



REPUBLIKA HRVATSKA  
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA  
OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA  
OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-06/21-01/02  
URBROJ: 2117/08-02-21-2

Srebreno, 15. prosinca 2021.

Na temelju članka 6. stavka 3. i članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 34. Statuta Općine Župa dubrovačka ("Službeni glasnik Općine Župa dubrovačka", br. 8/09, 6/13, 3/18, 4/20, 6/20 – pročišćeni tekst, 5/21 i 9/21 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Župa dubrovačka na 5. sjednici Općinskog vijeća održanoj dana 15. prosinca 2021. godine donijelo je

**P R O R A Č U N**  
**OPĆINE ŽUPA DUBROVAČKA**  
**za 2022. godinu**

**S**

**PROJEKCIJAMA PRORAČUNA**  
**za 2023. i 2024. godinu**

## I.OPĆI DIO

<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
	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>
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
<b>RAZLIKA</b>	<b>-429.206</b>	<b>2.005.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-467</b>	<b>0</b>
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b>					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.020.000	2.005.000	5.000	99	0
<b>NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE</b>	<b>-2.020.000</b>	<b>-2.005.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>99</b>	<b>0</b>
<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	12.759.742	13.303.400	11.891.400	104	89
311	Plaće (Bruto)	10.599.206				
312	Ostali rashodi za zaposlene	535.536				
313	Doprinosi na plaće	1.625.000				
32	Materijalni rashodi	16.456.758	13.550.900	13.860.700	82	102
321	Naknade troškova zaposlenima	509.910				
322	Rashodi za materijal i energiju	3.745.500				
323	Rashodi za usluge	11.640.400				
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	6.343.500	26.745.000	24.349.000	422	91
381	Tekuće donacije	2.888.500				
383	Kazne, penali i naknade štete	205.000				
385	Izvanredni rashodi	30.000				
386	Kapitalne pomoći	3.220.000				
<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	8.318.500	15.525.000	18.470.000	187	119
051	Gospodarenje otpadom	1.040.000	970.000	1.495.000	93	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	2.196.500	2.250.000	2.750.000	102	122
063	Opskrba vodom	0	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 svrst	515.000	407.000	465.000	79	114

**B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA**

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
5	Izdaci za financijsku 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	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
<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>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>
<b>1001</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, poljoprivreda i ekonomski 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>ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE</b>	<b>7.548.500</b>	<b>6.928.000</b>	<b>7.380.000</b>	<b>92</b>	<b>95</b>
<b>1030</b>						
<b>Aktivnost</b>	<b>Održavanje ostalih javnih površina</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>100</b>	<b>104</b>
<b>A500200</b>						
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	0	10.000	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	0	0	10.000	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.150.000	1.150.000	1.190.000	100	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: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	0	0	100.000	0	0
Funk: 053	Smanjenje zagađivanja	1.150.000	1.150.000	1.200.000	100	104
32	Materijalni rashodi	1.150.000	1.150.000	1.200.000	100	104
323	Rashodi za usluge	1.150.000				
<b>Aktivnost</b>	<b>Održavanje javnih zelenih površina</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.750.000</b>	<b>103</b>	<b>109</b>
<b>A500201</b>						
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.550.000	1.600.000	1.750.000	103	109
Izvor: 31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	129.900	0	0	0	0
Izvor: 32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	1.412.000	1.428.120	1.560.000	101	109
Izvor: 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	0	150.000	150.000	0	100
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	8.100	21.880	40.000	270	183
Funk: 054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.550.000	1.600.000	1.750.000	103	109
32	Materijalni rashodi	1.550.000	1.600.000	1.750.000	103	109
323	Rashodi za usluge	1.550.000				

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 A500202	Održavanje čistoće javnih površina	1.700.000	1.725.000	1.850.000	101	107
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	201.594	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	0	195.544	0	0	0
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	0	6.050	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.700.000	1.523.406	1.850.000	90	121
Izvor: 31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	50.000	0	0	0	0
Izvor: 32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	1.650.000	1.273.406	1.640.000	77	129
Izvor: 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	0	250.000	210.000	0	84
Funk: 054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	1.700.000	1.725.000	1.850.000	101	107
32	Materijalni rashodi	1.700.000	1.725.000	1.850.000	101	107
323	Rashodi za usluge	1.700.000				
Aktivnost A500203	Održavanje nerazvrstanih cesta	1.242.000	703.000	730.000	57	104
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	256.120	245.000	0	96
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	0	228.000	245.000	0	107
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	0	28.120	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.242.000	446.880	485.000	36	109
Izvor: 31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	328.600	0	0	0	0
Izvor: 32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	850.000	446.880	485.000	53	109
Izvor: 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	25.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	38.400	0	0	0	0
Funk: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	1.242.000	703.000	730.000	57	104
32	Materijalni rashodi	1.242.000	703.000	730.000	57	104
323	Rashodi za usluge	1.242.000				
Aktivnost A500204	Održavanje javne rasvjete	1.906.500	1.750.000	1.850.000	92	106
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	32.000	648.406	800.000	2026	123
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	0	598.406	487.140	0	81
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	32.000	50.000	312.860	156	626
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.174.500	1.101.594	1.050.000	94	95
Izvor: 31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	161.500	0	0	0	0
Izvor: 32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	488.000	1.101.594	1.050.000	226	95
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	525.000	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	1.906.500	1.750.000	1.850.000	92	106
32	Materijalni rashodi	1.906.500	1.750.000	1.850.000	92	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	406.500				
<b>PROGRAM:</b>	<b>GRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE</b>	<b>5.425.000</b>	<b>17.378.100</b>	<b>14.185.000</b>	<b>320</b>	<b>95</b>
<b>1004</b>	<b>INFRASTRUKTURE</b>					
Kapitalni projekt K100403	Ulaganja u javno zelene površine	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				
Kapitalni projekt K200400	Kapitalno ulaganje u 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				

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 K200404	Ulaganje u javnu rasvjetu	250.000	500.000	900.000	200	180
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	310.000	675.000	0	218
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	0	310.000	675.000	0	218
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	250.000	190.000	225.000	76	118
Izvor: 31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	250.000	190.000	185.000	76	97
Izvor: 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	0	0	40.000	0	0
Funk: 064	Ulična rasvjeta	250.000	500.000	900.000	200	180
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000	500.000	900.000	200	180
421	Građevinski objekti	250.000				
Kapitalni projekt K200405	Ulaganje u nerazvrstane ceste	1.865.000	1.750.000	2.800.000	94	160
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	940.000	1.805.000	0	192
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	540.000	1.080.000	0	200
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	1.765.000	460.000	765.000	26	166
Izvor: 31	Prihod posebne namjene - komunalni doprinos	1.765.000	460.000	765.000	26	166
Izvor: 5	Donacije	0	150.000	25.000	0	17
Izvor: 52	Donacije - ŽUC za ceste	0	150.000	25.000	0	17
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
Funk: 013	Opće usluge	215.000	200.000	250.000	93	125
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	215.000	200.000	250.000	93	125
426	Nematerijalna proizvedena imovina	215.000				
Funk: 045	Promet	1.650.000	1.550.000	2.550.000	94	165
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	1.150.000	1.250.000	2.000.000	109	160
421	Građevinski objekti	1.150.000				
Kapitalni projekt K200408	Ulaganja u izgradnju sustava oborinske odvodnje	0	250.000	500.000	0	200
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	250.000	500.000	0	200
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	0	250.000	500.000	0	200
Funk: 051	Gospodarenje otpadom	0	250.000	500.000	0	200
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	250.000	500.000	0	200
421	Građevinski objekti	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		
Kapitalni projekt K200409	Ulaganja u crpne stanice	0	80.000	175.000	0	219
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	80.000	98.000	0	123
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	0	80.000	98.000	0	123
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	0	0	77.000	0	0
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	0	0	77.000	0	0
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				
PROGRAM: 1015	OBAVLJANJA DRUGIH DJELATNOSTI KOJE SE SMATRAJU KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA	523.500	180.000	230.000	34	95
Aktivnost A500300	Održavanje izvora i javnih fontana	80.000	100.000	100.000	125	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	20.000	20.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	0	20.000	20.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	80.000	80.000	80.000	100	100
Izvor: 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	15.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	65.000	80.000	80.000	123	100
Funk: 043	Gorivo i energija	80.000	100.000	100.000	125	100
32	Materijalni rashodi	80.000	100.000	100.000	125	100
323	Rashodi za usluge	80.000				
Aktivnost A500301	Deratizacija i dezinfekcija	150.000	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	35.000	0	0	0	0
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	35.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	115.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	115.000	0	0	0	0
Funk: 053	Smanjenje zagađivanja	150.000	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	150.000	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	150.000				
Aktivnost A500302	Održavanje nekoncesioniranih plaža, luka i lučica	10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	0	10.000	10.000	0	100
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	10.000	0	0	0	0
Funk: 045	Promet	10.000	10.000	10.000	100	100
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000	100	100
323	Rashodi za usluge	10.000				

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>Aktivnost A500303</b>	<b>Hvatanje i zbrinjavanje odbjeglih i napuštenih životinja</b>	<b>36.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>27</b>	<b>100</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	26.500	0	0	0	0
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	26.500	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	10.000	10.000	10.000	100	100
Funk: 013	Opće usluge	10.000	10.000	10.000	100	100
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000	100	100
323	Rashodi za usluge	10.000				
Funk: 053	Smanjenje zagađivanja	26.500	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	26.500	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	26.500				
<b>Aktivnost A500304</b>	<b>Božično ukrašavanje</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	12.000	0	0	0	0
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	12.000	0	0	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	28.000	0	0	0	0
Izvor: 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	3.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	25.000	0	0	0	0
Funk: 064	Ulična rasvjeta	40.000	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	40.000	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	40.000				
<b>Aktivnost A500305</b>	<b>Označavanje naselja, ulica, trgova i zgrada</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	5.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	5.000	0	0	0	0
Funk: 013	Opće usluge	5.000	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	5.000	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	5.000				
<b>Aktivnost A500306</b>	<b>Uklanjanje protupravno postavljenih predmeta na javnim površinama</b>	<b>87.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	87.000	0	0	0	0
Izvor: 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	2.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	85.000	0	0	0	0
Funk: 053	Smanjenje zagađivanja	87.000	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	87.000	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	87.000				

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>Aktivnost</b> A500307	<b>Održavanje i uređenje javne hidrantske mreže</b>	10.000	5.000	5.000	50	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	5.000	5.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	0	5.000	5.000	0	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	10.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	10.000	0	0	0	0
Funk: 043	Gorivo i energija	10.000	5.000	5.000	50	100
32	Materijalni rashodi	10.000	5.000	5.000	50	100
323	Rashodi za usluge	10.000				
<b>Aktivnost</b> A500308	<b>Održavanje protupožarnih puteva</b>	45.000	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	45.000	0	0	0	0
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	45.000	0	0	0	0
Funk: 032	Usluge protupožarne zaštite	45.000	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	45.000	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	45.000				
<b>Aktivnost</b> A500309	<b>Održavanje crkvice i ostalih spomenika kulture</b>	50.000	45.000	85.000	90	189
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000	45.000	85.000	90	189
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	50.000	45.000	85.000	90	189
Funk: 082	Službe kulture	50.000	45.000	85.000	90	189
38	Ostali rashodi	50.000	45.000	85.000	90	189
381	Tekuće donacije	50.000				
<b>Aktivnost</b> A500310	<b>Održavanje domova kulture</b>	10.000	10.000	20.000	100	200
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000	10.000	20.000	100	200
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	10.000	10.000	20.000	100	200
Funk: 082	Službe kulture	10.000	10.000	20.000	100	200
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	20.000	100	200
323	Rashodi za usluge	10.000				
<b>PROGRAM:</b> 1017	<b>RAZVOJ I UPRAVLJANJE SUSTAVA VODOOPSKRBE, ODVODNJA I ZAŠTITA VODA</b>	3.250.000	10.420.000	12.695.000	321	95

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 K200401	Ulaganja u kanalizaciju i odvodnju	2.550.000	10.000.000	12.000.000	392	120
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.050.000	106.880	703.474	5	658
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	400.000	106.880	703.474	27	658
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	1.650.000	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: 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				
Kapitalni projekt K200402	Ulaganja u projektnu dokumentaciju - kanalizacija, vodovod i odvodnja	130.000	0	0	0	0
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	130.000	0	0	0	0
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	130.000	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				
Aktivnost A500400	Ulaganja u održavanje kanalizacije, vodovoda i odvodnje	570.000	420.000	695.000	74	165
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	210.000	20.000	158.406	10	792
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	200.000	20.000	50.000	10	250
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	360.000	400.000	536.594	111	134
Izvor: 32	Prihod posebne namjene - komunalna naknada	0	100.000	175.000	0	175
Izvor: 33	Prihod posebne namjene - mineralne sirovine	150.000	180.000	200.000	120	111
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	210.000	120.000	161.594	57	135
Funk: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	200.000	200.000	250.000	100	125
32	Materijalni rashodi	200.000	200.000	250.000	100	125
322	Rashodi za materijal i energiju	200.000				
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				
PROGRAM: 1016	PROSTORNO UREĐENJE I PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE	592.000	485.000	785.000	82	95

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 K200403	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				
Kapitalni projekt K200406	Projektna dokumentacija - 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				
Aktivnost A500600	Projektna dokumentacija - morska obala, luke, lučice	150.000	50.000	100.000	33	200
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	25.000	50.000	100.000	200	200
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	25.000	50.000	100.000	200	200
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	125.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	125.000	0	0	0	0
Funk: 045	Promet	150.000	50.000	100.000	33	200
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000	50.000	100.000	33	200
363	Pomoći unutar općeg proračuna	150.000				
Aktivnost A500601	Geodetsko - katastarske usluge	87.000	85.000	85.000	98	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	12.000	85.000	85.000	708	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	12.000	85.000	85.000	708	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	75.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	75.000	0	0	0	0
Funk: 013	Opće usluge	87.000	85.000	85.000	98	100
32	Materijalni rashodi	87.000	85.000	85.000	98	100
323	Rashodi za usluge	87.000				
PROGRAM: 1020	ULAGANJA U KOMUNALNU INFRASTRUKTURU UZ OSTALE CESTE	550.000	300.000	350.000	55	95

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 A500602	Ulaganja u ceste	550.000	300.000	350.000	55	117
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	150.000	240.000	218.120	160	91
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	149.000	240.000	193.120	161	80
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	1.000	0	25.000	0	0
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	400.000	60.000	6.880	15	11
Izvor: 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristožba	145.000	0	0	0	0
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	255.000	60.000	6.880	24	11
Izvor: 5	Donacije	0	0	125.000	0	0
Izvor: 52	Donacije - ŽUC za ceste	0	0	125.000	0	0
Funk: 044	Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	400.000	300.000	350.000	75	117
32	Materijalni rashodi	200.000	100.000	150.000	50	150
323	Rashodi za usluge	200.000				
38	Ostali rashodi	200.000	200.000	200.000	100	100
386	Kapitalne pomoći	200.000				
Funk: 045	Promet	150.000	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000	0	0	0	0
421	Građevinski objekti	150.000				
PROGRAM: 1006	ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB	1.594.000	1.567.000	1.855.000	98	95
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	0	30.000	30.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	30.000	30.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	0	30.000	30.000	0	100
Funk: 104	Obitelj i djeca	0	30.000	30.000	0	100
38	Ostali rashodi	0	30.000	30.000	0	100
381	Tekuće donacije	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		
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				
PROGRAM: 1007	OČUVANJA SAKRALNE KULTURNE PAMETI	50.000	50.000	80.000	100	95
Aktivnost A100702	Pokroviteljstva i pomoći u kulturi	50.000	50.000	80.000	100	160
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	50.000	50.000	80.000	100	160
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	50.000	50.000	80.000	100	160
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				
PROGRAM: 1008	INFORMIRANJE	258.000	200.000	260.000	78	95
Aktivnost A100801	Informiranje građana	258.000	200.000	260.000	78	130
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				
PROGRAM: 1009	SPORT I REKREACIJA	650.000	700.000	1.000.000	108	95
Aktivnost A100901	Donacija Zajednici sportova Općine Župa dubrovačka	650.000	700.000	1.000.000	108	143
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

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
381	Tekuće donacije	650.000				
<b>PROGRAM:</b>	<b>UDRUGE</b>	<b>268.500</b>	<b>270.000</b>	<b>330.000</b>	<b>101</b>	<b>95</b>
<b>1010</b>						
Aktivnost A101001	Sufinanciranje udruga u socijalnoj, zdravstvenoj skrbi, skrbi o stradalnicima Domovinskog rata	78.500	70.000	80.000	89	114
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	78.500	70.000	80.000	89	114
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	78.500	70.000	80.000	89	114
Funk: 104	Obitelj i djeca	78.500	70.000	80.000	89	114
38	Ostali rashodi	78.500	70.000	80.000	89	114
381	Tekuće donacije	78.500				
Aktivnost A500603	Sufinanciranje udruga u kulturi	190.000	200.000	250.000	105	125
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>PROGRAM:</b>	<b>OSTALE AKTIVNOSTI OPĆINE</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>95</b>
<b>1011</b>						
Aktivnost A101101	Protupožarna zaštita	0	10.000	10.000	0	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	0	10.000	10.000	0	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	0	10.000	10.000	0	100
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				
<b>PROGRAM:</b>	<b>ZAŠTITA OKOLIŠA</b>	<b>735.000</b>	<b>500.000</b>	<b>550.000</b>	<b>68</b>	<b>95</b>
<b>1018</b>						
Aktivnost A600100	Zaštita okoliša	735.000	500.000	550.000	68	110
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	40.000	80.000	50.000	200	63
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	40.000	80.000	50.000	200	63
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	275.000	120.000	200.000	44	167
Izvor: 34	Prihod posebne namjene - boravišna pristojba	250.000	120.000	200.000	48	167
Izvor: 35	Prihod posebne namjene - koncesije	25.000	0	0	0	0
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	670.000	500.000	550.000	75	110
32	Materijalni rashodi	50.000	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	50.000				



RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2022	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
38	Ostali rashodi	620.000	500.000	550.000	81	110
383	Kazne, penali i naknade štete	200.000				
386	Kapitalne pomoći	420.000				
Funk: 054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	65.000	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	65.000	0	0	0	0
323	Rashodi za usluge	65.000				
<b>PROGRAM: 1019</b>	<b>ORGANIZACIJA I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA</b>	<b>1.830.000</b>	<b>1.860.000</b>	<b>1.960.000</b>	<b>102</b>	<b>95</b>
Aktivnost A500500	Protupožarna zaštita	1.820.000	1.850.000	1.950.000	102	105
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.820.000	1.850.000	1.950.000	102	105
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - porez i na dohodak	497.523	1.350.000	1.350.000	271	100
Izvor: 13	Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine	1.322.477	500.000	600.000	38	120
Funk: 032	Usluge protupožarne zaštite	1.820.000	1.850.000	1.950.000	102	105
38	Ostali rashodi	1.820.000	1.850.000	1.950.000	102	105
381	Tekuće donacije	1.820.000				
Aktivnost A500501	Civilna zaštita	10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	10.000	10.000	10.000	100	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici - 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				
Glava: 01020	Odgoj i obrazovanje	13.736.000	13.915.000	11.569.000	101	83
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
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: 1013</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>

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 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	DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA	9.876.000	10.360.000	10.490.000	105	101
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	9.876.000	10.360.000	10.490.000	105	101
31	Rashodi za zaposlene	7.722.742	8.251.400	8.341.400	107	101
311	Plaće (Bruto)	6.449.206				
312	Ostali rashodi za zaposlene	348.536				
313	Doprinosi na plaće	925.000				
32	Materijalni rashodi	2.111.258	2.059.000	2.099.000	98	102
321	Naknade troškova zaposlenima	296.338				
322	Rashodi za materijal i energiju	1.228.000				
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				
Tekući projekt A100506	Produljeni rad DV - EU Projekt	2.600.000	2.600.000	0	100	0
Izvor: 4	Pomoći	2.600.000	2.600.000	0	100	0
Izvor: 44	Pomoći - DV ministarstvo / projekt	2.600.000	2.600.000	0	100	0
Korisnik: 1	DJEČJI VRTIĆ ŽUPA DUBROVAČKA	2.600.000	2.600.000	0	100	0
Funk: 091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.600.000	2.600.000	0	100	0
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		
<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>						
<b>Aktivnost</b>	<b>Osnovno obrazovanje</b>	<b>400.000</b>	<b>395.000</b>	<b>419.000</b>	<b>99</b>	<b>106</b>
<b>A100502</b>						
<b>Izvor: 1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>400.000</b>	<b>395.000</b>	<b>419.000</b>	<b>99</b>	<b>106</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici - porez i na dohodak</b>	<b>400.000</b>	<b>395.000</b>	<b>419.000</b>	<b>99</b>	<b>106</b>
<b>Funk: 081</b>	<b>Službe rekreacije i sporta</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>19.000</b>	<b>100</b>	<b>127</b>
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>19.000</b>	<b>100</b>	<b>127</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>15.000</b>				
<b>Funk: 091</b>	<b>Predškolsko i osnovno obrazovanje</b>	<b>385.000</b>	<b>380.000</b>	<b>400.000</b>	<b>99</b>	<b>105</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>385.000</b>	<b>380.000</b>	<b>400.000</b>	<b>99</b>	<b>105</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>385.000</b>				
<b>Aktivnost</b>	<b>Srednjoškolsko i visoko obrazovanje</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>A100503</b>						
<b>Izvor: 1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>376.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>101</b>	<b>100</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici - porez i na dohodak</b>	<b>376.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>101</b>	<b>100</b>
<b>Izvor: 5</b>	<b>Donacije</b>	<b>134.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>97</b>	<b>100</b>
<b>Izvor: 53</b>	<b>Donacije - ostali subjekti</b>	<b>134.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>97</b>	<b>100</b>
<b>Funk: 091</b>	<b>Predškolsko i osnovno obrazovanje</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>37</b>	<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>372</b>	<b>Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna</b>	<b>510.000</b>				
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>Projektna dokumentacija - dogradnja OŠ Župa dubrovačka</b>	<b>350.000</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>14</b>	<b>300</b>
<b>K200407</b>						
<b>Izvor: 1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>315.000</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>16</b>	<b>300</b>
<b>Izvor: 11</b>	<b>Opći prihodi i primici - porez i na dohodak</b>	<b>121.577</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>0</b>
<b>Izvor: 13</b>	<b>Opći prihodi i primici - prihod od nefinancijske imovine</b>	<b>193.423</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Izvor: 3</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Izvor: 35</b>	<b>Prihod posebne namjene - koncesije</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Funk: 091</b>	<b>Predškolsko i osnovno obrazovanje</b>	<b>350.000</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>14</b>	<b>300</b>
<b>36</b>	<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>350.000</b>	<b>50.000</b>	<b>150.000</b>	<b>14</b>	<b>300</b>
<b>363</b>	<b>Pomoći unutar općeg proračuna</b>	<b>350.000</b>				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Razdjel:	<b>020 Općinsko vijeće</b>	<b>306.028</b>	<b>331.500</b>	<b>366.500</b>	<b>108</b>	<b>111</b>
Glava:	<b>02010 Općinsko vijeće</b>	<b>306.028</b>	<b>331.500</b>	<b>366.500</b>	<b>108</b>	<b>111</b>
Izvor:	<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>306.028</b>	<b>331.500</b>	<b>366.500</b>	<b>108</b>	<b>111</b>
Izvor:	<b>11 Opći prihodi i primici - porez i na dohodak</b>	<b>306.028</b>	<b>331.500</b>	<b>366.500</b>	<b>108</b>	<b>111</b>
<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 A200101	Općinsko vijeće	262.528	279.000	284.000	106	102
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 A200102	Mjesna samouprava	28.500	37.500	37.500	132	100
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 A200103	Obilježavanje dana općine	15.000	15.000	45.000	100	300
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 2022	Projekcija proračuna za 2023	Projekcija proračuna za 2024	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Razdjel:	<b>030 Općinski načelnik</b>	<b>116.000</b>	<b>111.000</b>	<b>166.000</b>	<b>96</b>	<b>150</b>
Glava:	<b>03010 Općinski načelnik</b>	<b>116.000</b>	<b>111.000</b>	<b>166.000</b>	<b>96</b>	<b>150</b>
Izvor:	<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>116.000</b>	<b>111.000</b>	<b>166.000</b>	<b>96</b>	<b>150</b>
Izvor:	<b>11 Opći prihodi i primici - porez i na dohodak</b>	<b>116.000</b>	<b>111.000</b>	<b>166.000</b>	<b>96</b>	<b>150</b>
<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	<b>A200201 Općinski načelnik</b>	<b>86.000</b>	<b>81.000</b>	<b>136.000</b>	<b>94</b>	<b>168</b>
Izvor:	<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>86.000</b>	<b>81.000</b>	<b>136.000</b>	<b>94</b>	<b>168</b>
Izvor:	<b>11 Opći prihodi i primici - porez i na dohodak</b>	<b>86.000</b>	<b>81.000</b>	<b>136.000</b>	<b>94</b>	<b>168</b>
Funk:	<b>011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</b>	<b>86.000</b>	<b>81.000</b>	<b>136.000</b>	<b>94</b>	<b>168</b>
	<b>32 Materijalni rashodi</b>	<b>61.000</b>	<b>51.000</b>	<b>86.000</b>	<b>84</b>	<b>169</b>
	<b>323 Rashodi za usluge</b>	<b>50.000</b>				
	<b>329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>11.000</b>				
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>50.000</b>	<b>120</b>	<b>167</b>
	<b>381 Tekuće donacije</b>	<b>20.000</b>				
	<b>383 Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>5.000</b>				
<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	<b>A200301 Proračunska rezerva</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Izvor:	<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Izvor:	<b>11 Opći prihodi i primici - porez i na dohodak</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Funk:	<b>011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>38 Ostali rashodi</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>385 Izvanredni rashodi</b>	<b>30.000</b>				

PRIJELAZNE I  
ZAKLJUČNE ODREDBE

Ovaj Proračun s Projekcijama Proračuna za 2023. i 2024. godinu stupa na snagu osam dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Župa dubrovačka", a primjenjuje se od 1. siječnja 2022. godine.

Predsjednik Općinskog vijeća

Lovorko Klešković