

Klasa:

Ur.broj:

Mjesto i datum: CAVTAT, 07.11.2019

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 6/14 - pročišćeni tekst, 4/16, 2/18), Općinsko vijeće Općine Konavle na sjednici, održanoj 2019. godine donijelo je

PRORAČUN ZA 2020. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2021. I 2022. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Konavle za 2020. s projekcijama za 2021. i 2022. godinu (dalje u tekstu: Proračun) sadrži:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
	2020	proracuna za	proracuna za	2/1	3/2
	1	2	3		
Prihodi:	108.955.570	105.970.500	104.831.000	97	99
6 PRIHODI POSLOVANJA	98.995.570	99.370.500	101.441.000	100	102
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.960.000	6.600.000	3.390.000	66	51
Rashodi:	127.300.000	94.255.000	91.090.000	74	97
3 RASHODI POSLOVANJA	86.661.630	78.609.000	76.537.630	91	97
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.638.370	15.646.000	14.552.370	39	93
RAZLIKA	-18.344.430	11.715.500	13.741.000	-64	117
B. RAČUN FINANCIRANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	10.140.000	17.745.000	14.610.000	175	82
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	24.400.000	5.100.000	0	21	0
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	14.260.000	-12.645.000	-14.610.000	-89	116
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9 UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE (IH) GODINE	5.882.930	1.798.500	869.000	31	48
9 DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE (IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2020.-2022.	4.084.430	929.500	869.000	23	93
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	1.798.500	869.000	0		
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	137.440.000	112.000.000	105.700.000		
RASHODI I IZDACI	137.440.000	112.000.000	105.700.000		

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
6	PRIHODI POSLOVANJA	98.995.570	99.370.500	101.441.000	100	102
61	PRIHODI OD POREZA	35.599.150	35.771.150	36.098.150	100	101
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	25.400.000				
613	POREZI NA IMOVINU	6.698.450				
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	3.500.700				
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	19.211.350	20.976.350	22.749.350	109	108
632	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA TE INSTITUCIJA I TIJELA EU	157.500				
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.744.000				
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.855.000				
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	2.088.850				
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.592.500				
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	7.773.500				
64	PRIHODI OD IMOVINE	16.452.000	16.502.000	16.652.000	100	101
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	52.000				
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.400.000				
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	24.261.500	24.724.500	24.804.500	102	100
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	1.100.000				
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	10.161.500				
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	13.000.000				
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	3.160.570	1.085.500	826.000	34	76
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	390.500				
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	2.770.070				
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	311.000	311.000	311.000	100	100
681	KAZNE I UPRAVNE MJERE	221.000				
683	OSTALI PRIHODI	90.000				
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.960.000	6.600.000	3.390.000	66	51
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.500.000	6.450.000	3.250.000	76	50
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE - PRIRODNIH BOGATSTAVA	8.500.000				
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.460.000	150.000	140.000	10	93
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	1.460.000				
3	RASHODI POSLOVANJA	86.661.630	78.609.000	76.537.630	91	97
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	27.526.360	27.170.000	26.207.000	99	96
311	PLAĆE (BRUTO)	22.611.980				
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.005.000				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.909.380				
32	MATERIJALNI RASHODI	43.940.830	37.526.860	36.801.490	85	98
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.908.350				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.622.600				
323	RASHODI ZA USLUGE	32.102.180				
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	148.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	2.159.700				

34	FINANCIJSKI RASHODI	769.000	788.700	600.700	103	76
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	360.000				
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	409.000				
35	SUBVENCije	1.750.000	1.580.000	1.580.000	90	100
351	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.200.000				
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	550.000				
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.056.000	1.670.000	2.305.000	81	138
362	POMOĆI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I TIJELIMA EU	37.000				
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.311.000				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	708.000				
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	4.500.000	4.580.000	4.580.000	102	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	4.500.000				
38	OSTALI RASHODI	6.119.440	5.293.440	4.463.440	87	84
381	TEKUĆE DONACIJE	2.796.440				
382	KAPITALNE DONACIJE	485.000				
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	250.000				
385	*** Izvanredni rashodi	250.000				
386	KAPITALNE POMOĆI	2.338.000				
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.638.370	15.646.000	14.552.370	39	93
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000	50.000	50.000	100	100
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	50.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	40.508.370	15.516.000	14.422.370	38	93
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	31.066.370				
422	POSTROJENJA I OPREMA	4.062.000				
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	3.260.000				
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	2.120.000				
43	RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI	80.000	80.000	80.000	100	100
431	PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI	80.000				

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		108.955.570	105.970.500	104.831.000	97	99
1	Opći prihodi i primici	50.652.150	50.824.150	51.151.150	100	101
11	Opći prihodi i primici	50.652.150	50.824.150	51.151.150	100	101
2	Vlastiti prihodi	1.190.500	1.220.500	1.220.500	103	100
21	Vlastiti prihodi - OK	800.000	800.000	800.000	100	100
22	Vlastiti prihodi - PK	390.500	420.500	420.500	108	100
3	Prihodi za posebne namjene	25.171.500	25.684.500	25.914.500	102	101
32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	2.050.000	2.100.000	2.250.000	102	107
33	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	70.000	70.000	70.000	100	100
34	Posebne namjene OK - ostali	1.592.000	1.550.000	1.550.000	97	100
35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	13.000.000	13.000.000	13.000.000	100	100
37	Posebne namjene - PK	8.459.500	8.964.500	9.044.500	106	101
4	Pomoći	19.211.350	20.976.350	22.749.350	109	108
41	Pomoći - državni proračun	5.450.000	2.350.000	2.000.000	43	85
42	Pomoći - županijski proračun	269.000	444.000	269.000	165	61
43	Pomoći - gradski i općinski proračun	25.000	0	0	0	0
44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	1.840.000	1.030.000	730.000	56	71
45	Pomoći OK - decentralizirane funkcije	2.088.850	2.089.350	2.089.850	100	100
46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	1.474.500	1.691.000	1.130.500	115	67
47	Pomoći za PK - EU i ostali	193.000	153.000	495.000	79	324
48	Pomoći OK - EU	7.871.000	13.219.000	16.035.000	168	121
5	Donacije	2.770.070	665.000	405.500	24	61
51	Donacije OK - tekuće	1.015.000	200.000	200.000	20	100
52	Donacije OK - kapitalne	700.000	0	0	0	0
53	Donacije PK - tekuće	405.070	165.000	205.500	41	125
54	Donacije PK - kapitalne	650.000	300.000	0	46	0
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	9.960.000	6.600.000	3.390.000	66	51
61	Prihodi od prodaje zemljišta	8.500.000	6.450.000	3.250.000	76	50
62	Prihodi od prodaje stanova	160.000	150.000	140.000	94	93
63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata	1.300.000	0	0	0	0
RASHODI		127.300.000	94.255.000	91.090.000	74	97
1	Opći prihodi i primici	49.252.150	49.099.890	48.725.780	100	99
11	Opći prihodi i primici	49.252.150	49.099.890	48.725.780	100	99
2	Vlastiti prihodi	390.500	420.500	720.500	108	171
21	Vlastiti prihodi - OK	0	0	300.000	0	0
22	Vlastiti prihodi - PK	390.500	420.500	420.500	108	100
3	Prihodi za posebne namjene	29.252.500	25.938.500	25.809.500	89	100
32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	2.050.000	2.100.000	2.250.000	102	107
33	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	70.000	70.000	70.000	100	100
34	Posebne namjene OK - ostali	1.592.000	1.550.000	1.550.000	97	100

35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	16.320.000	12.819.000	12.520.000	79	98
37	Posebne namjene - PK	9.220.500	9.399.500	9.419.500	102	100
4	Pomoći	16.680.150	9.170.480	14.128.720	55	154
41	Pomoći - državni proračun	4.715.370	1.529.630	1.265.370	32	83
42	Pomoći - županijski proračun	269.000	444.000	269.000	165	61
43	Pomoći - gradski i općinski proračun	25.000	0	0	0	0
44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	1.440.000	650.000	350.000	45	54
45	Pomoći OK - decentralizirane funkcije	2.083.850	2.083.850	2.083.850	100	100
46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	1.474.500	1.691.000	1.130.500	115	67
47	Pomoći za PK - EU i ostali	201.430	153.000	495.000	76	324
48	Pomoći OK - EU	6.471.000	2.619.000	8.535.000	40	326
5	Donacije	2.770.070	665.000	405.500	24	61
51	Donacije OK - tekuće	1.015.000	200.000	200.000	20	100
52	Donacije OK - kapitalne	700.000	0	0	0	0
53	Donacije PK - tekuće	405.070	165.000	205.500	41	125
54	Donacije PK - kapitalne	650.000	300.000	0	46	0
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	4.554.630	3.860.630	1.300.000	85	34
61	Prihodi od prodaje zemljišta	3.094.630	3.710.630	1.160.000	120	31
62	Prihodi od prodaje stanova	160.000	150.000	140.000	94	93
63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata	1.300.000	0	0	0	0
7	Namjenski primici od zaduživanja	24.400.000	5.100.000	0	21	0
71	Namjenski primici od zaduživanja	24.400.000	5.100.000	0	21	0

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2020	proracuna za	proracuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
		127.300.000	94.255.000	91.090.000	74	97
01	Opće javne usluge	13.749.580	13.890.150	13.366.780	101	96
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni p	2.810.000	3.280.000	2.640.000	117	80
013	Opće usluge	10.939.580	10.610.150	10.726.780	97	101
03	Javni red i sigurnost	16.004.950	13.235.950	5.217.950	83	39
032	Usluge protupožarne zaštite	16.004.950	13.235.950	5.217.950	83	39
04	Ekonomski poslovi	6.517.500	5.110.000	5.215.000	78	102
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	70.000	70.000	70.000	100	100
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	1.490.000	1.110.000	1.010.000	74	91
045	Promet	4.845.000	3.930.000	4.135.000	81	105
046	Komunikacije	112.500	0	0	0	0
05	Zaštita okoliša	8.343.000	2.795.000	2.515.000	34	90
051	Gospodarenje otpadom	1.555.000	1.555.000	1.555.000	100	100
052	Gospodarenje otpadnim vodama	0	0	0	0	0
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje s	6.788.000	1.240.000	960.000	18	77
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	26.590.870	18.160.500	17.840.500	68	98
062	Razvoj zajednice	1.790.000	1.385.000	1.405.000	77	101
063	Opskrba vodom	0	0	0	0	0
064	Ulična rasvjeta	5.450.000	2.000.000	2.000.000	37	100
065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogo	0	0	0	0	0
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti k	19.350.870	14.775.500	14.435.500	76	98
07	Zdravstvo	1.185.000	1.185.000	1.185.000	100	100
074	Službe javnog zdravstva	50.000	50.000	50.000	100	100
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrst	1.135.000	1.135.000	1.135.000	100	100
08	Rekreacija, kultura i religija	12.376.100	8.908.400	10.607.400	72	119
081	Službe rekreacije i sporta	5.305.000	2.105.000	3.682.000	40	175
082	Službe kulture	5.456.100	5.248.400	5.650.400	96	108
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu dr	1.615.000	1.555.000	1.275.000	96	82
09	Obrazovanje	31.041.000	19.228.000	23.410.370	62	122
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	31.041.000	19.228.000	23.410.370	62	122
10	Socijalna zaštita	11.492.000	11.742.000	11.732.000	102	100
102	Starost	6.542.000	6.762.000	6.752.000	103	100
104	Obitelji i djeca	2.937.000	2.937.000	2.937.000	100	100
106	Stanovanje	300.000	300.000	300.000	100	100
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćer	740.000	770.000	770.000	104	100
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrst	973.000	973.000	973.000	100	100

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
8	PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	24.400.000	5.100.000		0 21	0
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	24.400.000	5.100.000		0 21	0
844	PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH I OSTALIH FINANIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	24.400.000				
5	IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	10.140.000	17.745.000	14.610.000	175	82
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	6.440.000	4.495.000	3.460.000	70	77
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	6.440.000				
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	3.700.000	13.250.000	11.150.000	358	84
544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN	3.700.000				

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		24.400.000	5.100.000	0	21	0
7	Namjenski primici od zaduživanja	24.400.000	5.100.000	0	21	0
71	Namjenski primici od zaduživanja	24.400.000	5.100.000	0	21	0
RASHODI		10.140.000	17.745.000	14.610.000	175	82
1	Opći prihodi i primici	1.400.000	1.724.260	2.425.370	123	141
11	Opći prihodi i primici	1.400.000	1.724.260	2.425.370	123	141
2	Vlastiti prihodi	800.000	800.000	500.000	100	63
21	Vlastiti prihodi - OK	800.000	800.000	500.000	100	63
3	Prihodi za posebne namjene	0	681.000	980.000	0	144
35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0	681.000	980.000	0	144
4	Pomoći	2.534.630	11.800.370	8.614.630	466	73
41	Pomoći - državni proračun	734.630	820.370	734.630	112	90
44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	400.000	380.000	380.000	95	100
48	Pomoći OK - EU	1.400.000	10.600.000	7.500.000	757	71
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	5.405.370	2.739.370	2.090.000	51	76
61	Prihodi od prodaje zemljišta	5.405.370	2.739.370	2.090.000	51	76

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

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
9	VLASTITI IZVORI	4.084.430	929.500	869.000	23	93
92	REZULTAT POSLOVANJA	4.084.430	929.500	869.000	23	93
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	4.084.430				

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		4.084.430	929.500	869.000	23	93
3	Prihodi za posebne namjene	4.081.000	935.000	875.000	23	94
35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	3.320.000	500.000	500.000	15	100
37	Posebne namjene - PK	761.000	435.000	375.000	57	86
4	Pomoći	3.430	-5.500	-6.000	-160	109
45	Pomoći OK - decentralizirane funkcije	-5.000	-5.500	-6.000	110	109
47	Pomoći za PK - EU i ostali	8.430	0	0	0	0

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
		137.440.000	112.000.000	105.700.000	81	94
Razdjel: 10	OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	1.430.000	1.880.000	1.430.000	131	76
Glava: 1	OPĆINSKO VIJEĆE - PREDSTAVNIČKO TIJELO	480.000	930.000	480.000	194	52
Glava: 2	NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA	950.000	950.000	950.000	100	100
Razdjel: 20	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	47.600.530	47.026.550	45.830.180	99	97
Glava: 2	UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	17.883.430	18.143.150	18.249.780	101	101
Glava: 3	USTANOVA U KULTURI	5.361.100	5.153.400	5.555.400	96	108
Glava: 4	USTANOVA SOCIJALNE SKRBI	6.542.000	6.762.000	6.752.000	103	100
Glava: 5	USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	17.814.000	16.968.000	15.273.000	95	90
Razdjel: 30	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	83.203.970	59.360.450	54.941.820	71	93
Glava: 1	UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	77.659.020	54.434.500	50.813.870	70	93
Glava: 2	USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST	5.544.950	4.925.950	4.127.950	89	84
Razdjel: 40	UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	3.950.500	2.673.000	2.388.000	68	89
Glava: 1	UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	3.950.500	2.673.000	2.388.000	68	89
Razdjel: 50	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.255.000	1.060.000	1.110.000	84	105
Glava: 1	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.255.000	1.060.000	1.110.000	84	105

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
		137.440.000	112.000.000	105.700.000	81	94
Razdjel:	10 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	1.430.000	1.880.000	1.430.000	131	76
Glava:	1 OPĆINSKO VIJEĆE - PREDSTAVNIČKO TIJELO	480.000	930.000	480.000	194	52
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	480.000	755.000	480.000	157	64
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	480.000	755.000	480.000	157	64
Izvor:	4 Pomoći	0	175.000	0	0	0
Izvor:	42 Pomoći - županijski proračun	0	175.000	0	0	0
PROGRAM:	Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća	480.000	930.000	480.000	194	76
1010						
Aktivnost	A101001 Redovan rad predstavničkog tijela i radnih tijela	300.000	300.000	300.000	100	100
Funk:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	300.000	300.000	300.000	100	100
	32 MATERIJALNI RASHODI	300.000	300.000	300.000	100	100
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	300.000				
Aktivnost	A101002 Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika	73.440	73.440	73.440	100	100
Funk:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	73.440	73.440	73.440	100	100
	38 OSTALI RASHODI	73.440	73.440	73.440	100	100
	381 TEKUĆE DONACIJE	73.440				
Aktivnost	A101003 Nagrade povodom Dana Općine	35.000	35.000	35.000	100	100
Funk:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	35.000	35.000	35.000	100	100
	32 MATERIJALNI RASHODI	35.000	35.000	35.000	100	100
	323 RASHODI ZA USLUGE	3.000				
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32.000				
Aktivnost	A101004 Lokalni izbori	0	450.000	0	0	0
Funk:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0	450.000	0	0	0
	32 MATERIJALNI RASHODI	0	390.000	0	0	0
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0				
	323 RASHODI ZA USLUGE	0				
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0				
	38 OSTALI RASHODI	0	60.000	0	0	0
	381 TEKUĆE DONACIJE	0				
Aktivnost	A101005 Priprema materijala za sjednice Općinskog vijeća i objava akata - Službeni glasnik	71.560	71.560	71.560	100	100
Funk:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	71.560	71.560	71.560	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX	
		1	2	3	2/1	3/2	
	32	MATERIJALNI RASHODI	71.560	71.560	71.560	100	100
	323	RASHODI ZA USLUGE	71.560				
Glava:	2	NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA	950.000	950.000	950.000	100	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	945.000	945.000	945.000	100	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	945.000	945.000	945.000	100	100
Izvor:	4	Pomoći	5.000	5.000	5.000	100	100
Izvor:	48	Pomoći OK - EU	5.000	5.000	5.000	100	100
PROGRAM:		Osnovne aktivnosti izvršnog tijela	950.000	950.000	950.000	100	76
1020							
Aktivnost		Troškovi redovnog rada izvršnog tijela	700.000	700.000	700.000	100	100
A102001							
Funk:	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	700.000	700.000	700.000	100	100
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	605.000	605.000	605.000	100	100
	311	PLAĆE (BRUTO)	520.000				
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	85.000				
	32	MATERIJALNI RASHODI	95.000	95.000	95.000	100	100
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	95.000				
Aktivnost		Proračunska zaliha	250.000	250.000	250.000	100	100
A102002							
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		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX	
		1	2	3	2/1	3/2	
Razdjel:	20	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	47.600.530	47.026.550	45.830.180	99	97
Glava:	2	UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	17.883.430	18.143.150	18.249.780	101	101
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	16.359.430	17.514.520	17.631.150	107	101
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	16.359.430	17.514.520	17.631.150	107	101
Izvor:	4	Pomoći	1.359.000	473.630	473.630	35	100
Izvor:	41	Pomoći - državni proračun	1.340.000	454.630	454.630	34	100
Izvor:	42	Pomoći - županijski proračun	19.000	19.000	19.000	100	100
Izvor:	5	Donacije	5.000	5.000	5.000	100	100
Izvor:	51	Donacije OK - tekuće	5.000	5.000	5.000	100	100
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	160.000	150.000	140.000	94	93
Izvor:	62	Prihodi od prodaje stanova	160.000	150.000	140.000	94	93
PROGRAM:	2010	Redovan rad upravnih tijela - zajednički troškovi	7.450.741	7.633.461	7.740.091	102	97
Aktivnost	A201001	Zajednički troškovi upravnih odjela	7.450.741	7.633.461	7.740.091	102	101
Funk:	013	Opće usluge	7.450.741	7.633.461	7.740.091	102	101
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.658.000	4.720.000	4.790.000	101	101
	311	PLAĆE (BRUTO)	3.880.000				
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	150.000				
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	628.000				
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.492.741	2.613.461	2.650.091	105	101
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	325.000				
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	334.000				
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.522.741				
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000				
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	296.000				
	34	FINANCIJSKI RASHODI	200.000	200.000	200.000	100	100
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	200.000				
	38	OSTALI RASHODI	100.000	100.000	100.000	100	100
	383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	100.000				
PROGRAM:	2011	Mjesna samouprava zajednički opći troškovi	535.000	610.000	610.000	114	97
Aktivnost	A201101	Financiranje osnovnih aktivnosti mjesne samouprave	535.000	610.000	610.000	114	100
Funk:	013	Opće usluge	535.000	610.000	610.000	114	100
	32	MATERIJALNI RASHODI	535.000	610.000	610.000	114	100
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	400.000				
	323	RASHODI ZA USLUGE	130.000				
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2020	proracuna za	proracuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
PROGRAM:	Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani i pokroviteljstva	1.357.000	1.357.000	1.357.000	100	97
Aktivnost A202001	Odnosi s javnošću, mediji, protokolarni posjeti i slično	632.000	632.000	632.000	100	100
Funk:	013 Opće usluge	632.000	632.000	632.000	100	100
	32 MATERIJALNI RASHODI	632.000	632.000	632.000	100	100
	323 RASHODI ZA USLUGE	465.000				
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	167.000				
Aktivnost A202002	Potpore i pokroviteljstva	285.000	285.000	285.000	100	100
Funk:	013 Opće usluge	285.000	285.000	285.000	100	100
	32 MATERIJALNI RASHODI	140.000	140.000	140.000	100	100
	323 RASHODI ZA USLUGE	120.000				
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000				
	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				
	38 OSTALI RASHODI	125.000	125.000	125.000	100	100
	381 TEKUĆE DONACIJE	100.000				
	382 KAPITALNE DONACIJE	25.000				
Aktivnost A202003	Obilježavanje blagdana i obljetnica, te manifestacije	250.000	250.000	250.000	100	100
Funk:	013 Opće usluge	250.000	250.000	250.000	100	100
	32 MATERIJALNI RASHODI	250.000	250.000	250.000	100	100
	323 RASHODI ZA USLUGE	200.000				
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000				
Aktivnost A202004	Obilježavanje Dana Općine	190.000	190.000	190.000	100	100
Funk:	013 Opće usluge	190.000	190.000	190.000	100	100
	32 MATERIJALNI RASHODI	190.000	190.000	190.000	100	100
	323 RASHODI ZA USLUGE	90.000				
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000				
PROGRAM:	Redovan rad UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i dr. djelatnosti-povremeni opći tr. u nadležnosti	170.689	170.689	170.689	100	97
Aktivnost A202101	Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela	30.689	30.689	30.689	100	100
Funk:	013 Opće usluge	30.689	30.689	30.689	100	100
	32 MATERIJALNI RASHODI	30.689	30.689	30.689	100	100
	323 RASHODI ZA USLUGE	14.189				
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.500				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A202102	Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela	140.000	140.000	140.000	100	100
Funk: 013	Opće usluge	140.000	140.000	140.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000	10.000	10.000	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	130.000	130.000	130.000	100	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	110.000				
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	20.000				
PROGRAM: 2032	Javne potrebe u kulturi	650.000	650.000	650.000	100	97
Aktivnost A203203	Potpore za školske i izvanškolske aktivnosti u kulturi	100.000	100.000	100.000	100	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	100.000	100.000	100.000	100	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	100.000	100.000	100.000	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000				
Aktivnost A203206	Redovan rad Dubrovačke knjižnice, ogranak Konavle - knjižnična djelatnost	95.000	95.000	95.000	100	100
Funk: 082	Službe kulture	95.000	95.000	95.000	100	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	95.000	95.000	95.000	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	95.000				
Aktivnost A203209	Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi	80.000	80.000	80.000	100	100
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	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 A203210	Program poticanja i njegovanja tradicijske kulture, razvitka kult.-umjet.amat., izložba i manifest.	275.000	275.000	275.000	100	100
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	275.000	275.000	275.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000	20.000	20.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000				
38	OSTALI RASHODI	255.000	255.000	255.000	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	255.000				
Aktivnost A203211	Program izdavanja knjiga i časopisa	30.000	30.000	30.000	100	100
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	30.000	30.000	30.000	100	100
38	OSTALI RASHODI	30.000	30.000	30.000	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	30.000				
Aktivnost A203212	Poticanje glazbenog, dramskog i filmskog stvaralaštva	70.000	70.000	70.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI				Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
				1	2	3	2/1	3/2
Funk:	086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani		70.000	70.000	70.000	100	100
	38	OSTALI RASHODI		70.000	70.000	70.000	100	100
	381	TEKUĆE DONACIJE		70.000				
PROGRAM:		Javne potrebe u sportu		1.000.000	1.002.000	1.002.000	100	97
2034								
Aktivnost	A203401	Najmovi zemljišta i objekata za sportsku djelatnost		75.000	75.000	75.000	100	100
Funk:	081	Službe rekreacije i sporta		75.000	75.000	75.000	100	100
	32	MATERIJALNI RASHODI		75.000	75.000	75.000	100	100
	323	RASHODI ZA USLUGE		75.000				
Aktivnost	A203402	Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi i manifestacija		40.000	42.000	42.000	105	100
Funk:	081	Službe rekreacije i sporta		40.000	42.000	42.000	105	100
	38	OSTALI RASHODI		40.000	42.000	42.000	105	100
	381	TEKUĆE DONACIJE		40.000				
Aktivnost	A203403	Program poticanja predškolskih, školskih i izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti		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		35.000	35.000	35.000	100	100
Funk:	081	Službe rekreacije i sporta		35.000	35.000	35.000	100	100
	38	OSTALI RASHODI		35.000	35.000	35.000	100	100
	381	TEKUĆE DONACIJE		35.000				
Aktivnost	A203405	Osnovna djelatnost Zajednice sportova, institucionalna potpora		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		750.000	750.000	750.000	100	100
Funk:	081	Službe rekreacije i sporta		750.000	750.000	750.000	100	100
	38	OSTALI RASHODI		750.000	750.000	750.000	100	100
	381	TEKUĆE DONACIJE		750.000				
PROGRAM:		Program demografskih mjera		2.080.000	2.080.000	2.080.000	100	97
2040								
Aktivnost	A204001	Sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću		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

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	650.000				
Aktivnost A204002	Sufinanciranje nabave školskih udžbenika	100.000	100.000	100.000	100	100
Funk: 104	Obitelj i djeca	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 A204003	Potpora za novorođeno dijete	380.000	380.000	380.000	100	100
Funk: 104	Obitelj i djeca	380.000	380.000	380.000	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	380.000	380.000	380.000	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	380.000				
Aktivnost A204004	Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	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 A204005	Mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji	300.000	300.000	300.000	100	100
Funk: 106	Stanovanje	300.000	300.000	300.000	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	300.000	300.000	300.000	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	300.000				
PROGRAM: 2041	Program socijalne pomoći	2.600.000	2.700.000	2.700.000	104	97
Aktivnost A204101	Pomoć za liječenje	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	170.000	170.000	170.000	100	100
Funk: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	170.000	170.000	170.000	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	170.000	170.000	170.000	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	170.000				
Aktivnost A204103	Pomoć za sufinanciranje priključaka na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu	25.000	25.000	25.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
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	A204104	Jednokratne novčane pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana	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	A204106	Program "Pravo na stalnu pomoć"	70.000	70.000	70.000	100	100
Funk:	107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	70.000	70.000	70.000	100	100
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	70.000	70.000	70.000	100	100
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	70.000				
Aktivnost	A204107	Pomoć za sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću	50.000	50.000	50.000	100	100
Funk:	104	Obitelj i djeca	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	A204108	Pomoć za sufinanciranje nabave školskih udžbenika	50.000	50.000	50.000	100	100
Funk:	104	Obitelj i djeca	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	A204109	Pomoć za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i mlade invalidne osobe	20.000	20.000	20.000	100	100
Funk:	104	Obitelj i djeca	20.000	20.000	20.000	100	100
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	20.000	20.000	20.000	100	100
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	20.000				
Aktivnost	A204111	Stipendije učenicima i studentima	705.000	705.000	705.000	100	100
Funk:	104	Obitelj i djeca	705.000	705.000	705.000	100	100
	37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	705.000	705.000	705.000	100	100
	372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	705.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A204112	Sufinanciranje prijevoza učenika	280.000	280.000	280.000	100	100
Funk:	104 Obitelj i djeca	280.000	280.000	280.000	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	280.000	280.000	280.000	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	280.000				
Aktivnost A204113	Sufinanciranje prijevoza ostali - dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi DR.	120.000	150.000	150.000	125	100
Funk:	107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	120.000	150.000	150.000	125	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	120.000	150.000	150.000	125	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	120.000				
Aktivnost A204114	Pomoći za ogrjev	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 A204119	Sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu	20.000	20.000	20.000	100	100
Funk:	107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	20.000	20.000	20.000	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	20.000	20.000	20.000	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	20.000				
Aktivnost A204123	Jednokratna novčana pomoć	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	450.000	500.000	500.000	111	100
Funk:	109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	450.000	500.000	500.000	111	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	450.000	500.000	500.000	111	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	450.000				
Aktivnost A204126	Sufinanciranje produženog boravka djece u osnovnoj školi	205.000	225.000	225.000	110	100
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	205.000	225.000	225.000	110	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	180.000	200.000	200.000	111	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	180.000				
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 A204128	Sufinanciranje prijevoza umirovljenicima	170.000	170.000	170.000	100	100
Funk: 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	170.000	170.000	170.000	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	170.000	170.000	170.000	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	170.000				
PROGRAM: 2042	Zdravstvena zaštita	1.135.000	1.135.000	1.135.000	100	97
Aktivnost A204201	Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita stanovništva - laboratorijske usluge	280.000	280.000	280.000	100	100
Funk: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	280.000	280.000	280.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	280.000	280.000	280.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	280.000				
Aktivnost A204202	Program financiranja rada specijalističke ambulante - fizijatrija, logoped, stomatolog, obit. i sl.	130.000	130.000	130.000	100	100
Funk: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	130.000	130.000	130.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	130.000	130.000	130.000	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	120.000				
Aktivnost A204203	Program financiranja rada specijalističke ambulante - kardiologija	105.000	105.000	105.000	100	100
Funk: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	105.000	105.000	105.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	95.000	95.000	95.000	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	9.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	86.000				
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				
Aktivnost A204204	Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći	620.000	620.000	620.000	100	100
Funk: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	620.000	620.000	620.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	620.000	620.000	620.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	620.000				
PROGRAM: 2043	Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana	375.000	375.000	375.000	100	97

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A204301	Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) i programi udrugama proizašlim iz Domovinskog rata	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	48.000	48.000	48.000	100	100
Funk:	109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	48.000	48.000	48.000	100	100
	38 OSTALI RASHODI	48.000	48.000	48.000	100	100
	381 TEKUĆE DONACIJE	48.000				
Aktivnost A204303	Program osiguravanja pomoći učenicima s teškoćama u odgojno-obrazovnim ustanovama	32.000	32.000	32.000	100	100
Funk:	104 Obitelj i djeca	32.000	32.000	32.000	100	100
	36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	22.000	22.000	22.000	100	100
	363 POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.000				
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000				
	38 OSTALI RASHODI	10.000	10.000	10.000	100	100
	381 TEKUĆE DONACIJE	10.000				
Aktivnost A204304	Programi socijalno - humanitarnih udruga i ustanova	202.000	202.000	202.000	100	100
Funk:	109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	202.000	202.000	202.000	100	100
	38 OSTALI RASHODI	202.000	202.000	202.000	100	100
	381 TEKUĆE DONACIJE	202.000				
Aktivnost A204305	Programi za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama i dr.	53.000	53.000	53.000	100	100
Funk:	109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	53.000	53.000	53.000	100	100
	36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	53.000	53.000	53.000	100	100
	366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	53.000				
Aktivnost A204306	Program prevencije ovisnosti i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih	20.000	20.000	20.000	100	100
Funk:	104 Obitelj i djeca	20.000	20.000	20.000	100	100
	32 MATERIJALNI RASHODI	17.000	17.000	17.000	100	100
	323 RASHODI ZA USLUGE	17.000				
	38 OSTALI RASHODI	3.000	3.000	3.000	100	100
	381 TEKUĆE DONACIJE	3.000				
PROGRAM: 2022	Provedba izbora i referenduma	100.000	0	0	0	97
Aktivnost A202204	Financiranje izbora za članove vijeća mjesnih odbora	100.000	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
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:	Predškolski odgoj	430.000	430.000	430.000	100	97
2052						
Aktivnost	Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića	430.000	430.000	430.000	100	100
A205201						
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	430.000	430.000	430.000	100	100
	32 MATERIJALNI RASHODI	430.000	430.000	430.000	100	100
	323 RASHODI ZA USLUGE	430.000				
Glava:	3 USTANOVA U KULTURI	5.361.100	5.153.400	5.555.400	96	108
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	3.008.100	3.207.400	3.277.400	107	102
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	3.008.100	3.207.400	3.277.400	107	102
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	180.500	180.500	180.500	100	100
Izvor:	22 Vlastiti prihodi - PK	180.500	180.500	180.500	100	100
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	394.500	399.500	409.500	101	103
Izvor:	37 Posebne namjene - PK	394.500	399.500	409.500	101	103
Izvor:	4 Pomoći	1.612.930	1.281.000	1.562.500	79	122
Izvor:	46 Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	1.426.500	1.143.000	1.082.500	80	95
Izvor:	47 Pomoći za PK - EU i ostali	186.430	138.000	480.000	74	348
Izvor:	5 Donacije	165.070	85.000	125.500	51	148
Izvor:	53 Donacije PK - tekuće	165.070	85.000	125.500	51	148
PROGRAM:	Javna ustanova u kulturi	5.361.100	5.153.400	5.555.400	96	97
2031						
Aktivnost	Redovna djelatnost ustanove u kulturi	2.623.100	2.715.400	2.795.400	104	103
A203101						
Korisnik:	2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	2.623.100	2.715.400	2.795.400	104	103
Funk:	082 Službe kulture	2.623.100	2.715.400	2.795.400	104	103
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.900.700	1.990.000	2.070.000	105	104
	311 PLAĆE (BRUTO)	1.580.000				
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	60.000				
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	260.700				
	32 MATERIJALNI RASHODI	680.700	683.700	683.700	100	100
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	117.000				
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	135.000				
	323 RASHODI ZA USLUGE	374.000				
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.000				
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	49.700				
	34 FINACIJSKI RASHODI	1.700	1.700	1.700	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1.700				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	40.000	40.000	40.000	100	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	40.000				
Kapitalni projekt K203102	Nabava umjetničkih vrijednosti - otkup građe	80.000	80.000	80.000	100	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	80.000	80.000	80.000	100	100
Funk: 082	Službe kulture	80.000	80.000	80.000	100	100
43	RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI	80.000	80.000	80.000	100	100
431	PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI	80.000				
Tekući projekt T203103	Sanacija, obnova i uređenje kuće Bukovac	65.000	80.000	80.000	123	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	65.000	80.000	80.000	123	100
Funk: 082	Službe kulture	65.000	80.000	80.000	123	100
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	60.000	60.000	120	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	45.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.000	20.000	20.000	133	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	15.000				
Tekući projekt T203106	Arheološka istraživanja	90.500	93.500	93.500	103	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	90.500	93.500	93.500	103	100
Funk: 082	Službe kulture	90.500	93.500	93.500	103	100
32	MATERIJALNI RASHODI	90.500	93.500	93.500	103	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	83.500				
Aktivnost A203107	Izložbeni program	185.000	210.000	210.000	114	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	185.000	210.000	210.000	114	100
Funk: 082	Službe kulture	185.000	210.000	210.000	114	100
32	MATERIJALNI RASHODI	163.000	185.000	185.000	113	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	141.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	12.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	22.000	25.000	25.000	114	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	22.000				
Tekući projekt T203108	Konzervatorsko restauratorski radovi	22.000	30.000	30.000	136	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	22.000	30.000	30.000	136	100
Funk: 082	Službe kulture	22.000	30.000	30.000	136	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
32	MATERIJALNI RASHODI	22.000	30.000	30.000	136	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	2.000				
Tekući projekt T203109	Redefiniranje uloge muzeja u turističkoj ponudi	28.000	30.000	30.000	107	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	28.000	30.000	30.000	107	100
Funk: 082	Službe kulture	28.000	30.000	30.000	107	100
32	MATERIJALNI RASHODI	13.000	15.000	15.000	115	100
323	RASHODI ZA USLUGE	13.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.000	15.000	15.000	100	100
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	15.000				
Aktivnost A203110	Kulturne aktivnosti u muzejsko galerijskoj djelatnosti i suvenirski program	330.000	364.000	334.000	110	92
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	330.000	364.000	334.000	110	92
Funk: 082	Službe kulture	330.000	364.000	334.000	110	92
32	MATERIJALNI RASHODI	236.000	264.000	264.000	112	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	73.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	160.000				
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	94.000	100.000	70.000	106	70
422	POSTROJENJA I OPREMA	24.000				
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	70.000				
Aktivnost A203111	Redovna djelatnost ustanove u kulturi - vlastita djelatnost	312.500	312.500	312.500	100	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	312.500	312.500	312.500	100	100
Funk: 082	Službe kulture	312.500	312.500	312.500	100	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	147.000	147.000	147.000	100	100
311	PLAĆE (BRUTO)	126.000				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	21.000				
32	MATERIJALNI RASHODI	152.500	152.500	152.500	100	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	25.500				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	69.000				
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	25.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	3.000				
34	POSLOVANJA FINANCIJSKI RASHODI	3.000	3.000	3.000	100	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000	10.000	10.000	100	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A203113	Ulaganja u vlastite proizvode - izdavaštvo	195.000	222.000	222.000	114	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	195.000	222.000	222.000	114	100
Funk: 082	Službe kulture	195.000	222.000	222.000	114	100
32	MATERIJALNI RASHODI	195.000	222.000	222.000	114	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	170.000				
Tekući projekt T203116	Zaštita i očuvanje arheološke baštine - Jagnjilo	20.000	30.000	30.000	150	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	20.000	30.000	30.000	150	100
Funk: 082	Službe kulture	20.000	30.000	30.000	150	100
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000	30.000	30.000	150	100
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000				
Tekući projekt T203117	Zaštita i očuvanje arheološke baštine - Sv. Barbara	25.000	30.000	30.000	120	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	25.000	30.000	30.000	120	100
Funk: 082	Službe kulture	25.000	30.000	30.000	120	100
32	MATERIJALNI RASHODI	25.000	30.000	30.000	120	100
323	RASHODI ZA USLUGE	25.000				
Tekući projekt T203119	Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara - Pridvorje, arheološka zbirka	35.000	80.000	80.000	229	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	35.000	80.000	80.000	229	100
Funk: 082	Službe kulture	35.000	80.000	80.000	229	100
32	MATERIJALNI RASHODI	10.000	10.000	10.000	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	5.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	25.000	70.000	70.000	280	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	25.000				
Aktivnost A203122	Izložbeni program i programi očuvanja baštine Zavičajni muzej Konavala	67.000	64.000	64.000	96	100
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	67.000	64.000	64.000	96	100
Funk: 082	Službe kulture	67.000	64.000	64.000	96	100
32	MATERIJALNI RASHODI	42.000	42.000	42.000	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	25.000	22.000	22.000	88	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	5.000				
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	20.000				
Tekući projekt T203124	Adaptacija Zavičajnog muzeja Konavala	70.000	535.000	45.000	764	8
Korisnik: 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	70.000	535.000	45.000	764	8

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
Funk:	082	Službe kulture	70.000	535.000	45.000	764	8
	32	MATERIJALNI RASHODI	60.000	525.000	35.000	875	7
	323	RASHODI ZA USLUGE	60.000				
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000	10.000	10.000	100	100
	422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000				
Tekući projekt T203125		Digitalna platforma sustava rijeke Ljuta, zaštita rijeke i sustava mlinica i stupa	20.000	40.000	540.000	200	1350
Korisnik:	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	20.000	40.000	540.000	200	1350
Funk:	082	Službe kulture	20.000	40.000	540.000	200	1350
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.000	40.000	540.000	200	1350
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0				
	323	RASHODI ZA USLUGE	20.000				
Aktivnost A203126		Međunarodna suradnja	20.000	40.000	40.000	200	100
Korisnik:	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	20.000	40.000	40.000	200	100
Funk:	082	Službe kulture	20.000	40.000	40.000	200	100
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.000	40.000	40.000	200	100
	323	RASHODI ZA USLUGE	10.000				
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000				
Tekući projekt T203130		ERASMUS+	64.000	0	342.000	0	0
Korisnik:	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	64.000	0	342.000	0	0
Funk:	082	Službe kulture	64.000	0	342.000	0	0
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.660	0	0	0	0
	311	PLAĆE (BRUTO)	3.980				
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	680				
	32	MATERIJALNI RASHODI	8.040	0	205.000	0	0
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.000				
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000				
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.040				
	34	FINANCIJSKI RASHODI	300	0	2.000	0	0
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	300				
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	37.000	0	120.000	0	0
	362	POMOĆI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU	37.000				
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	14.000	0	15.000	0	0
	422	POSTROJENJA I OPREMA	4.000				
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	10.000				
Tekući projekt T203132		Program "Oduševiti Barbaru"	80.000	80.000	80.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX	
		1	2	3	2/1	3/2	
Korisnik:	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	80.000	80.000	80.000	100	100
Funk:	082	Službe kulture	80.000	80.000	80.000	100	100
	32	MATERIJALNI RASHODI	80.000	80.000	80.000	100	100
	323	RASHODI ZA USLUGE	80.000				
Aktivnost A203133		Digitalizacija Kuće Bukovac	45.000	42.000	42.000	93	100
Korisnik:	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	45.000	42.000	42.000	93	100
Funk:	082	Službe kulture	45.000	42.000	42.000	93	100
	32	MATERIJALNI RASHODI	27.000	27.000	27.000	100	100
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.000				
	323	RASHODI ZA USLUGE	25.000				
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	18.000	15.000	15.000	83	100
	422	POSTROJENJA I OPREMA	8.000				
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	10.000				
Aktivnost T203134		Zeleni projekt Kuća Bukovac	860.000	20.000	20.000	2	100
Korisnik:	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	860.000	20.000	20.000	2	100
Funk:	082	Službe kulture	860.000	20.000	20.000	2	100
	32	MATERIJALNI RASHODI	860.000	20.000	20.000	2	100
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	150.000				
	323	RASHODI ZA USLUGE	710.000				
Aktivnost A203135		Sanacija i održavanje čuvaonice muzejske građe Pločice	37.000	45.000	45.000	122	100
Korisnik:	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	37.000	45.000	45.000	122	100
Funk:	082	Službe kulture	37.000	45.000	45.000	122	100
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.000	20.000	20.000	100	100
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000				
	323	RASHODI ZA USLUGE	15.000				
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	17.000	25.000	25.000	147	100
	422	POSTROJENJA I OPREMA	17.000				
Aktivnost A203136		Mauzolej Račić, restauratorski radovi	87.000	10.000	10.000	11	100
Korisnik:	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	87.000	10.000	10.000	11	100
Funk:	082	Službe kulture	87.000	10.000	10.000	11	100
	32	MATERIJALNI RASHODI	72.000	10.000	10.000	14	100
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	17.000				
	323	RASHODI ZA USLUGE	55.000				
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.000	0	0	0	0
	422	POSTROJENJA I OPREMA	15.000				
Glava:	4	USTANOVA SOCIJALNE SKRBI	6.542.000	6.762.000	6.752.000	103	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX	
		1	2	3	2/1	3/2	
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	1.252.000	1.012.000	982.000	81	97
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	1.252.000	1.012.000	982.000	81	97
Izvor:	2	Vlastiti prihodi	30.000	40.000	40.000	133	100
Izvor:	22	Vlastiti prihodi - PK	30.000	40.000	40.000	133	100
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	5.250.000	5.700.000	5.720.000	109	100
Izvor:	37	Posebne namjene - PK	5.250.000	5.700.000	5.720.000	109	100
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	6.542.000	6.762.000	6.752.000	103	97
Aktivnost	A204401	Redovna djelatnost - Sufinanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe	1.252.000	1.012.000	982.000	81	97
Korisnik:	4	48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONA VLE	1.252.000	1.012.000	982.000	81	97
Funk:	102	Starost	1.252.000	1.012.000	982.000	81	97
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.209.166	955.000	943.000	79	99
	311	PLAĆE (BRUTO)	1.073.790				
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	135.376				
	32	MATERIJALNI RASHODI	42.834	57.000	39.000	133	68
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	42.834				
Aktivnost	A204402	Redovna djelatnost Doma - vlastita djelatnost	5.250.000	5.690.000	5.710.000	108	100
Korisnik:	4	48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONA VLE	5.250.000	5.690.000	5.710.000	108	100
Funk:	102	Starost	5.250.000	5.690.000	5.710.000	108	100
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.932.834	3.155.000	3.167.000	108	100
	311	PLAĆE (BRUTO)	2.343.210				
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	143.000				
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	446.624				
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.275.666	2.468.500	2.476.500	108	100
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	154.166				
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.292.000				
	323	RASHODI ZA USLUGE	618.000				
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.000				
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	206.500				
	34	FINANCIJSKI RASHODI	3.500	3.500	3.500	100	100
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.500				
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	38.000	63.000	63.000	166	100
	422	POSTROJENJA I OPREMA	35.000				
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	3.000				
Aktivnost	A204403	Radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena korisnika Doma	40.000	60.000	60.000	150	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
Korisnik:	4	48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVALJE	40.000	60.000	60.000	150	100
Funk:	102	Starost	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	5.000				
	323	RASHODI ZA USLUGE	30.000				
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000				
Glava:	5	USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	17.814.000	16.968.000	15.273.000	95	90
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	10.926.000	11.140.000	11.720.000	102	105
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	10.926.000	11.140.000	11.720.000	102	105
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	3.576.000	3.300.000	3.290.000	92	100
Izvor:	37	Posebne namjene - PK	3.576.000	3.300.000	3.290.000	92	100
Izvor:	4	Pomoći	3.132.000	2.328.000	63.000	74	3
Izvor:	41	Pomoći - državni proračun	220.000	200.000	0	91	0
Izvor:	46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	48.000	48.000	48.000	100	100
Izvor:	47	Pomoći za PK - EU i ostali	15.000	15.000	15.000	100	100
Izvor:	48	Pomoći OK - EU	2.849.000	2.065.000	0	72	0
PROGRAM:		Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	17.814.000	16.968.000	15.273.000	95	97
2051							
Aktivnost		Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića	10.560.000	10.930.000	11.510.000	104	105
A205101							
Korisnik:	1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVALJE	10.560.000	10.930.000	11.510.000	104	105
Funk:	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.560.000	10.930.000	11.510.000	104	105
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.950.000	10.320.000	10.900.000	104	106
	311	PLAĆE (BRUTO)	8.200.000				
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	400.000				
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.350.000				
	32	MATERIJALNI RASHODI	610.000	610.000	610.000	100	100
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	450.000				
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	160.000				
Aktivnost		Opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) i suf. programa predškolskog odgoja	364.000	220.000	280.000	60	127
A205102							
Korisnik:	1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVALJE	364.000	220.000	280.000	60	127
Funk:	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	364.000	220.000	280.000	60	127
	32	MATERIJALNI RASHODI	234.000	190.000	180.000	81	95
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	134.000				
	323	RASHODI ZA USLUGE	100.000				
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	130.000	30.000	100.000	23	333
	422	POSTROJENJA I OPREMA	130.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2020	proracuna za	proracuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Kapitalni projekt K205103	Rekonstrukcija i invest. održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jasicama Cavtat	200.000	100.000	100.000	50	100
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	200.000	100.000	100.000	50	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	200.000	100.000	100.000	50	100
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000	50.000	50.000	50	100
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	50.000	50.000	50	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	100.000				
Aktivnost A205104	Izmjena grijanja, te tekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću Katičan Čilipi	50.000	50.000	42.000	100	84
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	50.000	50.000	42.000	100	84
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	50.000	50.000	42.000	100	84
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	50.000	42.000	100	84
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000				
Aktivnost A205110	Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Cavtat	100.000	50.000	50.000	50	100
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	100.000	50.000	50.000	50	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	100.000	50.000	50.000	50	100
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000	50.000	50.000	50	100
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000				
Aktivnost A205112	Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića - vlastita djelatnost	3.371.000	3.293.000	3.291.000	98	100
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	3.371.000	3.293.000	3.291.000	98	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.371.000	3.293.000	3.291.000	98	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	350.000	350.000	350.000	100	100
311	PLAĆE (BRUTO)	300.000				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	50.000				
32	MATERIJALNI RASHODI	2.861.000	2.863.000	2.881.000	100	101
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	90.000				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.021.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	635.000				
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	100.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	160.000	80.000	60.000	50	75
422	POSTROJENJA I OPREMA	160.000				
Tekući projekt T205122	Dječji vrtić, unapređenje usluga "Otvorimo Južna vrata Lijepa naše" (30 mj od 1.2.19.do 31.7.21.)	3.169.000	2.325.000	0	73	0
Korisnik: 1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	3.169.000	2.325.000	0	73	0
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	3.169.000	2.325.000	0	73	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	
		2020	proracuna za	proracuna za	2/1	3/2	
		1	2	3			
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.140.000	1.570.000		0	73	0
311	PLAĆE (BRUTO)	1.800.000					
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	100.000					
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	240.000					
32	MATERIJALNI RASHODI	774.000	625.000		0	81	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	386.000					
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	318.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	40.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	255.000	130.000		0	51	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	255.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX	
		1	2	3	2/1	3/2	
Razdjel:	30	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	83.203.970	59.360.450	54.941.820	71	93
Glava:	1	UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	77.659.020	54.434.500	50.813.870	70	93
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	11.422.520	10.890.130	10.713.500	95	98
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	11.422.520	10.890.130	10.713.500	95	98
Izvor:	2	Vlastiti prihodi	800.000	800.000	800.000	100	100
Izvor:	21	Vlastiti prihodi - OK	800.000	800.000	800.000	100	100
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	19.962.000	17.150.000	17.300.000	86	101
Izvor:	32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	2.050.000	2.100.000	2.250.000	102	107
Izvor:	34	Posebne namjene OK - ostali	1.592.000	1.550.000	1.550.000	97	100
Izvor:	35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	16.320.000	13.500.000	13.500.000	83	100
Izvor:	4	Pomoći	10.374.500	13.849.370	18.555.370	133	134
Izvor:	41	Pomoći - državni proračun	3.794.500	1.669.370	1.545.370	44	93
Izvor:	42	Pomoći - županijski proračun	250.000	250.000	250.000	100	100
Izvor:	43	Pomoći - gradski i općinski proračun	25.000	0	0	0	0
Izvor:	44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	1.840.000	1.030.000	730.000	56	71
Izvor:	48	Pomoći OK - EU	4.465.000	10.900.000	16.030.000	244	147
Izvor:	5	Donacije	1.000.000	195.000	195.000	20	100
Izvor:	51	Donacije OK - tekuće	300.000	195.000	195.000	65	100
Izvor:	52	Donacije OK - kapitalne	700.000	0	0	0	0
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	9.700.000	6.450.000	3.250.000	66	50
Izvor:	61	Prihodi od prodaje zemljišta	8.400.000	6.450.000	3.250.000	77	50
Izvor:	63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata	1.300.000	0	0	0	0
Izvor:	7	Namjenski primici od zaduživanja	24.400.000	5.100.000	0	21	0
Izvor:	71	Namjenski primici od zaduživanja	24.400.000	5.100.000	0	21	0
PROGRAM:		Redovan rad udruga za vatrogastvo	865.000	865.000	865.000	100	93
2072							
Aktivnost		Osnovne aktivnosti Vatrogasne zajednice	850.000	850.000	850.000	100	100
A207201		Općine					
Funk:	032	Usluge protupožarne zaštite	850.000	850.000	850.000	100	100
	38	OSTALI RASHODI	850.000	850.000	850.000	100	100
	381	TEKUĆE DONACIJE	850.000				
Aktivnost		Vatrogasne intervencije, naknade	15.000	15.000	15.000	100	100
A207202		dobrovoljnim vatrogascima, čl.26.ZOV					
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:		Pripremljene aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje	9.595.000	7.445.000	225.000	78	93
2073							
Aktivnost		Izrada protupožarnih elaborata, Analiza	15.000	15.000	15.000	100	100
A207301		stanja sustava zaštite i spašavanja					
Funk:	032	Usluge protupožarne zaštite	15.000	15.000	15.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000	15.000	15.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	15.000				
Aktivnost A207302	Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja	50.000	50.000	50.000	100	100
Funk:	032 Usluge protupožarne zaštite	50.000	50.000	50.000	100	100
38	OSTALI RASHODI	50.000	50.000	50.000	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	50.000				
Aktivnost A207303	Izrada procjene ugrož., Plan zaštite i spaš., ažuriranje procjene, Smjernice za org. i razvoj i susta	50.000	50.000	50.000	100	100
Funk:	032 Usluge protupožarne zaštite	50.000	50.000	50.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000	30.000	30.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000	20.000	20.000	100	100
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	20.000				
Aktivnost A207304	Razvoj civilne zaštite	60.000	60.000	60.000	100	100
Funk:	032 Usluge protupožarne zaštite	60.000	60.000	60.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	60.000	60.000	60.000	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000				
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000				
Kapitalni projekt K207307	Projektiranje i izgradnja Vatrogasnog edukacijskog centra JUG, (EU max 80% prih.troškova)	7.220.000	7.170.000	0	99	0
Funk:	032 Usluge protupožarne zaštite	7.220.000	7.170.000	0	99	0
32	MATERIJALNI RASHODI	120.000	120.000	0	100	0
323	RASHODI ZA USLUGE	110.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.100.000	7.050.000	0	99	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	7.100.000				
Aktivnost A207308	Nabava opreme za potrebe protupožarne zaštite, Pogram Interreg IPA CBC Croatia- BIH-Montenegro	300.000	100.000	50.000	33	50
Funk:	032 Usluge protupožarne zaštite	300.000	100.000	50.000	33	50
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	0	0	0	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	250.000	100.000	50.000	40	50
422	POSTROJENJA I OPREMA	250.000				
Tekući projekt T207309	Nabava vatrog. vozila - kombinirano vozilo (voda, pjena, prah) s duplom kabinom, Pogram Interreg	1.900.000	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
			1	2	3	2/1	3/2
Funk:	032	Usluge protupožarne zaštite	1.900.000	0	0	0	0
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.900.000	0	0	0	0
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	1.900.000				
PROGRAM:		Održavanje komunalne infrastrukture	15.720.000	13.975.000	14.075.000	89	93
2091							
Aktivnost	A209101	Održavanje čistoće javnih površina 7, godišnji ugovor	3.700.000	3.700.000	3.700.000	100	100
Funk:	066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	3.700.000	3.700.000	3.700.000	100	100
	32	MATERIJALNI RASHODI	3.700.000	3.700.000	3.700.000	100	100
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.700.000				
Aktivnost	A209102	Održavanje javnih zelenih površina 4, godišnji ugovor	700.000	625.000	625.000	89	100
Funk:	066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	700.000	625.000	625.000	89	100
	32	MATERIJALNI RASHODI	700.000	625.000	625.000	89	100
	323	RASHODI ZA USLUGE	700.000				
Aktivnost	A209103	Održavanje javnih zelenih povr.4, odluke (novo hortikulturno uređenje, oštećenja, vrem.nepog. i sl.)	1.000.000	1.060.000	1.060.000	106	100
Funk:	066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.000.000	1.060.000	1.060.000	106	100
	32	MATERIJALNI RASHODI	1.000.000	1.060.000	1.060.000	106	100
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	150.000				
	323	RASHODI ZA USLUGE	850.000				
Aktivnost	A209104	Interventno održavanje čistoće javnih površina 7	20.000	20.000	20.000	100	100
Funk:	066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	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				
Aktivnost	A209106	Održavanje nerazvrstanih cesta 1 (godišnji ugovor)	4.000.000	3.000.000	3.000.000	75	100
Funk:	066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	4.000.000	3.000.000	3.000.000	75	100
	32	MATERIJALNI RASHODI	4.000.000	3.000.000	3.000.000	75	100
	323	RASHODI ZA USLUGE	4.000.000				
Aktivnost	A209107	Održ. cesta 1 hitne interv. odluke kom.redarstva (intervent.održ. iza vrem.nepog. ili ošteć	500.000	500.000	500.000	100	100
Funk:	066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti 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				
Aktivnost	A209108	Održ. cesta 1, organizacija prometa u mirovanju	130.000	130.000	130.000	100	100
Funk:	066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	130.000	130.000	130.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
32	MATERIJALNI RASHODI	130.000	130.000	130.000	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	110.000				
Aktivnost A209109	Održavanje i čišćenje cesta 1 - zimska služba	75.000	75.000	75.000	100	100
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				
Aktivnost A209111	Održavanje javne rasvjete 8	1.900.000	1.900.000	1.900.000	100	100
Funk: 064	Ulična rasvjeta	1.900.000	1.900.000	1.900.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1.900.000	1.900.000	1.900.000	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.400.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	500.000				
Aktivnost A209115	Izvanredno održavanje cesta i potpornih zidova radi održavanja sigurnosti prometa 1	650.000	350.000	450.000	54	129
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	650.000	350.000	450.000	54	129
32	MATERIJALNI RASHODI	650.000	350.000	450.000	54	129
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	150.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	500.000				
Aktivnost A209116	Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih, županijskih i drž. cesta 1 (ŽUC/HC)	150.000	150.000	150.000	100	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	150.000	150.000	150.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	150.000	150.000	150.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	150.000				
Aktivnost A209117	Održavanje sustava odvodnje oborinskih voda 3	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	100.000				
Aktivnost A209121	Održavanje groblja 6	138.000	138.000	138.000	100	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	138.000	138.000	138.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	138.000	138.000	138.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	138.000				
Aktivnost A209123	Održ. građevina, uređaja i predmeta javne namjene, 5	232.000	232.000	232.000	100	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	232.000	232.000	232.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	232.000	232.000	232.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	187.000				
Aktivnost A209124	Održ. jav.površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima 2	1.225.000	795.000	795.000	65	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	1.225.000	795.000	795.000	65	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1.225.000	795.000	795.000	65	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	1.205.000				
Aktivnost A209127	Komunalni linijski prijevoz	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100	100
Funk: 045	Promet	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100	100
35	SUBVENCIJE	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100	100
351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.200.000				
PROGRAM: 2092	Gradnja komunalne infrastrukture	11.621.370	5.470.000	5.295.000	47	93
Kapitalni projekt K209201	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motor.vozilom 2;trg,šetnica,plaža i sl.	550.000	500.000	450.000	91	90
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	550.000	500.000	450.000	91	90
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000	500.000	450.000	100	90
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	400.000				
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000				
Kapitalni projekt K209202	Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta, putova 1	400.000	730.000	730.000	183	100
Funk: 045	Promet	400.000	730.000	730.000	183	100
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000	30.000	30.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	370.000	700.000	700.000	189	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	270.000				
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000				
Kapitalni projekt K209203	Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete 7	500.000	100.000	100.000	20	100
Funk: 064	Ulična rasvjeta	500.000	100.000	100.000	20	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000	100.000	100.000	20	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000				
Kapitalni projekt K209204	Rekonstrukcija javne rasvjete - Povećanje učinkovitosti sustava javne rasvjete 7	3.050.000	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Funk: 064	Ulična rasvjeta	3.050.000	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000.000	0	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.000.000				
Tekući projekt T209205	Sufinanciranje radova na dijelu lokalnih, županijskih i drž. cesta (Suglasnost ŽUC/HC) 1	630.000	600.000	1.115.000	95	186
Funk: 045	Promet	630.000	600.000	1.115.000	95	186
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	630.000	600.000	1.115.000	95	186
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	630.000				
Tekući projekt T209209	Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga 3	940.000	1.130.000	830.000	120	73
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	940.000	1.130.000	830.000	120	73
32	MATERIJALNI RASHODI	40.000	40.000	40.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	40.000				
38	OSTALI RASHODI	350.000	440.000	140.000	126	32
386	KAPITALNE POMOĆI	350.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	550.000	650.000	650.000	118	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000				
422	POSTROJENJA I OPREMA	50.000				
Tekući projekt T209211	Izgradnja nogostupa, Poluganje 1	200.000	0	0	0	0
Funk: 045	Promet	200.000	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	0	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000				
Tekući projekt T209212	Građevine i uređaji javne namjene 6: opremanje komunalnom infrastrukturom javnih površina	30.000	30.000	30.000	100	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	30.000	30.000	30.000	100	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000	30.000	30.000	100	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	30.000				
Kapitalni projekt K209214	Nogostup uz D8 Gruda - Tušići, 1	200.000	400.000	250.000	200	63
Funk: 045	Promet	200.000	400.000	250.000	200	63
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	400.000	250.000	200	63
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000				
Kapitalni projekt K209215	Nogostup naselje Zvekovica, 1	200.000	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI				Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
				1	2	3	2/1	3/2
Funk:	045	Promet		200.000	0	0	0	0
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		200.000	0	0	0	0
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		200.000				
Kapitalni projekt K209216		Nogostup naselje Čilipi, 1		200.000	200.000	0	100	0
Funk:	045	Promet		200.000	200.000	0	100	0
	32	MATERIJALNI RASHODI		100.000	0	0	0	0
	323	RASHODI ZA USLUGE		100.000				
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		100.000	200.000	0	200	0
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		100.000				
Kapitalni projekt K209218		Nogostup naselje Gruda, 1		930.000	0	0	0	0
Funk:	045	Promet		930.000	0	0	0	0
	32	MATERIJALNI RASHODI		30.000	0	0	0	0
	323	RASHODI ZA USLUGE		30.000				
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		900.000	0	0	0	0
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		900.000				
Kapitalni projekt K209219		Cesta Pridvorje - Knežev dvor - Samostan, 1		535.000	700.000	840.000	131	120
Funk:	045	Promet		535.000	700.000	840.000	131	120
	32	MATERIJALNI RASHODI		60.000	0	0	0	0
	323	RASHODI ZA USLUGE		60.000				
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		475.000	700.000	840.000	147	120
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		300.000				
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		175.000				
Kapitalni projekt K209220		Nogostup Čilipi - Zvekovica, 1		100.000	100.000	0	100	0
Funk:	045	Promet		100.000	100.000	0	100	0
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		100.000	100.000	0	100	0
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		100.000				
Tekući projekt T209221		Proširenje groblja Gruda, 8		50.000	0	0	0	0
Funk:	066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani		50.000	0	0	0	0
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		50.000	0	0	0	0
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		50.000				
Tekući projekt T209222		Uređenje šetnice i parka okoliša Mauzoleja Račić s grobljem i pratećim objektom, 8		700.000	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
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 T209223	Cesta Prahivac, 1	250.000	0	0	0	0
Funk: 045	Promet	250.000	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	0	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000				
Tekući projekt T209224	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motor.vozilom 2 - ulice, stube,	926.370	400.000	400.000	43	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	926.370	400.000	400.000	43	100
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	896.370	400.000	400.000	45	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	896.370				
Aktivnost A209225	Građevine i uređaji javne namjene,6: autobusna stajališta, nadstrešnice	100.000	60.000	60.000	60	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	100.000	60.000	60.000	60	100
32	MATERIJALNI RASHODI	40.000	0	0	0	0
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	800.000	400.000	400.000	50	100
Funk: 081	Službe rekreacije i sporta	800.000	400.000	400.000	50	100
32	MATERIJALNI RASHODI	500.000	200.000	200.000	40	100
323	RASHODI ZA USLUGE	500.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000	200.000	200.000	67	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000				
422	POSTROJENJA I OPREMA	200.000				
Aktivnost A209227	Aktivnosti u svezi evidentiranja i upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige, 1	330.000	120.000	90.000	36	75
Funk: 062	Razvoj zajednice	330.000	120.000	90.000	36	75
32	MATERIJALNI RASHODI	330.000	120.000	90.000	36	75

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
323	RASHODI ZA USLUGE	315.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000				
PROGRAM: 2093	Izgradnja objekata i uređaja, te nab. opreme za prijev.putnika, održ. čist. odlag.kom.otp. i tržnice	1.492.000	900.000	900.000	60	93
Kapitalni projekt K209301	Poslovno trgovačka zgrada s tržnicom Cavtat	50.000	0	0	0	0
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	50.000	0	0	0	0
38	OSTALI RASHODI	50.000	0	0	0	0
386	KAPITALNE POMOĆI	50.000				
Tekući projekt T209303	Ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz naknade sadržane u cijeni usluge)	542.000	500.000	500.000	92	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	542.000	500.000	500.000	92	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	542.000	500.000	500.000	92	100
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	542.000				
Tekući projekt T209305	Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	500.000	100.000	100.000	20	100
Funk: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	500.000	100.000	100.000	20	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	137.000	0	0	0	0
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	137.000				
38	OSTALI RASHODI	363.000	100.000	100.000	28	100
386	KAPITALNE POMOĆI	363.000				
Tekući projekt T209307	Nabava kamiona za komunalni otpad 1 i 2	400.000	300.000	300.000	75	100
Funk: 056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	300.000	300.000	300.000	100	100
38	OSTALI RASHODI	300.000	300.000	300.000	100	100
386	KAPITALNE POMOĆI	300.000				
Funk:		100.000	0	0	0	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	100.000	0	0	0	0
532	DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	100.000				
PROGRAM: 2094	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	4.850.000	2.920.000	1.950.000	60	93
Kapitalni projekt K209407	Rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne mreže	200.000	50.000	50.000	25	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	150.000	50.000	50.000	33	100
38	OSTALI RASHODI	150.000	50.000	50.000	33	100
386	KAPITALNE POMOĆI	150.000				
Funk:		50.000	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	50.000	0	0	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	50.000				
Kapitalni projekt K209409	Druge ulaganja u vodoopskrbni sustav - izrade idej.projekata, geod.podloga i teh.dok., istraživanja	50.000	0	0	0	0
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	50.000	0	0	0	0
38	OSTALI RASHODI	50.000	0	0	0	0
386	KAPITALNE POMOĆI	50.000				
Kapitalni projekt K209414	Druge ulaganja u kanalizacijski sustav - izrade idejnih rješenja i projekata, elektroenergetske sugl	50.000	50.000	50.000	100	100
Funk:		50.000	50.000	50.000	100	100
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	50.000	50.000	50.000	100	100
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	50.000				
Kapitalni projekt K209416	Rekonstrukcija Crpne stanice i upravljačkog sistema Prahivac	200.000	800.000	1.000.000	400	125
Funk:		200.000	800.000	1.000.000	400	125
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	200.000	800.000	1.000.000	400	125
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	200.000				
Tekući projekt T209417	Sanacija cjevovoda Plat - Debeli Brijeg	100.000	100.000	100.000	100	100
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 UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	100.000				
Kapitalni projekt K209420	Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda	1.400.000	0	0	0	0
Funk:		1.400.000	0	0	0	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1.400.000	0	0	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	1.400.000				
Kapitalni projekt K209421	Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže Molunat	1.400.000	1.000.000	0	71	0
Funk:		1.400.000	1.000.000	0	71	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1.400.000	1.000.000	0	71	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	1.400.000				
Tekući projekt T209424	Kanalizacijski sustav Zvekovica	500.000	200.000	0	40	0
Funk:		500.000	200.000	0	40	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	500.000	200.000	0	40	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	500.000				
Kapitalni projekt K209426	Projektiranje i izgradnja kanalizacije u nogostupu: izvor Ljuta - Gruda	100.000	200.000	500.000	200	250
Funk:		100.000	200.000	500.000	200	250
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	100.000	200.000	500.000	200	250
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	100.000				
Kapitalni projekt K209427	Izgradnja kanalizacije Ulica Frana Laurena - Cavtat	50.000	170.000	0	340	0
Funk:		50.000	170.000	0	340	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	50.000	170.000	0	340	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	50.000				
Kapitalni projekt K209428	Izgradnja kanalizacije Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića - Cavtat	100.000	100.000	0	100	0
Funk:		100.000	100.000	0	100	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	100.000	100.000	0	100	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	100.000				
Kapitalni projekt K209429	Izgradnja vodoopskrbnog sustava Palje brdo	450.000	0	0	0	0
Funk:		450.000	0	0	0	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	450.000	0	0	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	450.000				
Kapitalni projekt K209431	Nadzorno upravljački sustav	250.000	250.000	250.000	100	100
Funk:		250.000	250.000	250.000	100	100
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	250.000	250.000	250.000	100	100
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	250.000				
PROGRAM: 2095	Energetska učinkovitost	250.000	150.000	150.000	60	93
Aktivnost A209502	Energetsko certificiranje	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 A209503	Mjere energetske učinkovitosti	200.000	100.000	100.000	50	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	200.000	100.000	100.000	50	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
32	MATERIJALNI RASHODI	200.000	100.000	100.000	50	100
323	RASHODI ZA USLUGE	200.000				
PROGRAM:	Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	5.458.000	630.000	350.000	12	93
2096						
Kapitalni projekt K209601	Projektiranje, izgradnja i opremanje reciklažnog dvorišta	5.458.000	630.000	350.000	12	56
Funk:	056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	5.458.000	630.000	350.000	12	56
32	MATERIJALNI RASHODI	133.000	0	0	0	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	130.000				
38	OSTALI RASHODI	575.000	630.000	350.000	110	56
386	KAPITALNE POMOĆI	575.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.750.000	0	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4.250.000				
422	POSTROJENJA I OPREMA	500.000				
PROGRAM:	Redovan rad UO za kom.sustav i gosp.nekr. - povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela	1.073.150	486.000	496.000	45	93
2097						
Aktivnost A209701	Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela	1.073.150	486.000	496.000	45	102
Funk:	013 Opće usluge	1.073.150	486.000	496.000	45	102
32	MATERIJALNI RASHODI	1.073.150	486.000	496.000	45	102
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	75.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	828.150				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	170.000				
PROGRAM:	Program gospodarenja otpadom	2.085.000	1.765.000	1.765.000	85	93
2098						
Aktivnost A209801	Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - Čistoća d.o.o. Dubrovnik	1.555.000	1.555.000	1.555.000	100	100
Funk:	051 Gospodarenje otpadom	1.555.000	1.555.000	1.555.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1.555.000	1.555.000	1.555.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	1.555.000				
Aktivnost A209802	Aktivnosti sprječavanja i sanacije nepropisnih odlagališta otpada	210.000	210.000	210.000	100	100
Funk:	056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	210.000	210.000	210.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	210.000	210.000	210.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	210.000				
Tekući projekt T209803	Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom (EU 84,9%)	320.000	0	0	0	0
Funk:	056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	320.000	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	320.000	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.500				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.500				
323	RASHODI ZA USLUGE	305.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000				
PROGRAM:	Program sanitarno veterinarskih aktivnosti i zaštita životinja	210.500	210.500	210.500	100	93
Aktivnost A209901	Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija)	73.000	73.000	73.000	100	100
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				
Aktivnost A209902	Obavljanje poslova sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina	37.500	37.500	37.500	100	100
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	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	100.000				
PROGRAM:	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - predškolski odgoj i školstvo	12.152.000	1.300.000	7.362.370	11	93
Kapitalni projekt K210101	Proširenje dječjeg vrtića na Grudi (EU max 80% prih.tr.)	11.300.000	1.100.000	0	10	0
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	11.300.000	1.100.000	0	10	0
32	MATERIJALNI RASHODI	150.000	50.000	0	33	0
323	RASHODI ZA USLUGE	150.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.150.000	1.050.000	0	9	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	9.350.000				
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.800.000				
Kapitalni projekt K210102	Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu	100.000	0	4.262.370	0	0
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	100.000	0	4.262.370	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	0	4.262.370	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0				
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000				
Tekući projekt T210103	Izgradnja nove osnovne škole u Cavtatu, pripreme radnje	402.000	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	402.000	0	0	0	0
	32 MATERIJALNI RASHODI	50.000	0	0	0	0
	323 RASHODI ZA USLUGE	50.000				
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	352.000	0	0	0	0
	426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	352.000				
Kapitalni projekt K210105	Pripreme radnje, projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića Čilipi	200.000	200.000	3.100.000	100	1550
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	200.000	200.000	3.100.000	100	1550
	32 MATERIJALNI RASHODI	100.000	100.000	100.000	100	100
	323 RASHODI ZA USLUGE	100.000				
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	100.000	3.000.000	100	3000
	421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0				
	426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000				
Tekući projekt T210106	Ulaganja u školske objekte	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	2.815.000	723.000	2.300.000	26	93
Kapitalni projekt K210204	Pripreme radnje, projektiranje i izgradnja bazena i malonogometnog igrališta Čilipi	200.000	200.000	1.600.000	100	800
Funk:	081 Službe rekreacije i sporta	200.000	200.000	1.600.000	100	800
	32 MATERIJALNI RASHODI	100.000	100.000	100.000	100	100
	323 RASHODI ZA USLUGE	100.000				
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	100.000	1.500.000	100	1500
	421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0				
	426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000				
Kapitalni projekt K210201	Ulaganja u sportske objekte	490.000	323.000	500.000	66	155
Funk:	081 Službe rekreacije i sporta	490.000	323.000	500.000	66	155
	32 MATERIJALNI RASHODI	200.000	200.000	200.000	100	100
	323 RASHODI ZA USLUGE	200.000				
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	290.000	123.000	300.000	42	244
	421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	290.000				
Tekući projekt T210202	Izgradnja sportskih igrališta/objekata - Bočarski dom, Dubravka	1.100.000	0	0	0	0
Funk:	081 Službe rekreacije i sporta	1.100.000	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
32	MATERIJALNI RASHODI	70.000	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	70.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.030.000	0	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000				
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	30.000				
Tekući projekt T210203	Uređenja sportskih igrališta i prostora oko igrališta	1.025.000	200.000	200.000	20	100
Funk: 081	Službe rekreacije i sporta	1.025.000	200.000	200.000	20	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1.025.000	200.000	200.000	20	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	50.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	975.000				
PROGRAM: 2103	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - socijalna skrb i zdravstvo	150.000	100.000	100.000	67	93
Kapitalni projekt K210302	Ulaganja u zdravstvene ustanove - ambulante	50.000	50.000	50.000	100	100
Funk: 074	Službe javnog zdravstva	50.000	50.000	50.000	100	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	50.000	50.000	50.000	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000				
Aktivnost A210303	Uređenje prostora s ciljem unapređenja kvalitete življenja osoba s posebnim potrebama, osoba s inval.	100.000	50.000	50.000	50	100
Funk: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	100.000	50.000	50.000	50	100
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000	50.000	50.000	50	100
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000				
PROGRAM: 2104	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - kultura, turizam, religija	1.990.000	1.470.000	1.290.000	74	93
Tekući projekt T210401	Održavanje i ulaganja u objekte javne namjene - kultura (domovi kulture i sl.)	170.000	170.000	170.000	100	100
Funk: 062	Razvoj zajednice	170.000	170.000	170.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	170.000	170.000	170.000	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	150.000				
Tekući projekt T210404	Program ulaganja u objekte javne namjene - sakralni objekti	700.000	400.000	400.000	57	100
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	700.000	400.000	400.000	57	100
32	MATERIJALNI RASHODI	350.000	200.000	200.000	57	100
323	RASHODI ZA USLUGE	350.000				
38	OSTALI RASHODI	350.000	200.000	200.000	57	100
382	KAPITALNE DONACIJE	350.000				
Tekući projekt T210405	Ulaganja u objekte javne namjene - kultura, turizam	160.000	100.000	100.000	63	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	160.000	100.000	100.000	63	100
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	50.000	50.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000				
38	OSTALI RASHODI	110.000	50.000	50.000	45	100
382	KAPITALNE DONACIJE	110.000				
Tekući projekt T210406	Ulaganje u objekt za javnu namjenu - kultura, Spomen kuća hrvatskog lijeričara	120.000	200.000	200.000	167	100
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	120.000	200.000	200.000	167	100
32	MATERIJALNI RASHODI	70.000	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	70.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000	200.000	200.000	400	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	50.000				
Tekući projekt T210407	Ulaganje u objekt za javnu namjenu - kultura, Muzej iseljeničtva (Stranj)	140.000	400.000	120.000	286	30
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	140.000	400.000	120.000	286	30
32	MATERIJALNI RASHODI	40.000	20.000	20.000	50	100
323	RASHODI ZA USLUGE	40.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	380.000	100.000	380	26
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0				
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000				
Tekući projekt T210408	Razvoj destinacije u turističke svrhe, Pogram Interreg IPA CBC Croatia-BIH-Montenegro	700.000	200.000	300.000	29	150
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	700.000	200.000	300.000	29	150
32	MATERIJALNI RASHODI	500.000	200.000	300.000	40	150
323	RASHODI ZA USLUGE	500.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	0	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	150.000				
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	50.000				
PROGRAM: 2105	Upravljanje imovinom - Kapitalna ulaganja u poslovne i druge objekte, nabava imovine	1.270.000	460.000	270.000	36	93
Kapitalni projekt K210502	Otkup zemljišta i zgrada za buduće projekte, razvrgnuća suvlasničke zajednice	550.000	50.000	50.000	9	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	550.000	50.000	50.000	9	100
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000	50.000	50.000	100	100
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	50.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000	0	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2020	proracuna za	proracuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Tekući projekt T210503	Ulaganje u poslovne / uredske objekte	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				
Aktivnost A210505	Registar imovine - rješavanje imovinsko pravnih odnosa, procjena imovine, uknjižba i drugo	120.000	120.000	120.000	100	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	120.000	120.000	120.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	120.000	120.000	120.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	90.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000				
Aktivnost A210506	Nabava vozila, strojeva, opreme, uređaja za poboljšanje komunalnog standarda	500.000	190.000	0	38	0
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	500.000	190.000	0	38	0
38	OSTALI RASHODI	500.000	190.000	0	38	0
386	KAPITALNE POMOĆI	500.000				
PROGRAM: 2106	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - pomorsko dobro	312.000	310.000	310.000	99	93
Aktivnost A210602	Utvrđivanje granice pomorskog dobra	37.000	40.000	40.000	108	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	37.000	40.000	40.000	108	100
32	MATERIJALNI RASHODI	37.000	40.000	40.000	108	100
323	RASHODI ZA USLUGE	37.000				
Aktivnost A210603	Održavanje i zaštita pomorskog dobra - uređenje plaža, riva i drugo	275.000	270.000	270.000	98	100
Funk: 066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	275.000	270.000	270.000	98	100
32	MATERIJALNI RASHODI	275.000	270.000	270.000	98	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	270.000				
PROGRAM: 2012	Jamstveni fond i otplate kredita	5.750.000	15.255.000	12.900.000	265	93
Aktivnost A201201	Otplata primljenih kredita od banaka OTP d.d. - Dom za starije i nemoćne osobe, do 30.9.24.	2.370.000	2.350.000	2.315.000	99	99
Funk: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	120.000	100.000	65.000	83	65
34	FINANCIJSKI RASHODI	120.000	100.000	65.000	83	65
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	120.000				
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	2.250.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2020	proracuna za	proracuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN						
Aktivnost A201202	Jamstvena zaliha - kredit Erste, (cjevovod Vitaljina, II faza kanaliz. Cavtat), do 30.6.29.	590.000	575.000	560.000	97	97
Funk:		590.000	575.000	560.000	97	97
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	590.000	575.000	560.000	97	97
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	590.000				
Aktivnost A201205	Jamstvena zaliha - ČIZK d.o.o.. kredit - poslovno trgovačka zgrada s tržnicom	1.100.000	1.050.000	1.000.000	95	95
Funk:		1.100.000	1.050.000	1.000.000	95	95
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1.100.000	1.050.000	1.000.000	95	95
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	1.100.000				
Aktivnost A201203	Otplata primljenih kredita od banaka - energetska učinkovitost	60.000	445.000	435.000	742	98
Funk: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	10.000	45.000	35.000	450	78
34	FINACIJSKI RASHODI	10.000	45.000	35.000	450	78
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	10.000				
Funk:		50.000	400.000	400.000	800	100
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	50.000	400.000	400.000	800	100
544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN	50.000				
Aktivnost A201204	Otplata primljenih kredita od banaka - reciklažno dvorište	1.430.000	1.425.000	1.410.000	100	99
Funk: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	30.000	25.000	10.000	83	40
34	FINACIJSKI RASHODI	30.000	25.000	10.000	83	40
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	30.000				
Funk:		1.400.000	1.400.000	1.400.000	100	100
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1.400.000	1.400.000	1.400.000	100	100
544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN	1.400.000				
Aktivnost A201206	Otplata primljenih kredita od banaka - VATROGASNI DOM	130.000	3.130.000	6.100.000	2408	195
Funk: 011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	130.000	130.000	0	100	0
34	FINACIJSKI RASHODI	130.000	130.000	0	100	0
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	130.000				
Funk:		0	3.000.000	6.100.000	0	203
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0	3.000.000	6.100.000	0	203
544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH	0				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN						
Aktivnost A201207	Otplata primljenih kredita od banaka - vrtić Gruda	70.000	6.280.000	1.080.000	8971	17
Funk:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	70.000	80.000	80.000	114	100
	34 FINANCIJSKI RASHODI	70.000	80.000	80.000	114	100
	342 KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	70.000				
Funk:		0	6.200.000	1.000.000	0	16
	54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	0	6.200.000	1.000.000	0	16
	544 OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN	0				
Glava:	2 USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST	5.544.950	4.925.950	4.127.950	89	84
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	2.581.100	1.972.100	1.974.100	76	100
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	2.581.100	1.972.100	1.974.100	76	100
Izvor:	4 Pomoći	2.083.850	2.583.850	2.083.850	124	81
Izvor:	45 Pomoći OK - decentralizirane funkcije	2.083.850	2.083.850	2.083.850	100	100
Izvor:	46 Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	0	500.000	0	0	0
Izvor:	5 Donacije	880.000	370.000	70.000	42	19
Izvor:	53 Donacije PK - tekuće	230.000	70.000	70.000	30	100
Izvor:	54 Donacije PK - kapitalne	650.000	300.000	0	46	0
PROGRAM: 2071	Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe	5.544.950	4.925.950	4.127.950	89	93
Aktivnost A207101	Redovna djelatnost JVP - minimalni financijski standard	2.083.850	2.083.850	2.083.850	100	100
Korisnik:	3 40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	2.083.850	2.083.850	2.083.850	100	100
Funk:	032 Usluge protupožarne zaštite	2.083.850	2.083.850	2.083.850	100	100
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.875.000	1.875.000	1.875.000	100	100
	311 PLAĆE (BRUTO)	1.500.000				
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	12.000				
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	363.000				
	32 MATERIJALNI RASHODI	208.850	208.850	208.850	100	100
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	54.350				
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	124.500				
	323 RASHODI ZA USLUGE	30.000				
Aktivnost A207102	Redovna djelatnost JVP - iznad minimalnog standarda	2.011.100	1.972.100	1.974.100	98	100
Korisnik:	3 40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	2.011.100	1.972.100	1.974.100	98	100
Funk:	032 Usluge protupožarne zaštite	2.011.100	1.972.100	1.974.100	98	100
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.400.000	1.360.000	1.360.000	97	100
	311 PLAĆE (BRUTO)	1.000.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	120.000				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	280.000				
32	MATERIJALNI RASHODI	603.600	603.600	603.600	100	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	75.000				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	197.600				
323	RASHODI ZA USLUGE	179.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	152.000				
34	FINANCIJSKI RASHODI	500	500	500	100	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.000	8.000	10.000	114	125
422	POSTROJENJA I OPREMA	7.000				
Aktivnost A207103	Nabava opreme za vatrogasnu postrojbu	140.000	70.000	70.000	50	100
Korisnik: 3	40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	140.000	70.000	70.000	50	100
Funk: 032	Usluge protupožarne zaštite	140.000	70.000	70.000	50	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	140.000	70.000	70.000	50	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	140.000				
Tekući projekt T207109	Nabava i opremanje šumskog radnog vozila	310.000	0	0	0	0
Korisnik: 3	40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	310.000	0	0	0	0
Funk: 032	Usluge protupožarne zaštite	310.000	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	310.000	0	0	0	0
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	310.000				
Tekući projekt T207111	Nabava vatrogasnog vozila - autoljestve	1.000.000	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				
Tekući projekt T207114	Nabava malog vozila za tehničke intervencije	0	800.000	0	0	0
Korisnik: 3	40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	0	800.000	0	0	0
Funk: 032	Usluge protupožarne zaštite	0	800.000	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	800.000	0	0	0
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2020	Projekcija proračuna za 2021	Projekcija proračuna za 2022	INDEX	INDEX	
		1	2	3	2/1	3/2	
Razdjel:	40	UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	3.950.500	2.673.000	2.388.000	68	89
Glava:	1	UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	3.950.500	2.673.000	2.388.000	68	89
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	2.783.000	2.498.000	2.388.000	90	96
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	2.783.000	2.498.000	2.388.000	90	96
Izvor:	4	Pomoći	457.500	175.000	0	38	0
Izvor:	41	Pomoći - državni proračun	45.500	26.000	0	57	0
Izvor:	48	Pomoći OK - EU	412.000	149.000	0	36	0
Izvor:	5	Donacije	710.000	0	0	0	0
Izvor:	51	Donacije OK - tekuće	710.000	0	0	0	0
PROGRAM:		Razvoj gospodarstva i poduzetništva	70.000	70.000	70.000	100	89
2061							
Aktivnost		Mjere održivog poslovanja malog poduzetništva	70.000	70.000	70.000	100	100
A206104							
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				
PROGRAM:		Poticanje razvoja poljoprivrede	1.490.000	1.110.000	1.010.000	74	89
2062							
Aktivnost		Potpore u turizmu i ruralnom razvoju	280.000	170.000	170.000	61	100
A206201							
Funk:	042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	280.000	170.000	170.000	61	100
	35	SUBVENCIJE	170.000	120.000	120.000	71	100
	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	170.000				
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	10.000	0	0	0	0
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000				
	38	OSTALI RASHODI	100.000	50.000	50.000	50	100
	381	TEKUĆE DONACIJE	100.000				
Aktivnost		Istraživačke i razvojne aktivnosti u području ruralnog razvoja i gospodarstva	300.000	250.000	150.000	83	60
A206202							
Funk:	042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	300.000	250.000	150.000	83	60
	32	MATERIJALNI RASHODI	300.000	250.000	150.000	83	60
	323	RASHODI ZA USLUGE	300.000				
Aktivnost		Pilot projekti u ruralnom području - dodatne pogodnosti postojećih prostora	180.000	180.000	180.000	100	100
A206203							
Funk:	042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	180.000	180.000	180.000	100	100
	32	MATERIJALNI RASHODI	180.000	180.000	180.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	125.000				
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000				
Aktivnost A206204	Podrška razvoju poljoprivrede	400.000	300.000	300.000	75	100
Funk:	042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	400.000	300.000	300.000	75	100
32	MATERIJALNI RASHODI	355.000	260.000	260.000	73	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	320.000				
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	45.000	40.000	40.000	89	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	25.000				
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	20.000				
Aktivnost A206205	Potpore u poljoprivredi i stočarstvu	330.000	210.000	210.000	64	100
Funk:	042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	330.000	210.000	210.000	64	100
35	SUBVENCIJE	330.000	210.000	210.000	64	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	330.000				
PROGRAM: 2063	Elementarne nepogode	150.000	150.000	150.000	100	89
Aktivnost A206301	Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda	150.000	150.000	150.000	100	100
Funk:	013 Opće usluge	150.000	150.000	150.000	100	100
38	OSTALI RASHODI	150.000	150.000	150.000	100	100
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	150.000				
PROGRAM: 2064	Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima	920.000	1.020.000	1.020.000	111	89
Aktivnost A206401	Poticanje projekata	270.000	370.000	370.000	137	100
Funk:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	270.000	370.000	370.000	137	100
32	MATERIJALNI RASHODI	270.000	370.000	370.000	137	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	223.000				
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000				
Aktivnost A206402	Učešće OK u povlačenju sredstava pomoći EU	450.000	450.000	450.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Funk:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	450.000	450.000	450.000	100	100
	32 MATERIJALNI RASHODI	350.000	350.000	350.000	100	100
	323 RASHODI ZA USLUGE	350.000				
	34 FINANCIJSKI RASHODI	100.000	100.000	100.000	100	100
	343 OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	100.000				
Aktivnost A206403	Učešće OK u povlačenju sredstava iz drugih fondova za programe od interesa Općine	200.000	200.000	200.000	100	100
Funk:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	200.000	200.000	200.000	100	100
	32 MATERIJALNI RASHODI	100.000	100.000	100.000	100	100
	323 RASHODI ZA USLUGE	100.000				
	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	138.000	138.000	138.000	100	89
Aktivnost A206501	Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela	138.000	138.000	138.000	100	100
Funk:	013 Opće usluge	138.000	138.000	138.000	100	100
	32 MATERIJALNI RASHODI	138.000	138.000	138.000	100	100
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000				
	323 RASHODI ZA USLUGE	118.000				
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000				
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000				
PROGRAM: 2066	Upravljanje projektima EU - javna uprava i administracija	1.182.500	185.000	0	16	89
Tekući projekt T206601	Dječji vrtić, unapređenje usluga "Otvorimo Južna vrata Lijepe naše" (30 mj od 1.2.19.do 31.7.21.)	320.000	185.000	0	58	0
Funk:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	320.000	185.000	0	58	0
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	185.000	123.000	0	66	0
	311 PLAĆE (BRUTO)	145.000				
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	15.000				
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE	25.000				
	32 MATERIJALNI RASHODI	125.000	62.000	0	50	0
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.000				
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000				
	323 RASHODI ZA USLUGE	50.000				
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000				
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000	0	0	0	0
	422 POSTROJENJA I OPREMA	10.000				
Tekući projekt T206602	Sportska zajednica Općine, "Podignimo letvicu visoko", 2019.	710.000	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Funk: 081	Službe rekreacije i sporta	710.000	0	0	0	0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	169.000	0	0	0	0
311	PLAĆE (BRUTO)	140.000				
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	5.000				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	24.000				
32	MATERIJALNI RASHODI	526.000	0	0	0	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.000				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	96.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	410.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.000	0	0	0	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	15.000				
Tekući projekt T206603	EACEA, Parma (Italija) - Konavle (Hrvatska), 2019-2020	40.000	0	0	0	0
Funk: 086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	40.000	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	40.000	0	0	0	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	40.000				
Tekući projekt T206604	WiFi4EU, Europska komisija	112.500	0	0	0	0
Funk: 046	Komunikacije	112.500	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	112.500	0	0	0	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	106.500				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2020	Projekcija proracuna za 2021	Projekcija proracuna za 2022	INDEX	INDEX	
		1	2	3	2/1	3/2	
Razdjel:	50	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.255.000	1.060.000	1.110.000	84	105
Glava:	1	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.255.000	1.060.000	1.110.000	84	105
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	895.000	890.000	1.040.000	99	117
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	895.000	890.000	1.040.000	99	117
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	190.000	100.000	0	53	0
Izvor:	41	Pomoći - državni proračun	50.000	0	0	0	0
Izvor:	48	Pomoći OK - EU	140.000	100.000	0	71	0
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	100.000	0	0	0	0
Izvor:	61	Prihodi od prodaje zemljišta	100.000	0	0	0	0
PROGRAM:		Program prostornog uređenja	560.000	465.000	315.000	83	105
2081							
Kapitalni projekt		Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana	275.000	275.000	175.000	100	64
K208101							
Funk:	062	Razvoj zajednice	275.000	275.000	175.000	100	64
	32	MATERIJALNI RASHODI	25.000	25.000	25.000	100	100
	323	RASHODI ZA USLUGE	25.000				
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	250.000	250.000	150.000	100	60
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	250.000				
Kapitalni projekt		Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga	175.000	100.000	50.000	57	50
K208102							
Funk:	062	Razvoj zajednice	175.000	100.000	50.000	57	50
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	175.000	100.000	50.000	57	50
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	175.000				
Aktivnost		Geodetski snimci i elaborati, te povezane usluge iz područja prostornog uređenja	110.000	90.000	90.000	82	100
A208103							
Funk:	062	Razvoj zajednice	110.000	90.000	90.000	82	100
	32	MATERIJALNI RASHODI	110.000	90.000	90.000	82	100
	323	RASHODI ZA USLUGE	110.000				
PROGRAM:		Redovan rad UO za prost.uređ. i zašt ok. - povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela	65.000	65.000	65.000	100	105
2082							
Aktivnost		Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela	65.000	65.000	65.000	100	100
A208201							
Funk:	013	Opće usluge	65.000	65.000	65.000	100	100
	32	MATERIJALNI RASHODI	65.000	65.000	65.000	100	100
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000				
	323	RASHODI ZA USLUGE	50.000				
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	14.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI	Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
	2020	proracuna za	proracuna za	2/1	3/2
	1	2	3		

POSLOVANJA						
PROGRAM:	Upravljanje imovinom	630.000	530.000	730.000	84	105
2108						
Aktivnost	Legalizacija objekata	630.000	530.000	730.000	84	138
A210801						
Funk:	062 Razvoj zajednice	630.000	530.000	730.000	84	138
32	MATERIJALNI RASHODI	280.000	280.000	480.000	100	171
323	RASHODI ZA USLUGE	250.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	30.000				
	POSLOVANJA					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	350.000	250.000	250.000	71	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000				
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	250.000				