

Na temelju odredbi članka 39. Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/14 - pročišćeni tekst), Općinsko vijeće Općine Konavle na sjednici, održanoj 2015. godine donijelo je

PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE KONAVLE ZA 2016. S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018.

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Općine Konavle za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu (dalje u tekstu: Proračun) sadrže:

1	2	3	4	5	6	5/4	6/5
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA		Izvori	2016	2017	2018	INDEX	INDEX
Prihod:			69.198.482	80.913.073	79.423.533	117	98
6	PRIHODI POSLOVANJA	1 2 3 4 5	67.853.482	77.991.073	75.038.533	115	96
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6	1.345.000	2.922.000	4.385.000	217	150
Rashod:			58.673.482	59.048.073	62.768.533	101	106
3	RASHODI POSLOVANJA	1 2 3 4 5 6	53.884.982	51.431.073	48.863.533	95	95
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1 2 3 4 5 6 7	4.788.500	7.617.000	13.905.000	159	183
RAZLIKA			10.525.000	21.865.000	16.655.000	208	76
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1 3 4 6	11.525.000	21.865.000	16.655.000	190	76
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1 7	1.000.000	0	0	0	0
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE			-10.525.000	-21.865.000	-16.655.000	208	76
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)							
9	VLASTITI IZVORI	1 4	0	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			0	0	0		

PRIHODI	70.198.482	80.913.073	79.423.533
RASHODI	70.198.482	80.913.073	79.423.533

Članak 2.

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

1 BROJ KONTA	2 VRSTA PRIHODA / IZDATAK	3 Izvori 2016	4 2016	5 2017	5/4 INDEKS	6 2018	6/5 INDEKS
--------------------	------------------------------	------------------	-----------	-----------	---------------	-----------	---------------

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	PRIHODI POSLOVANJA		67.853.482	77.991.073	115	75.038.533	96
61	PRIHODI OD POREZA	1	26.973.908	27.023.913	100	27.024.583	100
611	POREZI I PRIREZ NA DOHODAK	1	22.000.000	-	-	-	-
613	POREZI NA IMOVINU	1	2.873.908	-	-	-	-
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	1	2.100.000	-	-	-	-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		15.187.774	27.988.160	184	24.979.950	89
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna		5.621.594	-	-	-	-
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika		1.180.000	-	-	-	-
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		1.600.000	-	-	-	-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		1.716.980	-	-	-	-
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		5.069.200	-	-	-	-
64	PRIHODI OD IMOVINE	1 3	11.632.800	7.716.000	66	7.666.000	99
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	1	7.000	-	-	-	-
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1 3	11.625.800	-	-	-	-
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	1 3	13.771.000	14.885.000	108	14.990.000	101
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	1 3	715.000	-	-	-	-
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1 3	6.856.000	-	-	-	-
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE		6.200.000	-	-	-	-
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	2	190.000	300.000	158	300.000	100
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	2	150.000	-	-	-	-
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA		40.000	-	-	-	-
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	1	98.000	78.000	80	78.000	100
681	KAZNE I UPRAVNE MJERE	1	8.000	-	-	-	-
683	OSTALI PRIHODI	1	90.000	-	-	-	-
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.345.000	2.922.000	217	4.385.000	150
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE		1.175.000	1.762.000	150	3.235.000	184
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE - PRIRODNIH BOGATSTAVA		1.175.000	-	-	-	-
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		170.000	1.160.000	682	1.150.000	99
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA		170.000	-	-	-	-
3	RASHODI POSLOVANJA		53.884.982	51.431.073	95	48.863.533	95
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1 3 4	17.330.417	17.329.267	100	17.391.727	100
311	PLAĆE (BRUTO)	1 3 4	14.455.500	-	-	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1 3 4	220.500	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1 3 4	2.654.417	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	1 2 3 4 5	24.333.405	21.963.646	90	20.888.646	95
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1 3 4	1.424.980	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1 2 3 4	5.610.000	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	1 2 3 4 5	15.290.925	-	-	-	-
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1 3 4	66.000	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1 3 4	1.941.500	-	-	-	-
34	FINANCIJSKI RASHODI	1 3 4	1.537.200	1.570.200	102	1.395.200	89

1 BROJ KONTA	2 VRSTA PRIHODA / IZDATAK	3 Izvori 2016	4 2016	5 2017	5/4 INDEKS	6 2018	6/5 INDEKS
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	1	380.000	-	-	-	-
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1 3 4	1.157.200	-	-	-	-
35	SUBVENCIJE	1	1.776.000	1.500.000	84	1.200.000	80
351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1	1.776.000	-	-	-	-
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1 3	2.718.000	2.868.000	106	1.868.000	65
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1 3	1.780.000	-	-	-	-
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1	938.000	-	-	-	-
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1 3 4 5 6	3.765.000	3.705.000	98	3.695.000	100
371	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA	1	350.000	-	-	-	-
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1 3 4 5 6	3.415.000	-	-	-	-
38	OSTALI RASHODI	1 4 5 6	2.424.960	2.494.960	103	2.424.960	97
381	TEKUĆE DONACIJE	1	1.849.960	-	-	-	-
382	KAPITALNE DONACIJE	1 4 5	75.000	-	-	-	-
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	1	250.000	-	-	-	-
385	*** Izvanredni rashodi	1	250.000	-	-	-	-
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		4.788.500	7.617.000	159	13.905.000	183
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1 2 3 4 5 6 7	4.758.500	7.577.000	159	13.865.000	183
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1 3 4 6 7	1.787.000	-	-	-	-
422	POSTROJENJA I OPREMA	1 3 4 5	586.000	-	-	-	-
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	1 2 3 4	1.325.000	-	-	-	-
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	2 3	15.500	-	-	-	-
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1 3 4 6	1.045.000	-	-	-	-
43	RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI	1 3 4	30.000	40.000	133	40.000	100
431	PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI	1 3 4	30.000	-	-	-	-
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA							
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		1.000.000	0	0	0	0
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	7	1.000.000	0	0	0	0
844	PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	7	1.000.000	-	-	-	-
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		11.525.000	21.865.000	190	16.655.000	76
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1 3 4 6	9.225.000	15.465.000	168	14.355.000	93
532	DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	1 3 4 6	9.225.000	-	-	-	-
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1 4 6	2.300.000	6.400.000	278	2.300.000	36
544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1 4 6	2.300.000	-	-	-	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)							
9	VLASTITI IZVORI		0	0	0	0	0

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci raspoređuju se u Posebnom dijelu Proračuna po razdjelima, glavama i proračunskim korisnicima proračunskih sredstava po ekonomskoj, funkcijskoj i programskoj klasifikaciji, te po izvorima financiranja kako slijedi:

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2016	4 2016	5 2017	5/4 indeks	6 2018	6/5 indeks
UKUPNO RASHODI I IZDACI				70.198.482	80.913.073	115	79.423.533	98
Razdjel: 010 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK				1.217.260	1.767.260	145	1.217.260	69
Glava: 01001 OPĆINSKO VIJEĆE - PREDSTAVNIČKO TIJELO				468.960	1.018.960	217	468.960	46
1010	PROGRAM	Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća	1 4	468.960	1.018.960	217	468.960	46
A101001	AKTIVNOST	Redovan rad predstavničkog tijela i radnih tijela	1	333.000	333.000	100	333.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0111	1	333.000	333.000	100	333.000	100
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0111	1	3.000	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0111	1	330.000	-	-	-	-
A101002	AKTIVNOST	Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika	1	72.960	72.960	100	72.960	100
38	OSTALI RASHODI	0133	1	72.960	72.960	100	72.960	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0133	1	72.960	-	-	-	-
A101003	AKTIVNOST	Nagrade povodom Dana Općine	1	30.000	30.000	100	30.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0133	1	30.000	30.000	100	30.000	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0133	1	30.000	-	-	-	-
A101004	AKTIVNOST	Lokalni izbori	1 4	0	550.000		0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	0133	1 4	0	480.000		0	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0133	1	0	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0133	1	0	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0133	1 4	0	-	-	-	-
38	OSTALI RASHODI	0133	1	0	70.000		0	0
381	TEKUĆE DONACIJE	0133	1	0	-	-	-	-
A101005	AKTIVNOST	Objava akata - Službeni glasnik	1	33.000	33.000	100	33.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0133	1	33.000	33.000	100	33.000	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0133	1	33.000	-	-	-	-
Glava: 01002 NAČELNIK - NOSITELJ IZVRŠNIH OVLASTI				748.300	748.300	100	748.300	100
1020	PROGRAM	Osnovne aktivnosti izvršnog tijela	1	748.300	748.300	100	748.300	100
A102001	AKTIVNOST	Troškovi redovnog rada izvršnog tijela	1	498.300	498.300	100	498.300	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0111	1	478.300	478.300	100	478.300	100
311	PLAĆE (BRUTO)	0111	1	408.000	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0111	1	70.300	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0111	1	20.000	20.000	100	20.000	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0111	1	20.000	-	-	-	-
A102002	AKTIVNOST	Proračunska zaliha	1	250.000	250.000	100	250.000	100
38	OSTALI RASHODI	0111	1	250.000	250.000	100	250.000	100
385	*** Izvanredni rashodi	0111	1	250.000	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2016	4 2016	5 2017	5/4 indeks	6 2018	6/5 indeks
Razdjel: 020	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I GOSPODARSTVO			41.688.730	44.378.280	106	39.508.740	89
Glava: 02001	UO ZA PRORAČUN, FINACIJE I GOSPODARSTVO			16.210.800	19.385.800	120	14.540.800	75
2010	PROGRAM	Redovan rad upravnih tijela - zajednički troškovi	1 4 6	12.901.800	16.352.800	127	11.807.800	72
A201001	AKTIVNOST	Zajednički troškovi upravnih odjela	1 4	7.672.800	7.282.800	95	7.092.800	97
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0131	1	3.165.000	3.225.000	102	3.285.000	102
311	PLAĆE (BRUTO)	0131	1	2.650.000	-	-	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0131	1	50.000	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0131	1	465.000	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0131	1 4	4.217.800	3.767.800	89	3.517.800	93
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0131	1	315.000	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0133	1 4	571.000	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0133	1 4	2.971.800	-	-	-	-
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0133	1	15.000	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0133	1	345.000	-	-	-	-
34	FINANCIJSKI RASHODI	0133	1	140.000	140.000	100	140.000	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0133	1	140.000	-	-	-	-
38	OSTALI RASHODI	0133	1	150.000	150.000	100	150.000	100
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0133	1	150.000	-	-	-	-
A201003	AKTIVNOST	Jamstvena zaliha - kredit za izgradnju kanalizacijskog sustava	1 4 6	2.145.000	2.105.000	98	2.055.000	98
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1 4 6	1	2.145.000	2.105.000	98	2.055.000	98
532	DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	1 4 6	1	2.145.000	-	-	-	-
A201004	AKTIVNOST	Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela	4	120.000	140.000	117	110.000	79
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0133	4	120.000	140.000	117	110.000	79
422	POSTROJENJA I OPREMA	0133	4	45.000	-	-	-	-
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0133	4	75.000	-	-	-	-
A201005	AKTIVNOST	Otplata primljenih kredita od banaka - Dom za starije i nemoćne osobe	1 4 6	2.600.000	2.580.000	99	2.550.000	99
34	FINANCIJSKI RASHODI	0112	1	300.000	280.000	93	250.000	89
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	0112	1	300.000	-	-	-	-
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1 4 6	1	2.300.000	2.300.000	100	2.300.000	100
544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN	1 4 6	1	2.300.000	-	-	-	-
A201008	Aktivnost	Otplata primljenih kredita od banaka - Splitska, IPARD	1 4	90.000	4.245.000	4717	0	0
34	FINANCIJSKI RASHODI	0111	1	90.000	145.000	161	0	0
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	0111	1	80.000	-	-	-	-
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0111	1	10.000	-	-	-	-
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1 4	1	0	4.100.000		0	0
544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN	1 4	1	0	-	-	-	-
A201012	Aktivnost	Financiranje izbora za članove vijeća mjesnih odbora	1	274.000	0	0	0	
32	MATERIJALNI RASHODI	0111	1	274.000	0	0	0	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0111	1	10.000	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0111	1	14.000	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0111	1	250.000	-	-	-	-
2051	PROGRAM	Odgaj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	1	298.000	298.000	100	298.000	100
A205109	Aktivnost	Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića	1	298.000	298.000	100	298.000	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2016	4 2016	5 2017	5/4 indeks	6 2018	6/5 indeks
32	MATERIJALNI RASHODI	0911	1	298.000	298.000	100	298.000	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0911	1	298.000	-	-	-	-
2061	PROGRAM Razvoj gospodarstva i poduzetništva		1	1.776.000	1.500.000	84	1.200.000	80
A206101	AKTIVNOST Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva - javni prijevoz (subvenc. lokalnih nerentab.linija)		1	1.776.000	1.500.000	84	1.200.000	80
35	SUBVENCIJE	0451	1	1.776.000	1.500.000	84	1.200.000	80
351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	0451	1	1.776.000	-	-	-	-
2063	PROGRAM Elementarne nepogode		1	100.000	100.000	100	100.000	100
A206301	AKTIVNOST Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda		1	100.000	100.000	100	100.000	100
38	OSTALI RASHODI	0133	1	100.000	100.000	100	100.000	100
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0133	1	100.000	-	-	-	-
2064	PROGRAM Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima		1	1.100.000	1.100.000	100	1.100.000	100
A206401	Aktivnost Poticanje projekata EU		1	200.000	200.000	100	200.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0112	1	100.000	100.000	100	100.000	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0112	1	2.000	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0112	1	78.000	-	-	-	-
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0112	1	10.000	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0112	1	10.000	-	-	-	-
34	FINANCIJSKI RASHODI	0112	1	100.000	100.000	100	100.000	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0112	1	100.000	-	-	-	-
A206402	Aktivnost Učešće OK u povlačenju sredstava pomoći EU		1	500.000	500.000	100	500.000	100
34	FINANCIJSKI RASHODI	0112	1	500.000	500.000	100	500.000	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0112	1	500.000	-	-	-	-
A206403	Aktivnost Učešće OK u povlačenju sredstava iz drugih fondova za programe od interesa Općine		1	400.000	400.000	100	400.000	100
34	FINANCIJSKI RASHODI	0112	1	400.000	400.000	100	400.000	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0112	1	400.000	-	-	-	-
2011	PROGRAM Mjesna samouprava		1	35.000	35.000	100	35.000	100
A201101	Aktivnost Financiranje osnovnih aktivnosti mjesne samouprave		1	35.000	35.000	100	35.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0133	1	35.000	35.000	100	35.000	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0133	1	5.000	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0133	1	30.000	-	-	-	-
Glava: 02002 UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI				6.899.000	6.839.000	99	6.829.000	100
2020	PROGRAM Protokol, odnosi s javnošću, manifestacije i pokroviteljstva		1	579.000	579.000	100	579.000	100
A202001	AKTIVNOST Program protokola, manifestacija, obilježavanja blagdana i Dana Općine		1	499.000	499.000	100	499.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0133	1	499.000	499.000	100	499.000	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0133	1	199.000	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0133	1	300.000	-	-	-	-
A202002	AKTIVNOST Potpore i pokroviteljstva		1	80.000	80.000	100	80.000	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0133	1	3.000	3.000	100	3.000	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0133	1	3.000	-	-	-	-
38	OSTALI RASHODI	0133	1	77.000	77.000	100	77.000	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0133	1	77.000	-	-	-	-
2032	PROGRAM Javne potrebe u kulturi		1	450.000	450.000	100	450.000	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2016	4 2016	5 2017	5/4 indeks	6 2018	6/5 indeks
A203203	AKTIVNOST	Potpore za školske i izvanškolske aktivnosti u kulturi	1	100.000	100.000	100	100.000	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0912	1	100.000	100.000	100	100.000	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0912	1	100.000	-	-	-	-
A203206	AKTIVNOST	Redovan rad Dubrovačke knjižnice, ogranak Konavle - knjižnična djelatnost	1	85.000	85.000	100	85.000	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0820	1	85.000	85.000	100	85.000	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0820	1	85.000	-	-	-	-
A203209	Aktivnost	Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi	1	30.000	30.000	100	30.000	100
38	OSTALI RASHODI	0860	1	30.000	30.000	100	30.000	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0860	1	30.000	-	-	-	-
A203210	Aktivnost	Program poticanja i njegovanja tradicijske kulture, razvitka kulturno umjetničkog amaterizma, izložba i manifestacija	1	100.000	100.000	100	100.000	100
38	OSTALI RASHODI	0860	1	100.000	100.000	100	100.000	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0860	1	100.000	-	-	-	-
A203211	Aktivnost	Program izdavanja knjiga i časopisa	1	15.000	15.000	100	15.000	100
38	OSTALI RASHODI	0860	1	15.000	15.000	100	15.000	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0860	1	15.000	-	-	-	-
A203212	Aktivnost	Poticanje glazbenog, dramskog i filmskog stvaralaštva	1	30.000	30.000	100	30.000	100
38	OSTALI RASHODI	0860	1	30.000	30.000	100	30.000	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0860	1	30.000	-	-	-	-
A203213	Aktivnost	Program kulturne suradnje	1	15.000	15.000	100	15.000	100
38	OSTALI RASHODI	0860	1	15.000	15.000	100	15.000	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0860	1	15.000	-	-	-	-
A203214	Aktivnost	Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara	1	75.000	75.000	100	75.000	100
38	OSTALI RASHODI	0860	1	75.000	75.000	100	75.000	100
382	KAPITALNE DONACIJE	0860	1	75.000	-	-	-	-
2034	PROGRAM	Javne potrebe u sportu	1	550.000	550.000	100	550.000	100
A203402	AKTIVNOST	Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi i manifestacija	1	10.000	10.000	100	10.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0810	1	10.000	10.000	100	10.000	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0810	1	10.000	-	-	-	-
A203403	AKTIVNOST	Program poticanja predškolskih, školskih i izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti	1	30.000	30.000	100	30.000	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0810	1	30.000	30.000	100	30.000	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0810	1	30.000	-	-	-	-
A203405	AKTIVNOST	Osnovna djelatnost Zajednice sportova, institucionalna potpora	1	80.000	80.000	100	80.000	100
38	OSTALI RASHODI	0810	1	80.000	80.000	100	80.000	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0810	1	80.000	-	-	-	-
A203406	Aktivnost	Institucionalne potpore (redovite djelatnosti) udruga u sportu	1	120.000	120.000	100	120.000	100
38	OSTALI RASHODI	0810	1	120.000	120.000	100	120.000	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0810	1	120.000	-	-	-	-
A203407	Aktivnost	Stručni rad u sportu, te obrazovna djelatnost u sportu	1	230.000	230.000	100	230.000	100
38	OSTALI RASHODI	0810	1	230.000	230.000	100	230.000	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0810	1	230.000	-	-	-	-
A203408	Aktivnost	Program organiziranja i provedbe sustava natjecanja	1	50.000	50.000	100	50.000	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2016	4 2016	5 2017	5/4 indeks	6 2018	6/5 indeks
38	OSTALI RASHODI	0810	1	50.000	50.000	100	50.000	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0810	1	50.000	-	-	-	-
A203404	Aktivnost Organizacija i sudjelovanje na značajnim međunarodnim natjecanjima		1	10.000	10.000	100	10.000	100
38	OSTALI RASHODI	0860	1	10.000	10.000	100	10.000	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0860	1	10.000	-	-	-	-
A203409	Aktivnost Održavanje sportskih objekata		1	20.000	20.000	100	20.000	100
38	OSTALI RASHODI	0810	1	20.000	20.000	100	20.000	100
381	TEKUĆE DONACIJE	0810	1	20.000	-	-	-	-
2041	PROGRAM Program socijalne pomoći		1 4 5 6	3.795.000	3.735.000	98	3.725.000	100
A204101	AKTIVNOST Pomoć za liječenje		1	100.000	100.000	100	100.000	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1070	1	100.000	100.000	100	100.000	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1070	1	100.000	-	-	-	-
A204102	AKTIVNOST Naknada za troškove stanovanja		1 6	170.000	160.000	94	150.000	94
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1070	1 6	170.000	160.000	94	150.000	94
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1070	1 6	170.000	-	-	-	-
A204103	AKTIVNOST Pomoć za sufinanciranje priključaka na vodovodnu mrežu		1	30.000	30.000	100	30.000	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1070	1	30.000	30.000	100	30.000	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1070	1	30.000	-	-	-	-
A204104	AKTIVNOST Jednokratne novčane pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana		1	50.000	50.000	100	50.000	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1070	1	50.000	50.000	100	50.000	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1070	1	50.000	-	-	-	-
A204106	AKTIVNOST Program "Pravo na stalnu pomoć"		1	60.000	60.000	100	60.000	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1070	1	60.000	60.000	100	60.000	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1070	1	60.000	-	-	-	-
A204107	AKTIVNOST Pomoć za podmirenje troškova boravka djece u dječjem vrtiću		1	30.000	30.000	100	30.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1070	1	30.000	30.000	100	30.000	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1070	1	30.000	-	-	-	-
A204108	AKTIVNOST Pomoć za nabavu školskih udžbenika		1	90.000	90.000	100	90.000	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1070	1	90.000	90.000	100	90.000	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1070	1	90.000	-	-	-	-
A204110	AKTIVNOST Pomoć za novorođenu djecu		1	220.000	220.000	100	220.000	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1070	1	220.000	220.000	100	220.000	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1070	1	220.000	-	-	-	-
A204111	AKTIVNOST Stipendije učenicima i studentima		1 5	500.000	500.000	100	500.000	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1070	1 5	500.000	500.000	100	500.000	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1070	1 5	500.000	-	-	-	-
A204112	AKTIVNOST Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata		1	900.000	900.000	100	900.000	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1070	1	900.000	900.000	100	900.000	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1070	1	900.000	-	-	-	-
A204113	AKTIVNOST Sufinanciranje prijevoza ostali - dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi DR.		1	170.000	170.000	100	170.000	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1070	1	170.000	170.000	100	170.000	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1070	1	170.000	-	-	-	-
A204114	AKTIVNOST Pomoći za ogrjev		1 4	25.000	25.000	100	25.000	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2016	4 2016	5 2017	5/4 indeks	6 2018	6/5 indeks
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1060	1 4	25.000	25.000	100	25.000	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1060	1 4	25.000	-	-	-	-
A204119	Aktivnost Sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu		1	60.000	10.000	17	10.000	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1070	1	60.000	10.000	17	10.000	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1070	1	60.000	-	-	-	-
A204120	Aktivnost Program pomoći za uslugu dnevnog boravka i prehrane u kuhinji Doma za starije i nemoćne osobe		1	200.000	200.000	100	200.000	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1090	1	200.000	200.000	100	200.000	100
371	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA	1090	1	200.000	-	-	-	-
A204121	Aktivnost Program "Usluga pomoći u kući"		1	150.000	150.000	100	150.000	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1090	1	150.000	150.000	100	150.000	100
371	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA	1090	1	150.000	-	-	-	-
A204122	Aktivnost Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova		1	10.000	10.000	100	10.000	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1090	1	10.000	10.000	100	10.000	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1090	1	10.000	-	-	-	-
A204123	Aktivnost Jednokratna novčana pomoć		1	80.000	80.000	100	80.000	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1090	1	80.000	80.000	100	80.000	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1090	1	80.000	-	-	-	-
A204125	Aktivnost Sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima OK		1	950.000	950.000	100	950.000	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1090	1	950.000	950.000	100	950.000	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1090	1	950.000	-	-	-	-
2042	PROGRAM Zdravstvena zaštita		1 2	1.035.000	1.035.000	100	1.035.000	100
A204201	AKTIVNOST Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita stanovništva - laboratorijske usluge		1 2	280.000	280.000	100	280.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0760	1 2	280.000	280.000	100	280.000	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0760	1 2	280.000	-	-	-	-
A204202	AKTIVNOST Program financiranja rada specijalističke ambulante - fizijatrija		1	35.000	35.000	100	35.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0760	1	35.000	35.000	100	35.000	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0760	1	35.000	-	-	-	-
A204203	AKTIVNOST Program financiranja rada specijalističke ambulante - kardiologija		1	100.000	100.000	100	100.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0760	1	100.000	100.000	100	100.000	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0760	1	100.000	-	-	-	-
A204204	AKTIVNOST Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći		1	620.000	620.000	100	620.000	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0760	1	620.000	620.000	100	620.000	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0760	1	620.000	-	-	-	-
2043	PROGRAM Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana		1	490.000	490.000	100	490.000	100
A204301	AKTIVNOST Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) i programi udrugama proizašlim iz Domovinskog rata		1	30.000	30.000	100	30.000	100
38	OSTALI RASHODI	1012	1	30.000	30.000	100	30.000	100
381	TEKUĆE DONACIJE	1012	1	30.000	-	-	-	-
A204302	AKTIVNOST Program poticanja rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu, te brigu o mladeži i starijim osobama		1	20.000	20.000	100	20.000	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2016	4 2016	5 2017	5/4 indeks	6 2018	6/5 indeks
38	OSTALI RASHODI	1090	1	20.000	20.000	100	20.000	100
381	TEKUĆE DONACIJE	1090	1	20.000	-	-	-	-
A204303	Aktivnost Program osiguravanja pomoći učenicima s teškoćama u odgojno-obrazovnim ustanovama		1	30.000	30.000	100	30.000	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1090	1	30.000	30.000	100	30.000	100
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1090	1	30.000	-	-	-	-
A204304	Aktivnost Programi socijalno - humanitarnih udruga i ustanova		1	300.000	300.000	100	300.000	100
38	OSTALI RASHODI	1090	1	300.000	300.000	100	300.000	100
381	TEKUĆE DONACIJE	1090	1	300.000	-	-	-	-
A204305	Aktivnost Programi za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama i dr.		1	100.000	100.000	100	100.000	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1090	1	100.000	100.000	100	100.000	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1090	1	100.000	-	-	-	-
A204306	Aktivnost Program prevencije ovisnosti i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih		1	10.000	10.000	100	10.000	100
38	OSTALI RASHODI	1090	1	10.000	10.000	100	10.000	100
381	TEKUĆE DONACIJE	1090	1	10.000	-	-	-	-
Glava: 02003 USTANOVA U KULTURI				1.828.250	1.396.300	76	1.398.760	100
2031	PROGRAM Javna ustanova u kulturi		1 3 4 5	1.828.250	1.396.300	76	1.398.760	100
A203101	AKTIVNOST Redovna djelatnost ustanove u kulturi		1 4	1.103.250	1.041.300	94	1.043.760	100
	Korisnik 2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA			1.103.250	1.041.300	94	1.043.760	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0820	1	643.750	644.800	100	647.260	100
311	PLAĆE (BRUTO)	0820	1	545.000	-	-	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0820	1	5.000	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0820	1	93.750	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1 4	442.500	394.500	89	394.500	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0820	1	47.000	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	1 4	58.000	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	1	309.500	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0820	1	28.000	-	-	-	-
34	FINANCIJSKI RASHODI	0820	1	2.000	2.000	100	2.000	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0820	1	2.000	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0820	1 4	15.000	0	0	0	-
422	POSTROJENJA I OPREMA	0820	1 4	15.000	-	-	-	-
K203102	KAPITALNI PROJEKT Nabava umjetničkih vrijednosti		1 3 4	30.000	40.000	133	40.000	100
	Korisnik 2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA			30.000	40.000	133	40.000	100
43	RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI	0820	1 3 4	30.000	40.000	133	40.000	100
431	PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI	0820	1 3 4	30.000	-	-	-	-
T203103	Tekući projekt Sanacija i obnova kuće Bukovac i ZMK		1 3 5	70.000	0	0	0	-
	Korisnik 2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA			70.000	0	0	0	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1 3 5	70.000	0	0	0	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	1 3 5	70.000	-	-	-	-
T203104	Tekući projekt Zaštita spomenika kulture		3 4	100.000	20.000	20	20.000	100
	Korisnik 2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA			100.000	20.000	20	20.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	3	20.000	20.000	100	20.000	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	3	20.000	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0820	4	80.000	-	-	-	-
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0820	4	80.000	-	-	-	-
T203106	Tekući projekt Arheološka istraživanja		1 3 4	115.000	100.000	87	100.000	100
	Korisnik 2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA			115.000	100.000	87	100.000	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2016	4 2016	5 2017	5/4 indeks	6 2018	6/5 indeks
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1 3 4	115.000	100.000	87	100.000	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	1 3 4	15.000	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	3 4	100.000	-	-	-	-
A203107	Aktivnost Izložbeni program		3 4	130.000	120.000	92	120.000	100
	Korisnik 2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA			130.000	120.000	92	120.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	3 4	130.000	120.000	92	120.000	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	3 4	60.000	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	3 4	70.000	-	-	-	-
T203108	Tekući projekt Konzervatorsko restauratorski radovi		3 4	90.000	0	0	0	
	Korisnik 2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA			90.000	0	0	0	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0820	3 4	90.000	0	0	0	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0820	3 4	90.000	-	-	-	-
A203110	Aktivnost Kulturne aktivnosti u muzejsko galerijskoj djelatnosti		1 3 4	70.000	40.000	57	40.000	100
	Korisnik 2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA			70.000	40.000	57	40.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1 3 4	70.000	40.000	57	40.000	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0820	1 3 4	20.000	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	1 3 4	50.000	-	-	-	-
A203111	Aktivnost Redovna djelatnost ustanove u kulturi - vlastita djelatnost		3	30.000	35.000	117	35.000	100
	Korisnik 2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA			30.000	35.000	117	35.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	3	20.000	35.000	175	35.000	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	3	20.000	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0820	3	10.000	0	0	0	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0820	3	10.000	-	-	-	-
A203112	Aktivnost Istraživanje, zaštita i čuvanje kulturne baštine		1 3 4	30.000	0	0	0	
	Korisnik 2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA			30.000	0	0	0	
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1 3 4	30.000	0	0	0	
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	1 3 4	30.000	-	-	-	-
A203113	Aktivnost Izdavaštvo		1 3 4	30.000	0	0	0	
	Korisnik 2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA			30.000	0	0	0	
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1 3 4	30.000	0	0	0	
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	1 3 4	30.000	-	-	-	-
A203114	Aktivnost Izrada web stranice		1 3 4	30.000	0	0	0	
	Korisnik 2 41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA			30.000	0	0	0	
32	MATERIJALNI RASHODI	0820	1 3 4	30.000	0	0	0	
323	RASHODI ZA USLUGE	0820	1 3 4	30.000	-	-	-	-
Glava: 02004 USTANOVA SOCIJALNE SKRBI				6.072.700	6.286.200	104	6.136.200	98
2044	PROGRAM Socijalna skrb - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle		1 2 3	6.072.700	6.286.200	104	6.136.200	98
A204401	Aktivnost Redovna djelatnost - Sufinanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe		1	2.072.700	1.136.200	55	986.200	87
	Korisnik 4 48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE			2.072.700	1.136.200	55	986.200	87
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1020	1	2.072.700	1.136.200	55	986.200	87
311	PLAĆE (BRUTO)	1020	1	1.757.700	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1020	1	315.000	-	-	-	-
A204402	Aktivnost Redovna djelatnost Doma - vlastita djelatnost		2 3	3.950.000	4.950.000	125	5.100.000	103
	Korisnik 4 48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE			3.950.000	4.950.000	125	5.100.000	103
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1020	3	1.257.300	2.213.800	176	2.363.800	107
311	PLAĆE (BRUTO)	1020	3	1.041.800	-	-	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1020	3	30.000	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1020	3	185.500	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	1020	2 3	2.661.500	2.720.000	102	2.725.000	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2016	4 2016	5 2017	5/4 indeks	6 2018	6/5 indeks
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1020	3	480.000	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1020	2 3	1.590.000	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	1020	3	330.000	-	-	-	-
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1020	3	8.000	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1020	3	253.500	-	-	-	-
34	FINANCIJSKI RASHODI	1020	3	1.200	1.200	100	1.200	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1020	3	1.200	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1020	3	30.000	15.000	50	10.000	67
422	POSTROJENJA I OPREMA	1020	3	10.000	-	-	-	-
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1020	3	20.000	-	-	-	-
A204403	Aktivnost Radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena korisnika Doma		1 2 3	34.500	50.000	145	50.000	100
Korisnik	4	48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE		34.500	50.000	145	50.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1020	1 2 3	34.500	50.000	145	50.000	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1020	1 2 3	10.000	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	1020	1 2 3	24.500	-	-	-	-
A204405	Aktivnost Program nabave knjižne i neknjižne građe		2 3	15.500	0	0	0	
Korisnik	4	48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE		15.500	0	0	0	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1020	2 3	15.500	0	0	0	
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	1020	2 3	15.500	-	-	-	-
A204406	Aktivnost Nabava dostavnog vozila		2 3	0	150.000		0	0
Korisnik	4	48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE		0	150.000		0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1020	2 3	0	150.000		0	0
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	1020	2 3	0	-	-	-	-
Glava: 02005 USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA				10.677.980	10.470.980	98	10.603.980	101
2051	PROGRAM	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	1 3 4	10.677.980	10.470.980	98	10.603.980	101
A205101	AKTIVNOST	Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića	1 4	7.990.000	7.859.000	98	7.872.000	100
Korisnik	1	31946 - DJEČJI VRTIĆ KONAVLE		7.990.000	7.859.000	98	7.872.000	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0911	1	7.247.000	7.247.000	100	7.247.000	100
311	PLAĆE (BRUTO)	0911	1	6.088.000	-	-	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0911	1	125.000	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0911	1	1.034.000	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0911	1	550.000	550.000	100	550.000	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0911	1	390.000	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0911	1	160.000	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0911	1 4	193.000	62.000	32	75.000	121
422	POSTROJENJA I OPREMA	0911	1 4	193.000	-	-	-	-
A205102	KAPITALNI PROJEKT	Opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) i suf. programa predškolskog odgoja	1 4	207.980	261.980	126	231.980	89
Korisnik	1	31946 - DJEČJI VRTIĆ KONAVLE		207.980	261.980	126	231.980	89
32	MATERIJALNI RASHODI	0911	1 4	137.980	111.980	81	111.980	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0911	4	2.980	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0911	1 4	135.000	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0911	1 4	70.000	150.000	214	120.000	80
422	POSTROJENJA I OPREMA	0911	1 4	70.000	-	-	-	-
A205112	Aktivnost	Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića - vlastita djelatnost	3	2.330.000	2.350.000	101	2.350.000	100
Korisnik	1	31946 - DJEČJI VRTIĆ KONAVLE		2.330.000	2.350.000	101	2.350.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0911	3	2.290.000	2.330.000	102	2.330.000	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0911	3	34.000	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0911	3	1.690.000	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0911	3	490.000	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0911	3	76.000	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2016	4 2016	5 2017	5/4 indeks	6 2018	6/5 indeks
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0911	3	40.000	20.000	50	20.000	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0911	3	40.000	-	-	-	-
T205114	Tekući projekt Mjere energetske učinkovitosti - solarno grijanje, Vrtić Cavtat		4	110.000	0	0	0	
Korisnik	1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE		110.000	0	0	0	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0911	4	110.000	0	0	0	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0911	4	100.000	-	-	-	-
422	POSTROJENJA I OPREMA	0911	4	10.000	-	-	-	-
T205115	Tekući projekt Mjere energetske učinkovitosti - solarno grijanje, vrtić Gruda		4	40.000	0	0	0	
Korisnik	1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE		40.000	0	0	0	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0911	4	40.000	0	0	0	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0911	4	32.000	-	-	-	-
422	POSTROJENJA I OPREMA	0911	4	8.000	-	-	-	-
A205119	Aktivnost Nabava dostavnog vozila		1	0	0		150.000	
Korisnik	1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE		0	0		150.000	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0911	1	0	0		150.000	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0911	1	0	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2016	4 2016	5 2017	5/4 indeks	6 2018	6/5 indeks
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA			27.292.492	34.767.533	127	38.697.533	111
Glava: 03001	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA			22.652.200	29.523.000	130	33.613.000	114
2072	PROGRAM	Redovan rad udruga za vatrogastvo	1	615.000	615.000	100	615.000	100
A207201	AKTIVNOST	Osnovne aktivnosti Vatrogasne zajednice Općine	1	600.000	600.000	100	600.000	100
38	OSTALI RASHODI		0320 1	600.000	600.000	100	600.000	100
381	TEKUĆE DONACIJE		0320 1	600.000	-	-	-	-
A207202	Aktivnost	Vatrogasne intervencije, naknade dobrovoljnim vatrogascima, čl.26.ZOV	1	15.000	15.000	100	15.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI		0320 1	15.000	15.000	100	15.000	100
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0320 1	15.000	-	-	-	-
2073	PROGRAM	Pripreme aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje	1	80.000	85.000	106	85.000	100
A207301	AKTIVNOST	Izrada protupožarnih elaborata, Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja	1	15.000	15.000	100	15.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI		0320 1	15.000	15.000	100	15.000	100
323	RASHODI ZA USLUGE		0320 1	15.000	-	-	-	-
A207302	AKTIVNOST	Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja	1	40.000	40.000	100	40.000	100
38	OSTALI RASHODI		0320 1	40.000	40.000	100	40.000	100
381	TEKUĆE DONACIJE		0320 1	40.000	-	-	-	-
A207303	KAPITALNI PROJEKT	Izrada procjene ugrož., Plan zaštite i spaš., ažuriranje procjene...,Smjernice za org.i razvoj i susta	1	10.000	15.000	150	15.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI		0320 1	10.000	15.000	150	15.000	100
323	RASHODI ZA USLUGE		0320 1	10.000	-	-	-	-
A207304	AKTIVNOST	Razvoj civilne zaštite	1	15.000	15.000	100	15.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI		0320 1	15.000	15.000	100	15.000	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		0320 1	5.000	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE		0320 1	5.000	-	-	-	-
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		0320 1	5.000	-	-	-	-
2081	PROGRAM	Program prostornog uređenja	1 3	180.000	70.000	39	50.000	71
K208101	KAPITALNI PROJEKT	Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana	1 3	120.000	20.000	17	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0620 1 3	120.000	20.000	17	0	0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0620 1 3	120.000	-	-	-	-
K208102	KAPITALNI PROJEKT	Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga	1 3	30.000	30.000	100	30.000	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		0620 1 3	30.000	30.000	100	30.000	100
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		0620 1 3	30.000	-	-	-	-
A208103	Aktivnost	Geodetski elaborati	1 3	30.000	20.000	67	20.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI		0620 1 3	30.000	20.000	67	20.000	100
323	RASHODI ZA USLUGE		0620 1 3	30.000	-	-	-	-
2091	PROGRAM	Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture	1 3 4	8.603.000	8.593.000	100	8.243.000	96
A209101	AKTIVNOST	Održavanje čistoće - čišćenje javnih površina, Čistoća i zelenilo Konavle	1 3 4	3.000.000	3.000.000	100	3.000.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI		0660 1 3 4	3.000.000	3.000.000	100	3.000.000	100
323	RASHODI ZA USLUGE		0660 1 3 4	3.000.000	-	-	-	-
A209102	AKTIVNOST	Održavanje javnih površina - godišnji ugovor	1 3	430.000	430.000	100	430.000	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2016	4 2016	5 2017	5/4 indeks	6 2018	6/5 indeks
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	1 3	430.000	430.000	100	430.000	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	1 3	430.000	-	-	-	-
A209103	AKTIVNOST Interventno održavanje javnih povr. - odluke kom. redar. (iza vrem.nepog ili ošteć. i sl.)		1	50.000	50.000	100	50.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	1	50.000	50.000	100	50.000	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	1	50.000	-	-	-	-
A209104	AKTIVNOST Održavanje komunalne opreme i drugi popravci na javnim površinama		1 3	300.000	300.000	100	200.000	67
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	1 3	300.000	300.000	100	200.000	67
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	1 3	300.000	-	-	-	-
A209106	AKTIVNOST Održavanje nerazvrstanih cesta (godišnji ugovor)		1 3 4	1.250.000	1.250.000	100	1.000.000	80
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	1 3 4	1.250.000	1.250.000	100	1.000.000	80
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	1 3 4	1.250.000	-	-	-	-
A209107	AKTIVNOST Održ. cesta - hitne interv. temeljem odluka kom.redarstva (intervent.održ. iza vrem.nepog. ili oštećenja		1	50.000	50.000	100	50.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	1	50.000	50.000	100	50.000	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	1	50.000	-	-	-	-
A209108	AKTIVNOST Održ.cesta - organiz.prometa u mirovanju (poslovi u vezi napl.parkir. na javnim površ.		1 4	100.000	90.000	90	90.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	1 4	100.000	90.000	90	90.000	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0660	4	12.000	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	1	88.000	-	-	-	-
A209109	AKTIVNOST Zimska služba - održavanje i čišćenje cesta		1	15.000	15.000	100	15.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	1	15.000	15.000	100	15.000	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0660	1	15.000	-	-	-	-
A209111	AKTIVNOST Održavanje javne rasviete		3 4	1.470.000	1.470.000	100	1.470.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0640	3 4	1.470.000	1.470.000	100	1.470.000	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0640	4	1.070.000	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0640	3	400.000	-	-	-	-
A209112	AKTIVNOST Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - Čistoća d.o.o. Dubrovnik		1 3 4	1.555.000	1.555.000	100	1.555.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0510	1 3 4	1.555.000	1.555.000	100	1.555.000	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0510	1 3 4	1.555.000	-	-	-	-
A209113	AKTIVNOST Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinskcija, deratizacija)		1	50.000	50.000	100	50.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	1	50.000	50.000	100	50.000	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	1	50.000	-	-	-	-
A209114	AKTIVNOST Obavljanje poslove sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina		1	30.000	30.000	100	30.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	1	30.000	30.000	100	30.000	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	1	30.000	-	-	-	-
A209115	AKTIVNOST Individualno održavanje komunalne infrastrukture (mjesni odbori, manja komunalna uređenja...)		1	150.000	150.000	100	150.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	1	150.000	150.000	100	150.000	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0660	1	20.000	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	1	130.000	-	-	-	-
A209118	Aktivnost Ulov i zbrinjavanje pasa lutilica		1	15.000	15.000	100	15.000	100
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	1	15.000	15.000	100	15.000	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	1	15.000	-	-	-	-
A209121	Aktivnost Održavanje groblja		3	138.000	138.000	100	138.000	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2016	4 2016	5 2017	5/4 indeks	6 2018	6/5 indeks
32	MATERIJALNI RASHODI	0660	3	138.000	138.000	100	138.000	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0660	3	138.000	-	-	-	-
2092	PROGRAM	Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete	1 3 4 6	2.160.000	3.100.000	144	5.200.000	168
K209201	KAPITALNI PROJEKT	Rekonstrukcija i izgradnja javnih površina, trgova i šetnica	3 4 6	150.000	1.100.000	733	4.200.000	382
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0660	3 4 6	150.000	1.100.000	733	4.200.000	382
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0660	4	0	-	-	-	-
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0660	3 4 6	150.000	-	-	-	-
K209203	KAPITALNI PROJEKT	Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete	3	200.000	100.000	50	100.000	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0640	3	200.000	100.000	50	100.000	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0640	3	200.000	-	-	-	-
K209204	KAPITALNI PROJEKT	Rekonstrukcija javne rasvjete - energetska učinkovitost (zamjena štednih žarulja)	4	60.000	0	0	0	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0640	4	60.000	0	0	0	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0640	4	60.000	-	-	-	-
T209205	KAPITALNI PROJEKT	Sufinanciranje radova rekonstrukcije dijela lokalnih i županijskih cesta (Investicija ŽUC)	1 3	300.000	300.000	100	300.000	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0660	1 3	300.000	300.000	100	300.000	100
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0660	1 3	300.000	-	-	-	-
T209206	Tekući projekt	Sufinanciranje rekonstrukcije ceste - priključak na D8, ulaz u Cavtat	3	1.000.000	1.000.000	100	0	0
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0451	3	1.000.000	1.000.000	100	0	0
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0451	3	1.000.000	-	-	-	-
K209208	Kapitalni projekt	Izgradnja nogostupa, Cavtat	3	300.000	600.000	200	600.000	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0660	3	300.000	600.000	200	600.000	100
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0660	3	300.000	-	-	-	-
K209211	Kapitalni projekt	Izgradnja nogostupa, Poluqanje	1 3	150.000	0	0	0	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0451	1 3	150.000	0	0	0	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0451	1 3	150.000	-	-	-	-
2093	PROGRAM	Izgradnja objekata i uređaja, te nab. opreme za prijev.putnika, održ. čist. odlag.kom.otp. i tržnice	1 3 4 6	1.550.000	2.760.000	178	1.200.000	43
K209301	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja tržnice Cavtat	3 4 6	350.000	60.000	17	1.000.000	1667
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		3 4 6	350.000	60.000	17	1.000.000	1667
532	DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU		3 4 6	350.000	-	-	-	-
K209303	KAPITALNI PROJEKT	Ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz naknade sadržane u cijeni usluge)	3	200.000	200.000	100	200.000	100
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		3	200.000	200.000	100	200.000	100
532	DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU		3	200.000	-	-	-	-
K209304	KAPITALNI PROJEKT	Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta	1 4	1.000.000	2.500.000	250	0	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		1 4	1.000.000	2.500.000	250	0	0
532	DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU		1 4	1.000.000	-	-	-	-
2094	PROGRAM	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	1 3 4 6 7	6.655.000	10.630.000	160	11.100.000	104
K209403	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja kanalizacijskog sustava Zvekovica (Ipard program)	4 6 7	1.125.000	30.000	3	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0520	4 6 7	1.125.000	30.000	3	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0520	4 6 7	1.125.000	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2016	4 2016	5 2017	5/4 indeks	6 2018	6/5 indeks
K209407	KAPITALNI PROJEKT	Rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne mreže	1 3	1.000.000	1.000.000	100	1.000.000	100
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		1 3	1.000.000	1.000.000	100	1.000.000	100
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU		1 3	1.000.000	-	-	-	-
K209409	KAPITALNI PROJEKT	Druga ulaganja u vodoopskrbni sustav - izrade idejnih projekata, geodetskih podloga i tehničke dokum	1	100.000	50.000	50	50.000	100
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		1	100.000	50.000	50	50.000	100
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU		1	100.000	-	-	-	-
K209410	KAPITALNI PROJEKT	Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Gruda	1	250.000	0	0	0	
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		1	250.000	0	0	0	
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU		1	250.000	-	-	-	-
K209411	KAPITALNI PROJEKT	Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat	1	250.000	0	0	0	
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		1	250.000	0	0	0	
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU		1	250.000	-	-	-	-
K209412	KAPITALNI PROJEKT	Dovršetak izgradnje 2. faze kanalizacijskog sustava Cavtat	1 4	30.000	0	0	0	
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		1 4	30.000	0	0	0	
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU		1 4	30.000	-	-	-	-
K209414	KAPITALNI PROJEKT	Druga ulaganja u kanalizacijski sustav - izrade idejnih rješenja i projekata, elektroenergetske sugl	1	50.000	50.000	100	50.000	100
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		1	50.000	50.000	100	50.000	100
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU		1	50.000	-	-	-	-
T209415	Tekući projekt	Vodovod, Zastolje	1	200.000	0	0	0	
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		1	200.000	0	0	0	
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU		1	200.000	-	-	-	-
K209419	Kapitalni projekt	Vodovodna mreža Vitalijina -Đurinići	1	150.000	0	0	0	
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		1	150.000	0	0	0	
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU		1	150.000	-	-	-	-
K209420	Kapitalni projekt	Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda	4	2.000.000	4.000.000	200	4.000.000	100
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		4	2.000.000	4.000.000	200	4.000.000	100
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU		4	2.000.000	-	-	-	-
K209421	Kapitalni projekt	Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat	4	1.000.000	4.500.000	450	4.500.000	100
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		4	1.000.000	4.500.000	450	4.500.000	100
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU		4	1.000.000	-	-	-	-
K209422	Kapitalni projekt	Kanalizacijski sustav Cavtat - nastavak 2. faza	1	500.000	1.000.000	200	1.500.000	150
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		1	500.000	1.000.000	200	1.500.000	150
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU		1	500.000	-	-	-	-
2095	PROGRAM	Energetska učinkovitost	1	140.000	70.000	50	70.000	100
A209502	Aktivnost	Energetsko certificiranje	1	70.000	0	0		
32	MATERIJALNI RASHODI		0560 1	70.000	0	0		
323	RASHODI ZA USLUGE		0560 1	70.000	-	-	-	-
A209503	Aktivnost	Mjere energetske učinkovitosti	1	70.000	70.000	100	70.000	100

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2016	4 2016	5 2017	5/4 indeks	6 2018	6/5 indeks
32	MATERIJALNI RASHODI	0560	1	70.000	70.000	100	70.000	100
323	RASHODI ZA USLUGE	0560	1	70.000	-	-	-	-
2101	PROGRAM	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - predškolski odgoj i školstvo	4	300.000	3.500.000	1167	6.950.000	199
K210101	KAPITALNI PROJEKT	Proširenje dječjeg vrtića na Grudi	4	0	2.500.000		2.500.000	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0911	4	0	2.500.000		2.500.000	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0911	4	0	-	-	-	-
K210102	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu	4	300.000	1.000.000	333	4.450.000	445
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0911	4	300.000	1.000.000	333	4.450.000	445
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0911	4	0	-	-	-	-
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0911	4	300.000	-	-	-	-
2102	PROGRAM	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport	4	50.000	0	0	0	
K210201	KAPITALNI PROJEKT	Ulaganja u sportske objekte	4	50.000	0	0	0	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0810	4	50.000	0	0	0	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0810	4	50.000	-	-	-	-
2103	PROGRAM	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - socijalna skrb i zdravstvo	4 6	100.000	0	0	0	
K210301	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe na Grudi	4 6	100.000	0	0	0	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1020	4 6	100.000	0	0	0	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1020	4 6	50.000	-	-	-	-
422	POSTROJENJA I OPREMA	1020	4	50.000	-	-	-	-
2105	PROGRAM	Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore	4	2.219.200	100.000	5	100.000	100
T210501	KAPITALNI PROJEKT	Legalizacija objekata	4	150.000	100.000	67	100.000	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0620	4	150.000	100.000	67	100.000	100
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0620	4	150.000	-	-	-	-
T210504	Tekući projekt	Projekt "Čiro" - biciklističke staze	4	2.069.200	0	0	0	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0474	4	82.200	0	0	0	
311	PLAĆE (BRUTO)	0474	4	70.000	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0474	4	12.200	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0474	4	1.885.000	0	0	0	
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0474	4	45.000	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0474	4	30.000	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0474	4	1.800.000	-	-	-	-
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0474	4	10.000	-	-	-	-
34	FINANCIJSKI RASHODI	0474	4	2.000	0	0	0	
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0474	4	2.000	-	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0474	4	100.000	0	0	0	
422	POSTROJENJA I OPREMA	0474	4	10.000	-	-	-	-
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0474	4	90.000	-	-	-	-
Glava: 03002 USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST				4.640.292	5.244.533	113	5.084.533	97
2071	PROGRAM	Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe	1 2 4	4.640.292	5.244.533	113	5.084.533	97
A207101	AKTIVNOST	Redovna djelatnost JVP - minimalni financijski standard	1 4	2.012.408	2.012.408	100	2.012.408	100
Korisnik 3 40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA				2.012.408	2.012.408	100	2.012.408	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0320	1 4	1.811.167	1.811.167	100	1.811.167	100
311	PLAĆE (BRUTO)	0320	1 4	1.445.000	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0320	1 4	366.167	-	-	-	-

BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Funkcija	Izvori 2016	4 2016	5 2017	5/4 indeks	6 2018	6/5 indeks
32	MATERIJALNI RASHODI	0320	4	201.241	201.241	100	201.241	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0320	4	53.000	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0320	4	125.241	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0320	4	23.000	-	-	-	-
A207102	AKTIVNOST Redovna djelatnost JVP - iznad minimalnog standarda		1 4	1.067.884	1.072.125	100	1.072.125	100
Korisnik	3	40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		1.067.884	1.072.125	100	1.072.125	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	0320	1	573.000	573.000	100	573.000	100
311	PLAĆE (BRUTO)	0320	1	450.000	-	-	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	0320	1	10.500	-	-	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	0320	1	112.500	-	-	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	0320	1 4	492.884	497.125	101	497.125	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	0320	1	38.000	-	-	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0320	1 4	136.759	-	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	0320	1	169.125	-	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0320	1	149.000	-	-	-	-
34	FINANCIJSKI RASHODI	0320	1	2.000	2.000	100	2.000	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	0320	1	2.000	-	-	-	-
K207103	Kapitalni projekt Nabava opreme za vatrogasnu postrojbu		4	125.000	10.000	8	0	0
Korisnik	3	40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		125.000	10.000	8	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0320	4	125.000	10.000	8	0	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	0320	4	125.000	-	-	-	-
K207105	Kapitalni projekt Projektiranje i izgradnja vatrogasnog doma		4	200.000	2.150.000	1075	2.000.000	93
Korisnik	3	40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		200.000	2.150.000	1075	2.000.000	93
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0320	4	200.000	2.150.000	1075	2.000.000	93
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0320	4	0	-	-	-	-
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0320	4	200.000	-	-	-	-
K207107	Kapitalni projekt Nabava vatrogasnog vozila		1 2 4	1.235.000	0	0	0	
Korisnik	3	40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		1.235.000	0	0	0	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0320	1 2 4	1.235.000	0	0	0	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0320	1 2 4	1.235.000	-	-	-	-

Funkcijska klasifikacija

01	Opće javne usluge	11.488.060	11.429.060	99	10.484.060	92
03	Javni red i sigurnost	5.335.292	5.944.533	111	5.784.533	97
04	Ekonomski poslovi	4.995.200	2.500.000	50	1.200.000	48
05	Zaštita okoliša	2.820.000	1.655.000	59	1.625.000	98
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	8.388.000	9.308.000	111	12.038.000	129
07	Zdravstvo	1.035.000	1.035.000	100	1.035.000	100
08	Rekreacija, kultura i religija	2.778.250	2.296.300	83	2.298.760	100
09	Obrazovanje	11.375.980	14.368.980	126	17.951.980	125
10	Socijalna zaštita	10.457.700	10.511.200	101	10.351.200	98

Šifarnik izvora

1 - Opći prihodi i primici
2 - Vlastiti prihodi
3 - Prihodi za posebne namjene
4 - Pomoći
5 - Donacije
6 - Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja
7 - Namjenski primici od zaduživanja

III. RAZVOJNI PROGRAMI
PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2016.-2018.

Članak 4.

Plan razvojnih programa Općine Konavle za razdoblje 2016.-2018. 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:	org.klasifikacija						
			2016	2017	2018		polazni: 2015	ciljani: 2016 2017		2018	razdjel glava		
UKUPNO RASHODI I IZDACI			10.744.200	20.440.000	24.750.000								
CILJ 1	Podizanje kvalitete života												
MJERA 1.1.	Izgradnja i poboljšanje komunalne i prometne infrastrukture												
Program: 2092	Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete		1.450.000	1.600.000	600.000								
T209206	Tekući projekt	Sufinanciranje rekonstrukcije ceste - priključak na D8, ulaz u Cavtat	1.000.000	1.000.000	0	1.1.4 postotak dovršenosti	0%	10%	90%	100%	30	1	
K209208	Kapitalni projekt	Izgradnja nogostupa, Cavtat	300.000	600.000	600.000	1.1.5 postotak dovršenosti	0%	20%	50%	100%	30	1	
K209211	Kapitalni projekt	Izgradnja nogostupa, Poluganje	150.000	0	0	1.1.5. postotak dovršenosti	0%	100%	100%	100%	30	1	
Program: 2094	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA		5.125.000	9.530.000	10.000.000								
K209403	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja kanalizacijskog sustava Zvekovica (Ipard program)	1.125.000	30.000	0	1.1.9 postotak dovršenosti	45%	100%	100%	100%	30	1	
K209410	KAPITALNI PROJEKT	Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Gruda	250.000	0	0	1.1.1 postotak dovršenosti projektne dokumentacije	80%	100%	100%	100%	30	1	
K209411	KAPITALNI PROJEKT	Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat	250.000	0	0	1.1.2. postotak dovršenosti projektne dokumentacije	80%	100%	100%	100%	30	1	
K209420	Kapitalni projekt	Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda	2.000.000	4.000.000	4.000.000	1.1.1 postotak dovršenosti	0%	20%	60%	100%	30	1	
K209422	Kapitalni projekt	Kanalizacijski sustav Cavtat - nastavak 2. faza	500.000	1.000.000	1.500.000	1.1.10 postotak dovršenosti	0%	20%	60%	100%	30	1	
K209421	Kapitalni projekt	Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat	1.000.000	4.500.000	4.500.000	1.1.2. postotak dovršenosti	0%	10%	55%	100%	30	1	
MJERA 1.2.	Izgradnja i poboljšanje društvene infrastrukture												
Program: 2071	Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe		200.000	2.150.000	2.000.000								

PLAN ZA GODINU:			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:			ciljani:			org.klasifikacija	
			2016	2017	2018		2015	2016	2017	2018	razdjel glava			
Program: 2092			150.000	1.100.000	4.200.000									
		Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete												
K209201	KAPITALNI PROJEKT	Rekonstrukcija i izgradnja javnih površina, trgova i šetnica	150.000	1.100.000	4.200.000	2.1.2 broj plaža za koje se izrađuju projekti uređenja/postotak dovršenosti projekta/radovi uređenja Plaže Tiha i Plaže Vila Banac	0/0%/0%	2/100%/80%	2/100%/100%	2/100%/100%	30	1		
Program: 2105			2.069.200	0	0									
		Kapitalna ulaganja u poslovne i druge prostore												
T210504	Tekući projekt	Projekt "Čiro" - biciklističke staze	2.069.200	0	0	2.1.1. postotak dovršenosti uređenja biciklističke staze	0%	100%	100%	100%	30	1		

Članak 5.

Proračun Općine Konavle za 2016. s projekcijama za 2017. i 2018. godinu stupaju na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Konavle", a primjenjuje se od 01. siječnja 2016. godine.

KLASA:
URBROJ:
Cavtat, 2015

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Konavle
Ivo Simović