



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-02/20-01/06
URBROJ: 2117/08-02-20-2

Srebreno, 18. prosinca 2020.

Na temelju članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka", broj 8/09, 6/13 i 3/18), Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 26. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 18. prosinca 2020. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka prihvaća Projekciju potrošnje Općine Župa dubrovačka za 2022. i 2023. godinu.

Projekcija potrošnje Općine Župa dubrovačka za 2022. i 2023. godinu sastavni je dio ovog zaključka i ne objavljuje se u Službenom glasniku Općine Župa dubrovačka, nego na mrežnim stranicama Općine.

Predsjednik Općinskog vijeća

Lovorko Klešković



Klasa:
Ur.broj:
Mjesto i datum: Srebreno,,

PRORAČUN ZA 2021. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2022. I 2023. GODINU

I.OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Prihodi:		43.765.000	48.600.000	50.120.000	111	103
6	Prihodi poslovanja	43.585.000	48.100.000	49.895.000	110	104
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	180.000	500.000	225.000	278	45
Rashodi:		48.260.000	48.595.000	50.115.000	101	103
3	Rashodi poslovanja	34.420.800	38.915.000	39.190.000	113	101
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.839.200	9.680.000	10.925.000	70	113
RAZLIKA		-4.495.000	5.000	5.000	0	100
B. RAČUN FINANCIRANJA						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	5.000	5.000	5.000	100	100
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		-5.000	-5.000	-5.000	100	100
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	4.500.000	0	0	0	0
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2021.-2023.	4.500.000	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		0	0	0		
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI		48.265.000	48.600.000	50.120.000		
RASHODI I IZDACI		48.265.000	48.600.000	50.120.000		

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
6	Prihodi poslovanja	43.585.000	48.100.000	49.895.000	110	104
61	Prihodi od poreza	20.590.000	23.796.000	24.900.000	116	105
611	Porez i prirez na dohodak	18.500.000				
613	Porezi na imovinu	1.690.000				
614	Porezi na robu i usluge	400.000				
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.878.552	8.225.127	7.972.080	93	97
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	6.208.552				
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	500.000				
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.170.000				
64	Prihodi od imovine	4.856.400	5.400.400	5.620.320	111	104
641	Prihodi od financijske imovine	34.400				
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.822.000				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.288.436	9.960.873	10.695.000	120	107
651	Upravne i administrativne pristojbe	267.636				
652	Prihodi po posebnim propisima	3.120.800				
653	Komunalni doprinosi i naknade	4.900.000				
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	939.613	685.600	675.600	73	99
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	100.800				
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	838.813				
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	32.000	32.000	32.000	100	100
681	Kazne i upravne mjere	30.000				
683	Ostali prihodi	2.000				
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	180.000	500.000	225.000	278	45
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	150.000	125.000	300	83
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	50.000				
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	130.000	350.000	100.000	269	29
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	130.000				
3	Rashodi poslovanja	34.420.800	38.915.000	39.190.000	113	101
31	Rashodi za zaposlene	11.887.479	11.340.500	11.382.500	95	100
311	Plaće (Bruto)	9.840.000				
312	Ostali rashodi za zaposlene	417.500				
313	Doprinosi na plaće	1.629.979				
32	Materijalni rashodi	15.232.521	11.115.944	11.702.230	73	105
321	Naknade troškova zaposlenima	616.138				
322	Rashodi za materijal i energiju	2.559.580				
323	Rashodi za usluge	11.445.991				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	610.812				
34	Financijski rashodi	38.800	35.600	30.520	92	86
343	Ostali financijski rashodi	38.800				
35	Subvencije	550.000	500.000	500.000	91	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000				
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	430.000	10.920.956	10.538.000	2540	96

363	Pomoći unutar općeg proračuna	430.000				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.067.000	1.617.000	1.765.000	78	109
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.067.000				
38	Ostali rashodi	4.215.000	3.385.000	3.271.750	80	97
381	Tekuće donacije	2.810.000				
383	Kazne, penali i naknade štete	105.000				
385	Izvanredni rashodi	30.000				
386	Kapitalne pomoći	1.270.000				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.839.200	9.680.000	10.925.000	70	113
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	815.200	450.000	500.000	55	111
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	815.200				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.024.000	9.230.000	10.425.000	71	113
421	Građevinski objekti	11.737.000				
422	Postrojenja i oprema	172.000				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.115.000				

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		43.765.000	48.600.000	50.120.000	111	103
1	Opći prihodi i primici	27.056.636	30.605.873	31.863.920	113	104
11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	20.590.000	23.796.000	24.900.000	116	105
12	Opći prihodi i primici - prihod od financijske imovine	32.000	57.000	52.000	178	91
13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	3.633.636	3.901.873	4.060.920	107	104
14	Opći prihodi i primici - administrativne pristojbe	35.000	35.000	35.000	100	100
15	Opći prihodi i primici - DV uplate roditelja	2.660.800	2.720.000	2.720.000	102	100
16	Opći prihodi i primici - DV vlastiti prihodi	105.200	96.000	96.000	91	100
3	Prihodi za posebne namjene	6.811.000	8.675.000	9.475.000	127	109
31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	1.400.000	1.500.000	1.500.000	107	100
32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	3.500.000	4.850.000	5.500.000	139	113
33	Prihod posebne namjene - mineralne sirovine	120.000	185.000	180.000	154	97
34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	250.000	500.000	550.000	200	110
35	Prihod posebne namjene - koncesije	1.541.000	1.640.000	1.745.000	106	106
4	Pomoći	8.378.552	8.225.127	7.972.080	98	97
42	Pomoći - DNŽ	250.000	250.000	250.000	100	100
43	Pomoći - grad Dubrovnik	5.958.552	7.935.127	7.682.080	133	97
44	Pomoći - DV ministarstvo / projekt	2.130.000		0		0
45	Pomoći - DV	40.000	40.000	40.000	100	100
5	Donacije	1.338.813	594.000	584.000	44	98
51	Donacije - stanovništvo	420.000	300.000	300.000	71	100
52	Donacije - ŽUC za ceste	125.000	150.000	150.000	120	100
53	Donacije - ostali subjekti	789.813	140.000	130.000	18	93
54	Donacije - DV	4.000	4.000	4.000	100	100
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	180.000	500.000	225.000	278	45
61	Prihod od prodaje zemljišta	50.000	150.000	125.000	300	83
62	Prihod od prodaje stanova	130.000	350.000	100.000	269	29
RASHODI		48.260.000	48.595.000	50.115.000	101	103
1	Opći prihodi i primici	27.051.636	30.600.873	31.858.920	113	104
11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	20.585.000	23.791.000	24.895.000	116	105
12	Opći prihodi i primici - prihod od financijske imovine	32.000	57.000	52.000	178	91
13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	3.633.636	3.901.873	4.060.920	107	104
14	Opći prihodi i primici - administrativne pristojbe	35.000	35.000	35.000	100	100
15	Opći prihodi i primici - DV uplate roditelja	2.660.800	2.720.000	2.720.000	102	100
16	Opći prihodi i primici - DV vlastiti prihodi	105.200	96.000	96.000	91	100
3	Prihodi za posebne namjene	6.811.000	8.675.000	9.475.000	127	109
31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	1.400.000	1.500.000	1.500.000	107	100
32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	3.500.000	4.850.000	5.500.000	139	113
33	Prihod posebne namjene - mineralne sirovine	120.000	185.000	180.000	154	97
34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	250.000	500.000	550.000	200	110
35	Prihod posebne namjene - koncesije	1.541.000	1.640.000	1.745.000	106	106

4	Pomoći	8.378.552	8.225.127	7.972.080	98	97
42	Pomoći - DNŽ	250.000	250.000	250.000	100	100
43	Pomoći - grad Dubrovnik	5.958.552	7.935.127	7.682.080	133	97
44	Pomoći - DV ministarstvo / projekt	2.130.000	0	0	0	0
45	Pomoći - DV	40.000	40.000	40.000	100	100
5	Donacije	1.338.813	594.000	584.000	44	98
51	Donacije - stanovništvo	420.000	300.000	300.000	71	100
52	Donacije - ŽUC za ceste	125.000	150.000	150.000	120	100
53	Donacije - ostali subjekti	789.813	140.000	130.000	18	93
54	Donacije - DV	4.000	4.000	4.000	100	100
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	180.000	500.000	225.000	278	45
61	Prihod od prodaje zemljišta	50.000	150.000	125.000	300	83
62	Prihod od prodaje stanova	130.000	350.000	100.000	269	29
7	Namjenski primici od zaduživanja	4.500.000	0	0	0	0
71	Višak prihoda	4.500.000	0	0	0	0

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
		48.260.000	48.595.000	50.115.000	101	103
01	Opće javne usluge	7.878.300	6.562.044	6.515.620	83	99
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni p	658.612	456.500	466.500	69	102
013	Opće usluge	7.219.688	6.105.544	6.049.120	85	99
02	Obrana	15.000	20.000	20.000	133	100
022	Civilna obrana	15.000	20.000	20.000	133	100
03	Javni red i sigurnost	1.835.000	1.600.000	1.600.000	87	100
032	Usluge protupožarne zaštite	1.835.000	1.600.000	1.600.000	87	100
04	Ekonomski poslovi	3.412.000	3.510.000	4.244.630	103	121
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	50.000	0	0	0	0
043	Gorivo i energija	80.000	55.000	55.000	69	100
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	2.222.000	955.000	964.630	43	101
045	Promet	1.060.000	2.500.000	3.225.000	236	129
05	Zaštita okoliša	9.880.500	9.250.000	10.045.000	94	109
051	Gospodarenje otpadom	715.000	850.000	1.195.000	119	141
052	Gospodarenje otpadnim vodama	4.187.000	3.600.000	4.000.000	86	111
053	Smanjenje zagađivanja	1.613.500	1.350.000	1.400.000	84	104
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	3.365.000	3.450.000	3.450.000	103	100
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	0	0	0	0	0
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.372.000	2.050.000	2.250.000	149	110
063	Opskrba vodom	50.000	0	0	0	0
064	Ulična rasvjeta	1.322.000	2.050.000	2.250.000	155	110
07	Zdravstvo	80.000	25.000	50.000	31	200
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	80.000	25.000	50.000	31	200
08	Rekreacija, kultura i religija	9.500.200	12.525.956	12.234.750	132	98
081	Službe rekreacije i sporta	1.465.000	1.855.000	1.871.750	127	101
082	Službe kulture	195.000	230.000	255.000	118	111
084	Religijske i druge službe zajednice	7.840.200	10.440.956	10.108.000	133	97
09	Obrazovanje	12.610.000	11.800.000	11.750.000	94	100
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	12.610.000	11.800.000	11.750.000	94	100
10	Socijalna zaštita	1.677.000	1.252.000	1.405.000	75	112
104	Obitelj i djeca	1.170.000	845.000	1.000.000	72	118
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	507.000	407.000	405.000	80	100

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	5.000	5.000	5.000	100	100
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	5.000	5.000	5.000	100	100
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	5.000				

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
RASHODI		5.000	5.000	5.000	100	100
1	Opći prihodi i primici	5.000	5.000	5.000	100	100
11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	5.000	5.000	5.000	100	100

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

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
9	Vlastiti izvori	4.500.000	0	0	0	0
92	Rezultat poslovanja	4.500.000	0	0	0	0
922	Višak/manjak prihoda	4.500.000				

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA	Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
	1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI	4.500.000	0	0	0	0
7 Namjenski primici od zaduživanja	4.500.000	0	0	0	0
71 Višak prihoda	4.500.000	0	0	0	0

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
		48.265.000	48.600.000	50.120.000	101	103
Razdjel: 10	Jedinstveni upravni odjel	47.586.388	48.123.500	49.628.500	101	103
Glava: 10	Izdaci općinske uprave	34.961.388	36.318.500	37.856.750	104	104
Glava: 20	Odgoj i obrazovanje	12.625.000	11.805.000	11.771.750	94	100
Razdjel: 20	Općinsko vijeće	575.612	366.500	371.500	64	101
Glava: 10	Općinsko vijeće	575.612	366.500	371.500	64	101
Razdjel: 30	Općinski načelnik	103.000	110.000	120.000	107	109
Glava: 10	Općinski načelnik	103.000	110.000	120.000	107	109

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
		48.265.000	48.600.000	50.120.000	101	103
Razdjel:	10 Jedinstveni upravni odjel	47.586.388	48.123.500	49.628.500	101	103
Glava:	10 Izdaci općinske uprave	34.961.388	36.318.500	37.856.750	104	104
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	16.061.024	18.508.373	19.774.670	115	107
Izvor:	11 Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	12.460.388	14.614.500	15.726.750	117	108
Izvor:	12 Opći prihodi i primici - prihod od financijske imovine	32.000	57.000	52.000	178	91
Izvor:	13 Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	3.533.636	3.801.873	3.960.920	108	104
Izvor:	14 Opći prihodi i primici - administrativne pristojbe	35.000	35.000	35.000	100	100
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	6.811.000	8.675.000	9.475.000	127	109
Izvor:	31 Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	1.400.000	1.500.000	1.500.000	107	100
Izvor:	32 Prihod posebne namjene - komunalna naknada	3.500.000	4.850.000	5.500.000	139	113
Izvor:	33 Prihod posebne namjene - mineralne sirovine	120.000	185.000	180.000	154	97
Izvor:	34 Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	250.000	500.000	550.000	200	110
Izvor:	35 Prihod posebne namjene - koncesije	1.541.000	1.640.000	1.745.000	106	106
Izvor:	4 Pomoći	6.208.552	8.185.127	7.932.080	132	97
Izvor:	42 Pomoći - DNŽ	250.000	250.000	250.000	100	100
Izvor:	43 Pomoći - grad Dubrovnik	5.958.552	7.935.127	7.682.080	133	97
Izvor:	5 Donacije	1.200.813	450.000	450.000	37	100
Izvor:	51 Donacije - stanovništvo	420.000	300.000	300.000	71	100
Izvor:	52 Donacije - ŽUC za ceste	125.000	150.000	150.000	120	100
Izvor:	53 Donacije - ostali subjekti	655.813	0	0	0	0
Izvor:	6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	180.000	500.000	225.000	278	45
Izvor:	61 Prihod od prodaje zemljišta	50.000	150.000	125.000	300	83
Izvor:	62 Prihod od prodaje stanova	130.000	350.000	100.000	269	29
Izvor:	7 Namjenski primici od zaduživanja	4.500.000	0	0	0	0
Izvor:	71 Višak prihoda	4.500.000	0	0	0	0
PROGRAM:	Stručne službe Općine	5.261.688	4.515.544	4.584.120	86	103
1001						

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Aktivnost A100101	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	5.211.688	4.460.544	4.529.120	86	102
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	4.081.688	4.245.544	4.529.120	104	107
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	4.019.688	4.158.544	4.447.120	103	107
Izvor: 12	Opći prihodi i primici - prihod od financijske imovine	32.000	57.000	52.000	178	91
Izvor: 14	Opći prihodi i primici - administrativne pristojbe	30.000	30.000	30.000	100	100
Izvor: 5	Donacije	500.000	0	0	0	0
Izvor: 53	Donacije - ostali subjekti	500.000	0	0	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	130.000	215.000	0	165	0
Izvor: 62	Prihod od prodaje stanova	130.000	215.000	0	165	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	500.000	0	0	0	0
Izvor: 71	Višak prihoda	500.000	0	0	0	0
Funk: 013	Opće usluge	5.211.688	4.460.544	4.529.120	86	102
31	Rashodi za zaposlene	3.183.000	3.241.000	3.283.000	102	101
311	Plaće (Bruto)	2.650.000				
312	Ostali rashodi za zaposlene	83.000				
313	Doprinosi na plaće	450.000				
32	Materijalni rashodi	2.002.688	1.193.544	1.225.200	60	103
321	Naknade troškova zaposlenima	106.488				
322	Rashodi za materijal i energiju	508.500				
323	Rashodi za usluge	1.290.000				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97.700				
34	Financijski rashodi	26.000	26.000	20.920	100	80
343	Ostali financijski rashodi	26.000				
Kapitalni projekt K100102	Kapitalna ulaganja u opremu općinske uprave	50.000	55.000	55.000	110	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000	55.000	55.000	110	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	45.000	50.000	50.000	111	100
Izvor: 14	Opći prihodi i primici - administrativne pristojbe	5.000	5.000	5.000	100	100
Funk: 013	Opće usluge	45.000	50.000	50.000	111	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.000	50.000	50.000	111	100
422	Postrojenja i oprema	35.000				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000				
Funk:		5.000	5.000	5.000	100	100
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	5.000	5.000	5.000	100	100
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	5.000				
PROGRAM: 1002	Razvitak gospodarskih djelatnosti	550.000	500.000	500.000	91	103

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Aktivnost A100201	Gospodarstvo, poljopr. i ekon. poslovi	550.000	500.000	500.000	91	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	550.000	500.000	500.000	91	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	550.000	500.000	500.000	91	100
Funk: 013	Opće usluge	500.000	500.000	500.000	100	100
35	Subvencije	500.000	500.000	500.000	100	100
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000				
Funk: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	50.000	0	0	0	0
35	Subvencije	50.000	0	0	0	0
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000				
PROGRAM: 1003	Komunalno gospodarstvo	23.658.700	26.125.956	27.342.630	110	103
Kapitalni projekt K020306	Kapitalna ulaganja u javnu rasvjetu	0	800.000	1.000.000	0	125
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	610.000	830.000	0	136
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	0	610.000	830.000	0	136
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	190.000	170.000	0	89
Izvor: 31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	0	190.000	170.000	0	89
Funk: 064	Ulična rasvjeta	0	800.000	1.000.000	0	125
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	800.000	1.000.000	0	125
421	Građevinski objekti	0				
Aktivnost A100301	Javne površine	3.565.000	3.635.000	3.630.000	102	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	400.000	269.714	43.120	67	16
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	270.000	0	0	0	0
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	130.000	269.714	43.120	207	16
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.915.000	3.365.286	3.586.880	115	107
Izvor: 32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	2.400.000	2.733.406	2.960.000	114	108
Izvor: 33	Prihod posebne namjene - mineralne sirovine	120.000	185.000	180.000	154	97
Izvor: 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	190.000	400.000	400.000	211	100
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	205.000	46.880	46.880	23	100
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	250.000				0
Izvor: 71	Višak prihoda	250.000				0
Funk: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	200.000	185.000	180.000	93	97
32	Materijalni rashodi	200.000	185.000	180.000	93	97
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000				
Funk: 054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	3.365.000	3.450.000	3.450.000	103	100
32	Materijalni rashodi	3.365.000	3.450.000	3.450.000	103	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2021	Projekcija proračuna za 2022	Projekcija proračuna za 2023	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
323	Rashodi za usluge	3.365.000				
Kapitalni projekt K100302	Groblje Dubac	7.840.200	10.440.956	10.108.000	133	97
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.528	2.005.829	1.925.920	21052	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	0	1.902.170	1.925.920	0	101
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	9.528	103.659	0	1088	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.150.000	500.000	500.000	43	100
Izvor: 31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	1.150.000	500.000	500.000	43	100
Izvor: 4	Pomoći	5.958.552	7.935.127	7.682.080	133	97
Izvor: 43	Pomoći - grad Dubrovnik	5.958.552	7.935.127	7.682.080	133	97
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	722.120				0
Izvor: 71	Višak prihoda	722.120				0
Funk: 084	Religijske i druge službe zajednice	7.840.200	10.440.956	10.108.000	133	97
32	Materijalni rashodi	1.340.000	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	1.340.000				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	10.440.956	10.108.000	0	97
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	415.200	0	0	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	415.200				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.085.000	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	6.085.000				
Aktivnost A100303	Javna rasvjeta	1.322.000	1.250.000	1.250.000	95	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	899.000	548.406	200.000	61	36
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	788.972	299.906	182.200	38	61
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	110.028	248.500	17.800	226	7
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	173.000	701.594	1.050.000	406	150
Izvor: 31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	50.000				0
Izvor: 32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	100.000	701.594	1.050.000	702	150
Izvor: 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	23.000	0	0	0	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	250.000				0
Izvor: 71	Višak prihoda	250.000				0
Funk: 064	Ulična rasvjeta	1.322.000	1.250.000	1.250.000	95	100
32	Materijalni rashodi	1.220.000	1.050.000	1.050.000	86	100
322	Rashodi za materijal i energiju	800.000				
323	Rashodi za usluge	420.000				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.000	200.000	200.000	196	100
421	Građevinski objekti	102.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Aktivnost A100304	Ceste	2.622.000	1.520.000	1.504.630	58	99
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.520.181	845.000	654.630	56	77
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	1.320.181	445.000	299.630	34	67
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	200.000	400.000	355.000	200	89
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	448.939	390.000	500.000	87	128
Izvor: 31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	200.000	165.000	275.000	83	167
Izvor: 32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	100.000	225.000	225.000	225	100
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	148.939	0	0	0	0
Izvor: 5	Donacije	125.000	0	125.000	0	0
Izvor: 52	Donacije - ŽUC za ceste	125.000	0	125.000	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	50.000	285.000	225.000	570	79
Izvor: 61	Prihod od prodaje zemljišta	50.000	150.000	125.000	300	83
Izvor: 62	Prihod od prodaje stanova	0	135.000	100.000	0	74
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	477.880	0	0	0	0
Izvor: 71	Višak prihoda	477.880	0	0	0	0
Funk: 013	Opće usluge	200.000	300.000	220.000	150	73
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	300.000	220.000	150	73
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000				
Funk: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	2.022.000	770.000	784.630	38	102
32	Materijalni rashodi	1.222.000	370.000	544.630	30	147
323	Rashodi za usluge	1.222.000				
38	Ostali rashodi	800.000	400.000	240.000	50	60
386	Kapitalne pomoći	800.000				
Funk: 045	Promet	400.000	450.000	500.000	113	111
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	400.000	450.000	500.000	113	111
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	400.000				
Aktivnost A100305	Morska obala	10.000	50.000	50.000	500	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000	50.000	50.000	500	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	0	50.000	50.000	0	100
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	10.000	0	0	0	0
Funk: 045	Promet	10.000	50.000	50.000	500	100
32	Materijalni rashodi	10.000	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	10.000				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0	50.000	50.000	0	100
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Aktivnost A100306	Zaštita okoliša	520.000	350.000	350.000	67	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000	10.000	10.000	10	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	100.000	10.000	10.000	10	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	40.000	40.000	0	100
Izvor: 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	0	40.000	40.000	0	100
Izvor: 5	Donacije	420.000	300.000	300.000	71	100
Izvor: 51	Donacije - stanovništvo	420.000	300.000	300.000	71	100
Funk: 051	Gospodarenje otpadom	520.000	350.000	350.000	67	100
38	Ostali rashodi	520.000	350.000	350.000	67	100
383	Kazne, penali i naknade štete	100.000				
386	Kapitalne pomoći	420.000				
Kapitalni projekt K100307	Razvoj vodoopskrbe	50.000	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	50.000	0	0	0	0
Funk: 063	Opskrba vodom	50.000	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	50.000	0	0	0	0
386	Kapitalne pomoći	50.000				
Kapitalni projekt K100308	Izgradnja kanalizacije i odvodnje	4.782.000	4.230.000	4.875.000	88	115
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.822.444	2.501.880	2.986.880	89	119
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	355.444	2.471.880	2.956.880	695	120
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	2.467.000	30.000	30.000	1	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	959.556	1.728.120	1.888.120	180	109
Izvor: 31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	0	135.000	65.000	0	48
Izvor: 32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	0	100.000	175.000	0	175
Izvor: 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	0	60.000	110.000	0	183
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	959.556	1.433.120	1.538.120	149	107
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	1.000.000	0	0	0	0
Izvor: 71	Višak prihoda	1.000.000	0	0	0	0
Funk: 013	Opće usluge	400.000	130.000	30.000	33	23
32	Materijalni rashodi	70.000	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	70.000				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	330.000	130.000	30.000	39	23
426	Nematerijalna proizvedena imovina	330.000				
Funk: 051	Gospodarenje otpadom	195.000	500.000	845.000	256	169
32	Materijalni rashodi	195.000	100.000	345.000	51	345
323	Rashodi za usluge	195.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	400.000	500.000	0	125
421	Građevinski objekti	0				
Funk: 052	Gospodarenje otpadnim vodama	4.187.000	3.600.000	4.000.000	86	111
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.187.000	3.600.000	4.000.000	86	111
421	Građevinski objekti	4.100.000				
422	Postrojenja i oprema	87.000				
Aktivnost A100309	Ostale komunalne usluge i aktivnosti	1.792.500	1.500.000	1.550.000	84	103
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	627.994	250.000	300.000	40	120
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	601.494	250.000	300.000	42	120
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	26.500	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.164.506	1.250.000	1.250.000	107	100
Izvor: 32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	900.000	1.090.000	1.090.000	121	100
Izvor: 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	37.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	227.506	160.000	160.000	70	100
Funk: 013	Opće usluge	99.000	95.000	95.000	96	100
32	Materijalni rashodi	99.000	95.000	95.000	96	100
323	Rashodi za usluge	99.000				
Funk: 043	Gorivo i energija	80.000	55.000	55.000	69	100
32	Materijalni rashodi	80.000	55.000	55.000	69	100
323	Rashodi za usluge	80.000				
Funk: 053	Smanjenje zagađivanja	1.613.500	1.350.000	1.400.000	84	104
32	Materijalni rashodi	1.613.500	1.350.000	1.400.000	84	104
323	Rashodi za usluge	1.613.500				
Kapitalni projekt K100309	Kapitalna ulaganja u ceste	650.000	2.000.000	2.675.000	308	134
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	650.000	1.340.000	2.160.000	206	161
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	650.000	400.000	725.000	62	181
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	0	940.000	1.435.000	0	153
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	510.000	490.000	0	96
Izvor: 31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	0	510.000	490.000	0	96
Izvor: 5	Donacije	0	150.000	25.000	0	17
Izvor: 52	Donacije - ŽUC za ceste	0	150.000	25.000	0	17
Funk: 045	Promet	650.000	2.000.000	2.675.000	308	134
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000	2.000.000	2.675.000	308	134
421	Građevinski objekti	650.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Kapitalni projekt K100315	Prostorno planska dokumentacija	505.000	350.000	350.000	69	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	349.188	350.000	350.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	264.188	0	0	0	0
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	85.000	350.000	350.000	412	100
Izvor: 5	Donacije	155.813	0	0	0	0
Izvor: 53	Donacije - ostali subjekti	155.813	0	0	0	0
Funk: 013	Opće usluge	505.000	350.000	350.000	69	100
32	Materijalni rashodi	30.000	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	30.000				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	475.000	350.000	350.000	74	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	475.000				
PROGRAM: 1004	Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	800.000	1.250.000	1.250.000	156	103
Kapitalni projekt K100403	Izgradnja ostalih objekata	800.000	1.250.000	1.250.000	156	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	1.250.000	1.250.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	0	1.000.000	750.000	0	75
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	0	250.000	500.000	0	200
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	800.000	0	0	0	0
Izvor: 71	Višak prihoda	800.000	0	0	0	0
Funk: 081	Službe rekreacije i sporta	800.000	1.250.000	1.250.000	156	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800.000	1.250.000	1.250.000	156	100
421	Građevinski objekti	800.000				
PROGRAM: 1006	Zdravstvo i socijalna skrb	1.692.000	1.192.000	1.365.000	70	103
Aktivnost A100601	Zdravstvena zaštita	80.000	25.000	50.000	31	200
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	80.000	25.000	50.000	31	200
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	80.000	25.000	50.000	31	200
Funk: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	80.000	25.000	50.000	31	200
32	Materijalni rashodi	80.000	25.000	50.000	31	200
323	Rashodi za usluge	80.000				
Aktivnost A100602	Socijalno humanitarne udruge	55.000	60.000	60.000	109	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	55.000	60.000	60.000	109	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	55.000	60.000	60.000	109	100
Funk: 104	Obitelji i djeca	55.000	60.000	60.000	109	100
38	Ostali rashodi	55.000	60.000	60.000	109	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
381	Tekuće donacije	55.000				
Aktivnost A100603	Socijalni program	1.557.000	1.107.000	1.255.000	71	113
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.307.000	857.000	1.005.000	66	117
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	1.154.011	507.000	855.000	44	169
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	152.989	350.000	150.000	229	43
Izvor: 4	Pomoći	250.000	250.000	250.000	100	100
Izvor: 42	Pomoći - DNŽ	250.000	250.000	250.000	100	100
Funk: 104	Obitelj i djeca	1.050.000	700.000	850.000	67	121
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.050.000	700.000	850.000	67	121
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.050.000				
Funk: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	507.000	407.000	405.000	80	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	507.000	407.000	405.000	80	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	507.000				
PROGRAM: 1007	Kultura	230.000	280.000	305.000	122	103
Aktivnost A100701	Financiranje djelatnosti udruga u kulturi	150.000	175.000	200.000	117	114
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	150.000	175.000	200.000	117	114
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	150.000	175.000	200.000	117	114
Funk: 082	Službe kulture	150.000	175.000	200.000	117	114
38	Ostali rashodi	150.000	175.000	200.000	117	114
381	Tekuće donacije	150.000				
Aktivnost A100702	Pokroviteljstva i pomoći u kulturi	80.000	105.000	105.000	131	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	80.000	105.000	105.000	131	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	80.000	105.000	105.000	131	100
Funk: 082	Službe kulture	45.000	55.000	55.000	122	100
32	Materijalni rashodi	15.000	30.000	30.000	200	100
323	Rashodi za usluge	15.000				
38	Ostali rashodi	30.000	25.000	25.000	83	100
381	Tekuće donacije	30.000				
Funk: 104	Obitelj i djeca	35.000	50.000	50.000	143	100
38	Ostali rashodi	35.000	50.000	50.000	143	100
381	Tekuće donacije	35.000				
PROGRAM: 1008	Informiranje	239.000	200.000	250.000	84	103

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Aktivnost A100801	Informiranje građana	239.000	200.000	250.000	84	125
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	239.000	200.000	250.000	84	125
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	239.000	200.000	250.000	84	125
Funk: 013	Opće usluge	239.000	200.000	250.000	84	125
32	Materijalni rashodi	239.000	200.000	250.000	84	125
323	Rashodi za usluge	239.000				
PROGRAM: 1009	Sport i rekreacija	650.000	600.000	600.000	92	103
Aktivnost A100901	Donacija udrugama u sportu	650.000	600.000	600.000	92	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	600.000	600.000	600.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	600.000	600.000	600.000	100	100
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	50.000				0
Izvor: 71	Višak prihoda	50.000				0
Funk: 081	Službe rekreacije i sporta	650.000	600.000	600.000	92	100
38	Ostali rashodi	650.000	600.000	600.000	92	100
381	Tekuće donacije	650.000				
PROGRAM: 1010	Udruge	30.000	35.000	40.000	117	103
Aktivnost A101001	Tekuće donacije u novcu - udruge	30.000	35.000	40.000	117	114
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	30.000	35.000	40.000	117	114
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	30.000	35.000	40.000	117	114
Funk: 104	Obitelj i djeca	30.000	35.000	40.000	117	114
38	Ostali rashodi	30.000	35.000	40.000	117	114
381	Tekuće donacije	30.000				
PROGRAM: 1011	Ostale aktivnosti općine	1.850.000	1.620.000	1.620.000	88	103
Aktivnost A101101	Protupožarna zaštita	1.850.000	1.620.000	1.620.000	88	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.400.000	1.620.000	1.620.000	116	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	1.057.410	1.370.000	1.370.000	130	100
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	342.590	250.000	250.000	73	100
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	450.000				0
Izvor: 71	Višak prihoda	450.000				0
Funk: 022	Civilna obrana	15.000	20.000	20.000	133	100
38	Ostali rashodi	5.000	10.000	10.000	200	100
381	Tekuće donacije	5.000				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000	100	100
422	Postrojenja i oprema	10.000				
Funk: 032	Usluge protupožarne zaštite	1.835.000	1.600.000	1.600.000	87	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
	32	Materijalni rashodi	35.000	0	0	0
	323	Rashodi za usluge	35.000			
	38	Ostali rashodi	1.800.000	1.600.000	1.600.000	89 100
	381	Tekuće donacije	1.800.000			
Glava:	20	Odgoj i obrazovanje	12.625.000	11.805.000	11.771.750	94 100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	10.317.000	11.621.000	11.597.750	113 100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	7.451.000	8.705.000	8.681.750	117 100
Izvor:	13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	100.000	100.000	100.000	100 100
Izvor:	15	Opći prihodi i primici - DV uplate roditelja	2.660.800	2.720.000	2.720.000	102 100
Izvor:	16	Opći prihodi i primici - DV vlastiti prihodi	105.200	96.000	96.000	91 100
Izvor:	4	Pomoći	2.170.000	40.000	40.000	2 100
Izvor:	44	Pomoći - DV ministarstvo / projekt	2.130.000	0	0	0 0
Izvor:	45	Pomoći - DV	40.000	40.000	40.000	100 100
Izvor:	5	Donacije	138.000	144.000	134.000	104 93
Izvor:	53	Donacije - ostali subjekti	134.000	140.000	130.000	104 93
Izvor:	54	Donacije - DV	4.000	4.000	4.000	100 100
PROGRAM:		OPĆINSKA UPRAVA	11.570.000	10.760.000	10.760.000	93 103
		0101				
Aktivnost		Uprava	11.570.000	10.760.000	10.760.000	93 100
A010101						
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	9.396.000	10.716.000	10.716.000	114 100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	6.630.000	7.900.000	7.900.000	119 100
Izvor:	15	Opći prihodi i primici - DV uplate roditelja	2.660.800	2.720.000	2.720.000	102 100
Izvor:	16	Opći prihodi i primici - DV vlastiti prihodi	105.200	96.000	96.000	91 100
Izvor:	4	Pomoći	2.170.000	40.000	40.000	2 100
Izvor:	44	Pomoći - DV ministarstvo / projekt	2.130.000	0	0	0 0
Izvor:	45	Pomoći - DV	40.000	40.000	40.000	100 100
Izvor:	5	Donacije	4.000	4.000	4.000	100 100
Izvor:	54	Donacije - DV	4.000	4.000	4.000	100 100
Korisnik:	1	DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA	11.570.000	10.760.000	10.760.000	93 100
Funk:	091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	11.570.000	10.760.000	10.760.000	93 100
	31	Rashodi za zaposlene	8.704.479	8.099.500	8.099.500	93 100
	311	Plaće (Bruto)	7.190.000			
	312	Ostali rashodi za zaposlene	334.500			
	313	Doprinosi na plaće	1.179.979			
	32	Materijalni rashodi	2.812.721	2.610.900	2.610.900	93 100
	321	Naknade troškova zaposlenima	509.650			
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.051.080			
	323	Rashodi za usluge	1.130.491			
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.500			
	34	Financijski rashodi	12.800	9.600	9.600	75 100
	343	Ostali financijski rashodi	12.800			

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000	40.000	40.000	100	100
422	Postrojenja i oprema	40.000				
PROGRAM:	KAPITALNA ULAGANJA U DOKUMENTACIJU	100.000	100.000	100.000	100	103
0205						
Aktivnost A020504	Izrada projektne dokumentacije	100.000	100.000	100.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	100.000	100.000	100.000	100	100
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	100.000	100.000	100.000	100	100
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	100.000	100.000	100.000	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	100.000	100.000	100	100
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000				
PROGRAM:	Odgov i obrazovanje	955.000	945.000	911.750	99	103
1005						
Aktivnost A100502	Osnovno obrazovanje	445.000	435.000	401.750	98	92
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	445.000	435.000	401.750	98	92
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	445.000	435.000	401.750	98	92
Funk: 081	Službe rekreacije i sporta	15.000	5.000	21.750	33	435
38	Ostali rashodi	15.000	5.000	21.750	33	435
381	Tekuće donacije	15.000				
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	430.000	430.000	380.000	100	88
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	430.000	430.000	380.000	100	88
363	Pomoći unutar općeg proračuna	430.000				
Aktivnost A100503	Srednjoškolsko i visoko obrazovanje	510.000	510.000	510.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	376.000	370.000	380.000	98	103
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	376.000	370.000	380.000	98	103
Izvor: 5	Donacije	134.000	140.000	130.000	104	93
Izvor: 53	Donacije - ostali subjekti	134.000	140.000	130.000	104	93
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	510.000	510.000	510.000	100	100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	510.000	510.000	510.000	100	100
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	510.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2	
		1	2	3			
Razdjel:	20	Općinsko vijeće	575.612	366.500	371.500	64	101
Glava:	10	Općinsko vijeće	575.612	366.500	371.500	64	101
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	575.612	366.500	371.500	64	101
Izvor:	11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	575.612	366.500	371.500	64	101
PROGRAM:		Općinsko vijeće	575.612	366.500	371.500	64	101
2001							
Aktivnost		Općinsko vijeće	518.112	309.000	309.000	60	100
A200101							
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	518.112	309.000	309.000	60	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	518.112	309.000	309.000	60	100
Funk:	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	518.112	309.000	309.000	60	100
	32	Materijalni rashodi	503.112	294.000	294.000	58	100
	323	Rashodi za usluge	182.000				
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	321.112				
	38	Ostali rashodi	15.000	15.000	15.000	100	100
	381	Tekuće donacije	15.000				
Aktivnost		Mjesna samouprava	37.500	37.500	37.500	100	100
A200102							
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	37.500	37.500	37.500	100	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	37.500	37.500	37.500	100	100
Funk:	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	37.500	37.500	37.500	100	100
	32	Materijalni rashodi	37.500	37.500	37.500	100	100
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.500				
Aktivnost		Obilježavanje dana općine	20.000	20.000	25.000	100	125
A200103							
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	20.000	20.000	25.000	100	125
Izvor:	11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	20.000	20.000	25.000	100	125
Funk:	013	Opće usluge	20.000	20.000	25.000	100	125
	32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	25.000	100	125
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2021	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Razdjel:	30 Općinski načelnik	103.000	110.000	120.000	107	109
Glava:	10 Općinski načelnik	103.000	110.000	120.000	107	109
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	103.000	110.000	120.000	107	109
Izvor:	11 Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	103.000	110.000	120.000	107	109
PROGRAM:	Općinski načelnik	73.000	80.000	90.000	110	109
2002						
Aktivnost	Općinski načelnik	73.000	80.000	90.000	110	113
A200201						
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	73.000	80.000	90.000	110	113
Izvor:	11 Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	73.000	80.000	90.000	110	113
Funk:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	73.000	80.000	90.000	110	113
	32 Materijalni rashodi	43.000	50.000	60.000	116	120
	323 Rashodi za usluge	30.000				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000				
	38 Ostali rashodi	30.000	30.000	30.000	100	100
	381 Tekuće donacije	25.000				
	383 Kazne, penali i naknade štete	5.000				
PROGRAM:	Proračunska rezerva	30.000	30.000	30.000	100	109
2003						
Aktivnost	Proračunska rezerva	30.000	30.000	30.000	100	100
A200301						
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	30.000	30.000	30.000	100	100
Izvor:	11 Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	30.000	30.000	30.000	100	100
Funk:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	30.000	30.000	30.000	100	100
	38 Ostali rashodi	30.000	30.000	30.000	100	100
	385 Izvanredni rashodi	30.000				