

Na temelju odredbi 39. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/14 - pročišćeni tekst, 4/16, 2/18), Općinsko vijeće Općine Konavle na 10. sjednici, održanoj 29. studenoga 2018. donijelo je

## PRORAČUN OPĆINE KONAVLE ZA 2019. GODINU S PROJEKCIJAMA PRORAČUNA ZA 2020. I 2021. GODINU

### Članak 1.

Proračun Općine Konavle za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021. godinu (dalje u tekstu: Proračun) sadrži:

#### I.OPĆI DIO

	Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
	1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>								
<b>Prihodi:</b>	<b>56.058.138</b>	<b>117.700.435</b>	<b>112.914.449</b>	<b>106.100.000</b>	<b>102.000.000</b>	<b>96</b>	<b>94</b>	<b>96</b>
6 PRIHODI POSLOVANJA	55.891.348	106.940.435	102.954.449	92.992.000	96.350.000	96	90	104
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	166.790	10.760.000	9.960.000	13.108.000	5.650.000	93	132	43
<b>Rashodi:</b>	<b>60.054.215</b>	<b>113.983.500</b>	<b>126.945.000</b>	<b>95.359.000</b>	<b>95.172.000</b>	<b>111</b>	<b>75</b>	<b>100</b>
3 RASHODI POSLOVANJA	52.116.010	75.727.975	80.675.479	70.261.080	70.729.080	107	87	101
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.938.205	38.255.525	46.269.521	25.097.920	24.442.920	121	54	97
RAZLIKA	-3.996.077	3.716.935	-14.030.551	10.741.000	6.828.000	-377	-77	64
<b>B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA</b>								
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.920.889	11.841.000	11.555.000	10.741.000	6.828.000	98	93	64
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	3.000.000	13.000.000	0	0	433	0	0
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	-5.920.889	-8.841.000	1.445.000	-10.741.000	-6.828.000	-16	-743	64
<b>C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)</b>								
9 UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	15.041.031	5.124.065	12.585.551	0	0	246	0	0
9 DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2019.-2021.	15.041.031	5.124.065	12.585.551	0	0	246	0	0
<b>VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA</b>	<b>5.124.065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI</b>	<b>71.099.169</b>	<b>125.824.500</b>	<b>138.500.000</b>	<b>106.100.000</b>	<b>102.000.000</b>			
<b>RASHODI I IZDACI</b>	<b>65.975.104</b>	<b>125.824.500</b>	<b>138.500.000</b>	<b>106.100.000</b>	<b>102.000.000</b>			

### Članak 2.

Prihodi i rashodi utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda, a primici i izdaci utvrđuju se u Računu financiranja.

A. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u tablicama:

- A.1. prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji
- A.2. prihodi i rashodi po izvorima financiranja
- A.3. rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.

B. Račun financiranja iskazuje se u tablicama:

- B.1. primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji
- B.2. primici i izdaci po izvorima financiranja.

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

- C.1. višak / manjak prihoda po ekonomskoj klasifikaciji
- C.2. višak / manjak prihoda po izvorima financiranja.

## I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODAA.1. PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
6	PRIHODI POSLOVANJA	55.891.348	106.940.435	102.954.449	92.992.000	96.350.000	96	90	104
61	PRIHODI OD POREZA	25.679.333	33.710.222	36.407.310	36.407.110	36.402.620	108	100	100
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	20.051.029	23.730.000	25.100.000					
613	POREZI NA IMOVINU	3.730.425	6.930.222	7.303.000					
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	1.897.879	3.050.000	4.004.310					
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.401.491	23.411.455	23.928.360	17.687.180	23.427.980	102	74	132
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	5.474.926	2.473.975	4.084.000					
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.199.643	2.390.000	2.245.000					
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.719.998	2.037.010	2.073.480					
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	629.016	1.800.360	3.132.380					
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	377.908	14.710.110	12.393.500					
64	PRIHODI OD IMOVINE	5.991.487	15.262.000	18.572.419	14.318.810	11.712.000	122	77	82
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	135.757	52.000	52.000					
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.855.730	15.210.000	18.520.419					
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	13.443.893	33.356.000	22.937.400	23.086.500	23.158.500	69	101	100
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	752.738	868.000	1.050.000					
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	7.497.396	8.488.000	8.887.400					
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	5.193.759	24.000.000	13.000.000					
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	317.524	1.039.758	897.960	1.281.400	1.437.900	86	143	112
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	242.223	313.000	386.060					
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	75.301	726.758	511.900					



PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
343		211.126	407.000	408.500					
35	SUBVENCIJE	1.248.000	1.450.000	1.530.000	1.530.000	1.530.000	106	100	100
351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.248.000	1.200.000	1.200.000					
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	250.000	330.000					
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	290.924	2.199.000	1.865.000	1.127.000	1.605.000	85	60	142
362	POMOĆI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU			75.000					
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	32.850	1.725.000	1.305.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	258.074	474.000	485.000					
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	2.501.306	4.210.000	4.555.000	4.550.000	4.550.000	108	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	2.501.306	4.210.000	4.555.000					
38	OSTALI RASHODI	3.002.678	6.439.040	7.856.440	4.416.440	3.911.440	122	56	89
381	TEKUĆE DONACIJE	2.317.327	2.639.040	2.721.440					
382	KAPITALNE DONACIJE	64.025	183.000	185.000					
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	250.967	450.000	250.000					
385	*** Izvanredni rashodi	0	250.000	250.000					
386	KAPITALNE POMOĆI	370.359	2.917.000	4.450.000					
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>7.938.205</b>	<b>38.255.525</b>	<b>46.269.521</b>	<b>25.097.920</b>	<b>24.442.920</b>	<b>121</b>	<b>54</b>	<b>97</b>
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	206.540	990.000	470.101	280.000	270.000	47	60	96
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	206.540	990.000	350.000					
412	NEMATERIJALNA IMOVINA			120.101					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.691.665	37.225.525	45.739.420	24.757.920	24.107.920	123	54	97

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	5.682.682	27.955.000	36.965.000					
422	POSTROJENJA I OPREMA	878.571	3.744.900	3.358.420					
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	446.896	2.969.000	2.110.000					
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	683.516	2.556.625	3.306.000					
43	RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI	40.000	40.000	60.000	60.000	65.000	150	100	108
431	PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI	40.000	40.000	60.000					

## A.2. PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
<b>PRIHODI</b>		<b>56.058.138</b>	<b>117.700.435</b>	<b>112.914.449</b>	<b>106.100.000</b>	<b>102.000.000</b>	<b>96</b>	<b>94</b>	<b>96</b>
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>30.779.087</b>	<b>47.897.222</b>	<b>53.984.729</b>	<b>49.730.920</b>	<b>47.119.620</b>	<b>113</b>	<b>92</b>	<b>95</b>
11	Opći prihodi i primici	30.779.087	47.897.222	53.984.729	49.730.920	47.119.620	113	92	95
<b>2</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>242.223</b>	<b>313.000</b>	<b>386.060</b>	<b>417.500</b>	<b>419.000</b>	<b>123</b>	<b>108</b>	<b>100</b>
21	Vlastiti prihodi - OK	166.930	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
22	Vlastiti prihodi - PK	75.293	213.000	286.060	317.500	319.000	134	111	100
<b>3</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>14.108.764</b>	<b>34.592.000</b>	<b>24.143.400</b>	<b>24.292.500</b>	<b>24.364.500</b>	<b>70</b>	<b>101</b>	<b>100</b>
32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	700.930	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	100	100	100
33	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	84.327	100.000	50.000	50.000	50.000	50	100	100
34	Posebne namjene OK - ostali	1.295.603	1.198.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	117	100	100
35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	5.193.759	24.000.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	54	100	100
37	Posebne namjene - PK	6.834.145	7.844.000	8.243.400	8.392.500	8.464.500	105	102	101
<b>4</b>	<b>Pomoći</b>	<b>10.685.973</b>	<b>23.411.455</b>	<b>23.928.360</b>	<b>17.687.180</b>	<b>23.427.980</b>	<b>102</b>	<b>74</b>	<b>132</b>
41	Pomoći - državni proračun	5.011.018	2.404.975	3.790.000	1.600.000	1.600.000	158	42	100
42	Pomoći - županijski proračun	463.908	69.000	269.000	169.000	344.000	390	63	204
43	Pomoći - gradski i općinski proračun	0	0	215.000	147.500	122.500	0	69	83
44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	2.199.643	2.360.000	2.230.000	0	0	94	0	0
45	Pomoći OK - decentralizirane funkcije	2.004.480	2.037.010	2.073.480	2.073.480	2.073.480	102	100	100
46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	629.016	1.787.360	2.656.060	2.172.000	2.117.000	149	82	97
47	Pomoći PK - ostali	0	985.110	301.320	235.700	2.171.000	31	78	921
48	Pomoći OK - EU	377.908	13.768.000	12.393.500	11.289.500	15.000.000	90	91	133
<b>5</b>	<b>Donacije</b>	<b>75.301</b>	<b>726.758</b>	<b>511.900</b>	<b>863.900</b>	<b>1.018.900</b>	<b>70</b>	<b>169</b>	<b>118</b>
51	Donacije OK - tekuće	35.400	30.000	55.000	30.000	30.000	183	55	100
52	Donacije OK - kapitalne	0	1.900	1.900	201.900	301.900	100	10626	150
53	Donacije PK - tekuće	39.901	294.858	105.000	382.000	387.000	36	364	101
54	Donacije PK - kapitalne	0	400.000	350.000	250.000	300.000	88	71	120

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
<b>6</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja</b>	<b>166.790</b>	<b>10.760.000</b>	<b>9.960.000</b>	<b>13.108.000</b>	<b>5.650.000</b>	<b>93</b>	<b>132</b>	<b>43</b>
61	Prihodi od prodaje zemljišta	15.143	10.460.000	9.780.000	12.948.000	5.500.000	93	132	42
62	Prihodi od prodaje stanova	149.647	170.000	170.000	160.000	150.000	100	94	94
64	Prihodi od prijevoznih sredstava, postrojenja i opreme	2.000	0	10.000	0	0	0	0	0
67	Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade šteta PK	0	130.000	0	0	0	0	0	0
<b>RASHODI</b>		<b>60.054.215</b>	<b>113.983.500</b>	<b>126.945.000</b>	<b>95.359.000</b>	<b>95.172.000</b>	<b>111</b>	<b>75</b>	<b>100</b>
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>36.166.351</b>	<b>48.152.909</b>	<b>50.384.729</b>	<b>46.925.920</b>	<b>44.348.620</b>	<b>105</b>	<b>93</b>	<b>95</b>
11	Opći prihodi i primici	36.166.351	48.152.909	50.384.729	46.925.920	44.348.620	105	93	95
<b>2</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>242.224</b>	<b>213.000</b>	<b>286.060</b>	<b>317.500</b>	<b>419.000</b>	<b>134</b>	<b>111</b>	<b>132</b>
21	Vlastiti prihodi - OK	166.930	0	0	0	100.000	0	0	0
22	Vlastiti prihodi - PK	75.294	213.000	286.060	317.500	319.000	134	111	100
<b>3</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>14.046.875</b>	<b>34.615.116</b>	<b>36.173.400</b>	<b>24.114.500</b>	<b>24.077.500</b>	<b>105</b>	<b>67</b>	<b>100</b>
32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	700.930	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	100	100	100
33	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	84.327	100.000	50.000	50.000	50.000	50	100	100
34	Posebne namjene OK - ostali	754.510	1.198.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	117	100	100
35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	6.456.323	22.634.000	24.600.000	12.822.000	12.713.000	109	52	99
37	Posebne namjene - PK	6.050.785	9.233.116	8.673.400	8.392.500	8.464.500	94	97	101
<b>4</b>	<b>Pomoći</b>	<b>9.346.674</b>	<b>21.928.717</b>	<b>20.563.911</b>	<b>17.687.180</b>	<b>23.427.980</b>	<b>94</b>	<b>86</b>	<b>132</b>
41	Pomoći - državni proračun	3.923.647	2.603.354	2.290.000	1.600.000	1.600.000	88	70	100
42	Pomoći - županijski proračun	313.908	219.000	269.000	169.000	344.000	123	63	204
43	Pomoći - gradski i općinski proračun			215.000	147.500	122.500	0	69	83
44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	1.818.991	823.069	1.710.000	0	0	208	0	0
45	Pomoći OK - decentralizirane funkcije	1.998.667	2.032.824	2.073.480	2.073.480	2.073.480	102	100	100
46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	910.819	1.497.360	2.656.060	2.172.000	2.117.000	177	82	97
47	Pomoći PK - ostali	2.734	985.110	456.871	235.700	2.171.000	46	52	921
48	Pomoći OK - EU	377.908	13.768.000	10.893.500	11.289.500	15.000.000	79	104	133
<b>5</b>	<b>Donacije</b>	<b>85.301</b>	<b>726.758</b>	<b>511.900</b>	<b>863.900</b>	<b>1.018.900</b>	<b>70</b>	<b>169</b>	<b>118</b>



PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
51	Donacije OK - tekuće	35.400	30.000	55.000	30.000	30.000	183	55	100
52	Donacije OK - kapitalne	0	1.900	1.900	201.900	301.900	100	10626	150
53	Donacije PK - tekuće	39.901	294.858	105.000	382.000	387.000	36	364	101
54	Donacije PK - kapitalne	10.000	400.000	350.000	250.000	300.000	88	71	120
<b>6</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja</b>	<b>166.790</b>	<b>5.347.000</b>	<b>6.025.000</b>	<b>5.450.000</b>	<b>1.880.000</b>	<b>113</b>	<b>90</b>	<b>34</b>
61	Prihodi od prodaje zemljišta	15.143	5.047.000	5.845.000	5.290.000	1.730.000	116	91	33
62	Prihodi od prodaje stanova	149.647	170.000	170.000	160.000	150.000	100	94	94
64	Prihodi od prijevoznih sredstava, postrojenja i opreme	2.000	0	10.000	0	0	0	0	0
67	Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade šteta PK	0	130.000	0	0	0	0	0	0
<b>7</b>	<b>Namjenski primici od zaduživanja</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
71	Namjenski primici od zaduživanja	0	3.000.000	13.000.000	0	0	433	0	0

### A.3. PRIHODI I RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
		60.054.215	113.983.500	126.945.000	95.359.000	95.172.000	111	75	100
<b>01</b>	<b>Opće javne usluge</b>	8.103.173	13.013.871	14.509.359	12.355.750	12.952.950	62	85	105
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi	1.379.882	2.439.940	2.621.440	2.657.250	3.101.440	107	101	117
013	Opće usluge	6.723.291	10.573.931	11.887.919	9.698.500	9.851.510	112	82	102
<b>03</b>	<b>Javni red i sigurnost</b>	5.465.523	11.738.500	11.335.000	14.173.000	8.312.000	47	125	59
032	Usluge protupožarne zaštite	5.465.523	11.738.500	11.335.000	14.173.000	8.312.000	97	125	59
<b>04</b>	<b>Ekonomski poslovi</b>	6.785.241	11.345.000	11.920.000	6.875.000	4.930.000	60	58	72
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	0	70.000	70.000	70.000	70.000	100	100	100
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	50.000	1.045.000	1.510.000	1.175.000	1.065.000	144	78	91
045	Promet	6.582.544	10.230.000	10.340.000	5.630.000	3.795.000	101	54	67
047	Ostale industrije	152.697	0	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>Zaštita okoliša</b>	1.747.899	9.355.000	10.938.000	4.083.000	1.765.000	19	37	43
051	Gospodarenje otpadom	1.432.264	1.555.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000	100	100	100
052	Gospodarenje otpadnim vodama	0	0	0	0	0	0	0	0
055	Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša	0	0	0	0	0	0	0	0
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	315.635	7.800.000	9.383.000	2.528.000	210.000	120	27	8
<b>06</b>	<b>Usluge unapređenja stanovanja i zajednice</b>	13.193.881	26.574.675	36.543.050	15.833.050	15.703.050	50	43	99
062	Razvoj zajednice	492.447	2.668.625	2.308.000	1.465.000	1.405.000	86	63	96
063	Opskrba vodom	0	0	0	0	0	0	0	0
064	Ulična rasvjeta	1.651.092	5.470.000	5.350.000	1.820.000	1.820.000	98	34	100
065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogodnosti	0	0	0	0	0	0	0	0
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	11.050.342	18.436.050	28.885.050	12.548.050	12.478.050	157	43	99
<b>07</b>	<b>Zdravstvo</b>	948.269	1.190.000	1.160.000	1.160.000	1.160.000	80	100	100
074	Službe javnog zdravstva	0	120.000	50.000	50.000	50.000	42	100	100
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	948.269	1.070.000	1.110.000	1.110.000	1.110.000	104	100	100
<b>08</b>	<b>Rekreacija, kultura i religija</b>	4.344.920	7.537.050	10.758.591	9.901.200	8.564.000	58	92	86
081	Službe rekreacije i sporta	953.755	1.930.000	3.397.000	2.422.000	1.372.000	176	71	57
082	Službe kulture	2.905.880	4.857.050	6.336.591	6.384.200	6.397.000	130	101	100
084	Religijske i druge službe zajednice	0	0	0	0	0	0	0	0
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	485.285	750.000	1.025.000	1.095.000	795.000	137	107	73

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
		proračuna za 2017	2018	2019	proračuna za 2020	proračuna za 2021	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5			
<b>09</b>	<b>Obrazovanje</b>	<b>11.799.199</b>	<b>22.023.209</b>	<b>18.426.000</b>	<b>19.813.000</b>	<b>30.600.000</b>	<b>54</b>	<b>108</b>	<b>154</b>
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	11.799.199	22.023.209	18.426.000	19.813.000	30.600.000	84	108	154
<b>10</b>	<b>Socijalna zaštita</b>	<b>7.666.110</b>	<b>11.206.195</b>	<b>11.355.000</b>	<b>11.165.000</b>	<b>11.185.000</b>	<b>68</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
102	Starost	4.975.627	6.439.595	6.325.000	6.190.000	6.210.000	98	98	100
104	Obitelj i djeca	1.736.383	2.569.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	115	100	100
106	Stanovanje	0	0	300.000	300.000	300.000	0	100	100
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	371.398	1.115.000	770.000	765.000	765.000	69	99	100
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	582.702	1.082.600	1.010.000	960.000	960.000	93	95	100

**B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA****B.1. PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
8	PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	3.000.000	13.000.000	0	0	433	0	0
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0	3.000.000	13.000.000	0	0	433	0	0
844	PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	0	3.000.000	13.000.000					
5	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	5.920.889	11.841.000	11.555.000	10.741.000	6.828.000	98	93	64
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	3.738.859	9.591.000	8.880.000	6.786.000	2.868.000	93	76	42
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	3.738.859	9.591.000	8.880.000					
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	2.182.030	2.250.000	2.675.000	3.955.000	3.960.000	119	148	100
544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINACIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN	2.182.030	2.250.000	2.675.000					

**B.2. PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
<b>PRIHODI</b>		<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	Namjenski primici od zaduživanja	0	3.000.000	13.000.000	0	0	433	0	0
71	Namjenski primici od zaduživanja	0	3.000.000	13.000.000	0	0	433	0	0
<b>RASHODI</b>		<b>5.920.889</b>	<b>11.841.000</b>	<b>11.555.000</b>	<b>10.741.000</b>	<b>6.828.000</b>	<b>98</b>	<b>93</b>	<b>64</b>
1	Opći prihodi i primici	4.490.804	3.042.000	3.600.000	2.805.000	2.771.000	118	78	99
11	Opći prihodi i primici	4.490.804	3.042.000	3.600.000	2.805.000	2.771.000	118	78	99
2	Vlastiti prihodi	0	100.000	100.000	100.000	0	100	100	0
21	Vlastiti prihodi - OK	0	100.000	100.000	100.000	0	100	100	0
3	Prihodi za posebne namjene	541.094	1.366.000	400.000	178.000	287.000	29	45	161

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5			
34	Posebne namjene OK - ostali	541.094	0	0	0	0	0	0	0
35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0	1.366.000	400.000	178.000	287.000	29	45	161
<b>4</b>	<b>Pomoći</b>	<b>888.991</b>	<b>1.920.000</b>	<b>3.520.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	Pomoći - državni proračun	888.991	0	1.500.000	0	0	0	0	0
44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	0	1.920.000	520.000	0	0	27	0	0
48	Pomoći OK - EU	0	0	1.500.000	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja</b>	<b>0</b>	<b>5.413.000</b>	<b>3.935.000</b>	<b>7.658.000</b>	<b>3.770.000</b>	<b>73</b>	<b>195</b>	<b>49</b>
61	Prihodi od prodaje zemljišta	0	5.413.000	3.935.000	7.658.000	3.770.000	73	195	49

**C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA)****C.1. VIŠAK / MANJAK PRIHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
<b>9</b>	<b>VLASTITI IZVORI</b>	<b>15.041.031</b>	<b>5.124.065</b>	<b>12.585.551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>92</b>	<b>REZULTAT POSLOVANJA</b>	<b>15.041.031</b>	<b>5.124.065</b>	<b>12.585.551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>922</b>	<b>VIŠAK/MANJAK PRIHODA</b>	<b>15.041.031</b>	<b>5.124.065</b>	<b>12.585.551</b>					

**C.2. VIŠAK / MANJAK PRIHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA**

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
<b>PRIHODI</b>		<b>15.041.031</b>	<b>5.124.065</b>	<b>12.585.551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>246</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>13.175.764</b>	<b>3.297.687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	Opći prihodi i primici	13.175.764	3.297.687	0	0	0	0	0	0
<b>3</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>1.868.314</b>	<b>1.389.116</b>	<b>12.430.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>895</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	1.262.564	0	12.000.000	0	0	0	0	0
37	Posebne namjene - PK	605.750	1.389.116	430.000	0	0	31	0	0
<b>4</b>	<b>Pomoći</b>	<b>-13.047</b>	<b>437.262</b>	<b>155.551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41	Pomoći - državni proračun	0	198.379	0	0	0	0	0	0
42	Pomoći - županijski proračun	0	150.000	0	0	0	0	0	0
44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	2.417	383.069	0	0	0	0	0	0
45	Pomoći OK - decentralizirane funkcije	-9.998	-4.186	0	0	0	0	0	0
46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	-8.200	-290.000	0	0	0	0	0	0
47	Pomoći PK - ostali	2.734	0	155.551	0	0	0	0	0
<b>5</b>	<b>Donacije</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
54	Donacije PK - kapitalne	10.000	0	0	0	0	0	0	0

## II POSEBNI DIO

### Članak 3.

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

#### POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX 3/2	INDEX 4/3	INDEX 5/4
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
		65.975.104	125.824.500	138.500.000	106.100.000	102.000.000	110	77	96
Razdjel:	010 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	1.177.721	1.219.940	1.226.440	1.226.440	1.661.440	101	100	135
Glava	01001 OPĆINSKO VIJEĆE - PREDSTAVNIČKO TIJELO	743.724	463.440	471.440	471.440	906.440	102	100	192
Glava	01002 NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA	433.997	756.500	755.000	755.000	755.000	100	100	100
Razdjel:	020 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	36.903.287	45.175.385	47.146.510	48.183.510	48.702.510	104	102	101
Glava	02001 UO ZA PRORAČUN I FINACIJE	11.839.144	12.379.931	11.434.419	12.716.810	12.866.010	92	111	101
Glava	02002 UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	5.928.236	8.738.600	9.569.500	9.374.500	9.374.500	110	98	100
Glava	02003 USTANOVA U KULTURI	2.832.952	4.772.050	6.251.591	6.299.200	6.312.000	131	101	100
Glava	02004 USTANOVA SOCIJALNE SKRBI	4.975.629	6.439.595	6.325.000	6.190.000	6.210.000	98	98	100
Glava	02005 USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	11.327.326	12.845.209	13.566.000	13.603.000	13.940.000	106	100	102
Razdjel:	030 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	27.894.096	75.444.175	85.364.050	52.865.050	47.921.050	113	62	91
Glava	03001 UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	24.172.149	68.910.675	79.169.050	47.732.050	40.659.050	115	60	85
Glava	03002 USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST	3.721.947	6.533.500	6.195.000	5.133.000	7.262.000	95	83	141
Razdjel:	040 UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	0	3.985.000	2.980.000	2.645.000	2.535.000	75	89	96
Glava	04001 UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	0	3.985.000	2.980.000	2.645.000	2.535.000	75	89	96
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA			1.783.000	1.180.000	1.180.000	0	66	100
Glava	05001 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA			1.783.000	1.180.000	1.180.000	0	66	100

**POSEBNI DIO - RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
			65.975.104	125.824.500	138.500.000	106.100.000	102.000.000	110	77	96
Razdjel:	010	OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	1.177.721	1.219.940	1.226.440	1.226.440	1.661.440	101	100	135
Glava	01001	OPĆINSKO VIJEĆE - PREDSTAVNIČKO TIJELO	743.724	463.440	471.440	471.440	906.440	102	100	192
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	597.866	463.440	471.440	471.440	731.440	102	100	155
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	597.866	463.440	471.440	471.440	731.440	102	100	155
Izvor:	4	Pomoći	145.858	0	0	0	175.000	0	0	0
Izvor:	42	Pomoći - županijski proračun	145.858	0	0	0	175.000	0	0	0
PROGRAM:	1010	Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća	743.724	463.440	471.440	471.440	906.440	102	100	135
Aktivnost	A101001	Redovan rad predstavničkog tijela i radnih tijela	208.257	300.000	300.000	300.000	300.000	100	100	100
Funkcija:	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	208.257	300.000	300.000	300.000	300.000	100	100	100
	32	MATERIJALNI RASHODI	208.257	300.000	300.000	300.000	300.000	100	100	100
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	208.257	300.000	300.000	300.000	300.000	100	100	100
Aktivnost	A101002	Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika	60.851	73.440	73.440	73.440	73.440	100	100	100
Funkcija:	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	60.851	73.440	73.440	73.440	73.440	100	100	100
	38	OSTALI RASHODI	60.851	73.440	73.440	73.440	73.440	100	100	100
	381	TEKUĆE DONACIJE	60.851	73.440	73.440	73.440	73.440	100	100	100
Aktivnost	A101003	Nagrade povodom Dana Općine	15.429	35.000	35.000	35.000	35.000	100	100	100
Funkcija:	011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	15.429	35.000	35.000	35.000	35.000	100	100	100
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.429	35.000	35.000	35.000	35.000	100	100	100
	323	RASHODI ZA USLUGE	2.186	3.000	3.000	3.000	3.000	100	100	100
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	13.243	32.000	32.000	32.000	32.000	100	100	100



RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
<b>Aktivnost</b> <b>A101004</b>	Lokalni izbori	423.199	0	0	0	435.000	0	0	0
<b>Funkcija:</b>	<b>011</b> Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	423.199	0	0	0	435.000	0	0	0
<b>32</b>	MATERIJALNI RASHODI	370.483	0	0	0	380.000	0	0	0
<b>322</b>	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	17.405	0	0					
<b>323</b>	RASHODI ZA USLUGE	7.563	0	0					
<b>329</b>	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	345.515	0	0					
<b>38</b>	OSTALI RASHODI	52.716	0	0	0	55.000	0	0	0
<b>381</b>	TEKUĆE DONACIJE	52.716	0	0					
<b>Aktivnost</b> <b>A101005</b>	Priprema materijala za sjednice Općinskog vijeća i objava akata - Službeni glasnik	35.988	55.000	63.000	63.000	63.000	115	100	100
<b>Funkcija:</b>	<b>011</b> Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	35.988	55.000	63.000	63.000	63.000	100	100	115
<b>32</b>	MATERIJALNI RASHODI	35.988	55.000	63.000	63.000	63.000	115	100	100
<b>323</b>	RASHODI ZA USLUGE	35.988	55.000	63.000					
<b>Glava</b>	<b>01002</b> NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA	433.997	756.500	755.000	755.000	755.000	100	100	100
Izvor: <b>1</b>	Opći prihodi i primici	433.997	756.500	755.000	755.000	755.000	100	100	100
Izvor: <b>11</b>	Opći prihodi i primici	433.997	756.500	755.000	755.000	755.000	100	100	100
<b>PROGRAM:</b> <b>1020</b>	Osnovne aktivnosti izvršnog tijela	433.997	756.500	755.000	755.000	755.000	100	100	135
<b>Aktivnost</b> <b>A102001</b>	Troškovi redovnog rada izvršnog tijela	433.997	506.500	505.000	505.000	505.000	100	100	100
<b>Funkcija:</b>	<b>011</b> Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	433.997	506.500	505.000	505.000	505.000	100	100	100
<b>31</b>	RASHODI ZA ZAPOSLENE	423.697	446.500	445.000	445.000	445.000	100	100	100
<b>311</b>	PLAĆE (BRUTO)	361.902	380.000	380.000					
<b>313</b>	DOPRINOSI NA PLAĆE	61.795	66.500	65.000					
<b>32</b>	MATERIJALNI RASHODI	10.300	60.000	60.000	60.000	60.000	100	100	100
<b>321</b>	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	10.300	60.000	60.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
<b>Aktivnost</b> <b>A102002</b>	<b>Proračunska zaliha</b>	0	250.000	250.000	250.000	250.000	100	100	100
<b>Funkcija:</b>	<b>011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi</b>	0	250.000	250.000	250.000	250.000	100	100	100
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	0	250.000	250.000	250.000	250.000	100	100	100
<b>385</b>	<b>*** Izvanredni rashodi</b>	0	250.000	250.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Razdjel:	020	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	36.903.287	45.175.385	47.146.510	48.183.510	48.702.510	104	102	101
Glava	02001	UO ZA PRORAČUN I FINACIJE	11.839.145	12.379.931	11.434.419	12.716.810	12.866.010	92	111	101
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	9.740.866	8.005.612	8.712.519	7.023.910	8.592.110	109	81	122
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	9.740.866	8.005.612	8.712.519	7.023.910	8.592.110	109	81	122
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene			0	0	0	0	0	0
Izvor:	35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada			0	0	0	0	0	0
Izvor:	4	Pomoći	2.092.871	1.207.419	1.400.000	1.600.000	1.600.000	116	114	100
Izvor:	41	Pomoći - državni proračun	1.829.045	814.350	1.400.000	1.600.000	1.600.000	172	114	100
Izvor:	42	Pomoći - županijski proračun	10.075	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	28.540	393.069	0	0	0	0	0	0
Izvor:	48	Pomoći OK - EU	225.211	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	5	Donacije	5.400	6.900	6.900	6.900	6.900	100	100	100
Izvor:	51	Donacije OK - tekuće	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000	100	100	100
Izvor:	52	Donacije OK - kapitalne	0	1.900	1.900	1.900	1.900	100	100	100
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	3.160.000	1.315.000	4.086.000	2.667.000	42	311	65
Izvor:	61	Prihodi od prodaje zemljišta	0	3.160.000	1.305.000	4.086.000	2.667.000	41	313	65
Izvor:	64	Prihodi od prijevoznih sredstava, postrojenja i opreme			10.000	0	0	0	0	0
PROGRAM: 2010		Redovan rad upravnih tijela - zajednički troškovi	10.493.983	11.929.931	10.904.419	12.186.810	12.336.010	91	112	101

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
<b>Aktivnost A201001</b>	<b>Zajednički troškovi upravnih odjela</b>	<b>5.837.622</b>	<b>8.198.031</b>	<b>7.284.419</b>	<b>7.165.000</b>	<b>7.318.010</b>	<b>89</b>	<b>98</b>	<b>102</b>
Funkcija:	013 Opće usluge	5.837.622	8.198.031	7.284.419	7.165.000	7.318.010	98	102	89
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.178.047	4.826.190	4.380.000	4.520.000	4.650.000	91	103	103
311	PLAĆE (BRUTO)	2.633.014	3.999.855	3.630.000					
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	114.157	167.500	150.000					
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	430.876	658.835	600.000					
32	MATERIJALNI RASHODI	2.200.372	3.091.841	2.624.419	2.395.000	2.418.010	85	91	101
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	240.468	395.169	345.000					
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	432.244	587.587	516.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	1.284.216	1.728.085	1.392.419					
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.681	20.000	10.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	232.763	361.000	361.000					
34	FINANCIJSKI RASHODI	208.236	180.000	180.000	150.000	150.000	100	83	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	208.236	180.000	180.000					
38	OSTALI RASHODI	250.967	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	250.967	100.000	100.000					
<b>Aktivnost A201003</b>	<b>Jamstvena zaliha - KKD d.o.o. kredit za izgradnju kanalizacijskog sustava, HBOR</b>	<b>2.019.522</b>	<b>985.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Funkcija:		2.019.522	985.000	0	0	0	0	0	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	2.019.522	985.000	0	0	0	0	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	2.019.522	985.000	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
<b>Aktivnost</b> <b>A201004</b>	<b>Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela</b>	<b>93.447</b>	<b>96.900</b>	<b>190.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>196</b>	<b>37</b>	<b>100</b>
Funkcija:	013 Opće usluge	93.447	96.900	190.000	70.000	70.000	37	100	196
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	93.447	96.900	190.000	70.000	70.000	196	37	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	77.431	56.900	110.000					
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	20.000	60.000					
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	16.016	20.000	20.000					
<b>Aktivnost</b> <b>A201005</b>	<b>Otplata primljenih kredita od banaka OTP d.d. - Dom za starije i nemoćne osobe, do 30.9.24.</b>	<b>2.384.190</b>	<b>2.430.000</b>	<b>2.405.000</b>	<b>2.370.000</b>	<b>2.340.000</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	202.160	180.000	155.000	120.000	90.000	77	75	86
34	FINANCIJSKI RASHODI	202.160	180.000	155.000	120.000	90.000	86	77	75
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	202.160	180.000	155.000					
Funkcija:		2.182.030	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	100	100	100
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	2.182.030	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	100	100	100
544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN	2.182.030	2.250.000	2.250.000					
<b>Aktivnost</b> <b>A201014</b>	<b>Jamstvena zaliha - kredit Erste, (cjevovod Vitaljina, II faza kanaliz. Cavtat), do 30.6.29.</b>	<b>159.202</b>	<b>200.000</b>	<b>380.000</b>	<b>586.000</b>	<b>568.000</b>	<b>190</b>	<b>154</b>	<b>97</b>
Funkcija:		159.202	200.000	380.000	586.000	568.000	154	97	190
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	159.202	200.000	380.000	586.000	568.000	190	154	97
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	159.202	200.000	380.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A201015	Otplata primljenih kredita od banaka - Poslovno trgovačka zgrada s tržnicom			475.000	1.510.810	1.560.000	0	318	103
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi			150.000	210.810	260.000	141	123	0
34	FINANCIJSKI RASHODI			150.000	210.810	260.000	0	141	123
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE			150.000					
Funkcija:				325.000	1.300.000	1.300.000	400	100	0
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA			325.000	1.300.000	1.300.000	0	400	100
544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN			325.000					
Aktivnost A201016	Otplata primljenih kredita od banaka - eneregetska učinkovitost 2018.	0	20.000	170.000	485.000	480.000	850	285	99
Funkcija:	011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0	20.000	70.000	80.000	70.000	114	88	350
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	20.000	70.000	80.000	70.000	350	114	88
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	0	20.000	70.000					
Funkcija:				100.000	405.000	410.000	405	101	0
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA			100.000	405.000	410.000	0	405	101
544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN			100.000					
PROGRAM: 2011	Mjesna samouprava	47.162	450.000	530.000	530.000	530.000	118	100	101
Aktivnost A201101	Financiranje osnovnih aktivnosti mjesne samouprave	47.162	450.000	530.000	530.000	530.000	118	100	100
Funkcija:	013 Opće usluge	47.162	450.000	530.000	530.000	530.000	100	100	118
32	MATERIJALNI RASHODI	47.162	450.000	530.000	530.000	530.000	118	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	43.662	265.000	345.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	3.500	180.000	180.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	5.000	5.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
<b>PROGRAM:</b>	<b>Razvoj gospodarstva i poduzetništva</b>	<b>1.248.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101</b>
<b>2061</b>									
<b>Aktivnost</b>	<b>Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva - javni prijevoz (subvenc. lokalnih nerentab.linija)</b>	<b>1.248.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A206101</b>									
<b>Funkcija:</b>	<b>045 Promet</b>	<b>1.248.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>SUBVENCIJE</b>	<b>1.248.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>351</b>	<b>SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU</b>	<b>1.248.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>PROGRAM:</b>	<b>Poticanje razvoja poljoprivrede</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101</b>
<b>2062</b>									
<b>Aktivnost</b>	<b>Istraživačke i razvojne aktivnosti u području ruralnog razvoja i gospodarstva</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A206202</b>									
<b>Funkcija:</b>	<b>042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>PROGRAM:</b>	<b>Elementarne nepogode</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101</b>
<b>2063</b>									
<b>Aktivnost</b>	<b>Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A206301</b>									
<b>Funkcija:</b>	<b>013 Opće usluge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>383</b>	<b>KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Glava</b>	<b>02002 UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>5.928.236</b>	<b>8.738.600</b>	<b>9.569.500</b>	<b>9.374.500</b>	<b>9.374.500</b>	<b>110</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
<b>Izvor:</b>	<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>5.756.196</b>	<b>8.524.600</b>	<b>9.330.500</b>	<b>9.170.500</b>	<b>9.180.500</b>	<b>109</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
<b>Izvor:</b>	<b>11 Opći prihodi i primici</b>	<b>5.756.196</b>	<b>8.524.600</b>	<b>9.330.500</b>	<b>9.170.500</b>	<b>9.180.500</b>	<b>109</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
<b>Izvor:</b>	<b>2 Vlastiti prihodi</b>	<b>66.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Izvor:</b>	<b>21 Vlastiti prihodi - OK</b>	<b>66.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Izvor:</b>	<b>4 Pomoći</b>	<b>39.271</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Izvor:</b>	<b>41 Pomoći - državni proračun</b>	<b>21.221</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Izvor:</b>	<b>42 Pomoći - županijski proračun</b>	<b>18.050</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor: 5	Donacije	30.000	25.000	50.000	25.000	25.000	200	50	100
Izvor: 51	Donacije OK - tekuće	30.000	25.000	50.000	25.000	25.000	200	50	100
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	35.839	170.000	170.000	160.000	150.000	100	94	94
Izvor: 62	Prihodi od prodaje stanova	35.839	170.000	170.000	160.000	150.000	100	94	94
<b>PROGRAM: 2020</b>	<b>Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani i pokroviteljstva</b>	<b>723.853</b>	<b>1.145.000</b>	<b>1.385.000</b>	<b>1.215.000</b>	<b>1.215.000</b>	<b>121</b>	<b>88</b>	<b>101</b>
Aktivnost A202001	Odnosi s javnošću, mediji, protokolarni posjeti i slično	620.603	930.000	730.000	560.000	560.000	78	77	100
Funkcija: 013	Opće usluge	620.603	930.000	730.000	560.000	560.000	77	100	78
32	MATERIJALNI RASHODI	620.603	930.000	730.000	560.000	560.000	78	77	100
323	RASHODI ZA USLUGE	256.673	615.000	565.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	363.930	315.000	165.000					
Aktivnost A202002	Potpore i pokroviteljstva	103.250	215.000	215.000	215.000	215.000	100	100	100
Funkcija: 013	Opće usluge	103.250	215.000	215.000	215.000	215.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	28.750	70.000	70.000	70.000	70.000	100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	28.750	50.000	50.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	20.000	20.000					
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	3.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	3.000	20.000	20.000					
38	OSTALI RASHODI	71.500	125.000	125.000	125.000	125.000	100	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	71.500	100.000	100.000					
382	KAPITALNE DONACIJE	0	25.000	25.000					



RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
<b>Aktivnost</b> <b>A202003</b>	<b>Obilježavanje blagdana i obljetnica, te manifestacije</b>			250.000	250.000	250.000	0	100	100
<b>Funkcija:</b>	<b>013 Opće usluge</b>			250.000	250.000	250.000	100	100	0
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>			250.000	250.000	250.000	0	100	100
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>			200.000					
<b>329</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>			50.000					
<b>Aktivnost</b> <b>A202004</b>	<b>Obilježavanje Dana Općine</b>			190.000	190.000	190.000	0	100	100
<b>Funkcija:</b>	<b>013 Opće usluge</b>			190.000	190.000	190.000	100	100	0
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>			190.000	190.000	190.000	0	100	100
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>			90.000					
<b>329</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>			100.000					
<b>PROGRAM:</b> <b>2021</b>	<b>Redovan rad UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i dr. djelatnosti-povremeni opći tr. u nadležnosti</b>	21.221	34.000	32.500	32.500	32.500	96	100	101
<b>Aktivnost</b> <b>A202101</b>	<b>Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela</b>	21.221	34.000	32.500	32.500	32.500	96	100	100
<b>Funkcija:</b>	<b>013 Opće usluge</b>	21.221	34.000	32.500	32.500	32.500	100	100	96
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	21.221	34.000	32.500	32.500	32.500	96	100	100
<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	0	5.000	1.000					
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	21.221	15.000	15.000					
<b>329</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	0	14.000	16.500					
<b>PROGRAM:</b> <b>2032</b>	<b>Javne potrebe u kulturi</b>	367.121	435.000	650.000	630.000	630.000	149	97	101

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A203203	Potpore za školske i izvanškolske aktivnosti u kulturi	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000	100.000	100.000					
Aktivnost A203206	Redovan rad Dubrovačke knjižnice, ogranak Konavle - knjižnična djelatnost	72.921	85.000	85.000	85.000	85.000	100	100	100
Funkcija:	082 Službe kulture	72.921	85.000	85.000	85.000	85.000	100	100	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	72.921	85.000	85.000	85.000	85.000	100	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	72.921	85.000	85.000					
Aktivnost A203209	Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi	0	14.000	25.000	25.000	25.000	179	100	100
Funkcija:	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0	14.000	25.000	25.000	25.000	100	100	179
38	OSTALI RASHODI	0	14.000	25.000	25.000	25.000	179	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0	14.000	25.000					
Aktivnost A203210	Program poticanja i njegovanja tradicijske kulture, razvitka kult.-umjet.amat., izložba i manifest.	170.000	176.000	320.000	300.000	300.000	182	94	100
Funkcija:	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	170.000	176.000	320.000	300.000	300.000	94	100	182
32	MATERIJALNI RASHODI	0	10.000	20.000	20.000	20.000	200	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0	10.000	20.000					
38	OSTALI RASHODI	170.000	166.000	300.000	280.000	280.000	181	93	100
381	TEKUĆE DONACIJE	170.000	166.000	300.000					
Aktivnost A203211	Program izdavanja knjiga i časopisa	4.200	20.000	30.000	30.000	30.000	150	100	100
Funkcija:	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	4.200	20.000	30.000	30.000	30.000	100	100	150
38	OSTALI RASHODI	4.200	20.000	30.000	30.000	30.000	150	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	4.200	20.000	30.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A203212	Poticanje glazbenog, dramskog i filmskog stvaralaštva	20.000	27.000	70.000	70.000	70.000	259	100	100
Funkcija:	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	20.000	27.000	70.000	70.000	70.000	100	100	259
38	OSTALI RASHODI	20.000	27.000	70.000	70.000	70.000	259	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	20.000	27.000	70.000					
Aktivnost A203213	Program kulturne suradnje	0	5.000	10.000	10.000	10.000	200	100	100
Funkcija:	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0	5.000	10.000	10.000	10.000	100	100	200
38	OSTALI RASHODI	0	5.000	10.000	10.000	10.000	200	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0	5.000	10.000					
Aktivnost A203214	Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara	0	8.000	10.000	10.000	10.000	125	100	100
Funkcija:	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0	8.000	10.000	10.000	10.000	100	100	125
38	OSTALI RASHODI	0	8.000	10.000	10.000	10.000	125	100	100
382	KAPITALNE DONACIJE	0	8.000	10.000					
PROGRAM: 2034	Javne potrebe u sportu	830.420	870.000	932.000	932.000	932.000	107	100	101
Aktivnost A203401	Najmovi zemljišta i objekata za sportsku djelatnost	68.220	72.000	72.000	72.000	72.000	100	100	100
Funkcija:	081 Službe rekreacije i sporta	68.220	72.000	72.000	72.000	72.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	68.220	72.000	72.000	72.000	72.000	100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	68.220	72.000	72.000					
Aktivnost A203402	Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi i manifestacija	2.977	35.000	40.000	40.000	40.000	114	100	100
Funkcija:	081 Službe rekreacije i sporta	2.977	35.000	40.000	40.000	40.000	100	100	114
38	OSTALI RASHODI	2.977	35.000	40.000	40.000	40.000	114	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	2.977	35.000	40.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
		proračuna za 2017	2018	2019	proračuna za 2020	proračuna za 2021	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5			
<b>Aktivnost</b> <b>A203403</b>	<b>Program poticanja predškolskih, školskih i izvanastavnih školskih sportskih aktivnosti</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Funkcija:</b>	<b>091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>36</b>	<b>POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>366</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna</b>	<b>25.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>					
<b>Aktivnost</b> <b>A203404</b>	<b>Organizacija i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim natjecanjima</b>	<b>4.223</b>	<b>23.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>130</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Funkcija:</b>	<b>081 Službe rekreacije i sporta</b>	<b>4.223</b>	<b>23.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>130</b>
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>4.223</b>	<b>23.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>130</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>381</b>	<b>TEKUĆE DONACIJE</b>	<b>4.223</b>	<b>23.000</b>	<b>30.000</b>					
<b>Aktivnost</b> <b>A203405</b>	<b>Osnovna djelatnost Zajednice sportova, institucionalna potpora</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Funkcija:</b>	<b>081 Službe rekreacije i sporta</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>381</b>	<b>TEKUĆE DONACIJE</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>					
<b>Aktivnost</b> <b>A203406</b>	<b>Institucionalne potpore (redovite djelatnosti) udruga u sportu</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>108</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Funkcija:</b>	<b>081 Službe rekreacije i sporta</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>108</b>
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>108</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>381</b>	<b>TEKUĆE DONACIJE</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>130.000</b>					
<b>Aktivnost</b> <b>A203407</b>	<b>Stručni rad u sportu, te obrazovna djelatnost u sportu</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>109</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Funkcija:</b>	<b>081 Službe rekreacije i sporta</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>109</b>
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>109</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>381</b>	<b>TEKUĆE DONACIJE</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>250.000</b>					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
<b>Aktivnost A203408</b>	<b>Program organiziranja i provedbe sustava natjecanja</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>107</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Funkcija:	081 Službe rekreacije i sporta	280.000	280.000	300.000	300.000	300.000	100	100	107
38	OSTALI RASHODI	280.000	280.000	300.000	300.000	300.000	107	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	280.000	280.000	300.000					
<b>Aktivnost A203409</b>	<b>Održavanje sportskih objekata</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Funkcija:	081 Službe rekreacije i sporta	20.000	0	0	0	0	0	0	0
38	OSTALI RASHODI	20.000	0	0	0	0	0	0	0
381	TEKUĆE DONACIJE	20.000	0	0					
<b>PROGRAM: 2040</b>	<b>Program demografskih mjera</b>			<b>2.080.000</b>	<b>2.080.000</b>	<b>2.080.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>101</b>
<b>Aktivnost A204001</b>	<b>Sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću</b>			<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Funkcija:	104 Obitelj i djeca			650.000	650.000	650.000	100	100	0
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE			650.000	650.000	650.000	0	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			650.000					
<b>Aktivnost A204002</b>	<b>Sufinanciranje nabave školskih udžbenika</b>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Funkcija:	104 Obitelj i djeca			100.000	100.000	100.000	100	100	0
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE			100.000	100.000	100.000	0	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			100.000					
<b>Aktivnost A204003</b>	<b>Potpورا za novorođeno dijete</b>			<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Funkcija:	104 Obitelj i djeca			380.000	380.000	380.000	100	100	0
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE			380.000	380.000	380.000	0	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			380.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
<b>Aktivnost A204004</b>	Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata			650.000	650.000	650.000	0	100	100
Funkcija:	104 Obitelj i djeca			650.000	650.000	650.000	100	100	0
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE			650.000	650.000	650.000	0	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			650.000					
<b>Aktivnost A204005</b>	Mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelj			300.000	300.000	300.000	0	100	100
Funkcija:	106 Stanovanje			300.000	300.000	300.000	100	100	0
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE			300.000	300.000	300.000	0	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA			300.000					
<b>PROGRAM: 2041</b>	<b>Program socijalne pomoći</b>	<b>2.534.156</b>	<b>4.310.000</b>	<b>2.575.000</b>	<b>2.570.000</b>	<b>2.570.000</b>	<b>60</b>	<b>100</b>	<b>101</b>
<b>Aktivnost A204101</b>	<b>Pomoć za liječenje</b>	<b>24.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Funkcija:	107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	24.000	90.000	90.000	90.000	90.000	100	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	24.000	90.000	90.000	90.000	90.000	100	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	24.000	90.000	90.000					
<b>Aktivnost A204102</b>	<b>Naknada za troškove stanovanja</b>	<b>35.839</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>170.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Funkcija:	107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	35.839	170.000	170.000	170.000	170.000	100	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	35.839	170.000	170.000	170.000	170.000	100	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	35.839	170.000	170.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
<b>Aktivnost</b> <b>A204103</b>	<b>Pomoć za sufinanciranje priključaka na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu</b>	7.189	50.000	25.000	25.000	25.000	50	100	100
Funkcija:	107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	7.189	50.000	25.000	25.000	25.000	100	100	50
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	7.189	50.000	25.000	25.000	25.000	50	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	7.189	50.000	25.000					
<b>Aktivnost</b> <b>A204104</b>	<b>Jednokratne novčane pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana</b>	28.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
Funkcija:	107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	28.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	28.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	28.000	50.000	50.000					
<b>Aktivnost</b> <b>A204106</b>	<b>Program "Pravo na stalnu pomoć"</b>	55.600	70.000	70.000	70.000	70.000	100	100	100
Funkcija:	107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	55.600	70.000	70.000	70.000	70.000	100	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	55.600	70.000	70.000	70.000	70.000	100	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	55.600	70.000	70.000					
<b>Aktivnost</b> <b>A204107</b>	<b>Pomoć za sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću</b>	0	300.000	50.000	50.000	50.000	17	100	100
Funkcija:	104 Obitelj i djeca	0	300.000	50.000	50.000	50.000	100	100	17
32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	0	0	0	0	0	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	0	0					
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	0	300.000	50.000	50.000	50.000	17	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	300.000	50.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
<b>Aktivnost A204108</b>	<b>Pomoć za sufinansiranje nabave školskih udžbenika</b>	<b>42.100</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>33</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Funkcija:	104 Obitelj i djeca	42.100	150.000	50.000	50.000	50.000	100	100	33
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	42.100	150.000	50.000	50.000	50.000	33	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	42.100	150.000	50.000					
<b>Aktivnost A204109</b>	<b>Pomoć za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i mlade invalidne osobe</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Funkcija:	104 Obitelj i djeca	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	20.000	20.000					
<b>Aktivnost A204110</b>	<b>Pomoć za novorođenu djecu</b>	<b>288.000</b>	<b>380.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Funkcija:	104 Obitelj i djeca	288.000	380.000	0	0	0	0	0	0
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	288.000	380.000	0	0	0	0	0	0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	288.000	380.000	0					
<b>Aktivnost A204111</b>	<b>Stipendije učenicima i studentima</b>	<b>663.500</b>	<b>705.000</b>	<b>705.000</b>	<b>705.000</b>	<b>705.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Funkcija:	104 Obitelj i djeca	663.500	705.000	705.000	705.000	705.000	100	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	663.500	705.000	705.000	705.000	705.000	100	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	663.500	705.000	705.000					
<b>Aktivnost A204112</b>	<b>Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata</b>	<b>714.200</b>	<b>930.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>280.000</b>	<b>30</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Funkcija:	104 Obitelj i djeca	714.200	930.000	280.000	280.000	280.000	100	100	30
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	714.200	930.000	280.000	280.000	280.000	30	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	714.200	930.000	280.000					



RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A204113	Sufinanciranje prijevoza ostali - dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi DR.	182.320	220.000	150.000	150.000	150.000	68	100	100
Funkcija:	107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	182.320	220.000	150.000	150.000	150.000	100	100	68
	37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	182.320	220.000	150.000	150.000	150.000	68	100	100
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	182.320	220.000	150.000					
Aktivnost A204114	Pomoći za ogrjev	23.950	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100
Funkcija:	107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	23.950	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100
	37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	23.950	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	23.950	25.000	25.000					
Aktivnost A204119	Sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu	14.500	20.000	20.000	15.000	15.000	100	75	100
Funkcija:	107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	14.500	20.000	20.000	15.000	15.000	75	100	100
	37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	14.500	20.000	20.000	15.000	15.000	100	75	100
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	14.500	20.000	20.000					
Aktivnost A204120	Program pomoći za uslugu dnevnog boravka i prehrane u kuhinji Doma za starije i nemoćne osobe	0	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100
Funkcija:	109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100
	37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	0	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100
	372 OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	25.000	25.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
<b>Aktivnost A204121</b>	<b>Program "Usluga pomoći u kući"</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Funkcija:	109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	0	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	25.000	25.000					
<b>Aktivnost A204122</b>	<b>Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Funkcija:	109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		0	0	0	0	0	0	0
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE		0	0	0	0	0	0	0
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA		0	0					
<b>Aktivnost A204123</b>	<b>Jednokratna novčana pomoć</b>	<b>71.000</b>	<b>110.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>91</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Funkcija:	109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	71.000	110.000	100.000	100.000	100.000	100	100	91
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	71.000	110.000	100.000	100.000	100.000	91	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	71.000	110.000	100.000					
<b>Aktivnost A204125</b>	<b>Sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima OK</b>	<b>351.108</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Funkcija:	109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	351.108	450.000	450.000	450.000	450.000	100	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	351.108	450.000	450.000	450.000	450.000	100	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	351.108	450.000	450.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
<b>Aktivnost</b> <b>A204126</b>	Sufinanciranje produženog boravka djece u osnovnoj školi	32.850	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
<b>Funkcija:</b>	<b>091</b> Predškolsko i osnovno obrazovanje	32.850	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
<b>36</b>	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	32.850	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
<b>363</b>	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	32.850	100.000	0					
<b>366</b>	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			100.000					
<b>Aktivnost</b> <b>A204127</b>	Mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji	0	300.000	0	0	0	0	0	0
<b>Funkcija:</b>	<b>107</b> Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	0	300.000	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	0	300.000	0	0	0	0	0	0
<b>372</b>	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	300.000	0					
<b>Aktivnost</b> <b>A204128</b>	Sufinanciranje prijevoza umirovljenicima	0	120.000	170.000	170.000	170.000	142	100	100
<b>Funkcija:</b>	<b>107</b> Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	0	120.000	170.000	170.000	170.000	100	100	142
<b>37</b>	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	0	120.000	170.000	170.000	170.000	142	100	100
<b>372</b>	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	0	120.000	170.000					
<b>PROGRAM:</b> <b>2042</b>	<b>Zdravstvena zaštita</b>	<b>948.269</b>	<b>1.070.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>1.110.000</b>	<b>104</b>	<b>100</b>	<b>101</b>
<b>Aktivnost</b> <b>A204201</b>	Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita stanovništva - laboratorijske usluge	278.000	280.000	280.000	280.000	280.000	100	100	100
<b>Funkcija:</b>	<b>076</b> Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	278.000	280.000	280.000	280.000	280.000	100	100	100
<b>32</b>	MATERIJALNI RASHODI	278.000	280.000	280.000	280.000	280.000	100	100	100
<b>323</b>	RASHODI ZA USLUGE	278.000	280.000	280.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A204202	Program financiranja rada specijalističke ambulante - fizijatrija, logoped, stomatolog, obit. i sl.	0	60.000	110.000	110.000	110.000	183	100	100
Funkcija:	076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	0	60.000	110.000	110.000	110.000	100	100	183
32	MATERIJALNI RASHODI	0	60.000	110.000	110.000	110.000	183	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	15.000	15.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	0	45.000	95.000					
Aktivnost A204203	Program financiranja rada specijalističke ambulante - kardiologija	80.690	110.000	100.000	100.000	100.000	91	100	100
Funkcija:	076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	80.690	110.000	100.000	100.000	100.000	100	100	91
32	MATERIJALNI RASHODI	80.690	85.000	90.000	90.000	90.000	106	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.200	5.000	4.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	74.490	80.000	86.000					
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	25.000	10.000	10.000	10.000	40	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	25.000	10.000					
Aktivnost A204204	Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći	589.579	620.000	620.000	620.000	620.000	100	100	100
Funkcija:	076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	589.579	620.000	620.000	620.000	620.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	589.579	620.000	620.000	620.000	620.000	100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	589.579	620.000	620.000					
PROGRAM: 2043	Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana	189.177	426.600	375.000	375.000	375.000	88	100	101
Aktivnost A204301	Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) i programi udrugama proizašlim iz Domovinskog rata	16.095	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100
Funkcija:	109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	16.095	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100
38	OSTALI RASHODI	16.095	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	16.095	25.000	25.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
<b>Aktivnost A204302</b>	<b>Program poticanja rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu, te brigu o mladeži i starijim osobama</b>	<b>28.425</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Funkcija:	109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	28.425	35.000	35.000	35.000	35.000	100	100	100
38	OSTALI RASHODI	28.425	35.000	35.000	35.000	35.000	100	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	28.425	35.000	35.000					
<b>Aktivnost A204303</b>	<b>Program osiguravanja pomoći učenicima s teškoćama u odgojno-obrazovnim ustanovama</b>	<b>24.420</b>	<b>69.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>65</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Funkcija:	104 Obitelj i djeca	24.420	69.000	45.000	45.000	45.000	100	100	65
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	11.080	49.000	25.000	25.000	25.000	51	100	100
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	25.000	5.000					
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	11.080	24.000	20.000					
38	OSTALI RASHODI	13.340	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	13.340	20.000	20.000					
<b>Aktivnost A204304</b>	<b>Programi socijalno - humanitarnih udruga i ustanova</b>	<b>70.000</b>	<b>232.600</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>86</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Funkcija:	109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	70.000	232.600	200.000	200.000	200.000	100	100	86
38	OSTALI RASHODI	70.000	232.600	200.000	200.000	200.000	86	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	70.000	232.600	200.000					
<b>Aktivnost A204305</b>	<b>Programi za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama i dr.</b>	<b>46.074</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Funkcija:	109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	46.074	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	46.074	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	46.074	50.000	50.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
		proračuna za 2017	2018	2019	proračuna za 2020	proračuna za 2021	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5			
Aktivnost A204306	Program prevencije ovisnosti i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih	4.163	15.000	20.000	20.000	20.000	133	100	100
Funkcija:	104 Obitelj i djeca	4.163	15.000	20.000	20.000	20.000	100	100	133
	32 MATERIJALNI RASHODI	4.163	12.000	17.000	17.000	17.000	142	100	100
	323 RASHODI ZA USLUGE	4.163	12.000	17.000					
	38 OSTALI RASHODI	0	3.000	3.000	3.000	3.000	100	100	100
	381 TEKUĆE DONACIJE	0	3.000	3.000					
PROGRAM: 2051	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	314.019	448.000	430.000	430.000	430.000	96	100	101
Aktivnost A205109	Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića	314.019	448.000	430.000	430.000	430.000	96	100	100
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	314.019	448.000	430.000	430.000	430.000	100	100	96
	32 MATERIJALNI RASHODI	314.019	448.000	430.000	430.000	430.000	96	100	100
	323 RASHODI ZA USLUGE	314.019	448.000	430.000					
Glava 02003	USTANOVA U KULTURI	2.832.952	4.772.050	6.251.591	6.299.200	6.312.000	131	101	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	1.615.091	2.411.410	3.114.200	3.130.000	3.156.000	129	101	101
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	1.615.091	2.411.410	3.114.200	3.130.000	3.156.000	129	101	101
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	53.056	120.000	182.060	193.500	195.000	152	106	101
Izvor:	22 Vlastiti prihodi - PK	53.056	120.000	182.060	193.500	195.000	152	106	101
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	385.207	458.282	415.400	436.500	441.500	91	105	101
Izvor:	37 Posebne namjene - PK	385.207	458.282	415.400	436.500	441.500	91	105	101
Izvor:	4 Pomoći	765.447	1.512.500	2.439.931	2.167.200	2.147.500	161	89	99
Izvor:	43 Pomoći - gradski i općinski proračun			190.000	122.500	122.500	0	64	100
Izvor:	46 Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	765.447	560.000	1.808.060	1.824.000	1.869.000	323	101	102
Izvor:	47 Pomoći PK - ostali	0	952.500	441.871	220.700	156.000	46	50	71
Izvor:	5 Donacije	14.151	269.858	100.000	372.000	372.000	37	372	100
Izvor:	53 Donacije PK - tekuće	4.151	269.858	100.000	372.000	372.000	37	372	100
Izvor:	54 Donacije PK - kapitalne	10.000	0	0	0	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
<b>PROGRAM:</b>	Javna ustanova u kulturi		2.832.959	4.772.050	6.251.591	6.299.200	6.312.000	131	101	101
<b>2031</b>										
<b>Aktivnost</b>	Redovna djelatnost ustanove u kulturi		1.499.091	2.035.000	2.423.700	2.452.500	2.490.500	119	101	102
<b>A203101</b>										
<b>Korisnik:</b>	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	1.499.091	2.035.000	2.423.700	2.452.500	2.490.500	119	101	102
<b>Funkcija:</b>	082	Službe kulture	1.499.091	2.035.000	2.423.700	2.452.500	2.490.500	101	102	119
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.101.542	1.439.000	1.775.700	1.797.500	1.828.000	123	101	102
	311	PLAĆE (BRUTO)	947.720	1.210.000	1.480.000					
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.350	50.000	50.000					
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	130.472	179.000	245.700					
	32	MATERIJALNI RASHODI	377.611	565.000	607.000	614.000	621.500	107	101	101
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	72.090	67.000	95.000					
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	71.516	123.000	130.000					
	323	RASHODI ZA USLUGE	204.158	333.000	333.000					
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	4.718	1.000	1.000					
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	25.129	41.000	48.000					
	34	FINANCIJSKI RASHODI	688	1.000	1.000	1.000	1.000	100	100	100
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	688	1.000	1.000					
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	19.250	30.000	40.000	40.000	40.000	133	100	100
	422	POSTROJENJA I OPREMA	19.250	30.000	40.000					
<b>Kapitalni projekt K203102</b>	Nabava umjetničkih vrijednosti - otkup građe		40.000	40.000	60.000	60.000	65.000	150	100	108
<b>Korisnik:</b>	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	40.000	40.000	60.000	60.000	65.000	150	100	108
<b>Funkcija:</b>	082	Službe kulture	40.000	40.000	60.000	60.000	65.000	100	108	150
	43	RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI	40.000	40.000	60.000	60.000	65.000	150	100	108
	431	PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI	40.000	40.000	60.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
<b>Tekući projekt T203103</b>	Sanacija, obnova i uređenje kuće Bukovac		5.987	75.000	75.000	75.000	75.000	100	100	100
<b>Korisnik:</b>	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	5.987	75.000	75.000	75.000	75.000	100	100	100
<b>Funkcija:</b>	082	Službe kulture	5.987	75.000	75.000	75.000	75.000	100	100	100
	32	MATERIJALNI RASHODI	5.987	60.000	60.000	60.000	60.000	100	100	100
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	10.000	10.000					
	323	RASHODI ZA USLUGE	5.987	50.000	50.000					
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	15.000	15.000	15.000	15.000	100	100	100
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0	15.000	15.000					
<b>Tekući projekt T203106</b>	Arheološka istraživanja				30.000	30.000	30.000	0	100	100
<b>Korisnik:</b>	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA			30.000	30.000	30.000	0	100	100
<b>Funkcija:</b>	082	Službe kulture			30.000	30.000	30.000	100	100	0
	32	MATERIJALNI RASHODI			30.000	30.000	30.000	0	100	100
	323	RASHODI ZA USLUGE			30.000					
<b>Aktivnost A203107</b>	Izložbeni program		55.760	97.000	426.020	519.000	520.500	439	122	100
<b>Korisnik:</b>	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	55.760	97.000	426.020	519.000	520.500	439	122	100
<b>Funkcija:</b>	082	Službe kulture	55.760	97.000	426.020	519.000	520.500	122	100	439
	32	MATERIJALNI RASHODI	55.760	97.000	357.020	430.000	431.500	368	120	100
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	17.029	40.000	35.000					
	323	RASHODI ZA USLUGE	38.731	57.000	310.020					
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			12.000					
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			69.000	89.000	89.000	0	129	100
	422	POSTROJENJA I OPREMA			69.000					



RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Tekući projekt T203108	Konzervatorsko restauratorski radovi	0	10.000	30.000	30.000	30.000	300	100	100
Korisnik:	2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	0	10.000	30.000	30.000	30.000	300	100	100
Funkcija:	082 Službe kulture	0	10.000	30.000	30.000	30.000	100	100	300
	32 MATERIJALNI RASHODI	0	10.000	30.000	30.000	30.000	300	100	100
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	3.000	28.000					
	323 RASHODI ZA USLUGE	0	7.000	2.000					
Tekući projekt T203109	Redefiniranje uloge muzeja u turističkoj ponudi			30.000	30.000	30.000	0	100	100
Korisnik:	2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA			30.000	30.000	30.000	0	100	100
Funkcija:	082 Službe kulture			30.000	30.000	30.000	100	100	0
	32 MATERIJALNI RASHODI			30.000	30.000	30.000	0	100	100
	323 RASHODI ZA USLUGE			30.000					
Aktivnost A203110	Kulturne aktivnosti u muzejsko galerijskoj djelatnosti i suvenirski program	59.782	97.410	98.000	108.000	108.000	101	110	100
Korisnik:	2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	59.782	97.410	98.000	108.000	108.000	101	110	100
Funkcija:	082 Službe kulture	59.782	97.410	98.000	108.000	108.000	110	100	101
	32 MATERIJALNI RASHODI	59.782	97.410	98.000	108.000	108.000	101	110	100
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	58.370	60.000	60.000					
	323 RASHODI ZA USLUGE	812	35.000	35.000					
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	600	2.410	3.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A203111	Redovna djelatnost ustanove u kulturi - vlastita djelatnost	163.012	286.500	260.000	270.000	270.000	91	104	100
Korisnik:	2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	163.012	286.500	260.000	270.000	270.000	91	104	100
Funkcija:	082 Službe kulture	163.012	286.500	260.000	270.000	270.000	104	100	91
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	136.683	175.500	148.000	148.000	148.000	84	100	100
311	PLAĆE (BRUTO)	116.624	150.000	126.000					
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	20.059	25.500	22.000					
32	MATERIJALNI RASHODI	26.329	88.000	99.000	109.000	109.000	113	110	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			12.000					
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	22.000	30.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	26.329	64.000	49.000					
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			5.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	2.000	3.000					
34	FINANCIJSKI RASHODI			3.000	3.000	3.000	0	100	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			3.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	23.000	10.000	10.000	10.000	43	100	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	13.000	10.000					
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	10.000	0					
Aktivnost A203113	Ulaganja u vlastite proizvode - izdavaštvo	18.614	100.000	231.300	247.500	247.500	231	107	100
Korisnik:	2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	18.614	100.000	231.300	247.500	247.500	231	107	100
Funkcija:	082 Službe kulture	18.614	100.000	231.300	247.500	247.500	107	100	231
32	MATERIJALNI RASHODI	18.614	100.000	231.300	247.500	247.500	231	107	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	17.000	40.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	18.614	83.000	191.300					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A203114	Izrada web stranice			20.000	20.000	20.000	0	100	100
Korisnik:	2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA			20.000	20.000	20.000	0	100	100
Funkcija:	082 Službe kulture			20.000	20.000	20.000	100	100	0
	32 MATERIJALNI RASHODI			20.000	20.000	20.000	0	100	100
	323 RASHODI ZA USLUGE			20.000					
Kapitalni projekt K203115	Informatizacija ustanove u kulturi	48.778	0	0	0	0	0	0	0
Korisnik:	2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	48.778	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	082 Službe kulture	48.778	0	0	0	0	0	0	0
	32 MATERIJALNI RASHODI	8.125	0	0	0	0	0	0	0
	323 RASHODI ZA USLUGE	8.125	0	0					
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	40.653	0	0	0	0	0	0	0
	422 POSTROJENJA I OPREMA	40.653	0	0					
	426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	0	0					
Tekući projekt T203116	Zaštita i očuvanje arheološke baštine - Jagnjilo	125.887	185.000	300.000	310.000	310.000	162	103	100
Korisnik:	2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	125.887	185.000	300.000	310.000	310.000	162	103	100
Funkcija:	082 Službe kulture	125.887	185.000	300.000	310.000	310.000	103	100	162
	32 MATERIJALNI RASHODI	125.887	185.000	300.000	310.000	310.000	162	103	100
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	15.000	0					
	323 RASHODI ZA USLUGE	125.887	170.000	300.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Tekući projekt T203117	Zaštita i očuvanje arheološke baštine - Sv. Barbara	99.450	145.000	40.000	40.000	40.000	28	100	100
Korisnik:	2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	99.450	145.000	40.000	40.000	40.000	28	100	100
Funkcija:	082 Službe kulture	99.450	145.000	40.000	40.000	40.000	100	100	28
	32 MATERIJALNI RASHODI	99.450	145.000	40.000	40.000	40.000	28	100	100
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	15.000	0					
	323 RASHODI ZA USLUGE	99.450	130.000	40.000					
Tekući projekt T203118	Zaštita i očuvanje arheološke baštine - Rat, Cavtat	78.133	0	0	0	0	0	0	0
Korisnik:	2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	78.133	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	082 Službe kulture	78.133	0	0	0	0	0	0	0
	32 MATERIJALNI RASHODI	78.133	0	0	0	0	0	0	0
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.759	0	0					
	323 RASHODI ZA USLUGE	76.374	0	0					
Tekući projekt T203119	Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara - Pridvorje, arheološka zbirka	326.407	350.000	700.000	415.500	415.500	200	59	100
Korisnik:	2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	326.407	350.000	700.000	415.500	415.500	200	59	100
Funkcija:	082 Službe kulture	326.407	350.000	700.000	415.500	415.500	59	100	200
	32 MATERIJALNI RASHODI	218.899	220.000	630.000	335.000	335.000	286	53	100
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	11.693	20.000	0					
	323 RASHODI ZA USLUGE	207.206	200.000	630.000					
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	107.508	130.000	70.000	80.500	80.500	54	115	100
	422 POSTROJENJA I OPREMA	107.508	130.000	70.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A203122	Izložbeni program i programi očuvanja baštine Zavičajni muzej Konavala	0	37.000	70.000	78.000	78.000	189	111	100
Korisnik:	2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	0	37.000	70.000	78.000	78.000	189	111	100
Funkcija:	082 Službe kulture	0	37.000	70.000	78.000	78.000	111	100	189
	32 MATERIJALNI RASHODI	0	37.000	63.000	70.000	70.000	170	111	100
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	2.000	12.000					
	323 RASHODI ZA USLUGE	0	35.000	51.000					
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			7.000	8.000	8.000	0	114	100
	422 POSTROJENJA I OPREMA			7.000					
Aktivnost A203123	Izložbeni program i programi očuvanja baštine Kuća Bukovac	14.609	22.000	0	0	0	0	0	0
Korisnik:	2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	14.609	22.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	082 Službe kulture	14.609	22.000	0	0	0	0	0	0
	32 MATERIJALNI RASHODI	14.609	22.000	0	0	0	0	0	0
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	11.000	0					
	323 RASHODI ZA USLUGE	14.609	11.000	0					
Tekući projekt T203124	Adaptacija Zavičajnog muzeja Konavala	131.037	75.000	75.000	87.000	87.000	100	116	100
Korisnik:	2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	131.037	75.000	75.000	87.000	87.000	100	116	100
Funkcija:	082 Službe kulture	131.037	75.000	75.000	87.000	87.000	116	100	100
	32 MATERIJALNI RASHODI	87.722	65.000	65.000	75.000	75.000	100	115	100
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		0	0					
	323 RASHODI ZA USLUGE	87.722	65.000	65.000					
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	43.315	10.000	10.000	12.000	12.000	100	120	100
	422 POSTROJENJA I OPREMA	43.315	10.000	10.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
<b>Tekući projekt T203125</b>	<b>Digitalna platforma sustava rijeke Ljuta, zaštita rijeke i sustava mlinica i stupa</b>	<b>166.405</b>	<b>230.000</b>	<b>550.000</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	<b>239</b>	<b>115</b>	<b>100</b>
<b>Korisnik:</b>	<b>2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA</b>	<b>166.405</b>	<b>230.000</b>	<b>550.000</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	<b>239</b>	<b>115</b>	<b>100</b>
<b>Funkcija:</b>	<b>082 Službe kulture</b>	<b>166.405</b>	<b>230.000</b>	<b>550.000</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	<b>115</b>	<b>100</b>	<b>239</b>
	<b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>166.405</b>	<b>230.000</b>	<b>550.000</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>	<b>239</b>	<b>115</b>	<b>100</b>
	<b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>100.000</b>					
	<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>166.405</b>	<b>220.000</b>	<b>450.000</b>					
<b>Aktivnost A203126</b>	<b>Međunarodna suradnja</b>	<b>0</b>	<b>47.640</b>	<b>122.560</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>257</b>	<b>104</b>	<b>100</b>
<b>Korisnik:</b>	<b>2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA</b>	<b>0</b>	<b>47.640</b>	<b>122.560</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>257</b>	<b>104</b>	<b>100</b>
<b>Funkcija:</b>	<b>082 Službe kulture</b>	<b>0</b>	<b>47.640</b>	<b>122.560</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>104</b>	<b>100</b>	<b>257</b>
	<b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>0</b>	<b>47.640</b>	<b>122.560</b>	<b>127.000</b>	<b>127.000</b>	<b>257</b>	<b>104</b>	<b>100</b>
	<b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>12.260</b>					
	<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>54.800</b>					
	<b>324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>	<b>0</b>	<b>12.640</b>	<b>55.500</b>					
<b>Tekući projekt T203128</b>	<b>SWITCH, Zavičajni muzej Konavala</b>	<b>0</b>	<b>885.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Korisnik:</b>	<b>2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA</b>	<b>0</b>	<b>885.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Funkcija:</b>	<b>082 Službe kulture</b>	<b>0</b>	<b>885.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>0</b>	<b>885.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>					
	<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>0</b>	<b>785.000</b>	<b>0</b>					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Tekući projekt T203130	ERASMUS+	0	54.500	155.551	64.700	0	285	42	0
Korisnik:	2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA	0	54.500	155.551	64.700	0	285	42	0
Funkcija:	082 Službe kulture	0	54.500	155.551	64.700	0	42	0	285
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			18.850	4.660	0	0	25	0
311	PLAĆE (BRUTO)			16.000					
313	DOPRINOSI NA PLAĆE			2.850					
32	MATERIJALNI RASHODI	0	54.500	51.100	12.740	0	94	25	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0	15.000	21.000					
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	1.000	7.500					
323	RASHODI ZA USLUGE	0	29.000	17.600					
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	9.500	2.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			3.000					
34	FINANCIJSKI RASHODI			500	300	0	0	60	0
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			500					
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA			75.000	37.000	0	0	49	0
362	POMOĆI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU			75.000					
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			10.101	10.000	0	0	99	0
412	NEMATERIJALNA IMOVINA			10.101					
Aktivnost A203131	Razvijanje edukativnih programa			197.000	220.000	250.000	0	112	114
Korisnik:	2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA			197.000	220.000	250.000	0	112	114
Funkcija:	082 Službe kulture			197.000	220.000	250.000	112	114	0
32	MATERIJALNI RASHODI			87.000	100.000	130.000	0	115	130
323	RASHODI ZA USLUGE			87.000					
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			110.000	120.000	120.000	0	109	100
412	NEMATERIJALNA IMOVINA			110.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX	
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4	
<b>Tekući projekt</b>	<b>Program "Oduševiti Barbaru"</b>				<b>90.000</b>	<b>100.000</b>	<b>103.000</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>103</b>	
<b>T203132</b>											
<b>Korisnik:</b>	<b>2</b>	<b>41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA</b>			<b>90.000</b>	<b>100.000</b>	<b>103.000</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>103</b>	
<b>Funkcija:</b>	<b>082</b>	<b>Službe kulture</b>			<b>90.000</b>	<b>100.000</b>	<b>103.000</b>	<b>111</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	
	<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>			<b>90.000</b>	<b>100.000</b>	<b>103.000</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>103</b>	
	<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>			<b>10.000</b>						
	<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>			<b>80.000</b>						
<b>Aktivnost</b>	<b>Digitalizacija Kuće Bukovac</b>				<b>29.960</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>117</b>	<b>100</b>	
<b>A203133</b>											
<b>Korisnik:</b>	<b>2</b>	<b>41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA</b>			<b>29.960</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>117</b>	<b>100</b>	
<b>Funkcija:</b>	<b>082</b>	<b>Službe kulture</b>			<b>29.960</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>117</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
	<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>			<b>29.960</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>117</b>	<b>100</b>	
	<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>			<b>29.960</b>						
<b>Aktivnost</b>	<b>Zeleni projekt Kuća Bukovac</b>				<b>187.500</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>181</b>	<b>100</b>	
<b>T203134</b>											
<b>Korisnik:</b>	<b>2</b>	<b>41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA</b>			<b>187.500</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>181</b>	<b>100</b>	
<b>Funkcija:</b>	<b>082</b>	<b>Službe kulture</b>			<b>187.500</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>181</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
	<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>			<b>187.500</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>181</b>	<b>100</b>	
	<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>			<b>187.500</b>						
<b>Aktivnost</b>	<b>Sanacija i održavanje čuvaonice muzejske</b>				<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	
<b>A203135</b>	<b>građe Pločice</b>										
<b>Korisnik:</b>	<b>2</b>	<b>41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA</b>			<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	
<b>Funkcija:</b>	<b>082</b>	<b>Službe kulture</b>			<b>50.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	
	<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>			<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>100</b>	
	<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>			<b>25.000</b>						
	<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE</b>			<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>DUGOTRAJNE IMOVINE</b>									
	<b>422</b>	<b>POSTROJENJA I OPREMA</b>			<b>25.000</b>						
<b>Glava</b>	<b>02004</b>	<b>USTANOVA SOCIJALNE SKRBI</b>			<b>4.975.629</b>	<b>6.439.595</b>	<b>6.325.000</b>	<b>6.190.000</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>100</b>



RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	1.675.162	603.000	1.100.000	1.080.000	1.045.000	182	98	97
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	1.675.162	603.000	1.100.000	1.080.000	1.045.000	182	98	97
Izvor:	2	Vlastiti prihodi	0	20.000	30.000	50.000	50.000	150	167	100
Izvor:	22	Vlastiti prihodi - PK	0	20.000	30.000	50.000	50.000	150	167	100
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	3.298.467	5.801.595	5.190.000	5.050.000	5.100.000	89	97	101
Izvor:	37	Posebne namjene - PK	3.298.467	5.801.595	5.190.000	5.050.000	5.100.000	89	97	101
Izvor:	4	Pomoći	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Izvor:	46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Izvor:	5	Donacije	2.000	5.000	5.000	10.000	15.000	100	200	150
Izvor:	53	Donacije PK - tekuće	2.000	5.000	5.000	10.000	15.000	100	200	150
<b>PROGRAM:</b>	<b>2044</b>	<b>Socijalna skrb - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle</b>	<b>4.975.627</b>	<b>6.439.595</b>	<b>6.325.000</b>	<b>6.190.000</b>	<b>6.210.000</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>101</b>
Aktivnost	A204401	Redovna djelatnost - Sufinanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe	1.675.162	603.000	1.100.000	1.080.000	1.045.000	182	98	97
Korisnik:	4	48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE	1.675.162	603.000	1.100.000	1.080.000	1.045.000	182	98	97
Funkcija:	102	Starost	1.675.162	603.000	1.100.000	1.080.000	1.045.000	98	97	182
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.543.962	576.000	1.048.000	1.014.000	991.000	182	97	98
	311	PLAĆE (BRUTO)	1.317.374	491.000	900.000					
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	226.588	85.000	148.000					
	32	MATERIJALNI RASHODI	131.200	27.000	52.000	66.000	54.000	193	127	82
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	70.342	27.000	52.000					
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	60.858	0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A204402	Redovna djelatnost Doma - vlastita djelatnost	3.297.980	5.569.595	5.177.000	5.065.000	5.120.000	93	98	101
Korisnik:	4 48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVALJE	3.297.980	5.569.595	5.177.000	5.065.000	5.120.000	93	98	101
Funkcija:	102 Starost	3.297.980	5.569.595	5.177.000	5.065.000	5.120.000	98	101	93
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.649.500	3.240.000	2.920.000	2.821.000	2.844.000	90	97	101
311	PLAĆE (BRUTO)	1.320.401	2.650.000	2.390.000					
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	101.990	125.000	135.000					
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	227.109	465.000	395.000					
32	MATERIJALNI RASHODI	1.603.974	2.226.095	2.205.500	2.184.500	2.206.500	99	99	101
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	82.294	165.000	161.000					
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	956.058	1.289.595	1.271.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	448.792	543.000	550.000					
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	5.000	5.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	116.830	223.500	218.500					
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.203	5.500	3.500	3.500	3.500	64	100	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	2.203	5.500	3.500					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	42.303	98.000	48.000	56.000	66.000	49	117	118
422	POSTROJENJA I OPREMA	42.303	95.000	45.000					
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	3.000	3.000					
Aktivnost A204403	Radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena korisnika Doma	2.487	68.000	48.000	45.000	45.000	71	94	100
Korisnik:	4 48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVALJE	2.487	68.000	48.000	45.000	45.000	71	94	100
Funkcija:	102 Starost	2.487	68.000	48.000	45.000	45.000	94	100	71
32	MATERIJALNI RASHODI	2.487	68.000	48.000	45.000	45.000	71	94	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.236	16.000	5.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	0	40.000	33.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	251	12.000	10.000					



RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
<b>Aktivnost</b> <b>A205101</b>	<b>Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića</b>		<b>8.623.140</b>	<b>9.459.239</b>	<b>9.931.000</b>	<b>10.160.000</b>	<b>10.480.000</b>	<b>105</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
<b>Korisnik:</b>	<b>1</b>	<b>31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE</b>	<b>8.623.140</b>	<b>9.459.239</b>	<b>9.931.000</b>	<b>10.160.000</b>	<b>10.480.000</b>	<b>105</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
<b>Funkcija:</b>	<b>091</b>	<b>Predškolsko i osnovno obrazovanje</b>	<b>8.623.140</b>	<b>9.459.239</b>	<b>9.931.000</b>	<b>10.160.000</b>	<b>10.480.000</b>	<b>102</b>	<b>103</b>	<b>105</b>
	<b>31</b>	<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>8.097.300</b>	<b>8.799.239</b>	<b>9.351.000</b>	<b>9.580.000</b>	<b>9.900.000</b>	<b>106</b>	<b>102</b>	<b>103</b>
	<b>311</b>	<b>PLAĆE (BRUTO)</b>	<b>6.680.040</b>	<b>7.228.000</b>	<b>7.775.000</b>					
	<b>312</b>	<b>OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>268.678</b>	<b>320.000</b>	<b>350.000</b>					
	<b>313</b>	<b>DOPRINOSI NA PLAĆE</b>	<b>1.148.582</b>	<b>1.251.239</b>	<b>1.226.000</b>					
	<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>525.840</b>	<b>560.000</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	<b>104</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>321</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	<b>379.780</b>	<b>400.000</b>	<b>420.000</b>					
	<b>329</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>146.060</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>					
	<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>422</b>	<b>POSTROJENJA I OPREMA</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>					
<b>Aktivnost</b> <b>A205102</b>	<b>Opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) i suf. programa predškolskog odgoja</b>		<b>242.265</b>	<b>319.360</b>	<b>260.000</b>	<b>348.000</b>	<b>380.000</b>	<b>81</b>	<b>134</b>	<b>109</b>
<b>Korisnik:</b>	<b>1</b>	<b>31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE</b>	<b>242.265</b>	<b>319.360</b>	<b>260.000</b>	<b>348.000</b>	<b>380.000</b>	<b>81</b>	<b>134</b>	<b>109</b>
<b>Funkcija:</b>	<b>091</b>	<b>Predškolsko i osnovno obrazovanje</b>	<b>242.265</b>	<b>319.360</b>	<b>260.000</b>	<b>348.000</b>	<b>380.000</b>	<b>134</b>	<b>109</b>	<b>81</b>
	<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>164.644</b>	<b>219.360</b>	<b>160.000</b>	<b>198.000</b>	<b>130.000</b>	<b>73</b>	<b>124</b>	<b>66</b>
	<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>158.944</b>	<b>209.360</b>	<b>150.000</b>					
	<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>5.700</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>					
	<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>77.621</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>150.000</b>	<b>250.000</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>167</b>
	<b>422</b>	<b>POSTROJENJA I OPREMA</b>	<b>77.621</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
		proračuna za 2017	2018	2019	proračuna za 2020	proračuna za 2021	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K205103	Rekonstrukcija i invest. održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jasicama Cavtat	10.950	100.000	200.000	0	0	200	0	0
Korisnik:	1 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	10.950	100.000	200.000	0	0	200	0	0
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	10.950	100.000	200.000	0	0	0	0	200
32	MATERIJALNI RASHODI	10.950	100.000	100.000	0	0	100	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	10.950	100.000	100.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			100.000	0	0	0	0	0
422	POSTROJENJA I OPREMA			100.000					
Aktivnost A205104	Izmjena grijanja, te tekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću Katićan Čilipi		0	60.000	0	0	0	0	0
Korisnik:	1 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE		0	60.000	0	0	0	0	0
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		0	60.000	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI		0	60.000	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE		0	60.000					
Aktivnost A205106	Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Gruda			120.000	0	0	0	0	0
Korisnik:	1 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE			120.000	0	0	0	0	0
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje			120.000	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI			20.000	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE			20.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			100.000	0	0	0	0	0
422	POSTROJENJA I OPREMA			100.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A205107	Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Pridvorje			0	150.000	150.000	0	0	100
Korisnik:	1 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE			0	150.000	150.000	0	0	100
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje			0	150.000	150.000	0	100	0
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			0	150.000	150.000	0	0	100
	422 POSTROJENJA I OPREMA			0					
Aktivnost A205110	Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Cavtat	40.450	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
Korisnik:	1 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	40.450	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	40.450	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
	32 MATERIJALNI RASHODI	40.450	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
	323 RASHODI ZA USLUGE	40.450	100.000	100.000					
Aktivnost A205112	Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića - vlastita djelatnost	2.110.046	2.866.610	2.895.000	2.845.000	2.830.000	101	98	99
Korisnik:	1 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE	2.110.046	2.866.610	2.895.000	2.845.000	2.830.000	101	98	99
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.110.046	2.866.610	2.895.000	2.845.000	2.830.000	98	99	101
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE	32.680	0	0	0	0	0	0	0
	312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	32.680	0	0					
	32 MATERIJALNI RASHODI	2.033.057	2.686.610	2.715.000	2.715.000	2.700.000	101	100	99
	321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	39.048	72.610	70.000					
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.466.413	1.873.000	1.915.000					
	323 RASHODI ZA USLUGE	455.574	615.000	615.000					
	324 NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	7.639	30.000	15.000					
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	64.381	96.000	100.000					
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	44.309	180.000	180.000	130.000	130.000	100	72	100
	422 POSTROJENJA I OPREMA	44.309	180.000	180.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
		proračuna za 2017	2018	2019	proračuna za 2020	proračuna za 2021	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5			
<b>Aktivnost</b> <b>A205119</b>	<b>Nabava dostavnog vozila</b>	<b>111.946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Korisnik:</b>	<b>1 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE</b>	<b>111.946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Funkcija:</b>	<b>091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</b>	<b>111.946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>111.946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>423 PRIJEVOZNA SREDSTVA</b>	<b>111.946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Aktivnost</b> <b>A205120</b>	<b>Rekonstrukcija i investicijsko održavanje uredskih prostorija vrtića</b>	<b>113.529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Korisnik:</b>	<b>1 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE</b>	<b>113.529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Funkcija:</b>	<b>091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</b>	<b>113.529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>113.529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>113.529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
	<b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>422 POSTROJENJA I OPREMA</b>		<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>Kapitalni projekt</b> <b>K205121</b>	<b>Proširenje dječjeg vrtića na Grudi</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Korisnik:</b>	<b>1 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Funkcija:</b>	<b>091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Razdjel:	030	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	27.894.096	75.444.175	85.364.050	52.865.050	47.921.050	113	62	91
Glava:	03001	UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	24.172.149	68.910.675	79.169.050	47.732.050	40.659.050	115	60	85
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	10.358.572	14.404.050	13.673.550	11.755.550	6.926.050	95	86	59
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	10.358.572	14.404.050	13.673.550	11.755.550	6.926.050	95	86	59
Izvor:	12	Opći prihodi i primici - pk	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	2	Vlastiti prihodi	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
Izvor:	21	Vlastiti prihodi - OK	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	8.537.181	26.748.000	27.500.000	15.500.000	15.500.000	103	56	100
Izvor:	32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	700.930	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	100	100	100
Izvor:	33	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	84.327	100.000	0	0	0	0	0	0
Izvor:	34	Posebne namjene OK - ostali	1.295.601	1.198.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	117	100	100
Izvor:	35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	6.456.323	24.000.000	24.650.000	12.650.000	12.650.000	103	51	100
Izvor:	4	Pomoći	5.045.445	17.908.625	16.770.500	11.464.500	15.150.000	94	68	132
Izvor:	41	Pomoći - državni proračun	2.962.372	1.590.625	2.390.000	0	0	150	0	0
Izvor:	42	Pomoći - županijski proračun	139.925	200.000	250.000	150.000	150.000	125	60	100
Izvor:	43	Pomoći - gradski i općinski proračun			25.000	25.000	0	0	100	0
Izvor:	44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	1.790.451	2.350.000	2.230.000	0	0	95	0	0
Izvor:	48	Pomoći OK - EU	152.697	13.768.000	11.875.500	11.289.500	15.000.000	86	95	133
Izvor:	5	Donacije	0	0	0	200.000	300.000	0	0	150
Izvor:	51	Donacije OK - tekuće	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	52	Donacije OK - kapitalne	0	0	0	200.000	300.000	0	0	150
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	130.951	6.750.000	8.125.000	8.712.000	2.683.000	120	107	31
Izvor:	61	Prihodi od prodaje zemljišta	15.143	6.750.000	8.125.000	8.712.000	2.683.000	120	107	31
Izvor:	62	Prihodi od prodaje stanova	113.808	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	64	Prihodi od prijevoznih sredstava, postrojenja i opreme	2.000	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	7	Namjenski primici od zaduživanja	0	3.000.000	13.000.000	0	0	433	0	0
Izvor:	71	Namjenski primici od zaduživanja	0	3.000.000	13.000.000	0	0	433	0	0



RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
<b>PROGRAM:</b>	<b>Redovan rad udruga za vatrogastvo</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.015.000</b>	<b>865.000</b>	<b>865.000</b>	<b>865.000</b>	<b>85</b>	<b>100</b>	<b>91</b>
<b>2072</b>									
<b>Aktivnost</b>	<b>Osnovne aktivnosti Vatrogasne zajednice Općine</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>85</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>A207201</b>									
<b>Funkcija:</b>	<b>032 Usluge protupožarne zaštite</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>85</b>
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>	<b>85</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>381</b>	<b>TEKUĆE DONACIJE</b>	<b>1.030.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>850.000</b>					
<b>Aktivnost</b>	<b>Vatrogasne intervencije, naknade dobrovoljnim vatrogascima, čl.26.ZOV</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>A207202</b>									
<b>Funkcija:</b>	<b>032 Usluge protupožarne zaštite</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>324</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>					
<b>PROGRAM:</b>	<b>Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje</b>	<b>713.576</b>	<b>4.190.000</b>	<b>4.275.000</b>	<b>8.175.000</b>	<b>185.000</b>	<b>102</b>	<b>191</b>	<b>91</b>
<b>2073</b>									
<b>Aktivnost</b>	<b>Izrada protupožarnih elaborata, Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>A207301</b>									
<b>Funkcija:</b>	<b>032 Usluge protupožarne zaštite</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>					
<b>Aktivnost</b>	<b>Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja</b>	<b>43.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>70.000</b>	<b>100</b>	<b>120</b>	<b>117</b>
<b>A207302</b>									
<b>Funkcija:</b>	<b>032 Usluge protupožarne zaštite</b>	<b>43.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>70.000</b>	<b>120</b>	<b>117</b>	<b>100</b>
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>43.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000</b>	<b>70.000</b>	<b>100</b>	<b>120</b>	<b>117</b>
<b>381</b>	<b>TEKUĆE DONACIJE</b>	<b>43.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A207303	Izrada procjene ugrož., Plan zaštite i spaš., ažuriranje procjene, Smjernice za org.i razvoj i susta	0	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
Funkcija:	032 Usluge protupožarne zaštite	0	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0	30.000	30.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	20.000	20.000					
Aktivnost A207304	Razvoj civilne zaštite	467	75.000	60.000	50.000	50.000	80	83	100
Funkcija:	032 Usluge protupožarne zaštite	467	75.000	60.000	50.000	50.000	83	100	80
32	MATERIJALNI RASHODI	467	75.000	60.000	50.000	50.000	80	83	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	40.000	25.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	0	10.000	10.000					
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	15.000	15.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	467	10.000	10.000					
Kapitalni projekt K207307	Projektiranje i izgradnja Vatrogasnog edukacijskog centra JUG	670.109	4.000.000	4.100.000	8.000.000	0	103	195	0
Funkcija:	032 Usluge protupožarne zaštite	670.109	4.000.000	4.100.000	8.000.000	0	195	0	103
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	120.109	0	0	0	0	0	0	0
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	120.109	0	0					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	550.000	4.000.000	4.100.000	8.000.000	0	103	195	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	101.250	4.000.000	4.100.000					
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	448.750	0	0					
PROGRAM: 2081	Program prostornog uređenja	272.208	1.048.625	0	0	0	0	0	91

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K208101	Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana	37.500	693.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	37.500	693.000	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	125.000	0	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	125.000	0					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	37.500	568.000	0	0	0	0	0	0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	37.500	568.000	0					
Kapitalni projekt K208102	Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga	106.250	115.625	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	106.250	115.625	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	106.250	115.625	0	0	0	0	0	0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	106.250	115.625	0					
Aktivnost A208103	Geodetski snimci i elaborati, te povezane usluge iz područja prostornog uređenja	50.814	110.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	50.814	110.000	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	50.814	110.000	0	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	50.814	110.000	0					
Aktivnost A208104	Aktivnosti u svezi evidentiranja i upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige	77.644	130.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	77.644	130.000	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	77.644	130.000	0	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	77.644	115.000	0					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	15.000	0					
PROGRAM: 2082	Redovan rad UO za prost.uređ. i zašt ok. - povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela	87.204	2.511.000	0	0	0	0	0	91

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
		proračuna za 2017	2018	2019	proračuna za 2020	proračuna za 2021	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5			
<b>Aktivnost A208201</b>	<b>Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela</b>	<b>87.204</b>	<b>2.511.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Funkcija:	<b>066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>87.204</b>	<b>2.511.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>87.204</b>	<b>2.511.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>2.275</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>					
	<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>47.511</b>	<b>2.366.000</b>	<b>0</b>					
	<b>329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>37.418</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>					
<b>PROGRAM: 2091</b>	<b>Održavanje komunalne infrastrukture</b>	<b>13.236.587</b>	<b>13.717.500</b>	<b>14.090.000</b>	<b>12.593.000</b>	<b>12.593.000</b>	<b>103</b>	<b>89</b>	<b>91</b>
<b>Aktivnost A209101</b>	<b>Održavanje čistoće javnih površina 7, godišnji ugovor</b>	<b>4.026.917</b>	<b>4.100.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>95</b>	<b>103</b>	<b>100</b>
Funkcija:	<b>066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>4.026.917</b>	<b>4.100.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>103</b>	<b>100</b>	<b>95</b>
	<b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>4.026.917</b>	<b>4.100.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>95</b>	<b>103</b>	<b>100</b>
	<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>4.026.917</b>	<b>4.100.000</b>	<b>3.900.000</b>					
<b>Aktivnost A209102</b>	<b>Održavanje javnih zelenih površina 4, godišnji ugovor</b>	<b>490.668</b>	<b>750.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>133</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Funkcija:	<b>066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>490.668</b>	<b>750.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>133</b>
	<b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>490.668</b>	<b>750.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>133</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>490.668</b>	<b>750.000</b>	<b>1.000.000</b>					
<b>Aktivnost A209103</b>	<b>Održavanje javnih zelenih povr.4, odluke (novo hortikulturno uređenje, oštećenja, vrem.nepog. i sl.)</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>640.000</b>	<b>253.000</b>	<b>253.000</b>	<b>1280</b>	<b>40</b>	<b>100</b>
Funkcija:	<b>066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>640.000</b>	<b>253.000</b>	<b>253.000</b>	<b>40</b>	<b>100</b>	<b>1280</b>
	<b>32 MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>640.000</b>	<b>253.000</b>	<b>253.000</b>	<b>1280</b>	<b>40</b>	<b>100</b>
	<b>323 RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>640.000</b>					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
<b>Aktivnost</b> <b>A209104</b>	<b>Interventno održavanje čistoće javnih površina 7</b>	<b>107.673</b>	<b>420.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Funkcija:</b>	<b>066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>107.673</b>	<b>420.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>5</b>
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>107.673</b>	<b>420.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>5</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>					
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>107.673</b>	<b>375.000</b>	<b>20.000</b>					
<b>Aktivnost</b> <b>A209105</b>	<b>Blagdanska rasvjeta 8</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Funkcija:</b>	<b>066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>					
<b>Aktivnost</b> <b>A209106</b>	<b>Održavanje nerazvrstanih cesta 1 (godišnji ugovor)</b>	<b>4.051.752</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100</b>	<b>67</b>	<b>100</b>
<b>Funkcija:</b>	<b>066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>4.051.752</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>67</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>4.051.752</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>100</b>	<b>67</b>	<b>100</b>
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>4.051.752</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>					
<b>Aktivnost</b> <b>A209107</b>	<b>Održ. cesta 1 hitne interv. odluke kom.redarstva (intervent.održ. iza vrem.nepog. ili ošteć</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Funkcija:</b>	<b>066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>					
<b>Aktivnost</b> <b>A209108</b>	<b>Održ. cesta 1, organizacija prometa u mirovanju</b>	<b>54.757</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Funkcija:</b>	<b>066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>54.757</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>54.757</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>10.439</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>					
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>44.318</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A209109	Održavanje i čišćenje cesta 1 - zimska služba	49.042	75.000	75.000	75.000	75.000	100	100	100
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	49.042	75.000	75.000	75.000	75.000	100	100	100
	32 MATERIJALNI RASHODI	49.042	75.000	75.000	75.000	75.000	100	100	100
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	13.125	55.000	55.000					
	323 RASHODI ZA USLUGE	35.917	20.000	20.000					
Aktivnost A209111	Održavanje javne rasvjete 8	1.401.275	1.720.000	1.800.000	1.720.000	1.720.000	105	96	100
Funkcija:	064 Ulična rasvjeta	1.401.275	1.720.000	1.800.000	1.720.000	1.720.000	96	100	105
	32 MATERIJALNI RASHODI	1.401.275	1.720.000	1.800.000	1.720.000	1.720.000	105	96	100
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.023.524	1.200.000	1.200.000					
	323 RASHODI ZA USLUGE	377.751	520.000	600.000					
Aktivnost A209112	Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - Čistoća d.o.o. Dubrovnik	1.432.264	1.555.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	051 Gospodarenje otpadom	1.432.264	1.555.000	0	0	0	0	0	0
	32 MATERIJALNI RASHODI	1.432.264	1.555.000	0	0	0	0	0	0
	323 RASHODI ZA USLUGE	1.432.264	1.555.000	0					
Aktivnost A209113	Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinfekcija, deratizacija)	71.250	72.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	71.250	72.000	0	0	0	0	0	0
	32 MATERIJALNI RASHODI	71.250	72.000	0	0	0	0	0	0
	323 RASHODI ZA USLUGE	71.250	72.000	0					
Aktivnost A209114	Obavljanje poslova sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina	37.500	37.500	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	37.500	37.500	0	0	0	0	0	0
	32 MATERIJALNI RASHODI	37.500	37.500	0	0	0	0	0	0
	323 RASHODI ZA USLUGE	37.500	37.500	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
<b>Aktivnost</b> <b>A209115</b>	<b>Izvanredno održavanje cesta i potpornih zidova radi održavanja sigurnosti prometa 1</b>	<b>430.217</b>	<b>610.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>93</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Funkcija:</b>	<b>066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>430.217</b>	<b>610.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>93</b>
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>430.217</b>	<b>610.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>570.000</b>	<b>93</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>4.475</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>					
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>425.742</b>	<b>540.000</b>	<b>500.000</b>					
<b>Aktivnost</b> <b>A209116</b>	<b>Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih, županijskih i drž. cesta 1 (ŽUC/HC)</b>	<b>11.500</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Funkcija:</b>	<b>066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>11.500</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>11.500</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>11.500</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>					
<b>Aktivnost</b> <b>A209117</b>	<b>Održavanje sustava odvodnje oborinskih voda 3</b>	<b>933.772</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Funkcija:</b>	<b>066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>933.772</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>933.772</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>933.772</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>					
<b>Aktivnost</b> <b>A209118</b>	<b>Aktivnosti iz područja zaštite životinja</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Funkcija:</b>	<b>066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>					
<b>Aktivnost</b> <b>A209121</b>	<b>Održavanje groblja 6</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Funkcija:</b>	<b>066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>	<b>138.000</b>					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A209123	Održ. građevina, uređaja i predmeta javne namjene, 5			232.000	222.000	222.000	0	96	100
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			232.000	222.000	222.000	96	100	0
	32 MATERIJALNI RASHODI			232.000	222.000	222.000	0	96	100
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			45.000					
	323 RASHODI ZA USLUGE			187.000					
Aktivnost A209124	Održ. jav.površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima 2			435.000	315.000	315.000	0	72	100
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			435.000	315.000	315.000	72	100	0
	32 MATERIJALNI RASHODI			435.000	315.000	315.000	0	72	100
	323 RASHODI ZA USLUGE			435.000					
Aktivnost A209127	Komunalni linijski prijevoz			1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	100	100
Funkcija:	045 Promet			1.200.000	1.200.000	1.200.000	100	100	0
	35 SUBVENCije			1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	100	100
	351 SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU			1.200.000					
PROGRAM: 2092	Gradnja komunalne infrastrukture	5.767.772	15.599.000	20.140.000	6.290.000	4.355.000	129	31	91
Kapitalni projekt K209201	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motor.vozilom 2;trg,šetnica,plaža i sl.	0	1.000.000	2.100.000	800.000	800.000	210	38	100
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	1.000.000	2.100.000	800.000	800.000	38	100	210
	32 MATERIJALNI RASHODI	0	250.000	50.000	50.000	50.000	20	100	100
	323 RASHODI ZA USLUGE	0	250.000	50.000					
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	750.000	2.050.000	750.000	750.000	273	37	100
	421 GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	550.000	1.850.000					
	426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	200.000	200.000					



RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K209202	Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta, putova 1	9.800	1.030.000	730.000	730.000	730.000	71	100	100
Funkcija:	045 Promet	9.800	1.030.000	730.000	730.000	730.000	100	100	71
32	MATERIJALNI RASHODI	9.800	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	9.800	30.000	30.000					
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	300.000	300.000	100.000	100.000	100	33	100
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	300.000	300.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	700.000	400.000	600.000	600.000	57	150	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	600.000	300.000					
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	100.000	100.000					
Kapitalni projekt K209203	Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete 7	249.817	700.000	500.000	100.000	100.000	71	20	100
Funkcija:	064 Ulična rasvjeta	249.817	700.000	500.000	100.000	100.000	20	100	71
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	249.817	700.000	500.000	100.000	100.000	71	20	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	249.817	700.000	500.000					
Kapitalni projekt K209204	Rekonstrukcija javne rasvjete - Povećanje učinkovitosti sustava javne rasvjete 7	0	3.050.000	3.050.000	0	0	100	0	0
Funkcija:	064 Ulična rasvjeta	0	3.050.000	3.050.000	0	0	0	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0	50.000	50.000	0	0	100	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	50.000	50.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	3.000.000	3.000.000	0	0	100	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	3.000.000	3.000.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Tekući projekt T209205	Sufinanciranje radova na dijelu lokalnih, županijskih i drž. cesta (Suglasnost ŽUC/HC)	0	1.600.000	1.300.000	600.000	1.115.000	81	46	186
Funkcija:	045 Promet	0	1.600.000	1.300.000	600.000	1.115.000	46	186	81
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	1.600.000	1.300.000	600.000	1.115.000	81	46	186
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	1.600.000	1.300.000					
Tekući projekt T209208	Nogostup - uređenje dijela ulice Put od Cavtata (skretanje za Mećajac-raskrižje Trumbićev put) 1	5.183.369	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	045 Promet	5.183.369	0	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.183.369	0	0	0	0	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	5.183.369	0	0					
Tekući projekt T209209	Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga 3	21.673	1.629.000	1.640.000	210.000	140.000	101	13	67
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	21.673	1.629.000	1.640.000	210.000	140.000	13	67	101
32	MATERIJALNI RASHODI	0	40.000	40.000	40.000	40.000	100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0	40.000	40.000					
38	OSTALI RASHODI	21.673	59.000	500.000	70.000	0	847	14	0
386	KAPITALNE POMOĆI	21.673	59.000	500.000					
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	430.000	0	0	0	0	0	0
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	430.000	0					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	1.100.000	1.100.000	100.000	100.000	100	9	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	800.000	800.000					
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	300.000	300.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
<b>Tekući projekt T209211</b>	<b>Izgradnja nogostupa, Poluganje 1</b>	0	150.000	300.000	0	0	200	0	0
Funkcija:	045 Promet	0	150.000	300.000	0	0	0	0	200
32	MATERIJALNI RASHODI			50.000	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE			50.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	150.000	250.000	0	0	167	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	150.000	250.000					
<b>Tekući projekt T209212</b>	<b>Građevine i uređaji javne namjene 6: opremanje komunalnom infrastrukturom javnih površina</b>	161.738	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	161.738	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	161.738	30.000	30.000	30.000	30.000	100	100	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	161.738	30.000	30.000					
<b>Kapitalni projekt K209214</b>	<b>Nogostup uz D8 Gruda - Tušići, 1</b>	95.125	200.000	200.000	400.000	250.000	100	200	63
Funkcija:	045 Promet	95.125	200.000	200.000	400.000	250.000	200	63	100
32	MATERIJALNI RASHODI	95.125	0	0	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	95.125	0	0					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	200.000	200.000	400.000	250.000	100	200	63
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	200.000	200.000					
<b>Kapitalni projekt K209215</b>	<b>Nogostup naselje Zvekovica, 1</b>	15.000	200.000	200.000	0	0	100	0	0
Funkcija:	045 Promet	15.000	200.000	200.000	0	0	0	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	15.000	0	0	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	15.000	0	0					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	200.000	200.000	0	0	100	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	200.000	200.000					
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K209216	Nogostup naselje Čilipi, 1	31.250	1.000.000	1.000.000	200.000	0	100	20	0
Funkcija:	045 Promet	31.250	1.000.000	1.000.000	200.000	0	20	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI	31.250	0	0	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	31.250	0	0					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	1.000.000	1.000.000	200.000	0	100	20	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	1.000.000	1.000.000					
Kapitalni projekt K209218	Nogostup naselje Gruda, 1	0	1.500.000	1.700.000	0	0	113	0	0
Funkcija:	045 Promet	0	1.500.000	1.700.000	0	0	0	0	113
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	1.500.000	1.700.000	0	0	113	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	1.300.000	1.500.000					
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	200.000	200.000					
Kapitalni projekt K209219	Cesta Pridvorje - Knežev dvor - Samostan, 1	0	700.000	760.000	2.000.000	500.000	109	263	25
Funkcija:	045 Promet	0	700.000	760.000	2.000.000	500.000	263	25	109
32	MATERIJALNI RASHODI			60.000	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE			60.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	700.000	700.000	2.000.000	500.000	100	286	25
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	500.000	500.000					
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	200.000	200.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K209220	Nogostup Čilipi - Zvekovica, 1	0	2.650.000	2.650.000	500.000	0	100	19	0
Funkcija:	045 Promet	0	2.650.000	2.650.000	500.000	0	19	0	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	2.650.000	2.650.000	500.000	0	100	19	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	2.500.000	2.500.000					
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	150.000	150.000					
Tekući projekt T209221	Proširenje groblja Gruda, 8	0	160.000	500.000	0	0	313	0	0
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	160.000	500.000	0	0	0	0	313
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	160.000	0	0	0	0	0	0
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	160.000	0					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			500.000	0	0	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			500.000					
Tekući projekt T209222	Uređenje šetnice i parka okoliša Mauzoleja Račić s grobljem i pratećim objektom, 8			680.000	0	0	0	0	0
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			680.000	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI			130.000	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE			130.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			550.000	0	0	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			550.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Tekući projekt T209223	Cesta Prahivac, 1			300.000	0	0	0	0	0
Funkcija:	045 Promet			300.000	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI			50.000	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE			50.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			250.000	0	0	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			250.000					
Tekući projekt T209224	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motor.vozilom 2 - ulice,stube,			630.000	200.000	200.000	0	32	100
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			630.000	200.000	200.000	32	100	0
32	MATERIJALNI RASHODI			30.000	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE			30.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			600.000	200.000	200.000	0	33	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			600.000					
Aktivnost A209225	Građevine i uređaji javne namjene,6: autobusna stajališta, nadstrešnice			100.000	60.000	60.000	0	60	100
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			100.000	60.000	60.000	60	100	0
32	MATERIJALNI RASHODI			40.000	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE			40.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			60.000	60.000	60.000	0	100	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			60.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
<b>Aktivnost</b> <b>A209226</b>	<b>Javne zelene površine: Uređenje igr. za djecu s primjenom sigurnosnih standarda, 5</b>			1.440.000	350.000	350.000	0	24	100
<b>Funkcija:</b>	<b>081 Službe rekreacije i sporta</b>			1.440.000	350.000	350.000	24	100	0
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>			700.000	300.000	300.000	0	43	100
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>			700.000					
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>			740.000	50.000	50.000	0	7	100
<b>421</b>	<b>GRAĐEVINSKI OBJEKTI</b>			400.000					
<b>422</b>	<b>POSTROJENJA I OPREMA</b>			340.000					
<b>Aktivnost</b> <b>A209227</b>	<b>Aktivnosti u svezi evidentiranja i upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige, 1</b>			330.000	110.000	80.000	0	33	73
<b>Funkcija:</b>	<b>062 Razvoj zajednice</b>			330.000	110.000	80.000	33	73	0
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>			330.000	110.000	80.000	0	33	73
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>			315.000					
<b>329</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>			15.000					
<b>PROGRAM:</b> <b>2093</b>	<b>Izgradnja objekata i uređaja, te nab. opreme za prijev.putnika, održ. čist. odlag.kom.otp. i tržnice</b>	1.073.683	5.744.000	14.750.000	2.950.000	950.000	257	20	91

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K209301	Poslovno trgovačka zgrada s tržnicom Cavtat		271.079	1.354.000	10.300.000	0	0	761	0	0
Funkcija:	066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	33.051	600.000	10.200.000	0	0	0	0	1700
	38	OSTALI RASHODI	33.051	150.000	150.000	0	0	100	0	0
	386	KAPITALNE POMOĆI	33.051	150.000	150.000					
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	450.000	10.050.000	0	0	2233	0	0
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	50.000	10.000.000					
	422	POSTROJENJA I OPREMA	0	400.000	50.000					
Funkcija:			238.028	754.000	100.000	0	0	0	0	13
	53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	238.028	754.000	100.000	0	0	13	0	0
	532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	238.028	754.000	100.000					
Tekući projekt T209302	Autobusna stajališta i nadstrešnice		33.375	40.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	33.375	40.000	0	0	0	0	0	0
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	33.375	40.000	0	0	0	0	0	0
	421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	33.375	40.000	0					
Tekući projekt T209303	Ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz naknade sadržane u cijeni usluge)		541.094	350.000	350.000	350.000	350.000	100	100	100
Funkcija:	066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	350.000	350.000	350.000	350.000	100	100	100
	38	OSTALI RASHODI	0	350.000	350.000	350.000	350.000	100	100	100
	386	KAPITALNE POMOĆI	0	350.000	350.000					
Funkcija:			541.094	0	0	0	0	0	0	0
	53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	541.094	0	0	0	0	0	0	0
	532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	541.094	0	0					



RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
<b>Tekući projekt T209305</b>	<b>Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada</b>	<b>150.197</b>	<b>3.350.000</b>	<b>2.950.000</b>	<b>600.000</b>	<b>100.000</b>	<b>88</b>	<b>20</b>	<b>17</b>
Funkcija:	<b>056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>150.197</b>	<b>1.400.000</b>	<b>2.350.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>168</b>
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>150.197</b>	<b>1.400.000</b>	<b>2.350.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>168</b>	<b>21</b>	<b>0</b>
<b>386</b>	<b>KAPITALNE POMOĆI</b>	<b>150.197</b>	<b>1.400.000</b>	<b>2.350.000</b>					
Funkcija:	<b>066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>422</b>	<b>POSTROJENJA I OPREMA</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>					
Funkcija:		<b>0</b>	<b>1.850.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>
<b>53</b>	<b>IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI</b>	<b>0</b>	<b>1.850.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>532</b>	<b>DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU</b>	<b>0</b>	<b>1.850.000</b>	<b>500.000</b>					
<b>Tekući projekt T209306</b>	<b>Ulaganja u izgradnju, preuređenje, te ukidanje odlagališta za kućni otpad</b>	<b>77.938</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Funkcija:	<b>056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>77.938</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>77.938</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>386</b>	<b>KAPITALNE POMOĆI</b>	<b>77.938</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>					
<b>Tekući projekt T209307</b>	<b>Nabava kamiona za komunalni otpad 1 i 2</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>154</b>	<b>50</b>	<b>100</b>
Funkcija:		<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>154</b>
<b>53</b>	<b>IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>154</b>	<b>50</b>	<b>100</b>
<b>532</b>	<b>DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>1.000.000</b>					
<b>Tekući projekt T209308</b>	<b>Nabava drobilice drvenog otpada</b>			<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Funkcija:				<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>53</b>	<b>IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI</b>			<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>532</b>	<b>DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU</b>			<b>0</b>					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
<b>PROGRAM:</b>	<b>PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA</b>	781.013	5.010.000	5.050.000	4.400.000	2.000.000	101	87	91
<b>2094</b>									
Kapitalni projekt K209407	Rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne mreže	0	325.000	300.000	300.000	300.000	92	100	100
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	258.000	200.000	200.000	200.000	100	100	78
38	OSTALI RASHODI	0	258.000	200.000	200.000	200.000	78	100	100
386	KAPITALNE POMOĆI	0	258.000	200.000					
Funkcija:		0	67.000	100.000	100.000	100.000	100	100	149
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0	67.000	100.000	100.000	100.000	149	100	100
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	0	67.000	100.000					
Kapitalni projekt K209409	Druga ulaganja u vodoopskrbni sustav - izrade idej.projekata, geod.podloga i teh.dok., istraživanja	0	300.000	150.000	50.000	50.000	50	33	100
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani			50.000	0	0	0	0	0
38	OSTALI RASHODI			50.000	0	0	0	0	0
386	KAPITALNE POMOĆI			50.000					
Funkcija:		0	300.000	100.000	50.000	50.000	50	100	33
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0	300.000	100.000	50.000	50.000	33	50	100
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	0	300.000	100.000					
Kapitalni projekt K209411	Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat	0	500.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija:		0	500.000	0	0	0	0	0	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0	500.000	0	0	0	0	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	0	500.000	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K209414	Druga ulaganja u kanalizacijski sustav - izrade idejnih rješenja i projekata, elektroenergetske sugl	0	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
Funkcija:		0	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	0	50.000	50.000					
Tekući projekt T209415	Vodovod, Zastolje	111.350	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija:		111.350	0	0	0	0	0	0	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	111.350	0	0	0	0	0	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	111.350	0	0					
Kapitalni projekt K209416	Rekonstrukcija Crpne stanice i upravljačkog sistema Prahivac	0	200.000	200.000	800.000	1.000.000	100	400	125
Funkcija:		0	200.000	200.000	800.000	1.000.000	400	125	100
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0	200.000	200.000	800.000	1.000.000	100	400	125
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	0	200.000	200.000					
Tekući projekt T209417	Sanacija cjevovoda Plat - Debeli Brijeg	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
Funkcija:		0	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	0	100.000	100.000					
Kapitalni projekt K209420	Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda	79.191	1.800.000	1.400.000	300.000	0	78	21	0
Funkcija:		79.191	1.800.000	1.400.000	300.000	0	21	0	78
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	79.191	1.800.000	1.400.000	300.000	0	78	21	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	79.191	1.800.000	1.400.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K209421	Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat	0	85.000	1.000.000	2.000.000	0	1176	200	0
Funkcija:		0	85.000	1.000.000	2.000.000	0	200	0	1176
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0	85.000	1.000.000	2.000.000	0	1176	200	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	0	85.000	1.000.000					
Kapitalni projekt K209422	Kanalizacijski sustav Cavtat - nastavak 2. faza	63.379	140.000	150.000	0	0	107	0	0
Funkcija:		63.379	140.000	150.000	0	0	0	0	107
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	63.379	140.000	150.000	0	0	107	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	63.379	140.000	150.000					
Tekući projekt T209424	Kanalizacijski sustav Zvekovića	493.333	590.000	600.000	0	0	102	0	0
Funkcija:		493.333	590.000	600.000	0	0	0	0	102
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	493.333	590.000	600.000	0	0	102	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	493.333	590.000	600.000					
Tekući projekt T209425	Sanacija dijela kanalizacijskog sustava Cavtata		0	0	0	0	0	0	0
Funkcija:			0	0	0	0	0	0	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		0	0	0	0	0	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU		0	0					
Kapitalni projekt K209426	Projektiranje i izgradnja kanalizacije u nogostupu: izvor Ljuta - Gruda	0	100.000	100.000	200.000	500.000	100	200	250
Funkcija:		0	100.000	100.000	200.000	500.000	200	250	100
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0	100.000	100.000	200.000	500.000	100	200	250
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	0	100.000	100.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
		proračuna za 2017	2018	2019	proračuna za 2020	proračuna za 2021	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5			
Kapitalni projekt K209427	Izgradnja kanalizacije Ulica Frana Laurena - Cavtat	0	100.000	50.000	200.000	0	50	400	0
Funkcija:		0	100.000	50.000	200.000	0	400	0	50
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0	100.000	50.000	200.000	0	50	400	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	0	100.000	50.000					
Kapitalni projekt K209428	Izgradnja kanalizacije Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića - Cavtat	0	120.000	200.000	400.000	0	167	200	0
Funkcija:		0	120.000	200.000	400.000	0	200	0	167
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0	120.000	200.000	400.000	0	167	200	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	0	120.000	200.000					
Kapitalni projekt K209429	Izgradnja vodoopskrbnog sustava Palje brdo	0	150.000	450.000	0	0	300	0	0
Funkcija:		0	150.000	450.000	0	0	0	0	300
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0	150.000	450.000	0	0	300	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	0	150.000	450.000					
Kapitalni projekt K209430	Izgradnja vodoopskrbnog sustava Bani	0	350.000	50.000	0	0	14	0	0
Funkcija:		0	350.000	50.000	0	0	0	0	14
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0	350.000	50.000	0	0	14	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	0	350.000	50.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K209431	Nadzorno upravljački sustav	0	100.000	250.000	0	0	250	0	0
Funkcija:		0	100.000	250.000	0	0	0	0	250
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0	100.000	250.000	0	0	250	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	0	100.000	250.000					
Kapitalni projekt K209419	Vodovodna mreža Vitaljina -Đurinići	33.760	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija:		33.760	0	0	0	0	0	0	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	33.760	0	0	0	0	0	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	33.760	0	0					
PROGRAM: 2095	Energetska učinkovitost	5.400	350.000	350.000	150.000	150.000	100	43	91
Aktivnost A209502	Energetsko certificiranje	5.400	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	5.400	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	5.400	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	5.400	50.000	50.000					
Aktivnost A209503	Mjere energetske učinkovitosti	0	300.000	300.000	100.000	100.000	100	33	100
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	300.000	300.000	100.000	100.000	33	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0	300.000	300.000	100.000	100.000	100	33	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0	300.000	300.000					
PROGRAM: 2096	Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	87.500	6.800.000	8.468.000	1.600.000	0	125	19	91

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K209601	Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta	87.500	6.800.000	6.768.000	0	0	100	0	0
Funkcija:	056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	87.500	6.400.000	6.368.000	0	0	0	0	100
32	MATERIJALNI RASHODI			63.000	0	0	0	0	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			3.000					
323	RASHODI ZA USLUGE			60.000					
38	OSTALI RASHODI	87.500	700.000	700.000	0	0	100	0	0
386	KAPITALNE POMOĆI	87.500	700.000	700.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	5.700.000	5.605.000	0	0	98	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	5.700.000	4.205.000					
422	POSTROJENJA I OPREMA			1.400.000					
Funkcija:		0	400.000	400.000	0	0	0	0	100
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0	400.000	400.000	0	0	100	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	0	400.000	400.000					
Tekući projekt T209602	Izgradnja pretovarne stanice i skladišne hale za komunalni otpad			1.700.000	0	0	0	0	0
Funkcija:				1.700.000	0	0	0	0	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI			1.700.000	0	0	0	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU			1.700.000					
Kapitalni projekt K209603	Izgradnja sortirnice u reciklažnom dvorištu			0	1.600.000	0	0	0	0
Funkcija:	056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani			0	1.600.000	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			0	1.600.000	0	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			0					
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
<b>PROGRAM:</b>	<b>Redovan rad UO za kom.sustav i gosp.nekr. - povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela</b>			2.011.000	231.000	231.000	0	11	91
<b>2097</b>									
<b>Aktivnost</b>	<b>Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela</b>			2.011.000	231.000	231.000	0	11	100
<b>A209701</b>									
<b>Funkcija:</b>	<b>013 Opće usluge</b>			2.011.000	231.000	231.000	11	100	0
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>			2.011.000	231.000	231.000	0	11	100
<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>			75.000					
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>			1.886.000					
<b>329</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>			50.000					
<b>PROGRAM:</b>	<b>Program gospodarenja otpadom</b>			2.070.000	1.983.000	1.765.000	0	96	91
<b>2098</b>									
<b>Aktivnost</b>	<b>Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - Čistoća d.o.o. Dubrovnik</b>			1.555.000	1.555.000	1.555.000	0	100	100
<b>A209801</b>									
<b>Funkcija:</b>	<b>051 Gospodarenje otpadom</b>			1.555.000	1.555.000	1.555.000	100	100	0
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>			1.555.000	1.555.000	1.555.000	0	100	100
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>			1.555.000					
<b>Aktivnost</b>	<b>Aktivnosti sprječavanja i sanacije nepropisnih odlagališta otpada</b>			210.000	210.000	210.000	0	100	100
<b>A209802</b>									
<b>Funkcija:</b>	<b>056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani</b>			210.000	210.000	210.000	100	100	0
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>			210.000	210.000	210.000	0	100	100
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>			210.000					
<b>Tekući projekt</b>	<b>Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom</b>			305.000	218.000	0	0	71	0
<b>T209803</b>									
<b>Funkcija:</b>	<b>056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani</b>			305.000	218.000	0	71	0	0
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>			305.000	218.000	0	0	71	0
<b>321</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>			2.500					
<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>			2.500					
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>			300.000					



RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
<b>PROGRAM:</b>	<b>Program sanitarno veterinarskih aktivnosti i zaštita životinja</b>			<b>209.500</b>	<b>209.500</b>	<b>209.500</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>91</b>
<b>2099</b>									
<b>Aktivnost</b>	<b>Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinskcija, deratizacija)</b>			<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>A209901</b>									
<b>Funkcija:</b>	<b>066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>			<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>			<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>			<b>72.000</b>					
<b>Aktivnost</b>	<b>Obavljanje poslova sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina</b>			<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>A209902</b>									
<b>Funkcija:</b>	<b>066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>			<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>			<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>			<b>37.500</b>					
<b>Aktivnost</b>	<b>Aktivnosti iz područja zaštite životinja i skrbi o životinjama</b>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>A209903</b>									
<b>Funkcija:</b>	<b>066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>			<b>100.000</b>					
<b>PROGRAM:</b>	<b>Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - predškolski odgoj i školstvo</b>	<b>0</b>	<b>9.215.000</b>	<b>4.200.000</b>	<b>5.550.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>46</b>	<b>132</b>	<b>91</b>
<b>2101</b>									
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>Proširenje dječjeg vrtića na Grudi</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>3.150.000</b>	<b>5.350.000</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>170</b>	<b>0</b>
<b>K210101</b>									
<b>Funkcija:</b>	<b>091 Predškolsko i osnovno obrazovanje</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>3.150.000</b>	<b>5.350.000</b>	<b>0</b>	<b>170</b>	<b>0</b>	<b>39</b>
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>0</b>	<b>8.000.000</b>	<b>3.150.000</b>	<b>5.350.000</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>170</b>	<b>0</b>
<b>421</b>	<b>GRAĐEVINSKI OBJEKTI</b>	<b>0</b>	<b>6.200.000</b>	<b>3.150.000</b>					
<b>422</b>	<b>POSTROJENJA I OPREMA</b>	<b>0</b>	<b>1.800.000</b>	<b>0</b>					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K210102	Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu	0	300.000	400.000	0	10.000.000	133	0	0
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	0	300.000	400.000	0	10.000.000	0	0	133
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	300.000	400.000	0	10.000.000	133	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			100.000					
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	300.000	300.000					
Tekući projekt T210103	Izgradnja nove osnovne škole u Cavtatu, pripreme radnje			250.000	0	0	0	0	0
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje			250.000	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			250.000	0	0	0	0	0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			250.000					
Tekući projekt T210104	Uređenje igrališta za djecu s primjenom sigurnosnih standarda na igralištima	0	715.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	081 Službe rekreacije i sporta	0	715.000	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	600.000	0	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	600.000	0					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	115.000	0	0	0	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	115.000	0					
Kapitalni projekt K210105	Pripreme radnje, projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića Čilipi, bazena i malonogometnog igrališta	0	200.000	400.000	200.000	6.000.000	200	50	3000
Funkcija:	091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	0	200.000	400.000	200.000	6.000.000	50	3000	200
32	MATERIJALNI RASHODI	0	200.000	200.000	0	0	100	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	200.000	200.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			200.000	200.000	6.000.000	0	100	3000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			0					
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			200.000					



RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K210302	Ulaganja u zdravstvene ustanove - ambulante	0	120.000	50.000	50.000	50.000	42	100	100
Funkcija:	074 Službe javnog zdravstva	0	120.000	50.000	50.000	50.000	100	100	42
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	120.000	50.000	50.000	50.000	42	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	120.000	50.000					
Aktivnost A210303	Uređenje prostora s ciljem unapređenja kvalitete življenja osoba s posebnim potrebama, osoba s inval.	0	130.000	100.000	50.000	50.000	77	50	100
Funkcija:	109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0	130.000	100.000	50.000	50.000	50	100	77
32	MATERIJALNI RASHODI	0	130.000	100.000	50.000	50.000	77	50	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0	130.000	100.000					
PROGRAM: 2104	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - kultura, turizam, religija	343.910	820.000	730.000	820.000	520.000	89	112	91
Tekući projekt T210401	Održavanje i ulaganja u objekte javne namjene - kultura (domovi kulture i sl.)	52.825	320.000	170.000	170.000	170.000	53	100	100
Funkcija:	062 Razvoj zajednice	52.825	320.000	170.000	170.000	170.000	100	100	53
32	MATERIJALNI RASHODI	52.825	320.000	170.000	170.000	170.000	53	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	20.000	20.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	52.825	300.000	150.000					
Tekući projekt T210404	Program ulaganja u objekte javne namjene - sakralni objekti	291.085	300.000	300.000	50.000	50.000	100	17	100
Funkcija:	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	291.085	300.000	300.000	50.000	50.000	17	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	227.060	150.000	150.000	0	0	100	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	227.060	150.000	150.000					
38	OSTALI RASHODI	64.025	150.000	150.000	50.000	50.000	100	33	100
382	KAPITALNE DONACIJE	64.025	150.000	150.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Tekući projekt T210405	Ulaganja u objekte javne namjene - kultura, turizam	0	200.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0	200.000	0	0	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0	150.000	0	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	0	150.000	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	50.000	0	0	0	0	0	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Tekući projekt T210406	Ulaganje u objekt za javnu namjenu - kultura, Spomen kuća hrvatskog liječara			120.000	200.000	200.000	0	167	100
Funkcija:	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			120.000	200.000	200.000	167	100	0
32	MATERIJALNI RASHODI			70.000	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE			70.000	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			50.000	200.000	200.000	0	400	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			50.000	0	0	0	0	0
Tekući projekt T210407	Ulaganje u objekt za javnu namjenu - kultura, Muzej iseljništva			140.000	400.000	100.000	0	286	25
Funkcija:	086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani			140.000	400.000	100.000	286	25	0
32	MATERIJALNI RASHODI			40.000	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE			40.000	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			100.000	400.000	100.000	0	400	25
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			0	0	0	0	0	0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			100.000	0	0	0	0	0
PROGRAM: 2105	Kapitalna ulaganja u poslovne i druge objekte, nabava imovine i projekti	550.461	1.870.000	360.000	250.000	220.000	19	69	91

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
		proračuna za 2017	2018	2019	proračuna za 2020	proračuna za 2021	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5			
<b>Tekući projekt T210501</b>	<b>Legalizacija objekata</b>	<b>131.431</b>	<b>880.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Funkcija:	<b>062 Razvoj zajednice</b>	<b>131.431</b>	<b>880.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	45.000	130.000	0	0	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	45.000	100.000	0					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	30.000	0					
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	86.431	50.000	0	0	0	0	0	0
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	86.431	50.000	0					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	700.000	0	0	0	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0	50.000	0					
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0	650.000	0					
<b>Kapitalni projekt K210502</b>	<b>Otkup zemljišta za buduće projekte</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Funkcija:	<b>066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	0	50.000	50.000					
<b>Tekući projekt T210503</b>	<b>Ulaganje u poslovne / uredske objekte</b>	<b>35.983</b>	<b>420.000</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>50.000</b>	<b>24</b>	<b>80</b>	<b>63</b>
Funkcija:	<b>062 Razvoj zajednice</b>	<b>35.983</b>	<b>420.000</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>50.000</b>	<b>80</b>	<b>63</b>	<b>24</b>
32	MATERIJALNI RASHODI	35.983	250.000	100.000	80.000	50.000	40	80	63
323	RASHODI ZA USLUGE	35.983	250.000	100.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	170.000	0	0	0	0	0	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	170.000	0					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A210505	Registar imovine - rješavanje imovinsko pravnih odnosa, procjena imovine, uknjižba i drugo	24.500	120.000	120.000	120.000	120.000	100	100	100
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	24.500	120.000	120.000	120.000	120.000	100	100	100
	32 MATERIJALNI RASHODI	24.500	120.000	120.000	120.000	120.000	100	100	100
	323 RASHODI ZA USLUGE	24.500	90.000	90.000					
	329 OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	30.000	30.000					
Aktivnost A210506	Nabava vozila, strojeva, opreme, uređaja za poboljšanje komunalnog standarda	205.850	400.000	90.000	0	0	23	0	0
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	205.850	400.000	90.000	0	0	0	0	23
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	205.850	400.000	90.000	0	0	23	0	0
	422 POSTROJENJA I OPREMA	205.850	0	40.000					
	423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	400.000	50.000					
Tekući projekt T210504	Projekt "Čiro" - biciklističke staze	152.697	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	047 Ostale industrije	152.697	0	0	0	0	0	0	0
	32 MATERIJALNI RASHODI	152.697	0	0	0	0	0	0	0
	323 RASHODI ZA USLUGE	152.697	0	0					
PROGRAM: 2106	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - pomorsko dobro	74.500	395.550	395.550	395.550	395.550	100	100	91
Aktivnost A210602	Utvrđivanje granice pomorskog dobra	0	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	0	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
	32 MATERIJALNI RASHODI	0	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100
	323 RASHODI ZA USLUGE	0	50.000	50.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A210603	Održavanje i zaštita pomorskog dobra - uređenje plaža, riva i drugo	74.500	345.550	345.550	345.550	345.550	100	100	100
Funkcija:	066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	74.500	345.550	345.550	345.550	345.550	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	74.500	320.550	320.550	320.550	320.550	100	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	25.000	25.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	74.500	295.550	295.550					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	25.000	25.000	25.000	25.000	100	100	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0	25.000	25.000					
Glava	03002 USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST	3.721.947	6.533.500	6.195.000	5.133.000	7.262.000	95	83	141
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	1.598.163	2.520.676	2.971.520	2.509.520	2.688.520	118	84	107
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	1.598.163	2.520.676	2.971.520	2.509.520	2.688.520	118	84	107
Izvor:	12 Opći prihodi i primici - pk	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	4 Pomoći	2.096.034	2.912.824	2.873.480	2.373.480	4.273.480	99	83	180
Izvor:	41 Pomoći - državni proračun	0	0	0	0	0	0	0	0
Izvor:	45 Pomoći OK - decentralizirane funkcije	1.998.667	2.032.824	2.073.480	2.073.480	2.073.480	102	100	100
Izvor:	46 Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	97.367	880.000	800.000	300.000	200.000	91	38	67
Izvor:	47 Pomoći PK - ostali	0	0	0	0	2.000.000	0	0	0
Izvor:	5 Donacije	27.750	420.000	350.000	250.000	300.000	83	71	120
Izvor:	53 Donacije PK - tekuće	27.750	20.000	0	0	0	0	0	0
Izvor:	54 Donacije PK - kapitalne	0	400.000	350.000	250.000	300.000	88	71	120
Izvor:	6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	0	680.000	0	0	0	0	0	0
Izvor:	61 Prihodi od prodaje zemljišta	0	550.000	0	0	0	0	0	0
Izvor:	67 Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade šteta PK	0	130.000	0	0	0	0	0	0
PROGRAM: 2071	Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe	3.721.947	6.533.500	6.195.000	5.133.000	7.262.000	95	83	91



RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI			Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
			1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A207101	Redovna djelatnost	JVP - minimalni financijski standard	1.998.667	2.032.824	2.073.480	2.073.480	2.073.480	102	100	100
Korisnik:	3	40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	1.998.667	2.032.824	2.073.480	2.073.480	2.073.480	102	100	100
Funkcija:	032	Usluge protupožarne zaštite	1.998.667	2.032.824	2.073.480	2.073.480	2.073.480	100	100	102
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.798.800	1.828.000	1.853.000	1.853.000	1.853.000	101	100	100
	311	PLAĆE (BRUTO)	1.436.200	1.456.000	1.470.000					
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.000	8.000	10.000					
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	359.600	364.000	373.000					
	32	MATERIJALNI RASHODI	199.867	204.824	220.480	220.480	220.480	108	100	100
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	55.000	55.300	60.300					
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	116.867	122.524	130.180					
	323	RASHODI ZA USLUGE	28.000	27.000	30.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A207102	Redovna djelatnost JVP - iznad minimalnog standarda	1.339.269	2.040.676	1.961.520	1.999.520	2.038.520	96	102	102
Korisnik:	3 40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	1.339.269	2.040.676	1.961.520	1.999.520	2.038.520	96	102	102
Funkcija:	032 Usluge protupožarne zaštite	1.339.269	2.040.676	1.961.520	1.999.520	2.038.520	102	102	96
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	711.543	1.355.000	1.350.000	1.388.000	1.427.000	100	103	103
311	PLAĆE (BRUTO)	507.083	994.000	990.000					
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	82.037	80.000	80.000					
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	122.423	281.000	280.000					
32	MATERIJALNI RASHODI	618.193	680.176	603.600	603.600	603.600	89	100	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	17.382	75.000	75.000					
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	279.347	217.176	167.600					
323	RASHODI ZA USLUGE	190.893	235.000	209.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	130.571	153.000	152.000					
34	FINANCIJSKI RASHODI	0	500	500	500	500	100	100	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0	500	500					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.533	5.000	7.420	7.420	7.420	148	100	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	9.533	5.000	7.420					
Aktivnost A207103	Nabava opreme za vatrogasnu postrojbu	49.061	110.000	160.000	160.000	160.000	145	100	100
Korisnik:	3 40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	49.061	110.000	160.000	160.000	160.000	145	100	100
Funkcija:	032 Usluge protupožarne zaštite	49.061	110.000	160.000	160.000	160.000	100	100	145
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	49.061	110.000	160.000	160.000	160.000	145	100	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	49.061	110.000	160.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A207104	Nabava zapovjednog vozila	86.825	0	0	0	0	0	0	0
Korisnik:	3 40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	86.825	0	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	032 Usluge protupožarne zaštite	86.825	0	0	0	0	0	0	0
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	86.825	0	0	0	0	0	0	0
	423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	86.825	0	0					
Tekući projekt T207107	Nabava vatrogasnog vozila - autocisterna	248.125	460.000	0	0	0	0	0	0
Korisnik:	3 40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	248.125	460.000	0	0	0	0	0	0
Funkcija:	032 Usluge protupožarne zaštite	248.125	460.000	0	0	0	0	0	0
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	248.125	460.000	0	0	0	0	0	0
	423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	248.125	460.000	0					
Tekući projekt T207108	Nabava vatrogasnog vozila - kombinirano vozilo (voda, pjena, prah) s duplom kabinom	0	1.740.000	1.600.000	0	0	92	0	0
Korisnik:	3 40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	0	1.740.000	1.600.000	0	0	92	0	0
Funkcija:	032 Usluge protupožarne zaštite	0	1.740.000	1.600.000	0	0	0	0	92
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	1.740.000	1.600.000	0	0	92	0	0
	423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	1.740.000	1.600.000					
Tekući projekt T207109	Nabava šumskog radnog vozila			250.000	0	0	0	0	0
Korisnik:	3 40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA			250.000	0	0	0	0	0
Funkcija:	032 Usluge protupožarne zaštite			250.000	0	0	0	0	0
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			250.000	0	0	0	0	0
	423 PRIJEVOZNA SREDSTVA			250.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Aktivnost A207110	Nabava vozila za prijevoz vatrogasaca	0	150.000	150.000	0	0	100	0	0
Korisnik:	3 40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA	0	150.000	150.000	0	0	100	0	0
Funkcija:	032 Usluge protupožarne zaštite	0	150.000	150.000	0	0	0	0	100
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	150.000	150.000	0	0	100	0	0
	423 PRIJEVOZNA SREDSTVA	0	150.000	150.000					
Tekući projekt T207111	Nabava vatrogasnog vozila - autoljestve			0	900.000	0	0	0	0
Korisnik:	3 40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA			0	900.000	0	0	0	0
Funkcija:	032 Usluge protupožarne zaštite			0	900.000	0	0	0	0
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			0	900.000	0	0	0	0
	423 PRIJEVOZNA SREDSTVA			0					
Tekući projekt T207112	Nabava navalnog vozila			0	0	2.990.000	0	0	0
Korisnik:	3 40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA			0	0	2.990.000	0	0	0
Funkcija:	032 Usluge protupožarne zaštite			0	0	2.990.000	0	0	0
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			0	0	2.990.000	0	0	0
	423 PRIJEVOZNA SREDSTVA			0					



RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
<b>Aktivnost A206201</b>	<b>Potpore u turizmu i ruralnom razvoju</b>	0	220.000	300.000	300.000	300.000	136	100	100
Funkcija:	042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0	220.000	300.000	300.000	300.000	100	100	136
35	SUBVENCije	0	100.000	180.000	180.000	180.000	180	100	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	0	100.000	180.000					
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0	20.000	20.000					
38	OSTALI RASHODI	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0	100.000	100.000					
<b>Aktivnost A206202</b>	<b>Istraživačke i razvojne aktivnosti u području ruralnog razvoja i gospodarstva</b>	0	130.000	500.000	280.000	170.000	385	56	61
Funkcija:	042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0	130.000	500.000	280.000	170.000	56	61	385
32	MATERIJALNI RASHODI	0	130.000	500.000	280.000	170.000	385	56	61
323	RASHODI ZA USLUGE	0	130.000	500.000					
<b>Aktivnost A206203</b>	<b>Pilot projekti u ruralnom području - dodatne pogodnosti postojećih prostora</b>	0	295.000	195.000	195.000	195.000	66	100	100
Funkcija:	042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	0	295.000	195.000	195.000	195.000	100	100	66
32	MATERIJALNI RASHODI	0	295.000	195.000	195.000	195.000	66	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0	25.000	25.000					
323	RASHODI ZA USLUGE	0	225.000	125.000					
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0	25.000	25.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0	20.000	20.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
<b>Aktivnost</b> <b>A206204</b>	<b>Podrška razvoju poljoprivrede</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>415.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>104</b>	<b>72</b>	<b>100</b>
<b>Funkcija:</b>	<b>042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>415.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>72</b>	<b>100</b>	<b>104</b>
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>0</b>	<b>255.000</b>	<b>370.000</b>	<b>255.000</b>	<b>255.000</b>	<b>145</b>	<b>69</b>	<b>100</b>
<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>					
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>0</b>	<b>230.000</b>	<b>345.000</b>					
<b>324</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>					
<b>329</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>					
<b>35</b>	<b>SUBVENCije</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>					
<b>42</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>422</b>	<b>POSTROJENJA I OPREMA</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>					
<b>426</b>	<b>NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>					
<b>Aktivnost</b> <b>A206205</b>	<b>Potpore u poljoprivredi i stočarstvu</b>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Funkcija:</b>	<b>042 Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov</b>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>35</b>	<b>SUBVENCije</b>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>352</b>	<b>Subvencije trgovačkim društvima, zadugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora</b>			<b>100.000</b>					
<b>PROGRAM:</b> <b>2063</b>	<b>Elementarne nepogode</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>43</b>	<b>100</b>	<b>96</b>
<b>Aktivnost</b> <b>A206301</b>	<b>Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>43</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Funkcija:</b>	<b>013 Opće usluge</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>43</b>
<b>38</b>	<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>43</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>383</b>	<b>KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE</b>	<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>150.000</b>					
<b>PROGRAM:</b> <b>2064</b>	<b>Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima</b>	<b>0</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>96</b>

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
<b>Aktivnost</b> <b>A206401</b>	Poticanje projekata	0	370.000	370.000	370.000	370.000	100	100	100
<b>Funkcija:</b>	<b>011</b> Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0	370.000	370.000	370.000	370.000	100	100	100
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	0	350.000	350.000	350.000	350.000	100	100	100
<b>321</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	0	50.000	50.000					
<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	0	32.000	32.000					
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	0	228.000	228.000					
<b>324</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>	0	10.000	10.000					
<b>329</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	0	30.000	30.000					
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	0	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100
<b>343</b>	<b>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>	0	20.000	20.000					
<b>Aktivnost</b> <b>A206402</b>	Učešće OK u povlačenju sredstava pomoći EU	0	450.000	450.000	450.000	450.000	100	100	100
<b>Funkcija:</b>	<b>011</b> Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0	450.000	450.000	450.000	450.000	100	100	100
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	0	350.000	350.000	350.000	350.000	100	100	100
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	0	350.000	350.000					
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
<b>343</b>	<b>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>	0	100.000	100.000					
<b>Aktivnost</b> <b>A206403</b>	Učešće OK u povlačenju sredstava iz drugih fondova za programe od interesa Općine	0	200.000	200.000	200.000	200.000	100	100	100
<b>Funkcija:</b>	<b>011</b> Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	0	200.000	200.000	200.000	200.000	100	100	100
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	0	100.000	100.000					
<b>34</b>	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100
<b>343</b>	<b>OSTALI FINANCIJSKI RASHODI</b>	0	100.000	100.000					
<b>PROGRAM:</b> <b>2065</b>	Redovan rad UO ruralni razvoj, gosp.,EU fondove - povremeni opći troškovi	0	300.000	230.000	230.000	230.000	77	100	96



RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
<b>Aktivnost A206501</b>	<b>Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>77</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Funkcija:</b>	<b>013 Opće usluge</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>77</b>
<b>32</b>	<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>230.000</b>	<b>77</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>321</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>					
<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>					
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>140.000</b>					
<b>324</b>	<b>NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>					
<b>329</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Razdjel:	050 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA			1.783.000	1.180.000	1.180.000	0	66	100
Glava	05001 UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA			1.783.000	1.180.000	1.180.000	0	66	100
Izvor:	1 Opći prihodi i primici			515.000	630.000	630.000	0	122	100
Izvor:	11 Opći prihodi i primici			515.000	630.000	630.000	0	122	100
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene			400.000	400.000	400.000	0	100	100
Izvor:	33 Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine			50.000	50.000	50.000	0	100	100
Izvor:	35 Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada			350.000	350.000	350.000	0	100	100
Izvor:	4 Pomoći			518.000	0	0	0	0	0
Izvor:	41 Pomoći - državni proračun			0	0	0	0	0	0
Izvor:	48 Pomoći OK - EU			518.000	0	0	0	0	0
Izvor:	6 Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja			350.000	150.000	150.000	0	43	100
Izvor:	61 Prihodi od prodaje zemljišta			350.000	150.000	150.000	0	43	100
Izvor:	62 Prihodi od prodaje stanova			0	0	0	0	0	0
PROGRAM:	2081 Program prostornog uređenja			828.000	275.000	275.000	0	33	100
Kapitalni projekt K208101	Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana			543.000	75.000	75.000	0	14	100
Funkcija:	062 Razvoj zajednice			543.000	75.000	75.000	14	100	0
	32 MATERIJALNI RASHODI			25.000	25.000	25.000	0	100	100
	323 RASHODI ZA USLUGE			25.000					
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			518.000	50.000	50.000	0	10	100
	426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			518.000					

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje proračuna za 2017	Proračun za 2018	Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX	INDEX
		1	2	3	4	5	3/2	4/3	5/4
Kapitalni projekt K208102	Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga			175.000	100.000	100.000	0	57	100
Funkcija:	062 Razvoj zajednice			175.000	100.000	100.000	57	100	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			175.000	100.000	100.000	0	57	100
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			175.000					
Aktivnost A208103	Geodetski snimci i elaborati, te povezane usluge iz područja prostornog uređenja			110.000	100.000	100.000	0	91	100
Funkcija:	062 Razvoj zajednice			110.000	100.000	100.000	91	100	0
32	MATERIJALNI RASHODI			110.000	100.000	100.000	0	91	100
323	RASHODI ZA USLUGE			110.000					
PROGRAM: 2082	Redovan rad UO za prost.ured. i zašt ok. - povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela			75.000	75.000	75.000	0	100	100
Aktivnost A208201	Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela			75.000	75.000	75.000	0	100	100
Funkcija:	013 Opće usluge			75.000	75.000	75.000	100	100	0
32	MATERIJALNI RASHODI			75.000	75.000	75.000	0	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			10.000					
323	RASHODI ZA USLUGE			50.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			15.000					
PROGRAM: 2105	Kapitalna ulaganja u poslovne i druge objekte, nabava imovine i projekti			880.000	830.000	830.000	0	94	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Ostvarenje	Proračun za	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX	INDEX
		proračuna za 2017	2018	2019	proračuna za 2020	proračuna za 2021	3/2	4/3	5/4
		1	2	3	4	5			
Tekući projekt T210501	Legalizacija objekata			880.000	830.000	830.000	0	94	100
Funkcija:	062 Razvoj zajednice			880.000	830.000	830.000	94	100	0
32	MATERIJALNI RASHODI			130.000	130.000	130.000	0	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE			100.000					
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			30.000					
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			750.000	700.000	700.000	0	93	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI			100.000					
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			650.000					

**III. RAZVOJNI PROGRAMI**  
**PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2019-2021.**

**Članak 4.**

Plan razvojnih programa Općine Konavle za razdoblje 2019.-2021. čini konsolidirani plan razvojnih programa općinske uprave i proračunskih korisnika. Plan razvojnih programa sastavljen je za trogodišnje razdoblje, te sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom.

PLAN ZA GODINU:			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	ciljani:			org.klasifikacija		
			2019	2020	2021		polazni: 2018	2019	2020	2021	razdjel glava	MT
<b>UKUPNO RASHODI I IZDACI</b>			<b>31.498.000</b>	<b>25.660.000</b>	<b>19.190.000</b>							
<b>CILJ 1</b>	<b>Podizanje kvalitete života</b>											
<b>MJERA 1.1.</b>	<b>Izgradnja i poboljšanje komunalne i prometne infrastrukture</b>											
<b>Program: 2092</b>	<b>Gradnja komunalne infrastrukture</b>		<b>8.450.000</b>	<b>3.310.000</b>	<b>890.000</b>							
T209209	Tekući projekt	Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga 3	1.640.000	210.000	140.000	1.1.16. postotak dovršenosti otkupa, uređenja i opremanja parkinga u Cavtatu	5%	90%	95%	100%	030	03001
T209211	Tekući projekt	Izgradnja nogostupa, Poluganje 1	300.000	0	0	1.1.1 postotak dovršenosti radova	0%	100%	100%	100%	030	03001
K209214	Kapitalni projekt	Nogostup uz D8 Gruda - Tušići, 1	200.000	400.000	250.000	1.1.2. postotak dovršenosti radova, dužina 900 m	0%	20%	70%	100%	030	03001
K209215	Kapitalni projekt	Nogostup naselje Zvekovica, 1	200.000	0	0	1.1.3. postotak dovršenosti radova, 160 m	0%	100%	100%	100%	030	03001
K209216	Kapitalni projekt	Nogostup naselje Čilipi, 1	1.000.000	200.000	0	1.1.4. postotak dovršenosti radova, 2500 m	0%	80%	100%	100%	030	03001
K209218	Kapitalni projekt	Nogostup naselje Gruda, 1	1.700.000	0	0	1.1.17. postotak dovršenosti radova duljina 900 m	70%	100%	100%	100%	030	03001
K209219	Kapitalni projekt	Cesta Pridvorje - Knežev dvor - Samostan, 1	760.000	2.000.000	500.000	1.1.18. postotak dovršenosti radova duljina 2000m	0%	40%	60%	90%	030	03001
K209220	Kapitalni projekt	Nogostup Čilipi - Zvekovica, 1	2.650.000	500.000	0	1.1.19. postotak dovršenosti radova duljina 3000m	20%	40%	100%	100%	030	03001
<b>Program: 2094</b>	<b>PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA</b>		<b>4.200.000</b>	<b>3.900.000</b>	<b>1.500.000</b>							
K209416	Kapitalni projekt	Rekonstrukcija Crpne stanice i upravljačkog sistema Prahivac	200.000	800.000	1.000.000	1.1.6 postotak dovršenosti radova na povećanju kapaciteta i energetske učinkovitosti	0%	10%	50%	100%	030	03001

			PLAN ZA GODINU:			POKAZATELJI rezultata:	org.klasifikacija					
			4 2019	5 2020	6 2021		polazni: 2018	ciljani: 2019 2020		2021	razdjel glava	MT
K209420	Kapitalni projekt	Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda	1.400.000	300.000	0	1.1.7. postotak dovršenosti: izgradnja biljnog pročišćivača i 2000 m kolektorske mreže, spajanje 20-ak kućanstava i drugih objekata	30%	70%	100%	100%	030	03001
K209421	Kapitalni projekt	Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat	1.000.000	2.000.000	0	1.1.8. postotak dovršenosti izgradnje kanalizacijske mreže i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže što će omogućiti spajanje oko 200 objekata	0%	20%	100%	100%	030	03001
K209422	Kapitalni projekt	Kanalizacijski sustav Cavtat - nastavak 2. faza	150.000	0	0	1.1.9. postotak dovršenosti, izgradnja cca 80 m mreže i 20-ak priključaka	90%	100%	100%	100%	030	03001
T209424	Tekući projekt	Kanalizacijski sustav Zvekovica	600.000	0	0	1.1.11. postotak dovršenosti cca 800 m mreže i 50-ak priključaka	0%	100%	100%	100%	030	03001
K209426	Kapitalni projekt	Projektiranje i izgradnja kanalizacije u nogostupu: izvor Ljuta - Gruda	100.000	200.000	500.000	1.1.10. postotak dovršenosti projektne dokumentacije, ishođenje građevinske dozvole, izgradnja nogostupa i kanalizacije dužine 2 km	0%	10%	35%	100%	030	03001
K209427	Kapitalni projekt	Izgradnja kanalizacije Ulica Frana Laurena - Cavtat	50.000	200.000	0	1.1.11. postotak dovršenosti radova, 450 m mreže i spajanje 30-ak kućanstava	0%	10%	100%	100%	030	03001
K209428	Kapitalni projekt	Izgradnja kanalizacije Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića - Cavtat	200.000	400.000	0	1.1.12. postotak dovršenosti radova, 900 m mreže i spajanje 40-ak kućanstava	0%	45%	100%	100%	030	03001
K209429	Kapitalni projekt	Izgradnja vodoopskrbnog sustava Palje brdo	450.000	0	0	1.1.14. postotak dovršenosti radova, 2 km mreže i spajanje 40-ak kućanstava	0%	100%	100%	100%	030	03001
K209430	Kapitalni projekt	Izgradnja vodoopskrbnog sustava Bani	50.000	0	0	1.1.15. postotak dovršenosti radova	95%	100%	100%	100%	030	03001

		PLAN ZA GODINU:			POKAZATELJI rezultata:					org.klasifikacija		
		4	5	6	polazni:	ciljani:				2021	razdjel glava	MT
		2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021				

**MJERA 1.2. Izgradnja i poboljšanje društvene infrastrukture**

<b>Program: 2073</b>		Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje	4.100.000	8.000.000	0								
K207307	Kapitalni projekt	Projektiranje i izgradnja Vatrogasnog edukacijskog centra JUG	4.100.000	8.000.000	0	1.2.2.	postotak dovršenosti izgradnje Centra s vježbalištem - poligon za službe i heliodrom	0%	30%	100%	100%	030	03001
<b>Program: 2101</b>		Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - predškolski odgoj i školstvo	3.950.000	5.550.000	16.000.000								
K210101	Kapitalni projekt	Proširenje dječjeg vrtića na Grudi	3.150.000	5.350.000	0	1.2.5.	povećanje broja mjesta u vrtiću do 22 / postotak dovršenosti proširenja vrtića	67/0%	67/60%	122/100%	122/100%	030	03001
K210102	Kapitalni projekt	Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu	400.000	0	10.000.000	1.2.4.	postotak dovršenosti izrade projekta, nakon čega slijedi dobivanje potrebnih dozvola, te izgradnja	60%/0%	100%/0%	100%/0%	100%/30%	030	03001
K210105	Kapitalni projekt	Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića Čilipi, bazena i malonogometnog igrališta	400.000	200.000	6.000.000	1.2.6	postotak dovršenosti projekta, te postotak dovršenosti izgradnje	0%/0%	50%/0%	100%/0%	100%/20%	030	03001
<b>Program: 2102</b>		Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport	230.000	1.000.000	0								
T210202	Tekući projekt	Izgradnja sportskih igrališta - objekata Bočarski dom	230.000	1.000.000	0	1.2.7	postotak dovršenosti projekta, te postotak dovršenosti izgradnje	0%/0%	80%/0%	100%/100%	100%/100%	030	03001
<b>MJERA 1.3. Unapređenje zaštite okoliša</b>													
<b>Program: 2093</b>		Izgradnja objekata i uređaja, te nab. opreme za prijev.putnika, održ. čist. odlag.kom.otp. i tržnice	0	1.500.000	0								
T209308	Tekući projekt	Nabava drobilice drvenog otpada	0	1.500.000	0	1.3.4	postotak nabave opreme	0%	0%	100%	100%	030	03001
<b>Program: 2096</b>		Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	8.468.000	1.600.000	0								

PLAN ZA GODINU:			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:			ciljani:		org.klasifikacija	
			2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021	razdjel glava	MT	
K209601	Kapitalni projekt	Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta	6.768.000	0	0	1.3.1. postotak izgrađenosti i opremanja reciklažnog dvorišta	0%	100%	100%	100%	030	03001	
T209602	Tekući projekt	Izgradnja pretovarne stanice i skladišne hale za komunalni otpad	1.700.000	0	0	1.3.2 postotak izgrađenosti prostora i nabave opreme za pretovar radi odvoza na odlagalište/centar	0%	100%	100%	100%	030	03001	
K209603	Kapitalni projekt	Izgradnja sortirnice u reciklažnom dvorištu	0	1.600.000	0	1.3.3 postotak izgrađenosti prostora	0%	0%	100%	100%	030	03001	
<b>CILJ 2</b>			<b>Razvoj gospodarstva</b>										
<b>MJERA 2.1</b>			<b>Podrška razvoju turizma</b>										
<b>Program: 2092</b>			<b>Gradnja komunalne infrastrukture</b>										
K209201	Kapitalni projekt	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima 2;trg,šetnica,plaža i sl.	2.100.000	800.000	800.000	2.1.1. postotak dovršenosti radova uređenja plaže Tiha i plaže Vila Banac, te uređenja trgova	0%	100% plaža Tiha/0% Plaža V.B, 40% šetnice/trgovi	60% Plaža V.B i šetnice i trgovi	100% plaža V.B.	030	03001	

#### Članak 5.

Proračun Općine Konavle za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Konavle", a primjenjuje se od 1. siječnja 2019.

KLASA: 021-05/18-02/43

URBROJ:2117/02-05-18-1

Cavtat, 29. studenoga 2018.

Predsjednik Općinskog vijeća  
Ivo Simović, v.r.