

Temeljem odredbi članka 37. Zakona o Proračunu ( NN broj 87/08, 136/12 i 15/15 ) članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka ( "Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka" broj 8/09, 6/13, 3/18. 4/20, 6/20 - pročišćeni tekst, 5/21 i 9/21 - pročišćeni tekst ) Općinski načelnik dostavlja :

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

### I.OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
<b>Prihodi:</b>		<b>43.405.794</b>	<b>62.560.000</b>	<b>59.691.620</b>	<b>144</b>	<b>95</b>
6	Prihodi poslovanja	43.225.794	62.360.000	59.486.620	144	95
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	180.000	200.000	205.000	111	103
<b>Rashodi:</b>		<b>43.835.000</b>	<b>60.555.000</b>	<b>59.686.620</b>	<b>138</b>	<b>99</b>
3	Rashodi poslovanja	39.058.000	56.686.900	53.761.620	145	95
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.777.000	3.868.100	5.925.000	81	153
RAZLIKA		-429.206	2.005.000	5.000	-467	0
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.020.000	2.005.000	5.000	99	0
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		-2.020.000	-2.005.000	-5.000	99	0
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>						
9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	2.449.206	0	0	0	0
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2022.-2024.	2.449.206	0	0	0	0
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI</b>		<b>45.855.000</b>	<b>62.560.000</b>	<b>59.691.620</b>		
<b>RASHODI I IZDACI</b>		<b>45.855.000</b>	<b>62.560.000</b>	<b>59.691.620</b>		

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>43.225.794</b>	<b>62.360.000</b>	<b>59.486.620</b>	<b>144</b>	<b>95</b>
61	Prihodi od poreza	19.790.000	23.896.000	24.950.000	121	104
611	Porez i prirez na dohodak	17.000.000				
613	Porezi na imovinu	2.390.000				
614	Porezi na robu i usluge	400.000				
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.971.600	22.366.556	16.959.600	450	76
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima	2.321.600				
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0				
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	50.000				
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	2.600.000				
64	Prihodi od imovine	5.022.000	5.575.000	5.966.920	111	107
641	Prihodi od financijske imovine	16.000				
642	Prihodi od nefinancijske imovine	5.006.000				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	12.723.400	9.964.444	11.062.100	78	111
651	Upravne i administrativne pristojbe	519.900				
652	Prihodi po posebnim propisima	2.703.500				
653	Komunalni doprinosi i naknade	9.500.000				
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	701.794	526.000	516.000	75	98
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	95.794				
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstv	606.000				
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	17.000	32.000	32.000	188	100
681	Kazne i upravne mjere	15.000				
683	Ostali prihodi	2.000				
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>180.000</b>	<b>200.000</b>	<b>205.000</b>	<b>111</b>	<b>103</b>
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	100.000	120.000	125.000	120	104
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	100.000				
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	80.000	80.000	80.000	100	100
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	80.000				
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>39.058.000</b>	<b>56.686.900</b>	<b>53.761.620</b>	<b>145</b>	<b>95</b>
31	Rashodi za zaposlene	12.890.742	13.303.400	11.891.400	103	89
311	Plaće (Bruto)	10.599.206				
312	Ostali rashodi za zaposlene	535.536				
313	Doprinosi na plaće	1.756.000				
32	Materijalni rashodi	16.275.758	13.550.900	13.860.700	83	102
321	Naknade troškova zaposlenima	517.410				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.607.000				
323	Rashodi za usluge	11.590.400				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	560.948				
34	Financijski rashodi	38.000	35.600	30.520	94	86
343	Ostali financijski rashodi	38.000				
35	Subvencije	550.000	605.000	725.000	110	120
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	885.000	480.000	650.000	54	135
363	Pomoći unutar općeg proračuna	885.000				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.025.000	1.967.000	2.255.000	97	115
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.025.000				
38	Ostali rashodi	6.393.500	26.745.000	24.349.000	418	91
381	Tekuće donacije	2.888.500				
383	Kazne, penali i naknade štete	205.000				
385	Izvanredni rashodi	30.000				
386	Kapitalne pomoći	3.270.000				
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>4.777.000</b>	<b>3.868.100</b>	<b>5.925.000</b>	<b>81</b>	<b>153</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000	638.100	550.000	128	86
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.277.000	3.230.000	5.375.000	76	166
421	Građevinski objekti	3.450.000				
422	Postrojenja i oprema	82.000				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	745.000				

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
<b>PRIHODI</b>		<b>43.405.794</b>	<b>62.560.000</b>	<b>59.691.620</b>	<b>144</b>	<b>95</b>
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>25.886.694</b>	<b>30.424.444</b>	<b>31.671.020</b>	<b>118</b>	<b>104</b>
11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	19.790.000	23.896.000	24.950.000	121	104
12	Opći prihodi i primici - prihod od financijske imovine	14.000	57.000	52.000	407	91
13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	3.712.400	4.089.444	4.296.020	110	105
14	Opći prihodi i primici - administrativne pristojbe	20.500	36.000	37.000	176	103
15	Opći prihodi i primici - DV uplate roditelja	2.250.000	2.250.000	2.250.000	100	100
16	Opći prihodi i primici - DV vlastiti prihodi	99.794	96.000	86.000	96	90
<b>3</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>11.761.500</b>	<b>9.135.000</b>	<b>10.422.000</b>	<b>78</b>	<b>114</b>
31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	4.000.000	1.150.000	1.450.000	29	126
32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	5.500.000	5.500.000	6.000.000	100	109
33	Prihod posebne namjene - mineralne sirovine	150.000	180.000	200.000	120	111
34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	500.000	580.000	820.000	116	141
35	Prihod posebne namjene - koncesije	1.611.500	1.725.000	1.952.000	107	113
<b>4</b>	<b>Pomoći</b>	<b>4.971.600</b>	<b>22.216.556</b>	<b>16.809.600</b>	<b>447</b>	<b>76</b>
41	Pomoći - RH	0	8.400.000	9.600.000	0	114
42	Pomoći - DNŽ	300.000	300.000	350.000	100	117
43	Pomoći - grad Dubrovnik	2.021.600	10.866.556	6.809.600	538	63
44	Pomoći - DV ministarstvo / projekt	2.600.000	2.600.000	0	100	0
45	Pomoći - DV	50.000	50.000	50.000	100	100
<b>5</b>	<b>Donacije</b>	<b>606.000</b>	<b>584.000</b>	<b>584.000</b>	<b>96</b>	<b>100</b>
51	Donacije - stanovništvo	420.000	300.000	300.000	71	100
52	Donacije - ŽUC za ceste	0	150.000	150.000	0	100
53	Donacije - ostali subjekti	184.000	130.000	130.000	71	100
54	Donacije - DV	2.000	4.000	4.000	200	100
<b>6</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja</b>	<b>180.000</b>	<b>200.000</b>	<b>205.000</b>	<b>111</b>	<b>103</b>
61	Prihod od prodaje zemljišta	100.000	120.000	125.000	120	104
62	Prihod od prodaje stanova	80.000	80.000	80.000	100	100
<b>RASHODI</b>		<b>43.835.000</b>	<b>60.555.000</b>	<b>59.686.620</b>	<b>138</b>	<b>99</b>
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>24.216.694</b>	<b>28.419.444</b>	<b>31.666.020</b>	<b>117</b>	<b>111</b>
11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	18.020.000	22.891.000	24.945.000	127	109
12	Opći prihodi i primici - prihod od financijske imovine	14.000	57.000	52.000	407	91
13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	3.712.400	3.089.444	4.296.020	83	139
14	Opći prihodi i primici - administrativne pristojbe	20.500	36.000	37.000	176	103
15	Opći prihodi i primici - DV uplate roditelja	2.250.000	2.250.000	2.250.000	100	100
16	Opći prihodi i primici - DV vlastiti prihodi	199.794	96.000	86.000	48	90
<b>3</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>11.761.500</b>	<b>9.135.000</b>	<b>10.422.000</b>	<b>78</b>	<b>114</b>
31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	4.000.000	1.150.000	1.450.000	29	126
32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	5.500.000	5.500.000	6.000.000	100	109
33	Prihod posebne namjene - mineralne sirovine	150.000	180.000	200.000	120	111
34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	500.000	580.000	820.000	116	141

35	Prihod posebne namjene - koncesije	1.611.500	1.725.000	1.952.000	107	113
<b>4</b>	<b>Pomoći</b>	<b>5.045.806</b>	<b>22.216.556</b>	<b>16.809.600</b>	<b>440</b>	<b>76</b>
41	Pomoći - RH	0	8.400.000	9.600.000	0	114
42	Pomoći - DNŽ	300.000	300.000	350.000	100	117
43	Pomoći - grad Dubrovnik	2.021.600	10.866.556	6.809.600	538	63
44	Pomoći - DV ministarstvo / projekt	2.600.000	2.600.000	0	100	0
45	Pomoći - DV	50.000	50.000	50.000	100	100
		74.206	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Donacije</b>	<b>606.000</b>	<b>584.000</b>	<b>584.000</b>	<b>96</b>	<b>100</b>
51	Donacije - stanovništvo	420.000	300.000	300.000	71	100
52	Donacije - ŽUC za ceste	0	150.000	150.000	0	100
53	Donacije - ostali subjekti	184.000	130.000	130.000	71	100
54	Donacije - DV	2.000	4.000	4.000	200	100
<b>6</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja</b>	<b>180.000</b>	<b>200.000</b>	<b>205.000</b>	<b>111</b>	<b>103</b>
61	Prihod od prodaje zemljišta	100.000	120.000	125.000	120	104
62	Prihod od prodaje stanova	80.000	80.000	80.000	100	100
<b>7</b>	<b>Namjenski primici od zaduživanja</b>	<b>2.025.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71	Višak prihoda	2.025.000	0	0	0	0

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
		43.835.000	60.555.000	59.686.620	138	99
01	Opće javne usluge	7.784.500	6.531.900	7.477.620	84	114
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni p	407.028	427.500	487.500	105	114
013	Opće usluge	7.377.472	6.104.400	6.990.120	83	115
02	Obrana	10.000	20.000	20.000	200	100
022	Civilna obrana	10.000	20.000	20.000	200	100
03	Javni red i sigurnost	1.865.000	1.850.000	1.950.000	99	105
032	Usluge protupožarne zaštite	1.865.000	1.850.000	1.950.000	99	105
04	Ekonomski poslovi	3.942.000	2.973.000	4.170.000	75	140
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	50.000	55.000	75.000	110	136
043	Gorivo i energija	90.000	105.000	105.000	117	100
044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	1.842.000	1.203.000	1.330.000	65	111
045	Promet	1.960.000	1.610.000	2.660.000	82	165
05	Zaštita okoliša	8.268.500	15.525.000	18.470.000	188	119
051	Gospodarenje otpadom	990.000	970.000	1.495.000	98	154
052	Gospodarenje otpadnim vodama	2.550.000	10.080.000	12.175.000	395	121
053	Smanjenje zagađivanja	1.413.500	1.150.000	1.200.000	81	104
054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	3.315.000	3.325.000	3.600.000	100	108
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	0	0	0	0	0
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2.246.500	2.250.000	2.750.000	100	122
063	Opskrba vodom	50.000	0	0	0	0
064	Ulična rasvjeta	2.196.500	2.250.000	2.750.000	102	122
07	Zdravstvo	79.000	80.000	80.000	101	100
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje	79.000	80.000	80.000	101	100
08	Rekreacija, kultura i religija	4.275.000	15.818.100	11.284.000	370	71
081	Službe rekreacije i sporta	1.365.000	1.265.000	1.969.000	93	156
082	Službe kulture	250.000	255.000	355.000	102	139
084	Religijske i druge službe zajednice	2.660.000	14.298.100	8.960.000	538	63
09	Obrazovanje	13.721.000	13.900.000	11.550.000	101	83
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	13.721.000	13.900.000	11.550.000	101	83
10	Socijalna zaštita	1.643.500	1.607.000	1.935.000	98	120
104	Obitelj i djeca	1.128.500	1.200.000	1.470.000	106	123
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje	515.000	407.000	465.000	79	114

**B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	2.020.000	2.005.000	5.000	99	0
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	20.000	5.000	5.000	25	100
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	20.000				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000	2.000.000	0	100	0
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	2.000.000				

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
<b>RASHODI</b>		<b>2.020.000</b>	<b>2.005.000</b>	<b>5.000</b>	<b>99</b>	<b>0</b>
1	Opći prihodi i primici	1.770.000	2.005.000	5.000	113	0
11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	1.770.000	1.005.000	5.000	57	0
13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	0	1.000.000	0	0	0
7	Namjenski primici od zaduživanja	250.000	0	0	0	0
71	Višak prihoda	250.000	0	0	0	0

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

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
9	Vlastiti izvori	2.449.206	0	0	0	0
92	Rezultat poslovanja	2.449.206	0	0	0	0
922	Višak/manjak prihoda	2.449.206				

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
<b>PRIHODI</b>		<b>2.449.206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Opći prihodi i primici	100.000	0	0	0	0
16	Opći prihodi i primici - DV vlastiti prihodi	100.000	0	0	0	0
4	Pomoći	74.206	0	0	0	0
		74.206	0	0	0	0
7	Namjenski primici od zaduživanja	2.275.000	0	0	0	0
71	Višak prihoda	2.275.000	0	0	0	0



## II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
		45.855.000	62.560.000	59.691.620	136	95
Razdjel: 010	Jedinstveni upravni odjel	45.432.972	62.117.500	59.159.120	137	95
Glava	01010 Izdaci općinske uprave	31.696.972	48.202.500	47.590.120	152	99
Glava	01020 Odgoj i obrazovanje	13.736.000	13.915.000	11.569.000	101	83
Razdjel: 020	Općinsko vijeće	306.028	331.500	366.500	108	111
Glava	02010 Općinsko vijeće	306.028	331.500	366.500	108	111
Razdjel: 030	Općinski načelnik	116.000	111.000	166.000	96	150
Glava	03010 Općinski načelnik	116.000	111.000	166.000	96	150

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
		45.855.000	62.560.000	59.691.620	136	95
Razdjel:	010 Jedinstveni upravni odjel	45.432.972	62.117.500	59.159.120	137	95
Glava:	01010 Izdaci općinske uprave	31.696.972	48.202.500	47.590.120	152	99
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	14.723.872	18.850.944	19.753.520	128	105
Izvor:	11 Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	11.170.395	14.668.500	15.518.500	131	106
Izvor:	12 Opći prihodi i primici - prihod od financijske imovine	14.000	57.000	52.000	407	91
Izvor:	13 Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	3.518.977	4.089.444	4.146.020	116	101
Izvor:	14 Opći prihodi i primici - administrativne pristojbe	20.500	36.000	37.000	176	103
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	11.726.500	9.135.000	10.422.000	78	114
Izvor:	31 Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	4.000.000	1.150.000	1.450.000	29	126
Izvor:	32 Prihod posebne namjene - komunalna naknada	5.500.000	5.500.000	6.000.000	100	109
Izvor:	33 Prihod posebne namjene - mineralne sirovine	150.000	180.000	200.000	120	111
Izvor:	34 Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	500.000	580.000	820.000	116	141
Izvor:	35 Prihod posebne namjene - koncesije	1.576.500	1.725.000	1.952.000	109	113
Izvor:	4 Pomoći	2.321.600	19.566.556	16.759.600	843	86
Izvor:	41 Pomoći - RH	0	8.400.000	9.600.000	0	114
Izvor:	42 Pomoći - DNŽ	300.000	300.000	350.000	100	117
Izvor:	43 Pomoći - grad Dubrovnik	2.021.600	10.866.556	6.809.600	538	63
Izvor:	5 Donacije	470.000	450.000	450.000	96	100
Izvor:	51 Donacije - stanovništvo	420.000	300.000	300.000	71	100
Izvor:	52 Donacije - ŽUC za ceste	0	150.000	150.000	0	100
Izvor:	53 Donacije - ostali subjekti	50.000	0	0	0	0
Izvor:	6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	180.000	200.000	205.000	111	103
Izvor:	61 Prihod od prodaje zemljišta	100.000	120.000	125.000	120	104
Izvor:	62 Prihod od prodaje stanova	80.000	80.000	80.000	100	100
Izvor:	7 Namjenski primici od zaduživanja	2.275.000	0	0	0	0
Izvor:	71 Višak prihoda	2.275.000	0	0	0	0
<b>PROGRAM:</b>	<b>1001 Stručne službe Općine</b>	<b>7.872.472</b>	<b>6.749.400</b>	<b>5.195.120</b>	<b>86</b>	<b>95</b>

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
<b>Aktivnost</b>	<b>Administrativno, tehničko i stručno osoblje</b>	<b>7.767.472</b>	<b>6.694.400</b>	<b>5.140.120</b>	<b>86</b>	<b>77</b>
<b>A100101</b>						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	6.862.472	6.694.400	5.140.120	98	77
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	6.832.972	5.606.400	4.606.120	82	82
Izvor: 12	Opći prihodi i primici - prihod od financijske imovine	14.000	57.000	52.000	407	91
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	0	1.000.000	450.000	0	45
Izvor: 14	Opći prihodi i primici - administrativne pristojbe	15.500	31.000	32.000	200	103
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	80.000	0	0	0	0
Izvor: 62	Prihod od prodaje stanova	80.000	0	0	0	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	825.000	0	0	0	0
Izvor: 71	Višak prihoda	825.000	0	0	0	0
<b>Funk: 013</b>	<b>Opće usluge</b>	<b>5.767.472</b>	<b>4.694.400</b>	<b>5.140.120</b>	<b>81</b>	<b>109</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.215.000	3.260.000	3.550.000	101	109
311	Plaće (Bruto)	2.650.000				
312	Ostali rashodi za zaposlene	115.000				
313	Doprinosi na plaće	450.000				
32	Materijalni rashodi	2.524.472	1.408.400	1.569.200	56	111
321	Naknade troškova zaposlenima	106.572				
322	Rashodi za materijal i energiju	803.500				
323	Rashodi za usluge	1.473.400				
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	141.000				
34	Financijski rashodi	28.000	26.000	20.920	93	80
343	Ostali financijski rashodi	28.000				
<b>Funk:</b>		<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	2.000.000	2.000.000	0	100	0
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	2.000.000				
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>Kapitalna ulaganja u opremu općinske uprave</b>	<b>105.000</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	<b>52</b>	<b>100</b>
<b>K100102</b>						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	105.000	55.000	55.000	52	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	100.000	50.000	50.000	50	100
Izvor: 14	Opći prihodi i primici - administrativne pristojbe	5.000	5.000	5.000	100	100
<b>Funk: 013</b>	<b>Opće usluge</b>	<b>85.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>59</b>	<b>100</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.000	50.000	50.000	59	100
422	Postrojenja i oprema	40.000				
426	Nematerijalna proizvedena imovina	45.000				
<b>Funk:</b>		<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>25</b>	<b>100</b>
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	20.000	5.000	5.000	25	100
534	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora	20.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
<b>PROGRAM:</b>	<b>Razvitak gospodarskih djelatnosti</b>	<b>550.000</b>	<b>605.000</b>	<b>725.000</b>	<b>110</b>	<b>95</b>
<b>1002</b>						
<b>Aktivnost</b>	<b>Gospodarstvo, poljopr. i ekon. poslovi</b>	<b>550.000</b>	<b>605.000</b>	<b>725.000</b>	<b>110</b>	<b>120</b>
<b>A100201</b>						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	550.000	605.000	725.000	110	120
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	550.000	605.000	575.000	110	95
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	0	0	150.000	0	0
Funk: 013	Opće usluge	500.000	550.000	650.000	110	118
35	Subvencije	500.000	550.000	650.000	110	118
351	Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	500.000				
Funk: 042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	50.000	55.000	75.000	110	136
35	Subvencije	50.000	55.000	75.000	110	136
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000				
<b>PROGRAM:</b>	<b>Komunalno gospodarstvo</b>	<b>17.819.000</b>	<b>35.586.100</b>	<b>35.120.000</b>	<b>200</b>	<b>95</b>
<b>1003</b>						
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>Kapitalna ulaganja u javnu rasvjetu</b>	<b>100.000</b>	<b>350.000</b>	<b>650.000</b>	<b>350</b>	<b>186</b>
<b>K020306</b>						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	160.000	425.000	0	266
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	0	160.000	425.000	0	266
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	100.000	190.000	225.000	190	118
Izvor: 31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	100.000	190.000	185.000	190	97
Izvor: 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	0	0	40.000	0	0
Funk: 064	Ulična rasvjeta	100.000	350.000	650.000	350	186
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000	350.000	650.000	350	186
421	Građevinski objekti	100.000				
<b>Aktivnost</b>	<b>Javne površine</b>	<b>3.515.000</b>	<b>3.525.000</b>	<b>3.850.000</b>	<b>100</b>	<b>109</b>
<b>A100301</b>						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	90.000	221.594	50.000	246	23
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	40.000	195.544	0	489	0
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	50.000	26.050	50.000	52	192
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	3.425.000	3.303.406	3.800.000	96	115
Izvor: 31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	141.900	0	0	0	0
Izvor: 32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	3.100.000	2.701.526	3.200.000	87	118
Izvor: 33	Prihod posebne namjene - mineralne sirovine	150.000	180.000	200.000	120	111
Izvor: 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	0	400.000	360.000	0	90
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	33.100	21.880	40.000	66	183
Funk: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	200.000	200.000	250.000	100	125

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	250.000	100	125
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000				
Funk: 054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	3.315.000	3.325.000	3.600.000	100	108
32	Materijalni rashodi	3.315.000	3.325.000	3.600.000	100	108
323	Rashodi za usluge	3.315.000				
Kapitalni projekt K100302	Groblje Dubac	2.660.000	14.298.100	8.960.000	538	63
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	23.400	2.931.544	1.650.400	12528	56
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	23.400	1.616.270	1.270.240	6907	79
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	0	1.315.274	380.160	0	29
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	615.000	500.000	500.000	81	100
Izvor: 31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	615.000	500.000	500.000	81	100
Izvor: 4	Pomoći	2.021.600	10.866.556	6.809.600	538	63
Izvor: 43	Pomoći - grad Dubrovnik	2.021.600	10.866.556	6.809.600	538	63
Funk: 084	Religijske i druge službe zajednice	2.660.000	14.298.100	8.960.000	538	63
32	Materijalni rashodi	1.360.000	960.000	960.000	71	100
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000				
323	Rashodi za usluge	1.355.000				
38	Ostali rashodi	50.000	13.000.000	8.000.000	26000	62
386	Kapitalne pomoći	50.000				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0	338.100	0	0	0
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.250.000	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	1.250.000				
Aktivnost A100303	Javna rasvjeta	2.096.500	1.900.000	2.100.000	91	111
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	82.000	798.406	1.050.000	974	132
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	37.000	748.406	737.140	2023	98
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	45.000	50.000	312.860	111	626
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.314.500	1.101.594	1.050.000	84	95
Izvor: 31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	311.500	0	0	0	0
Izvor: 32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	450.000	1.101.594	1.050.000	245	95
Izvor: 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	3.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	550.000	0	0	0	0
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	700.000	0	0	0	0
Izvor: 71	Višak prihoda	700.000	0	0	0	0
Funk: 064	Ulična rasvjeta	2.096.500	1.900.000	2.100.000	91	111
32	Materijalni rashodi	1.946.500	1.750.000	1.850.000	90	106
322	Rashodi za materijal i energiju	1.500.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
323	Rashodi za usluge	446.500				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	150.000	250.000	100	167
421	Građevinski objekti	150.000				
<b>Aktivnost A100304</b>	<b>Ceste</b>	<b>2.407.000</b>	<b>1.503.000</b>	<b>1.880.000</b>	<b>62</b>	<b>125</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	112.000	646.120	783.120	577	121
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	112.000	468.000	438.120	418	94
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	0	178.120	345.000	0	194
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	2.195.000	656.880	766.880	30	117
Izvor: 31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	881.600	150.000	275.000	17	183
Izvor: 32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	850.000	446.880	485.000	53	109
Izvor: 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	170.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	293.400	60.000	6.880	20	11
Izvor: 5	Donacije	0	0	125.000	0	0
Izvor: 52	Donacije - ŽUC za ceste	0	0	125.000	0	0
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	100.000	200.000	205.000	200	103
Izvor: 61	Prihod od prodaje zemljišta	100.000	120.000	125.000	120	104
Izvor: 62	Prihod od prodaje stanova	0	80.000	80.000	0	100
<b>Funk: 013</b>	<b>Opće usluge</b>	<b>215.000</b>	<b>200.000</b>	<b>250.000</b>	<b>93</b>	<b>125</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	215.000	200.000	250.000	93	125
426	Nematerijalna proizvedena imovina	215.000				
<b>Funk: 044</b>	<b>Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo</b>	<b>1.642.000</b>	<b>1.003.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>61</b>	<b>108</b>
32	Materijalni rashodi	1.442.000	803.000	880.000	56	110
323	Rashodi za usluge	1.442.000				
38	Ostali rashodi	200.000	200.000	200.000	100	100
386	Kapitalne pomoći	200.000				
<b>Funk: 045</b>	<b>Promet</b>	<b>550.000</b>	<b>300.000</b>	<b>550.000</b>	<b>55</b>	<b>183</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.000	300.000	550.000	60	183
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	500.000				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	50.000				
<b>Aktivnost A100305</b>	<b>Morska obala</b>	<b>160.000</b>	<b>60.000</b>	<b>110.000</b>	<b>38</b>	<b>183</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	35.000	60.000	110.000	171	183
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	25.000	60.000	110.000	240	183
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	10.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	125.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	125.000	0	0	0	0
<b>Funk: 045</b>	<b>Promet</b>	<b>160.000</b>	<b>60.000</b>	<b>110.000</b>	<b>38</b>	<b>183</b>

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000	100	100
323	Rashodi za usluge	10.000				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000	50.000	100.000	33	200
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000				
<b>Aktivnost A100306</b>	<b>Zaštita okoliša</b>	<b>620.000</b>	<b>500.000</b>	<b>550.000</b>	<b>81</b>	<b>110</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	80.000	50.000	0	63
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	0	80.000	50.000	0	63
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	200.000	120.000	200.000	60	167
Izvor: 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	200.000	120.000	200.000	60	167
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	620.000	500.000	550.000	81	110
38	Ostali rashodi	620.000	500.000	550.000	81	110
383	Kazne, penali i naknade štete	200.000				
386	Kapitalne pomoći	420.000				
<b>Kapitalni projekt K100307</b>	<b>Razvoj vodoopskrbe</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	50.000	0	0	0	0
Izvor: 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	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				
<b>Kapitalni projekt K100308</b>	<b>Izgradnja kanalizacije i odvodnje</b>	<b>2.680.000</b>	<b>10.250.000</b>	<b>12.500.000</b>	<b>382</b>	<b>122</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.180.000	356.880	1.203.474	16	337
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	400.000	356.880	1.203.474	89	337
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	1.780.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	1.493.120	1.696.526	0	114
Izvor: 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	0	60.000	220.000	0	367
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	0	1.433.120	1.476.526	0	103
Izvor: 4	Pomoći	0	8.400.000	9.600.000	0	114
Izvor: 41	Pomoći - RH	0	8.400.000	9.600.000	0	114
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	130.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130.000	0	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	130.000				
Funk: 051	Gospodarenje otpadom	0	250.000	500.000	0	200

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	250.000	500.000	0	200
421	Građevinski objekti	0				
Funk: 052	Gospodarenje otpadnim vodama	2.550.000	10.000.000	12.000.000	392	120
38	Ostali rashodi	2.550.000	10.000.000	12.000.000	392	120
386	Kapitalne pomoći	2.550.000				
Aktivnost A100309	Ostale komunalne usluge i aktivnosti	1.605.500	1.350.000	1.400.000	84	104
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	73.500	110.000	120.000	150	109
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	47.000	110.000	120.000	234	109
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	26.500	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.532.000	1.240.000	1.280.000	81	103
Izvor: 31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	50.000	0	0	0	0
Izvor: 32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	1.100.000	1.150.000	1.090.000	105	95
Izvor: 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	17.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	365.000	90.000	190.000	25	211
Funk: 013	Opće usluge	102.000	95.000	95.000	93	100
32	Materijalni rashodi	102.000	95.000	95.000	93	100
323	Rashodi za usluge	102.000				
Funk: 043	Gorivo i energija	90.000	105.000	105.000	117	100
32	Materijalni rashodi	90.000	105.000	105.000	117	100
323	Rashodi za usluge	90.000				
Funk: 053	Smanjenje zagađivanja	1.413.500	1.150.000	1.200.000	81	104
32	Materijalni rashodi	1.413.500	1.150.000	1.200.000	81	104
323	Rashodi za usluge	1.413.500				
Kapitalni projekt K100309	Kapitalna ulaganja u ceste	1.250.000	1.250.000	2.000.000	100	160
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	790.000	1.485.000	0	188
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	0	400.000	725.000	0	181
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	0	390.000	760.000	0	195
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.250.000	310.000	490.000	25	158
Izvor: 31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	1.250.000	310.000	490.000	25	158
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	1.250.000	1.250.000	2.000.000	100	160
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.250.000	1.250.000	2.000.000	100	160
421	Građevinski objekti	1.250.000				



RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Aktivnost A100310	Kanalizacija, vodovod i odvodnja	370.000	300.000	620.000	81	207
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	160.000	80.000	206.406	50	258
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	10.000	0	108.406	0	0
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	150.000	80.000	98.000	53	123
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	210.000	220.000	413.594	105	188
Izvor: 32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	0	100.000	175.000	0	175
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	210.000	120.000	238.594	57	199
Funk: 051	Gospodarenje otpadom	370.000	220.000	445.000	59	202
32	Materijalni rashodi	370.000	220.000	445.000	59	202
323	Rashodi za usluge	370.000				
Funk: 052	Gospodarenje otpadnim vodama	0	80.000	175.000	0	219
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	80.000	175.000	0	219
422	Postrojenja i oprema	0				
Kapitalni projekt K100315	Prostorno planska dokumentacija	305.000	300.000	500.000	98	167
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	255.000	300.000	500.000	118	167
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	165.000	0	0	0	0
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	90.000	300.000	500.000	333	167
Izvor: 5	Donacije	50.000	0	0	0	0
Izvor: 53	Donacije - ostali subjekti	50.000	0	0	0	0
Funk: 013	Opće usluge	305.000	300.000	500.000	98	167
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	305.000	300.000	500.000	98	167
426	Nematerijalna proizvedena imovina	305.000				
PROGRAM: 1004	Izgradnja objekata komunalne infrastrukture	700.000	550.000	950.000	79	95
Kapitalni projekt K100403	Izgradnja dječjih i sportskih igrališta	650.000	500.000	850.000	77	170
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	500.000	850.000	0	170
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	0	250.000	350.000	0	140
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	0	250.000	500.000	0	200
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	650.000	0	0	0	0
Izvor: 31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	650.000	0	0	0	0
Funk: 081	Službe rekreacije i sporta	650.000	500.000	850.000	77	170
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	650.000	500.000	850.000	77	170
421	Građevinski objekti	650.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Kapitalni projekt K100404	Izrada projektne dokumentacije za dječja i sportska igrališta	50.000	50.000	100.000	100	200
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000	50.000	100.000	100	200
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	50.000	50.000	100.000	100	200
Funk: 081	Službe rekreacije i sporta	50.000	50.000	100.000	100	200
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	100.000	100	200
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000				
<b>PROGRAM: 1006</b>	<b>Zdravstvo i socijalna skrb</b>	<b>1.642.500</b>	<b>1.602.000</b>	<b>1.895.000</b>	<b>98</b>	<b>95</b>
Aktivnost A100601	Zdravstvena zaštita	79.000	80.000	80.000	101	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	79.000	80.000	80.000	101	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	79.000	80.000	80.000	101	100
Funk: 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	79.000	80.000	80.000	101	100
32	Materijalni rashodi	79.000	80.000	80.000	101	100
323	Rashodi za usluge	79.000				
Aktivnost A100602	Socijalno humanitarne udruge	48.500	65.000	70.000	134	108
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	48.500	65.000	70.000	134	108
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	48.500	65.000	70.000	134	108
Funk: 104	Obitelj i djeca	48.500	65.000	70.000	134	108
38	Ostali rashodi	48.500	65.000	70.000	134	108
381	Tekuće donacije	48.500				
Aktivnost A100603	Socijalni program	1.515.000	1.457.000	1.745.000	96	120
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	965.000	1.157.000	1.395.000	120	121
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	965.000	1.157.000	1.395.000	120	121
Izvor: 4	Pomoći	300.000	300.000	350.000	100	117
Izvor: 42	Pomoći - DNŽ	300.000	300.000	350.000	100	117
Izvor: 7	Namjenski primici od zaduživanja	250.000	0	0	0	0
Izvor: 71	Višak prihoda	250.000	0	0	0	0
Funk: 104	Obitelj i djeca	1.000.000	1.050.000	1.280.000	105	122
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.000.000	1.050.000	1.280.000	105	122
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.000.000				
Funk: 109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	515.000	407.000	465.000	79	114
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	515.000	407.000	465.000	79	114
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	515.000				
<b>PROGRAM: 1007</b>	<b>Kultura</b>	<b>300.000</b>	<b>305.000</b>	<b>435.000</b>	<b>102</b>	<b>95</b>

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
<b>Aktivnost A100701</b>	<b>Financiranje djelatnosti udruga u kulturi</b>	<b>190.000</b>	<b>200.000</b>	<b>250.000</b>	<b>105</b>	<b>125</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	130.000	200.000	250.000	154	125
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	130.000	200.000	250.000	154	125
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	60.000	0	0	0	0
Izvor: 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	60.000	0	0	0	0
Funk: 082	Službe kulture	190.000	200.000	250.000	105	125
38	Ostali rashodi	190.000	200.000	250.000	105	125
381	Tekuće donacije	190.000				
<b>Aktivnost A100702</b>	<b>Pokroviteljstva i pomoći u kulturi</b>	<b>110.000</b>	<b>105.000</b>	<b>185.000</b>	<b>95</b>	<b>176</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	110.000	105.000	185.000	95	176
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	110.000	105.000	185.000	95	176
Funk: 082	Službe kulture	60.000	55.000	105.000	92	191
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	20.000	100	200
323	Rashodi za usluge	10.000				
38	Ostali rashodi	50.000	45.000	85.000	90	189
381	Tekuće donacije	50.000				
Funk: 104	Obitelj i djeca	50.000	50.000	80.000	100	160
38	Ostali rashodi	50.000	50.000	80.000	100	160
381	Tekuće donacije	50.000				
<b>PROGRAM: 1008</b>	<b>Informiranje</b>	<b>258.000</b>	<b>200.000</b>	<b>260.000</b>	<b>78</b>	<b>95</b>
<b>Aktivnost A100801</b>	<b>Informiranje građana</b>	<b>258.000</b>	<b>200.000</b>	<b>260.000</b>	<b>78</b>	<b>130</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	258.000	200.000	260.000	78	130
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	258.000	200.000	260.000	78	130
Funk: 013	Opće usluge	258.000	200.000	260.000	78	130
32	Materijalni rashodi	258.000	200.000	260.000	78	130
323	Rashodi za usluge	258.000				
<b>PROGRAM: 1009</b>	<b>Sport i rekreacija</b>	<b>650.000</b>	<b>700.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>108</b>	<b>95</b>
<b>Aktivnost A100901</b>	<b>Donacija udrugama u sportu</b>	<b>650.000</b>	<b>700.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>108</b>	<b>143</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	650.000	700.000	1.000.000	108	143
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	650.000	700.000	1.000.000	108	143
Funk: 081	Službe rekreacije i sporta	650.000	700.000	1.000.000	108	143
38	Ostali rashodi	650.000	700.000	1.000.000	108	143
381	Tekuće donacije	650.000				
<b>PROGRAM: 1010</b>	<b>Udruge</b>	<b>30.000</b>	<b>35.000</b>	<b>40.000</b>	<b>117</b>	<b>95</b>

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
<b>Aktivnost A101001</b>	<b>Tekuće donacije u novcu - udruge</b>	<b>30.000</b>	<b>35.000</b>	<b>40.000</b>	<b>117</b>	<b>114</b>
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				
<b>PROGRAM: 1011</b>	<b>Ostale aktivnosti općine</b>	<b>1.875.000</b>	<b>1.870.000</b>	<b>1.970.000</b>	<b>100</b>	<b>95</b>
<b>Aktivnost A101101</b>	<b>Protupožarna zaštita</b>	<b>1.865.000</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.960.000</b>	<b>100</b>	<b>105</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.865.000	1.860.000	1.960.000	100	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	497.523	1.360.000	1.360.000	273	100
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	1.367.477	500.000	600.000	37	120
Funk: 022	Civilna obrana	0	10.000	10.000	0	100
38	Ostali rashodi	0	10.000	10.000	0	100
381	Tekuće donacije	0				
Funk: 032	Usluge protupožarne zaštite	1.865.000	1.850.000	1.950.000	99	105
32	Materijalni rashodi	45.000	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	45.000				
38	Ostali rashodi	1.820.000	1.850.000	1.950.000	102	105
381	Tekuće donacije	1.820.000				
<b>Aktivnost A101102</b>	<b>Civilna zaštita</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	10.000	10.000	10.000	100	100
Funk: 022	Civilna obrana	10.000	10.000	10.000	100	100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	10.000	100	100
422	Postrojenja i oprema	10.000				
<b>Glava: 01020</b>	<b>Odgoj i obrazovanje</b>	<b>13.736.000</b>	<b>13.915.000</b>	<b>11.569.000</b>	<b>101</b>	<b>83</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.840.794	11.131.000	11.385.000	103	102
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	8.197.577	8.785.000	8.899.000	107	101
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	193.423	0	150.000	0	0
Izvor: 15	Opći prihodi i primici - DV uplate roditelja	2.250.000	2.250.000	2.250.000	100	100
Izvor: 16	Opći prihodi i primici - DV vlastiti prihodi	199.794	96.000	86.000	48	90
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	35.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	35.000	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	2.724.206	2.650.000	50.000	97	2
Izvor: 44	Pomoći - DV ministarstvo / projekt	2.600.000	2.600.000	0	100	0
Izvor: 45	Pomoći - DV	50.000	50.000	50.000	100	100
Izvor:		74.206	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Izvor: 5	Donacije	136.000	134.000	134.000	99	100
Izvor: 53	Donacije - ostali subjekti	134.000	130.000	130.000	97	100
Izvor: 54	Donacije - DV	2.000	4.000	4.000	200	100
<b>PROGRAM:</b>	<b>Odgoj i obrazovanje</b>	<b>1.260.000</b>	<b>955.000</b>	<b>1.079.000</b>	<b>76</b>	<b>95</b>
<b>1005</b>						
Aktivnost A100502	Osnovno obrazovanje	750.000	445.000	569.000	59	128
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	715.000	445.000	569.000	62	128
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	521.577	445.000	419.000	85	94
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	193.423	0	150.000	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	35.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	35.000	0	0	0	0
Funk: 081	Službe rekreacije i sporta	15.000	15.000	19.000	100	127
38	Ostali rashodi	15.000	15.000	19.000	100	127
381	Tekuće donacije	15.000				
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	735.000	430.000	550.000	59	128
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	735.000	430.000	550.000	59	128
363	Pomoći unutar općeg proračuna	735.000				
Aktivnost A100503	Srednjoškolsko i visoko obrazovanje	510.000	510.000	510.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	376.000	380.000	380.000	101	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	376.000	380.000	380.000	101	100
Izvor: 5	Donacije	134.000	130.000	130.000	97	100
Izvor: 53	Donacije - ostali subjekti	134.000	130.000	130.000	97	100
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				
<b>PROGRAM:</b>	<b>Predškolski odgoj</b>	<b>12.476.000</b>	<b>12.960.000</b>	<b>10.490.000</b>	<b>104</b>	<b>95</b>
<b>1013</b>						
Aktivnost A100505	Dječji vrtić Župa dubrovačka	9.876.000	10.360.000	10.490.000	105	101
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.749.794	10.306.000	10.436.000	106	101
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	7.300.000	7.960.000	8.100.000	109	102
Izvor: 15	Opći prihodi i primici - DV uplate roditelja	2.250.000	2.250.000	2.250.000	100	100
Izvor: 16	Opći prihodi i primici - DV vlastiti prihodi	199.794	96.000	86.000	48	90
Izvor: 4	Pomoći	124.206	50.000	50.000	40	100
Izvor: 45	Pomoći - DV	50.000	50.000	50.000	100	100
Izvor:		74.206	0	0	0	0
Izvor: 5	Donacije	2.000	4.000	4.000	200	100
Izvor: 54	Donacije - DV	2.000	4.000	4.000	200	100
Korisnik: 1	<b>DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA</b>	<b>9.876.000</b>	<b>10.326.550</b>	<b>10.406.550</b>	<b>105</b>	<b>101</b>

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	
		2022	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2	
		1	2	3			
<b>Funk:</b>	<b>091</b>	<b>Predškolsko i osnovno obrazovanje</b>	<b>9.876.000</b>	<b>10.326.550</b>	<b>10.406.550</b>	<b>105</b>	<b>101</b>
31		Rashodi za zaposlene	7.853.742	8.217.950	8.257.950	105	100
311		Plaće (Bruto)	6.449.206				
312		Ostali rashodi za zaposlene	348.536				
313		Doprinosi na plaće	1.056.000				
32		Materijalni rashodi	1.980.258	2.059.000	2.099.000	104	102
321		Naknade troškova zaposlenima	303.838				
322		Rashodi za materijal i energiju	1.089.500				
323		Rashodi za usluge	472.000				
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	114.920				
34		Financijski rashodi	10.000	9.600	9.600	96	100
343		Ostali financijski rashodi	10.000				
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000	40.000	40.000	125	100
422		Postrojenja i oprema	32.000				
<b>Funk:</b>	<b>091</b>	<b>Predškolsko i osnovno obrazovanje</b>	<b>0</b>	<b>33.450</b>	<b>83.450</b>	<b>0</b>	<b>249</b>
31		Rashodi za zaposlene	0	33.450	83.450	0	249
312		Ostali rashodi za zaposlene	0				
<b>Tekući projekt</b>	<b>A100506</b>	<b>Produljeni rad DV - EU Projekt</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>Izvor:</b>	<b>4</b>	<b>Pomoći</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>Izvor:</b>	<b>44</b>	<b>Pomoći - DV ministarstvo / projekt</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>Korisnik:</b>	<b>1</b>	<b>DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>Funk:</b>	<b>091</b>	<b>Predškolsko i osnovno obrazovanje</b>	<b>2.600.000</b>	<b>2.600.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
31		Rashodi za zaposlene	1.822.000	1.792.000	0	98	0
311		Plaće (Bruto)	1.500.000				
312		Ostali rashodi za zaposlene	72.000				
313		Doprinosi na plaće	250.000				
32		Materijalni rashodi	778.000	808.000	0	104	0
321		Naknade troškova zaposlenima	107.000				
322		Rashodi za materijal i energiju	9.000				
323		Rashodi za usluge	657.000				
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Razdjel:	020 Općinsko vijeće	306.028	331.500	366.500	108	111
Glava:	02010 Općinsko vijeće	306.028	331.500	366.500	108	111
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	306.028	331.500	366.500	108	111
Izvor:	11 Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	306.028	331.500	366.500	108	111
<b>PROGRAM:</b>	<b>Općinsko vijeće</b>	<b>306.028</b>	<b>331.500</b>	<b>366.500</b>	<b>108</b>	<b>111</b>
<b>2001</b>						
Aktivnost	Općinsko vijeće	262.528	279.000	284.000	106	102
A200101						
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	262.528	279.000	284.000	106	102
Izvor:	11 Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	262.528	279.000	284.000	106	102
Funk:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	262.528	279.000	284.000	106	102
	32 Materijalni rashodi	247.528	264.000	269.000	107	102
	323 Rashodi za usluge	2.000				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	245.528				
	38 Ostali rashodi	15.000	15.000	15.000	100	100
	381 Tekuće donacije	15.000				
Aktivnost	Mjesna samouprava	28.500	37.500	37.500	132	100
A200102						
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	28.500	37.500	37.500	132	100
Izvor:	11 Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	28.500	37.500	37.500	132	100
Funk:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	28.500	37.500	37.500	132	100
	32 Materijalni rashodi	28.500	37.500	37.500	132	100
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.500				
Aktivnost	Obilježavanje dana općine	15.000	15.000	45.000	100	300
A200103						
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	15.000	15.000	45.000	100	300
Izvor:	11 Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	15.000	15.000	45.000	100	300
Funk:	013 Opće usluge	15.000	15.000	45.000	100	300
	32 Materijalni rashodi	15.000	15.000	45.000	100	300
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Razdjel:	030 Općinski načelnik	116.000	111.000	166.000	96	150
Glava:	03010 Općinski načelnik	116.000	111.000	166.000	96	150
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	116.000	111.000	166.000	96	150
Izvor:	11 Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	116.000	111.000	166.000	96	150
<b>PROGRAM:</b>	<b>Općinski načelnik</b>	<b>86.000</b>	<b>81.000</b>	<b>136.000</b>	<b>94</b>	<b>150</b>
<b>2002</b>						
Aktivnost	Općinski načelnik	86.000	81.000	136.000	94	168
A200201						
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	86.000	81.000	136.000	94	168
Izvor:	11 Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	86.000	81.000	136.000	94	168
Funk:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	86.000	81.000	136.000	94	168
	32 Materijalni rashodi	61.000	51.000	86.000	84	169
	323 Rashodi za usluge	50.000				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000				
	38 Ostali rashodi	25.000	30.000	50.000	120	167
	381 Tekuće donacije	20.000				
	383 Kazne, penali i naknade štete	5.000				
<b>PROGRAM:</b>	<b>Proračunska rezerva</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100</b>	<b>150</b>
<b>2003</b>						
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				