | |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 212.500 | 50.000 | 50.000 | 24 | 100 |
| 421 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 162.500 | | | | |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 50.000 | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX 2/1 | INDEX 3/2 |
|---|---|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| Tekući projekt T209211 | Izgradnja nogostupa, Poluganje 1 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 6 | Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 63 | Prihodi od prodaje poslovnih objekata | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Funk: 045 | Promet | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 0 | | | | |
| Tekući projekt T209212 | Građevine i uređaji javne namjene 6: opremanje komunalnom infrastrukturom javnih površina | 42.000 | 30.000 | 30.000 | 71 | 100 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 38.500 | 10.000 | 30.000 | 26 | 300 |
| Izvor: 35 | Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada | 38.500 | 10.000 | 30.000 | 26 | 300 |
| Izvor: 6 | Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja | 3.500 | 20.000 | 0 | 571 | 0 |
| Izvor: 61 | Prihodi od prodaje zemljišta | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 63 | Prihodi od prodaje poslovnih objekata | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| Funk: 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 42.000 | 30.000 | 30.000 | 71 | 100 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 42.000 | 30.000 | 30.000 | 71 | 100 |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 42.000 | | | | |
| Kapitalni projekt K209214 | Nogostup uz D8 Gruda - Tušići, 1 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 35 | Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| Funk: 045 | Promet | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 421 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 0 | | | | |
| Kapitalni projekt K209215 | Nogostup naselje Zvekovica, 1 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 35 | Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funk: 045 | Promet | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | 100.000 | | | | |
| Kapitalni projekt K209216 | Nogostup naselje Čilipi, 1 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 35 | Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funk: 045 | Promet | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX | INDEX |
|---|---|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 426 | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | 100.000 | | | | |
| Kapitalni projekt K209219 | Cesta Pridvorje - Knežev dvor - Samostan, 1 | 0 | 870.000 | 200.000 | 0 | 23 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 0 | 800.000 | 200.000 | 0 | 25 |
| Izvor: 34 | Posebne namjene OK - ostali | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 35 | Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 41 | Pomoći - državni proračun | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| Funk: 045 | Promet | 0 | 870.000 | 200.000 | 0 | 23 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 0 | | | | |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0 | 800.000 | 200.000 | 0 | 25 |
| 421 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 0 | | | | |
| Tekući projekt T209222 | Uređenje šetnice i parka okoliša Mauzoleja Račić s grobljem i pratećim objektom, 8 | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 34 | Posebne namjene OK - ostali | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 35 | Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funk: 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 250.000 | | | | |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 400.000 | | | | |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 50.000 | | | | |
| Tekući projekt T209224 | Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motor.vozilom 2 - ulice,stube, | 399.500 | 835.000 | 35.000 | 209 | 4 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 34.930 | 35.000 | 0 | 100 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 34.930 | 35.000 | 0 | 100 | 0 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 364.570 | 800.000 | 35.000 | 219 | 4 |
| Izvor: 35 | Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada | 364.570 | 800.000 | 35.000 | 219 | 4 |
| Funk: 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 399.500 | 835.000 | 35.000 | 209 | 4 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 34.930 | 35.000 | 35.000 | 100 | 100 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 34.930 | | | | |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 364.570 | 800.000 | 0 | 219 | 0 |
| 421 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 364.570 | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX 2/1 | INDEX 3/2 |
|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| Aktivnost A209225 | Građevine i uređaji javne namjene,6: autobusna stajališta, nadstrešnice | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 125 | 100 |
| Izvor: 35 | Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada | 80.000 | 100.000 | 100.000 | 125 | 100 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 41 | Pomoći - državni proračun | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funk: 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 100 | 100 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 40.000 | | | | |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 100 | 100 |
| 421 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 60.000 | | | | |
| Aktivnost A209226 | Javne zelene površine: Uređenje igr. za djecu s primjenom sigurnosnih standarda, 5 | 250.000 | 200.000 | 200.000 | 80 | 100 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 35 | Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 41 | Pomoći - državni proračun | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funk: 081 | Službe rekreacije i sporta | 250.000 | 200.000 | 200.000 | 80 | 100 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100 | 100 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 200.000 | | | | |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 50.000 | | | | |
| Aktivnost A209227 | Aktivnosti u svezi evidentiranja i upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige, 1 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 20.000 | 20.000 | 0 | 100 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 20.000 | 20.000 | 0 | 100 | 0 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 150.000 | 150.000 | 170.000 | 100 | 113 |
| Izvor: 35 | Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada | 150.000 | 150.000 | 170.000 | 100 | 113 |
| Funk: 062 | Razvoj zajednice | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 100 | 100 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 100 | 100 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 155.000 | | | | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 15.000 | | | | |
| Kapitalni projekt K209229 | Cesta Mećajac - jug, 1 | 250.000 | 250.000 | 0 | 100 | 0 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 250.000 | 250.000 | 0 | 100 | 0 |
| Izvor: 35 | Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada | 250.000 | 250.000 | 0 | 100 | 0 |
| Funk: 045 | Promet | 250.000 | 250.000 | 0 | 100 | 0 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 250.000 | 250.000 | 0 | 100 | 0 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 250.000 | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX 2/1 | INDEX 3/2 |
|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| PROGRAM: 2093 | Izgradnja objekata i uređaja, te nab. opreme za prijev.putnika, održ. čist. odlag.kom.otp. i tržnice | 1.430.000 | 1.570.000 | 1.600.000 | 110 | 145 |
| Tekući projekt T209303 | Ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz naknade sadržane u cijeni usluge) | 600.000 | 500.000 | 400.000 | 83 | 80 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 600.000 | 500.000 | 400.000 | 83 | 80 |
| Izvor: 34 | Posebne namjene OK - ostali | 600.000 | 500.000 | 400.000 | 83 | 80 |
| Funk: 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 600.000 | 500.000 | 400.000 | 83 | 80 |
| 36 | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 600.000 | 500.000 | 400.000 | 83 | 80 |
| 363 | POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 600.000 | | | | |
| Tekući projekt T209305 | Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada | 180.000 | 280.000 | 150.000 | 156 | 54 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 30.000 | 30.000 | 0 | 100 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 30.000 | 30.000 | 0 | 100 | 0 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 150.000 | 250.000 | 150.000 | 167 | 60 |
| Izvor: 44 | Pomoći OK - izvanproračunski korisnici | 150.000 | 250.000 | 150.000 | 167 | 60 |
| Funk: 056 | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 180.000 | 280.000 | 150.000 | 156 | 54 |
| 38 | OSTALI RASHODI | 180.000 | 280.000 | 150.000 | 156 | 54 |
| 386 | KAPITALNE POMOĆI | 180.000 | | | | |
| Tekući projekt T209307 | Nabava kamiona za komunalni otpad 1 i 2 | 650.000 | 790.000 | 1.050.000 | 122 | 133 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 650.000 | 790.000 | 1.050.000 | 122 | 133 |
| Izvor: 44 | Pomoći OK - izvanproračunski korisnici | 650.000 | 790.000 | 1.050.000 | 122 | 133 |
| Funk: 056 | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 550.000 | 690.000 | 950.000 | 125 | 138 |
| 38 | OSTALI RASHODI | 550.000 | 690.000 | 950.000 | 125 | 138 |
| 386 | KAPITALNE POMOĆI | 550.000 | | | | |
| Funk: | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 |
| 53 | IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 |
| 532 | DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU | 100.000 | | | | |
| PROGRAM: 2094 | PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA | 2.200.000 | 1.780.000 | 2.260.000 | 81 | 145 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX 2/1 | INDEX 3/2 |
|---|---|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| Kapitalni projekt K209407 | Rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne mreže | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 2 | Vlastiti prihodi | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 21 | Vlastiti prihodi - OK | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 34 | Posebne namjene OK - ostali | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 41 | Pomoći - državni proračun | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 |
| Funk: 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 |
| 38 | OSTALI RASHODI | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 |
| 386 | KAPITALNE POMOĆI | 100.000 | | | | |
| Kapitalni projekt K209409 | Druga ulaganja u vodoopskrbni sustav - izrade idej.projekata, geod.podloga i teh.dok., istraživanja | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100 |
| Izvor: 2 | Vlastiti prihodi | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100 |
| Izvor: 21 | Vlastiti prihodi - OK | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100 |
| Funk: 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100 |
| 38 | OSTALI RASHODI | 0 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100 |
| 386 | KAPITALNE POMOĆI | 0 | | | | |
| Kapitalni projekt K209416 | Rekonstrukcija Crpne stanice i upravljačkog sistema Prahivac | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 0 | 370.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 0 | 370.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 2 | Vlastiti prihodi | 0 | 200.000 | 100.000 | 0 | 50 |
| Izvor: 21 | Vlastiti prihodi - OK | 0 | 200.000 | 100.000 | 0 | 50 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 0 | 0 | 470.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 35 | Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada | 0 | 0 | 470.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 0 | 430.000 | 430.000 | 0 | 100 |
| Izvor: 44 | Pomoći OK - izvanproračunski korisnici | 0 | 430.000 | 430.000 | 0 | 100 |
| Funk: 063 | Opskrba vodom | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 100 |
| 38 | OSTALI RASHODI | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 0 | 100 |
| 386 | KAPITALNE POMOĆI | 0 | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX | INDEX |
|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| Kapitalni projekt K209421 | Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže Molunat | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Izvor: 2 Vlastiti prihodi | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Izvor: 21 Vlastiti prihodi - OK | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene | 245.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Izvor: 34 Posebne namjene OK - ostali | 245.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Izvor: 4 Pomoći | 1.355.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Izvor: 41 Pomoći - državni proračun | 925.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Izvor: 44 Pomoći OK - izvanproračunski korisnici | 430.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funk: | 056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 38 OSTALI RASHODI | 2.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 386 KAPITALNE POMOĆI | 2.000.000 | | | | |
| Kapitalni projekt K209426 | Projektiranje i izgradnja kanalizacije u nogostupu: izvor Ljuta - Gruda | 0 | 0 | 790.000 | 0 | 0 |
| | Izvor: 2 Vlastiti prihodi | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| | Izvor: 21 Vlastiti prihodi - OK | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| | Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 |
| | Izvor: 35 Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 |
| | Izvor: 4 Pomoći | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 |
| | Izvor: 41 Pomoći - državni proračun | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Funk: | 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 0 | 0 | 790.000 | 0 | 0 |
| | 38 OSTALI RASHODI | 0 | 0 | 790.000 | 0 | 0 |
| | 386 KAPITALNE POMOĆI | 0 | | | | |
| Kapitalni projekt K209427 | Izgradnja kanalizacije Ulica Frana Laurena - Cavtat | 0 | 30.000 | 170.000 | 0 | 567 |
| | Izvor: 1 Opći prihodi i primici | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | Izvor: 3 Prihodi za posebne namjene | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 |
| | Izvor: 35 Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada | 0 | 0 | 90.000 | 0 | 0 |
| | Izvor: 4 Pomoći | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 |
| | Izvor: 41 Pomoći - državni proračun | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| Funk: | 052 Gospodarenje otpadnim vodama | 0 | 30.000 | 170.000 | 0 | 567 |
| | 38 OSTALI RASHODI | 0 | 30.000 | 170.000 | 0 | 567 |
| | 386 KAPITALNE POMOĆI | 0 | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX 2/1 | INDEX 3/2 |
|---|---|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| Kapitalni projekt K209429 | Izgradnja vodoopskrbnog sustava Palje brdo | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 2 | Vlastiti prihodi | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 21 | Vlastiti prihodi - OK | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Funk: 063 | Opskrba vodom | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | OSTALI RASHODI | 0 | 450.000 | 0 | 0 | 0 |
| 386 | KAPITALNE POMOĆI | 0 | | | | |
| Kapitalni projekt K209431 | Nadzorno upravljački sustav | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 34 | Posebne namjene OK - ostali | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 41 | Pomoći - državni proračun | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 6 | Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 61 | Prihodi od prodaje zemljišta | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Funk: 063 | Opskrba vodom | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 |
| 38 | OSTALI RASHODI | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 |
| 386 | KAPITALNE POMOĆI | 100.000 | | | | |
| PROGRAM: 2095 | Energetska učinkovitost | 250.000 | 250.000 | 150.000 | 100 | 145 |
| Aktivnost A209502 | Energetsko certificiranje | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 0 | 50.000 | 50.000 | 0 | 100 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 41 | Pomoći - državni proračun | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funk: 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 50.000 | | | | |
| Aktivnost A209503 | Mjere energetske učinkovitosti | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 100 | 50 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 8.000 | 200.000 | 0 | 2500 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 8.000 | 200.000 | 0 | 2500 | 0 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 192.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 41 | Pomoći - državni proračun | 120.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 44 | Pomoći OK - izvanproračunski korisnici | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funk: 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 200.000 | 200.000 | 100.000 | 100 | 50 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0 | 200.000 | 100.000 | 0 | 50 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX 2/1 | INDEX 3/2 |
|---|---|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 0 | | | | |
| 38 | OSTALI RASHODI | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 386 | KAPITALNE POMOĆI | 200.000 | | | | |
| PROGRAM: 2096 | Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom | 350.000 | 3.750.000 | 1.950.000 | 1071 | 145 |
| Kapitalni projekt K209601 | Izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 35 | Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 6 | Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 63 | Prihodi od prodaje poslovnih objekata | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funk: 056 | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 38 | OSTALI RASHODI | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| 386 | KAPITALNE POMOĆI | 200.000 | | | | |
| Kapitalni projekt K209604 | Projektiranje, izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta za građevinski otpad | 150.000 | 3.750.000 | 1.750.000 | 2500 | 47 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 105.000 | 3.750.000 | 1.750.000 | 3571 | 47 |
| Izvor: 44 | Pomoći OK - izvanproračunski korisnici | 105.000 | 3.750.000 | 1.750.000 | 3571 | 47 |
| Izvor: 6 | Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 63 | Prihodi od prodaje poslovnih objekata | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funk: 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 150.000 | 3.750.000 | 1.750.000 | 2500 | 47 |
| 38 | OSTALI RASHODI | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 386 | KAPITALNE POMOĆI | 150.000 | | | | |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0 | 3.750.000 | 1.750.000 | 0 | 47 |
| 421 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 0 | | | | |
| PROGRAM: 2097 | Redovan rad UO za kom.sustav i gosp.nekr. - povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela | 855.000 | 725.000 | 555.000 | 85 | 145 |
| Aktivnost A209701 | Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela | 855.000 | 725.000 | 555.000 | 85 | 77 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 530.000 | 725.000 | 355.000 | 137 | 49 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 530.000 | 725.000 | 355.000 | 137 | 49 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 325.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 41 | Pomoći - državni proračun | 325.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| Funk: 013 | Opće usluge | 855.000 | 725.000 | 555.000 | 85 | 77 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 855.000 | 725.000 | 555.000 | 85 | 77 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 56.980 | | | | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 723.020 | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX | INDEX |
|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 75.000 | | | | |
| PROGRAM: 2098 | Program gospodarenja otpadom | 3.214.000 | 1.614.000 | 1.754.000 | 50 | 145 |
| Aktivnost A209801 | Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - Čistoća d.o.o. Dubrovnik | 1.415.000 | 1.415.000 | 1.555.000 | 100 | 110 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 1.415.000 | 1.415.000 | 0 | 100 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 1.415.000 | 1.415.000 | 0 | 100 | 0 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 0 | 0 | 24.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 35 | Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada | 0 | 0 | 24.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 0 | 0 | 1.531.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 41 | Pomoći - državni proračun | 0 | 0 | 1.531.000 | 0 | 0 |
| Funk: 051 | Gospodarenje otpadom | 1.415.000 | 1.415.000 | 1.555.000 | 100 | 110 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 1.415.000 | 1.415.000 | 1.555.000 | 100 | 110 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 1.415.000 | | | | |
| Aktivnost A209802 | Aktivnosti sprječavanja i sanacije nepropisnih odlagališta otpada | 1.799.000 | 199.000 | 199.000 | 11 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 799.000 | 199.000 | 199.000 | 25 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 799.000 | 199.000 | 199.000 | 25 | 100 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 35 | Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funk: 056 | Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani | 1.799.000 | 199.000 | 199.000 | 11 | 100 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 199.000 | 199.000 | 199.000 | 100 | 100 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 199.000 | | | | |
| 35 | SUBVENCIJE | 1.600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 351 | SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU | 1.600.000 | | | | |
| PROGRAM: 2099 | Program sanitarno veterinarskih aktivnosti i zaštita životinja | 220.500 | 175.500 | 175.500 | 80 | 145 |
| Aktivnost A209901 | Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinfekcija, deratizacija) | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 73.000 | 73.000 | 0 | 100 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 73.000 | 73.000 | 0 | 100 | 0 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 0 | 0 | 73.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 35 | Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada | 0 | 0 | 73.000 | 0 | 0 |
| Funk: 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 100 | 100 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 100 | 100 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 73.000 | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX | INDEX |
|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| Aktivnost A209902 | Obavljanje poslova sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 100 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 37.500 | 37.500 | 0 | 100 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 37.500 | 37.500 | 0 | 100 | 0 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 0 | 0 | 37.500 | 0 | 0 |
| Izvor: 35 | Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada | 0 | 0 | 37.500 | 0 | 0 |
| Funk: 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 100 | 100 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 100 | 100 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 37.500 | | | | |
| Aktivnost A209903 | Aktivnosti iz područja zaštite životinja i skrbi o životinjama | 110.000 | 65.000 | 65.000 | 59 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 35 | Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada | 0 | 0 | 65.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 35.000 | 65.000 | 0 | 186 | 0 |
| Izvor: 41 | Pomoći - državni proračun | 35.000 | 65.000 | 0 | 186 | 0 |
| Funk: 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 110.000 | 65.000 | 65.000 | 59 | 100 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 110.000 | 65.000 | 65.000 | 59 | 100 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 110.000 | | | | |
| PROGRAM: 2101 | Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - predškolski odgoj i školstvo | 4.700.000 | 24.800.000 | 48.350.000 | 528 | 145 |
| Kapitalni projekt K210101 | Dogradnja - rekonstrukcija i opremanje dječjeg vrtića i jaslica u Grudi | 0 | 4.300.000 | 11.300.000 | 0 | 263 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 0 | 4.150.000 | 2.250.000 | 0 | 54 |
| Izvor: 41 | Pomoći - državni proračun | 0 | 150.000 | 250.000 | 0 | 167 |
| Izvor: 48 | Pomoći OK - EU | 0 | 4.000.000 | 2.000.000 | 0 | 50 |
| Izvor: 6 | Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja | 0 | 150.000 | 200.000 | 0 | 133 |
| Izvor: 61 | Prihodi od prodaje zemljišta | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 63 | Prihodi od prodaje poslovnih objekata | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 7 | Namjenski primici od zaduživanja | 0 | 0 | 8.800.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 71 | Namjenski primici od zaduživanja | 0 | 0 | 8.800.000 | 0 | 0 |
| Funk: 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 0 | 4.300.000 | 11.300.000 | 0 | 263 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0 | 150.000 | 150.000 | 0 | 100 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 0 | | | | |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0 | 4.150.000 | 11.150.000 | 0 | 269 |
| 421 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 0 | | | | |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 0 | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX | INDEX |
|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| Kapitalni projekt K210102 | Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu | 0 | 250.000 | 4.000.000 | 0 | 1600 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 0 | 250.000 | 4.000.000 | 0 | 1600 |
| Izvor: 41 | Pomoći - državni proračun | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 48 | Pomoći OK - EU | 0 | 0 | 4.000.000 | 0 | 0 |
| Funk: 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 0 | 250.000 | 4.000.000 | 0 | 1600 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0 | 250.000 | 4.000.000 | 0 | 1600 |
| 421 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 0 | | | | |
| 426 | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | 0 | | | | |
| Kapitalni projekt K210103 | Izgradnja nove osnovne škole u Cavtatu | 4.550.000 | 20.050.000 | 30.050.000 | 441 | 150 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 35 | Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 4.000.000 | 20.000.000 | 30.050.000 | 500 | 150 |
| Izvor: 41 | Pomoći - državni proračun | 4.000.000 | 0 | 50.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 48 | Pomoći OK - EU | 0 | 20.000.000 | 30.000.000 | 0 | 150 |
| Izvor: 6 | Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 61 | Prihodi od prodaje zemljišta | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funk: 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 4.550.000 | 20.050.000 | 30.050.000 | 441 | 150 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 2.050.000 | 50.000 | 50.000 | 2 | 100 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 2.050.000 | | | | |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 2.500.000 | 20.000.000 | 30.000.000 | 800 | 150 |
| 421 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 0 | | | | |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 0 | | | | |
| 426 | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | 2.500.000 | | | | |
| Kapitalni projekt K210105 | Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića Čilipi | 0 | 200.000 | 3.000.000 | 0 | 1500 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 48 | Pomoći OK - EU | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| Funk: 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 0 | 200.000 | 3.000.000 | 0 | 1500 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 0 | | | | |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 |
| 421 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 0 | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX 2/1 | INDEX 3/2 |
|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| Tekući projekt T210106 | Ulaganja u školske objekte | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 6 | Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 63 | Prihodi od prodaje poslovnih objekata | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funk: 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 366 | POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 150.000 | | | | |
| PROGRAM: 2102 | Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport | 835.000 | 997.500 | 1.996.500 | 119 | 145 |
| Kapitalni projekt K210201 | Ulaganja u sportske objekte | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 200 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 200 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 200 | 100 |
| Funk: 081 | Službe rekreacije i sporta | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 200 | 100 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 200 | 100 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 100.000 | | | | |
| Tekući projekt T210202 | Izgradnja sportskih igrališta/objekata - Boćarski dom, Dubravka | 550.000 | 500.000 | 0 | 91 | 0 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 500.000 | 500.000 | 0 | 100 | 0 |
| Izvor: 41 | Pomoći - državni proračun | 500.000 | 500.000 | 0 | 100 | 0 |
| Izvor: 6 | Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 63 | Prihodi od prodaje poslovnih objekata | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funk: 081 | Službe rekreacije i sporta | 550.000 | 500.000 | 0 | 91 | 0 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 20.000 | | | | |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 530.000 | 500.000 | 0 | 94 | 0 |
| 421 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 500.000 | | | | |
| 426 | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | 30.000 | | | | |
| Tekući projekt T210203 | Uređenja sportskih igrališta i prostora oko igrališta | 185.000 | 197.500 | 296.500 | 107 | 150 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 45.000 | 47.500 | 46.500 | 106 | 98 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 45.000 | 47.500 | 46.500 | 106 | 98 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 140.000 | 150.000 | 250.000 | 107 | 167 |
| Izvor: 41 | Pomoći - državni proračun | 140.000 | 150.000 | 250.000 | 107 | 167 |
| Funk: 081 | Službe rekreacije i sporta | 185.000 | 197.500 | 296.500 | 107 | 150 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 185.000 | 197.500 | 296.500 | 107 | 150 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 45.000 | | | | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 140.000 | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX 2/1 | INDEX 3/2 |
|---|---|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| Kapitalni projekt K210204 | Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja bazena i malonogometnog igrališta Čilipi | 0 | 100.000 | 1.500.000 | 0 | 1500 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 48 | Pomoći OK - EU | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| Funk: 081 | Službe rekreacije i sporta | 0 | 100.000 | 1.500.000 | 0 | 1500 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 0 | | | | |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0 | 0 | 1.500.000 | 0 | 0 |
| 421 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 0 | | | | |
| PROGRAM: 2103 | Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - socijalna skrb i zdravstvo | 150.000 | 100.000 | 50.000 | 67 | 145 |
| Kapitalni projekt K210302 | Ulaganja u zdravstvene ustanove - ambulate | 100.000 | 50.000 | 0 | 50 | 0 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 50.000 | 0 | 50 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 50.000 | 0 | 50 | 0 |
| Funk: 074 | Službe javnog zdravstva | 100.000 | 50.000 | 0 | 50 | 0 |
| 36 | POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA | 100.000 | 50.000 | 0 | 50 | 0 |
| 366 | POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA DRUGIH PRORAČUNA | 100.000 | | | | |
| Aktivnost A210303 | Uređenje prostora s ciljem unapređenja kvalitete življenja osoba s posebnim potrebama, osoba s inval. | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 |
| Funk: 109 | Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 50.000 | | | | |
| PROGRAM: 2104 | Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - kultura, turizam, religija | 385.000 | 915.000 | 640.000 | 238 | 145 |
| Tekući projekt T210401 | Održavanje i ulaganja u objekte javne namjene - kultura (domovi kulture i sl.) | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 100 | 100 |
| Funk: 062 | Razvoj zajednice | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 100 | 100 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 100 | 100 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 20.000 | | | | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 50.000 | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX 2/1 | INDEX 3/2 |
|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| Tekući projekt T210404 | Program ulaganja u objekte javne namjene - sakralni objekti | 115.000 | 240.000 | 190.000 | 209 | 79 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 113.000 | 238.000 | 188.000 | 211 | 79 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 113.000 | 238.000 | 188.000 | 211 | 79 |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 33 | Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 100 | 100 |
| Funk: 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 115.000 | 240.000 | 190.000 | 209 | 79 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 70.000 | 150.000 | 100.000 | 214 | 67 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 70.000 | | | | |
| 38 | OSTALI RASHODI | 45.000 | 90.000 | 90.000 | 200 | 100 |
| 382 | KAPITALNE DONACIJE | 45.000 | | | | |
| Tekući projekt T210405 | Ulaganja u objekte javne namjene - kultura, turizam | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 120 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 5 | Donacije | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 133 | 100 |
| Izvor: 51 | Donacije OK - tekuće | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 133 | 100 |
| Funk: 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 120 | 100 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 50.000 | 60.000 | 60.000 | 120 | 100 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 50.000 | | | | |
| Tekući projekt T210406 | Ulaganje u objekt za javnu namjenu - kultura, Spomen kuća hrvatskog liječara | 80.000 | 200.000 | 200.000 | 250 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 20.000 | 200.000 | 200.000 | 1000 | 100 |
| Izvor: 41 | Pomoći - državni proračun | 20.000 | 200.000 | 200.000 | 1000 | 100 |
| Funk: 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 80.000 | 200.000 | 200.000 | 250 | 100 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 80.000 | | | | |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 100 |
| 421 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 0 | | | | |
| Tekući projekt T210407 | Ulaganje u objekt za javnu namjenu - kultura, Muzej iseljništva (Stranj) | 70.000 | 345.000 | 120.000 | 493 | 35 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 20.000 | 20.000 | 120.000 | 100 | 600 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 20.000 | 20.000 | 120.000 | 100 | 600 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 45.000 | 100.000 | 0 | 222 | 0 |
| Izvor: 41 | Pomoći - državni proračun | 45.000 | 100.000 | 0 | 222 | 0 |
| Izvor: 6 | Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja | 5.000 | 225.000 | 0 | 4500 | 0 |
| Izvor: 63 | Prihodi od prodaje poslovnih objekata | 5.000 | 225.000 | 0 | 4500 | 0 |
| Funk: 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 70.000 | 345.000 | 120.000 | 493 | 35 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX | INDEX |
|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100 | 100 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 20.000 | | | | |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 50.000 | 325.000 | 100.000 | 650 | 31 |
| 421 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 0 | | | | |
| 426 | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | 50.000 | | | | |
| PROGRAM: 2105 | Upravljanje imovinom - Kapitalna ulaganja u poslovne i druge objekte, nabava imovine | 1.200.000 | 480.000 | 850.000 | 40 | 145 |
| Tekući projekt T210503 | Ulaganje u poslovne / uredske objekte | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 |
| Funk: 062 | Razvoj zajednice | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 50.000 | | | | |
| Aktivnost A210505 | Registar imovine - rješavanje imovinsko pravnih odnosa, procjena imovine, uknjižba i drugo | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 |
| Funk: 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 80.000 | | | | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 20.000 | | | | |
| Aktivnost A210506 | Nabava vozila, strojeva, opreme, uređaja za poboljšanje komunalnog standarda | 60.000 | 80.000 | 450.000 | 133 | 563 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 30.000 | 80.000 | 450.000 | 267 | 563 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 30.000 | 80.000 | 450.000 | 267 | 563 |
| Izvor: 6 | Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 63 | Prihodi od prodaje poslovnih objekata | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funk: 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 60.000 | 80.000 | 450.000 | 133 | 563 |
| 38 | OSTALI RASHODI | 60.000 | 80.000 | 450.000 | 133 | 563 |
| 386 | KAPITALNE POMOĆI | 60.000 | | | | |
| Aktivnost A210508 | Osiguravanje preduvjeta za izgradnju i početak rada poduzetničke zone Čilipi | 990.000 | 250.000 | 250.000 | 25 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 970.000 | 250.000 | 250.000 | 26 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 970.000 | 250.000 | 250.000 | 26 | 100 |
| Izvor: 6 | Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 61 | Prihodi od prodaje zemljišta | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funk: 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 970.000 | 250.000 | 250.000 | 26 | 100 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 100.000 | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX | INDEX |
|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| 35 | SUBVENCije | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 100 | 100 |
| 351 | SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU | 150.000 | | | | |
| 38 | OSTALI RASHODI | 700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 386 | KAPITALNE POMOĆI | 700.000 | | | | |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 20.000 | | | | |
| Funk: | | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 532 | DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU | 20.000 | | | | |
| PROGRAM: | Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - pomorsko dobro | 550.000 | 150.000 | 150.000 | 27 | 145 |
| Aktivnost | Utvrđivanje granice pomorskog dobra | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 |
| A210602 | | | | | | |
| Izvor: 3 | Prihodi za posebne namjene | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 32 | Posebne namjene OK - naknade za koncesije | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 |
| Funk: 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 50.000 | | | | |
| Aktivnost | Održavanje i zaštita pomorskog dobra - uređenje plaža, riva i drugo | 500.000 | 100.000 | 100.000 | 20 | 100 |
| A210603 | | | | | | |
| Izvor: 4 | Pomoći | 500.000 | 100.000 | 100.000 | 20 | 100 |
| Izvor: 42 | Pomoći - županijski proračun | 500.000 | 100.000 | 100.000 | 20 | 100 |
| Funk: 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 500.000 | 100.000 | 100.000 | 20 | 100 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 500.000 | 100.000 | 100.000 | 20 | 100 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 500.000 | | | | |
| Glava: | 03002 USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST | 4.678.000 | 3.639.000 | 3.996.500 | 78 | 110 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 1.548.988 | 1.519.988 | 1.692.488 | 98 | 111 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 1.548.988 | 1.519.988 | 1.692.488 | 98 | 111 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 2.094.012 | 2.094.012 | 2.094.012 | 100 | 100 |
| Izvor: 45 | Pomoći OK - decentralizirane funkcije | 2.094.012 | 2.094.012 | 2.094.012 | 100 | 100 |
| Izvor: 5 | Donacije | 685.000 | 25.000 | 210.000 | 4 | 840 |
| Izvor: 54 | Donacije PK - kapitalne | 685.000 | 25.000 | 210.000 | 4 | 840 |
| Izvor: 6 | Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 61 | Prihodi od prodaje zemljišta | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAM: | Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe | 4.678.000 | 3.639.000 | 3.996.500 | 78 | 145 |
| 2071 | | | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX | INDEX |
|---|---|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| Aktivnost A207101 | Redovna djelatnost standard | JVP - minimalni financijski | 2.094.012 | 2.094.012 | 2.094.012 | 100 | 100 |
| Izvor: 4 | Pomoći | | 2.094.012 | 2.094.012 | 2.094.012 | 100 | 100 |
| Izvor: 45 | Pomoći OK - decentralizirane funkcije | | 2.094.012 | 2.094.012 | 2.094.012 | 100 | 100 |
| Korisnik: 3 | 40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | | 2.094.012 | 2.094.012 | 2.094.012 | 100 | 100 |
| Funk: 032 | Usluge protupožarne zaštite | | 2.094.012 | 2.094.012 | 2.094.012 | 100 | 100 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 1.864.000 | 1.864.000 | 1.864.000 | 100 | 100 |
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | | 1.494.000 | | | | |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 20.000 | | | | |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | | 350.000 | | | | |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | | 230.012 | 230.012 | 230.012 | 100 | 100 |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 60.000 | | | | |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | | 135.012 | | | | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 35.000 | | | | |
| Aktivnost A207102 | Redovna djelatnost standarda | JVP - iznad minimalnog | 1.483.988 | 1.464.988 | 1.492.488 | 99 | 102 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | | 1.483.988 | 1.464.988 | 1.492.488 | 99 | 102 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | | 1.483.988 | 1.464.988 | 1.492.488 | 99 | 102 |
| Korisnik: 3 | 40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | | 1.483.988 | 1.464.988 | 1.492.488 | 99 | 102 |
| Funk: 032 | Usluge protupožarne zaštite | | 1.483.988 | 1.464.988 | 1.492.488 | 99 | 102 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 1.100.000 | 1.130.000 | 1.140.000 | 103 | 101 |
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | | 815.000 | | | | |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | | 100.000 | | | | |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | | 185.000 | | | | |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | | 378.488 | 329.488 | 346.988 | 87 | 105 |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | | 45.000 | | | | |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | | 154.000 | | | | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | | 166.488 | | | | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | | 13.000 | | | | |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | | 500 | 500 | 500 | 100 | 100 |
| 343 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | | 500 | | | | |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 100 | 100 |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | | 5.000 | | | | |
| Aktivnost A207103 | Nabava opreme za vatrogasnu postrojbu | | 100.000 | 80.000 | 100.000 | 80 | 125 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | | 65.000 | 55.000 | 50.000 | 85 | 91 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | | 65.000 | 55.000 | 50.000 | 85 | 91 |
| Izvor: 5 | Donacije | | 35.000 | 25.000 | 50.000 | 71 | 200 |
| Izvor: 54 | Donacije PK - kapitalne | | 35.000 | 25.000 | 50.000 | 71 | 200 |
| Korisnik: 3 | 40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | | 100.000 | 80.000 | 100.000 | 80 | 125 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX | INDEX |
|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| Funk: 032 | Usluge protupožarne zaštite | 100.000 | 80.000 | 100.000 | 80 | 125 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 100.000 | 80.000 | 100.000 | 80 | 125 |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 100.000 | | | | |
| Tekući projekt T207109 | Nabava i opremanje šumskog radnog vozila - nadogradnja | 0 | 0 | 310.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 5 | Donacije | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 |
| Izvor: 54 | Donacije PK - kapitalne | 0 | 0 | 160.000 | 0 | 0 |
| Korisnik: 3 | 40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | 0 | 0 | 310.000 | 0 | 0 |
| Funk: 032 | Usluge protupožarne zaštite | 0 | 0 | 310.000 | 0 | 0 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 0 | 0 | 310.000 | 0 | 0 |
| 423 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | 0 | | | | |
| Tekući projekt T207111 | Nabava vatrogasnog vozila - autoljestve | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 5 | Donacije | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 54 | Donacije PK - kapitalne | 650.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 6 | Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 61 | Prihodi od prodaje zemljišta | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korisnik: 3 | 40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funk: 032 | Usluge protupožarne zaštite | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 423 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | 1.000.000 | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX 2/1 | INDEX 3/2 |
|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| Razdjel: | 040 UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE | 8.747.700 | 1.858.000 | 1.755.000 | 21 | 94 |
| Glava: | 04001 UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE | 8.747.700 | 1.858.000 | 1.755.000 | 21 | 94 |
| Izvor: | 1 Opći prihodi i primici | 1.450.499 | 1.665.000 | 1.755.000 | 115 | 105 |
| Izvor: | 11 Opći prihodi i primici | 1.450.499 | 1.665.000 | 1.755.000 | 115 | 105 |
| Izvor: | 4 Pomoći | 7.280.951 | 193.000 | 0 | 3 | 0 |
| Izvor: | 41 Pomoći - državni proračun | 831.500 | 30.450 | 0 | 4 | 0 |
| Izvor: | 48 Pomoći OK - EU | 6.449.451 | 162.550 | 0 | 3 | 0 |
| Izvor: | 6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja | 16.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: | 63 Prihodi od prodaje poslovnih objekata | 16.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAM: | 2061 Razvoj gospodarstva i poduzetništva | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 100 | 94 |
| Aktivnost | A206104 Mjere održivog poslovanja malog poduzetništva | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 100 | 100 |
| Izvor: | 1 Opći prihodi i primici | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 100 | 100 |
| Izvor: | 11 Opći prihodi i primici | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 100 | 100 |
| Funk: | 041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 100 | 100 |
| | 32 MATERIJALNI RASHODI | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100 | 100 |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 20.000 | | | | |
| | 35 SUBVENCIJE | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 |
| | 352 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, ZADRUGAMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 50.000 | | | | |
| Aktivnost | A206105 Aktivnosti iz područja integriranog teritorijalnog ulaganja i održivog urbanog razvoja | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 |
| Izvor: | 1 Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 |
| Izvor: | 11 Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 |
| Funk: | 062 Razvoj zajednice | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 |
| | 32 MATERIJALNI RASHODI | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 |
| | 323 RASHODI ZA USLUGE | 100.000 | | | | |
| PROGRAM: | 2062 Poticanje razvoja poljoprivrede | 485.000 | 540.000 | 630.000 | 111 | 94 |
| Aktivnost | A206201 Potpore u turizmu i ruralnom razvoju | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 100 | 100 |
| Izvor: | 1 Opći prihodi i primici | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 100 | 100 |
| Izvor: | 11 Opći prihodi i primici | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 100 | 100 |
| Funk: | 042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 100 | 100 |
| | 35 SUBVENCIJE | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 |
| | 352 SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, ZADRUGAMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 100.000 | | | | |
| | 38 OSTALI RASHODI | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100 | 100 |
| | 381 TEKUĆE DONACIJE | 50.000 | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX | INDEX |
|---|--|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| Aktivnost A206202 | Istraživačke i razvojne aktivnosti u području ruralnog razvoja i gospodarstva | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100 | 125 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100 | 125 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100 | 125 |
| Funk: 042 | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100 | 125 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 80.000 | 80.000 | 100.000 | 100 | 125 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 80.000 | | | | |
| Aktivnost A206203 | Pilot projekti u ruralnom području - dodatne pogodnosti postojećih prostora | 70.000 | 70.000 | 100.000 | 100 | 143 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 70.000 | 70.000 | 100.000 | 100 | 143 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 70.000 | 70.000 | 100.000 | 100 | 143 |
| Funk: 042 | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 70.000 | 70.000 | 100.000 | 100 | 143 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 70.000 | 70.000 | 100.000 | 100 | 143 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 5.000 | | | | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 65.000 | | | | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 0 | | | | |
| Aktivnost A206204 | Podrška razvoju poljoprivrede | 85.000 | 100.000 | 100.000 | 118 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 85.000 | 100.000 | 100.000 | 118 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 85.000 | 100.000 | 100.000 | 118 | 100 |
| Funk: 042 | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 85.000 | 100.000 | 100.000 | 118 | 100 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 85.000 | 100.000 | 100.000 | 118 | 100 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 5.000 | | | | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 80.000 | | | | |
| 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 0 | | | | |
| Aktivnost A206205 | Potpore u poljoprivredi i stočarstvu | 100.000 | 140.000 | 180.000 | 140 | 129 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 140.000 | 180.000 | 140 | 129 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 140.000 | 180.000 | 140 | 129 |
| Funk: 042 | Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov | 100.000 | 140.000 | 180.000 | 140 | 129 |
| 35 | SUBVENCIJE | 100.000 | 140.000 | 180.000 | 140 | 129 |
| 352 | SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA, ZADRUGAMA, POLJOPRIVREDNICIMA I OBRTNICIMA IZVAN JAVNOG SEKTORA | 100.000 | | | | |
| PROGRAM: 2063 | Elementarne nepogode | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 94 |
| Aktivnost A206301 | Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 |
| Funk: 013 | Opće usluge | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 |
| 38 | OSTALI RASHODI | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX 2/1 | INDEX 3/2 |
|---|---|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| 383 | KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE | 100.000 | | | | |
| PROGRAM: 2064 | Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima | 450.000 | 800.000 | 800.000 | 178 | 94 |
| Aktivnost A206401 | Poticanje projekata | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 50.000 | 150.000 | 150.000 | 300 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 50.000 | 150.000 | 150.000 | 300 | 100 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 41 | Pomoći - državni proračun | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funk: 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150 | 100 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 100.000 | 150.000 | 150.000 | 150 | 100 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 7.000 | | | | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 73.000 | | | | |
| 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 10.000 | | | | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 10.000 | | | | |
| Aktivnost A206402 | Učešće OK u povlačenju sredstava pomoći EU | 200.000 | 450.000 | 450.000 | 225 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 0 | 450.000 | 450.000 | 0 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 0 | 450.000 | 450.000 | 0 | 100 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 41 | Pomoći - državni proračun | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funk: 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 200.000 | 450.000 | 450.000 | 225 | 100 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 0 | 350.000 | 350.000 | 0 | 100 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 0 | | | | |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 50 | 100 |
| 343 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 200.000 | | | | |
| Aktivnost A206403 | Učešće OK u povlačenju sredstava iz drugih fondova za programe od interesa Općine | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 133 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 0 | 200.000 | 200.000 | 0 | 100 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 41 | Pomoći - državni proračun | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funk: 011 | Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi | 150.000 | 200.000 | 200.000 | 133 | 100 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 200 | 100 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 50.000 | | | | |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100 | 100 |
| 343 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 100.000 | | | | |
| PROGRAM: 2065 | Redovan rad UO ruralni razvoj, gosp.,EU fondove - povremeni opći troškovi | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 110 | 94 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX 2/1 | INDEX 3/2 |
|---|---|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| Aktivnost A206501 | Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 110 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 110 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 110 | 100 |
| Funk: 013 | Opće usluge | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 110 | 100 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 110 | 100 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 1.000 | | | | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 45.000 | | | | |
| 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 4.000 | | | | |
| PROGRAM: 2066 | Upravljanje projektima EU - javna uprava i administracija | 7.492.700 | 193.000 | 0 | 3 | 94 |
| Tekući projekt T206603 | PART-HER project, EACEA, Parma (Italija) - Konavle (Hrvatska), 2019-2020 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 28.869 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 28.869 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 6.131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 48 | Pomoći OK - EU | 6.131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funk: 086 | Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 30.000 | | | | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 5.000 | | | | |
| Tekući projekt T206605 | FLOOD & FIRE, Prevencija od poplava i požara, Pogram Interreg IPA CBC Croatia-BIH-Montenegro | 1.235.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 162.930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 162.930 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 1.072.270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 48 | Pomoći OK - EU | 1.072.270 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funk: 032 | Usluge protupožarne zaštite | 1.235.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 580.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | 470.000 | | | | |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 15.000 | | | | |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 95.000 | | | | |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 503.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 106.000 | | | | |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 47.700 | | | | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 330.000 | | | | |
| 324 | NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA | 10.000 | | | | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 10.000 | | | | |
| 34 | FINANCIJSKI RASHODI | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 343 | OSTALI FINANCIJSKI RASHODI | 1.500 | | | | |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX | INDEX |
|---|---|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| | DUGOTRAJNE IMOVINE | | | | | |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 150.000 | | | | |
| Tekući projekt T206607 | ĆIRO II, Razvoj destinacije u turističke svrhe, Pogram Interreg IPA CBC Croatia-BIH-Montenegro | 5.902.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 403.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 403.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 5.482.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 41 | Pomoći - državni proračun | 380.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 48 | Pomoći OK - EU | 5.102.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 6 | Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja | 16.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: 63 | Prihodi od prodaje poslovnih objekata | 16.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funk: 066 | Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani | 5.902.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 610.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | 500.000 | | | | |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 15.000 | | | | |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 95.000 | | | | |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 3.662.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 106.000 | | | | |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 124.500 | | | | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 3.432.000 | | | | |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 1.630.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 421 | GRAĐEVINSKI OBJEKTI | 500.000 | | | | |
| 422 | POSTROJENJA I OPREMA | 1.050.000 | | | | |
| 423 | PRIJEVOZNA SREDSTVA | 80.000 | | | | |
| Tekući projekt T206606 | "Otvorimo Južna vrata Lijepe naše", faza II, Dječji vrtić, unapređenje usluga | 320.000 | 193.000 | 0 | 60 | 0 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 320.000 | 193.000 | 0 | 60 | 0 |
| Izvor: 41 | Pomoći - državni proračun | 51.500 | 30.450 | 0 | 59 | 0 |
| Izvor: 48 | Pomoći OK - EU | 268.500 | 162.550 | 0 | 61 | 0 |
| Funk: 091 | Predškolsko i osnovno obrazovanje | 320.000 | 193.000 | 0 | 60 | 0 |
| 31 | RASHODI ZA ZAPOSLENE | 185.000 | 108.000 | 0 | 58 | 0 |
| 311 | PLAĆE (BRUTO) | 145.000 | | | | |
| 312 | OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE | 15.000 | | | | |
| 313 | DOPRINOSI NA PLAĆE | 25.000 | | | | |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 135.000 | 85.000 | 0 | 63 | 0 |
| 321 | NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA | 25.000 | | | | |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 25.000 | | | | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 85.000 | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX | INDEX |
|---|-------|--|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| Razdjel: | 050 | UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA | 880.000 | 865.000 | 395.000 | 98 | 46 |
| Glava: | 05001 | UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA | 880.000 | 865.000 | 395.000 | 98 | 46 |
| Izvor: | 1 | Opći prihodi i primici | 320.000 | 455.000 | 235.000 | 142 | 52 |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 320.000 | 455.000 | 235.000 | 142 | 52 |
| Izvor: | 3 | Prihodi za posebne namjene | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 100 | 100 |
| Izvor: | 33 | Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 100 | 100 |
| Izvor: | 4 | Pomoći | 390.000 | 340.000 | 90.000 | 87 | 26 |
| Izvor: | 41 | Pomoći - državni proračun | 250.000 | 340.000 | 90.000 | 136 | 26 |
| Izvor: | 48 | Pomoći OK - EU | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: | 6 | Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: | 63 | Prihodi od prodaje poslovnih objekata | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAM: | 2081 | Program prostornog uređenja | 510.000 | 525.000 | 255.000 | 103 | 46 |
| Kapitalni projekt K208101 | | Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana | 290.000 | 175.000 | 75.000 | 60 | 43 |
| Izvor: | 1 | Opći prihodi i primici | 50.000 | 35.000 | 0 | 70 | 0 |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 50.000 | 35.000 | 0 | 70 | 0 |
| Izvor: | 3 | Prihodi za posebne namjene | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 |
| Izvor: | 33 | Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 0 |
| Izvor: | 4 | Pomoći | 140.000 | 140.000 | 40.000 | 100 | 29 |
| Izvor: | 41 | Pomoći - državni proračun | 0 | 140.000 | 40.000 | 0 | 29 |
| Izvor: | 48 | Pomoći OK - EU | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: | 6 | Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Izvor: | 63 | Prihodi od prodaje poslovnih objekata | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Funk: | 062 | Razvoj zajednice | 290.000 | 175.000 | 75.000 | 60 | 43 |
| | 32 | MATERIJALNI RASHODI | 40.000 | 25.000 | 25.000 | 63 | 100 |
| | 323 | RASHODI ZA USLUGE | 40.000 | | | | |
| | 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 250.000 | 150.000 | 50.000 | 60 | 33 |
| | 426 | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | 250.000 | | | | |
| Kapitalni projekt K208102 | | Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga | 155.000 | 270.000 | 100.000 | 174 | 37 |
| Izvor: | 1 | Opći prihodi i primici | 85.000 | 200.000 | 65.000 | 235 | 33 |
| Izvor: | 11 | Opći prihodi i primici | 85.000 | 200.000 | 65.000 | 235 | 33 |
| Izvor: | 3 | Prihodi za posebne namjene | 70.000 | 70.000 | 35.000 | 100 | 50 |
| Izvor: | 33 | Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine | 70.000 | 70.000 | 35.000 | 100 | 50 |
| Funk: | 062 | Razvoj zajednice | 155.000 | 270.000 | 100.000 | 174 | 37 |
| | 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 155.000 | 270.000 | 100.000 | 174 | 37 |
| | 426 | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | 155.000 | | | | |

| RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI | | Proračun za 2022 | Projekcija proračuna za 2023 | Projekcija proračuna za 2024 | INDEX | INDEX |
|---|---|---------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------|-------|
| | | 1 | 2 | 3 | 2/1 | 3/2 |
| Aktivnost A208103 | Geodetski snimci i elaborati, te povezane usluge iz područja prostornog uređenja | 65.000 | 80.000 | 80.000 | 123 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 65.000 | 80.000 | 80.000 | 123 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 65.000 | 80.000 | 80.000 | 123 | 100 |
| Funk: 062 | Razvoj zajednice | 65.000 | 80.000 | 80.000 | 123 | 100 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 65.000 | 80.000 | 80.000 | 123 | 100 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 65.000 | | | | |
| PROGRAM: 2082 | Redovan rad UO za prost.uređ. i zašt ok. - povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 100 | 46 |
| Aktivnost A208201 | Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 100 | 100 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 100 | 100 |
| Funk: 013 | Opće usluge | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 100 | 100 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 100 | 100 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 1.000 | | | | |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 25.000 | | | | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 14.000 | | | | |
| PROGRAM: 2108 | Upravljanje imovinom | 330.000 | 300.000 | 100.000 | 91 | 46 |
| Aktivnost A210801 | Legalizacija objekata | 330.000 | 300.000 | 100.000 | 91 | 33 |
| Izvor: 1 | Opći prihodi i primici | 80.000 | 100.000 | 50.000 | 125 | 50 |
| Izvor: 11 | Opći prihodi i primici | 80.000 | 100.000 | 50.000 | 125 | 50 |
| Izvor: 4 | Pomoći | 250.000 | 200.000 | 50.000 | 80 | 25 |
| Izvor: 41 | Pomoći - državni proračun | 250.000 | 200.000 | 50.000 | 80 | 25 |
| Funk: 062 | Razvoj zajednice | 330.000 | 300.000 | 100.000 | 91 | 33 |
| 32 | MATERIJALNI RASHODI | 80.000 | 100.000 | 50.000 | 125 | 50 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 50.000 | | | | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 30.000 | | | | |
| 42 | RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE | 250.000 | 200.000 | 50.000 | 80 | 25 |
| 426 | NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA | 250.000 | | | | |

Članak 4.

Proračun Općine Konavle za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024. stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Konavle", a primjenjuje se od 1. siječnja 2022.

KLASA:
UR.BROJ:
CAVTAT,

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivo Simović