

Na temelju odredbi članka 39. Zakona o proračuna (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15) i članka 31. Statuta Općine Konavle (Službeni glasnik Općine Konavle broj 6/14 - pročišćeni tekst i 4/16), Općinsko vijeće Općine Konavle na 3. sjednici održanoj 15. prosinca 2017. godine donijelo je

PRORAČUN OPĆINE KONAVLE ZA 2018. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU

Članak 1.

Proračun Općine Konavle za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu (dalje u tekstu: Proračun) sastoji se od:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	Izvršenje proračuna za 2016	Proračun za 2017	Proračun za 2018	Projekcija proračuna za 2019	Projekcija proračuna za 2020	INDEX	INDEX	INDEX	INDEX	
							6 2/1	7 3/2	8 4/3	9 5/4	
		1	2	3	4	5					
6	PRIHODI POSLOVANJA	1 2 3 4 5	69.772.261	66.454.767	84.401.400	76.071.000	70.052.000	95	125	90	92
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6	444.777	5.392.000	6.760.000	1.150.000	140.000	1212	125	17	12
3	RASHODI POSLOVANJA	1 2 3 4 5 6	47.768.459	65.584.300	68.418.000	58.657.000	59.363.000	137	104	86	101
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1 2 3 4 5 6 7	3.600.253	12.117.700	22.525.000	19.694.000	1.029.000	337	172	87	5
PRIHODI UKUPNO			70.217.038	71.846.767	91.161.400	77.221.000	70.192.000	102	125	85	91
RASHODI UKUPNO			51.368.712	77.702.000	90.943.000	78.351.000	60.392.000	151	116	86	77
RAZLIKA			18.848.326	-5.855.233	218.400	-1.130.000	9.800.000	-31	-4	-517	-867
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA											
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1 3 4 6	9.309.646	9.145.000	9.047.000	7.870.000	9.800.000	98	99	87	125
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1 7	925.964	0	0	9.000.000	0	0	0	0	0
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE			-8.383.682	-9.145.000	-9.047.000	1.130.000	-9.800.000	109	99	-12	-867
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)											
9	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	1 3 4 5 7	4.535.588	15.000.233	8.828.600	0	0	331	59	0	0
9	DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2018.-2020	1 3 4 5 7			8.828.600	0	0	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA			15.000.232	0	8.828.600	0	0				
PRIHODI, PRIMICI I VIŠKOVI/MANJKOVI			75.678.591	86.847.000	99.990.000	86.221.000	70.192.000	115		86	81
RASHODI I IZDACI			60.678.359	86.847.000	99.990.000	86.221.000	70.192.000	143		86	81

Članak 2.

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

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	OPIS	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	Ostvareno 2016	Plan 2017	Proračun 2018	Projekcije 2019	Projekcije 2020	INDEKS 2/1	INDEKS 3/2	INDEKS 4/3	INDEKS 5/4
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	PRIHODI POSLOVANJA		69.772.261	66.454.767	84.401.400	76.071.000	70.052.000	95	125	90	92
61	PRIHODI OD POREZA	1 4	30.114.661	28.999.441	30.366.035	31.091.100	31.092.100	96	105	102	100
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	1 4	21.641.375	20.790.000	21.480.000	-	-	96	103	-	-
613	POREZI NA IMOVINU	1	6.617.817	6.079.441	6.136.035	-	-	92	101	-	-
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	1	1.855.470	2.130.000	2.750.000	-	-	115	129	-	-
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4	12.808.768	10.989.786	21.043.240	12.873.900	6.743.900	86	177	61	52
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4	5.881.249	4.740.770	294.000	-	-	81	6	-	-
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	4	32.236	2.816.751	965.000	-	-	8.738	34	-	-
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	4	1.705.710	2.008.665	2.038.000	-	-	118	101	-	-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4	172.760	923.600	3.545.540	-	-	535	194	-	-
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	4	5.016.812	500.000	14.200.700	-	-	10	2.840	-	-
64	PRIHODI OD IMOVINE	1 3	16.165.590	10.915.000	11.261.000	9.716.000	9.416.000	68	103	86	97
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	1	241.796	146.000	52.000	-	-	60	36	-	-
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1 3	15.923.794	10.769.000	11.209.000	-	-	68	104	-	-
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	1 3	10.416.985	14.885.000	20.797.000	21.299.000	22.139.000	143	140	102	104
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	1 3	712.606	730.000	868.000	-	-	102	119	-	-
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	1 3	4.165.220	7.155.000	8.079.000	-	-	172	113	-	-
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	3	5.539.159	7.000.000	11.850.000	-	-	126	169	-	-
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	2 5	252.974	568.540	823.125	970.000	540.000	225	141	118	56
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	2	114.484	345.000	323.000	-	-	301	94	-	-
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	5	138.490	223.540	500.125	-	-	161	209	-	-
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	1	13.283	97.000	111.000	121.000	121.000	730	114	109	100
681	KAZNE I UPRAVNE MJERE	1	250	7.000	21.000	-	-	2.800	300	-	-

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	OPIS	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	Ostvareno 2016	Plan 2017	Proračun 2018	Projekcije 2019	Projekcije 2020	INDEKS 2/1	INDEKS 3/2	INDEKS 4/3	INDEKS 5/4
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
683	OSTALI PRIHODI	1	13.033	90.000	90.000	-	-	691	100	-	-
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE		444.777	5.392.000	6.760.000	1.150.000	140.000	1.212	125	17	12
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6	272.195	5.100.000	6.460.000	0	0	1.874	127	0	0
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE - PRIRODNIH BOGATSTAVA	6	272.195	5.100.000	6.460.000	-	-	1.874	127	-	-
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	6	172.582	292.000	300.000	1.150.000	140.000	169	103	383	12
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	6	163.582	170.000	170.000	-	-	104	100	-	-
723	PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	6	0	122.000	130.000	-	-	0	107	-	-
724	PRIHODI OD PRODAJE KNJIGA, UMJETNIČKIH DJELA I OSTALIH IZLOŽBENIH VRIJEDNOSTI	6	9.000	0	0	-	-	0	0	-	-
3	RASHODI POSLOVANJA		47.768.459	65.584.300	68.418.000	58.657.000	59.363.000	137	104	86	101
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1 3 4	15.534.785	20.367.037	22.030.400	22.466.500	22.820.500	131	108	102	102
311	PLAĆE (BRUTO)	1 3 4	12.752.576	16.618.526	17.988.000	-	-	130	108	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	1 3 4	464.894	708.000	718.000	-	-	152	101	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1 3 4	2.317.315	3.040.511	3.324.400	-	-	131	109	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	1 2 3 4 5 6	23.428.750	34.791.995	35.142.560	26.719.460	27.051.460	149	101	76	101
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1 2 3 4	896.716	1.172.006	1.287.300	-	-	131	110	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1 2 3 4 5	4.481.796	6.009.758	6.443.700	-	-	134	109	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	1 2 3 4 5 6	16.438.627	25.164.101	25.245.010	-	-	153	100	-	-
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1 2 3 4	57.626	116.176	146.050	-	-	202	126	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1 2 3 4 5	1.553.984	2.329.954	2.020.500	-	-	150	87	-	-
34	FINANCIJSKI RASHODI	1 2 3 4	440.297	536.700	437.000	418.000	438.000	122	81	96	105
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	1	351.339	230.000	180.000	-	-	65	78	-	-
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1 2 3 4	88.958	306.700	257.000	-	-	345	84	-	-
35	SUBVENCIJE	1	1.680.000	1.248.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	74	100	100	100
351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1	1.680.000	1.248.000	1.200.000	-	-	74	96	-	-

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	OPIS	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	Ostvareno 2016	Plan 2017	Proračun 2018	Projekcije 2019	Projekcije 2020	INDEKS 2/1	INDEKS 3/2	INDEKS 4/3	INDEKS 5/4
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1	0	0	50.000	-	-	0	0	-	-
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1 3 6	863.489	694.000	634.000	534.000	534.000	80	91	84	100
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1 3 6	0	365.000	325.000	-	-	0	89	-	-
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1	863.489	329.000	309.000	-	-	38	94	-	-
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1 3 4 6	2.072.505	3.345.000	4.050.000	4.070.000	4.070.000	161	121	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA	1 3 4 6	2.072.505	3.345.000	4.050.000	-	-	161	121	-	-
38	OSTALI RASHODI	1 3 4 6	3.748.634	4.601.568	4.874.040	3.199.040	3.199.040	123	106	66	100
381	TEKUĆE DONACIJE	1	1.818.479	2.531.568	2.539.040	-	-	139	100	-	-
382	KAPITALNE DONACIJE	1 4	9.000	130.000	120.000	-	-	1.444	92	-	-
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	1	113.373	450.000	265.000	-	-	397	59	-	-
385		1	0	250.000	250.000	-	-	0	100	-	-
386	KAPITALNE POMOĆI	1 3 4 6	1.807.782	1.240.000	1.700.000	-	-	69	138	-	-
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.600.253	12.117.700	22.525.000	19.694.000	1.029.000	337	172	87	5
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1 3 4 6	140.508	371.000	150.000	50.000	50.000	264	40	33	100
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1 3 4 6	140.508	371.000	150.000	-	-	264	40	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1 2 3 4 5 6 7	3.374.771	11.706.700	22.335.000	19.614.000	949.000	347	176	88	5
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1 3 4 6 7	2.419.170	7.006.250	15.755.000	-	-	290	219	-	-
422	POSTROJENJA I OPREMA	1 2 3 4 5 6 7	547.782	1.403.450	1.328.000	-	-	256	93	-	-
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	1 2 3 4 5 6	96.800	1.246.000	2.989.000	-	-	1.287	137	-	-
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI	2 3 5	0	1.000	0	-	-	0	0	-	-
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1 3 4 6	311.019	2.050.000	2.263.000	-	-	659	122	-	-
43	RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI	1 2 3 4	15.000	40.000	40.000	30.000	30.000	267	100	75	100
431	PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI	1 2 3 4	15.000	40.000	40.000	-	-	267	100	-	-

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	OPIS	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	Ostvareno 2016	Plan 2017	Proračun 2018	Projekcije 2019	Projekcije 2020	INDEKS 2/1	INDEKS 3/2	INDEKS 4/3	INDEKS 5/4
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1 3 4	69.974	0	0	0	0	0	0	0	0
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI	1	69.974	0	0	-	-	0	0	-	-

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		925.964	0	0	9.000.000	0	0	0	0	0
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		925.964	0	0	9.000.000	0	0	0	0	0
844	PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA		925.964	0	0	-	-	0	0	-	-
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		9.309.646	9.145.000	9.047.000	7.870.000	9.800.000	98	99	87	125
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1 3 4 6	3.009.290	6.895.000	6.797.000	5.620.000	7.550.000	229	99	83	134
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	1 3 4 6	3.009.290	6.895.000	6.797.000	-	-	229	99	-	-
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1 6	6.300.356	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	36	100	100	100
544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	1 6	6.300.356	2.250.000	2.250.000	-	-	36	100	-	-

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

9	VLASTITI IZVORI		4.535.588	15.000.233	8.828.600	0	0	331	59	0	0
92	REZULTAT POSLOVANJA	1 3 4 5 7	4.535.588	15.000.233	8.828.600	0	0	331	59	0	0
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	1 3 4 5 7	4.535.588	15.000.233	8.828.600	-	-	331	59	-	-

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

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

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostvareno 2016 1	Plan 2017 2	Proračun 2018 3	Projekcije 2019 4	Projekcije 2020 5	indeks 2/1 6	indeks 3/2 7	indeks 4/3 8	indeks 5/4 9
UKUPNO RASHODI I IZDACI				60.678.359	86.847.000	99.990.000	86.221.000	70.192.000	143	114	86	81
Razdjel: 010 OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK				801.406	1.619.552	1.202.940	1.202.940	1.202.940	202	74	100	100
Glava: 01001 OPĆINSKO VIJEĆE - PREDSTAVNIČKO TIJELO				402.967	903.052	486.440	486.440	486.440	224	54	100	100
1010	PROGRAM	Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća	1 4	402.967	903.052	486.440	486.440	486.440	224	54	100	100
A101001	AKTIVNOST	Redovan rad predstavničkog tijela i radnih tijela	1	293.714	333.000	330.000	330.000	330.000	113	99	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI		1	293.714	333.000	330.000	330.000	330.000	113	99	100	100
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1	293.714	333.000	330.000	-	-	113	99	-	-
A101002	AKTIVNOST	Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika	1	72.960	60.851	73.440	73.440	73.440	83	121	100	100
38	OSTALI RASHODI		1	72.960	60.851	73.440	73.440	73.440	83	121	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE		1	72.960	60.851	73.440	-	-	83	121	-	-
A101003	AKTIVNOST	Nagrade povodom Dana Općine	1	11.313	38.000	35.000	35.000	35.000	336	92	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI		1	2.313	38.000	35.000	35.000	35.000	1643	92	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE		1	0	3.000	3.000	-	-		100	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1	2.313	35.000	32.000	-	-	1514	91	-	-
38	OSTALI RASHODI		1	9.000	0	0	0	0	0			
382	KAPITALNE DONACIJE		1	9.000	0	0	-	-	0		-	-
A101004	AKTIVNOST	Lokalni izbori	1 4	0	423.201	0	0	0	0	0		
32	MATERIJALNI RASHODI		1 4	0	370.484	0	0	0	0	0		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		1 4	0	17.406	0	-	-		0	-	-

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostvarenje	Plan 2017	2018	2019	2020	indeks	indeks	indeks	indeks
				2016					2/1	3/2	4/3	5/4
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
323	RASHODI ZA USLUGE	1 4	0111	0	7.563	0	-	-	-	0	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1 4	0111	0	345.515	0	-	-	-	0	-	-
38	OSTALI RASHODI	1	0111	0	52.717	0	0	0	0	0	-	-
381	TEKUĆE DONACIJE	1	0111	0	52.717	0	-	-	-	0	-	-
A101005	AKTIVNOST Priprema materijala za sjednice Općinskog vijeća i objava akata - Službeni glasnik	1		24.980	48.000	48.000	48.000	48.000	192	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1	0133	24.980	48.000	48.000	48.000	48.000	192	100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	1	0133	24.980	48.000	48.000	-	-	192	100	-	-
Glava: 01002 NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA				398.439	716.500	716.500	716.500	716.500	180	100	100	100
1020	PROGRAM Osnovne aktivnosti izvršnog tijela	1		398.439	716.500	716.500	716.500	716.500	180	100	100	100
A102001	AKTIVNOST Troškovi redovnog rada izvršnog tijela	1		398.439	466.500	466.500	466.500	466.500	117	100	100	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1	0111	398.139	446.500	446.500	446.500	446.500	112	100	100	100
311	PLAĆE (BRUTO)	1	0111	339.709	380.000	380.000	-	-	112	100	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1	0111	58.430	66.500	66.500	-	-	114	100	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	1	0111	300	20.000	20.000	20.000	20.000	6667	100	100	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1	0111	300	20.000	20.000	-	-	6667	100	-	-
A102002	AKTIVNOST Proračunska zaliha	1		0	250.000	250.000	250.000	250.000		100	100	100
38	OSTALI RASHODI	1	0111	0	250.000	250.000	250.000	250.000		100	100	100
385	*** Izvanredni rashodi	1	0111	0	250.000	250.000	-	-		100	-	-

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostvarenje	Plan 2017	2018	2019	2020	indeks	indeks	indeks	indeks
				2016					2/1	3/2	4/3	5/4
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razdjel: 020 UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE				37.311.639	44.056.463	52.243.060	42.925.060	41.030.060	118	119	82	96
Glava: 02001 UO ZA PRORAČUN I FINACIJE				18.220.129	14.431.807	12.741.685	11.071.460	11.511.460	79	88	87	104
2010	PROGRAM	Redovan rad upravnih tijela - zajednički troškovi	1 4 6	16.178.283	12.873.807	12.491.685	10.801.460	11.241.460	80	97	86	104
A201001	AKTIVNOST	Zajednički troškovi upravnih odjela	1 4	7.281.287	7.868.807	7.771.685	7.881.460	8.121.460	108	99	101	103
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1 4	2.940.996	3.929.800	4.355.000	4.563.000	4.736.000	134	111	105	104
311	PLAĆE (BRUTO)		1 4	2.446.681	3.221.700	3.580.000	-	-	132	111	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1	78.946	150.000	150.000	-	-	190	100	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		1 4	415.369	558.100	625.000	-	-	134	112	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI		1 4	4.144.393	3.459.007	3.121.685	3.028.460	3.095.460	83	90	97	102
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1 4	201.993	289.006	320.000	-	-	143	111	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		1 4	716.256	597.801	581.000	-	-	83	97	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE		1 4	2.775.184	2.178.300	1.819.685	-	-	78	84	-	-
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		1 4	15.630	18.900	20.000	-	-	121	106	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1 4	435.329	375.000	381.000	-	-	86	102	-	-
34	FINANCIJSKI RASHODI		1	82.525	180.000	180.000	190.000	190.000	218	100	106	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		1	82.525	180.000	180.000	-	-	218	100	-	-
38	OSTALI RASHODI		1	113.373	300.000	115.000	100.000	100.000	265	38	87	100
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE		1	113.373	300.000	115.000	-	-	265	38	-	-
A201003	AKTIVNOST	Jamstvena zaliha - KKD d.o.o. kredit za izgradnju kanalizacijskog sustava, HBOR	1 4 6	2.100.382	2.105.000	2.030.000	0	0	100	96	0	
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI		1 4 6	2.100.382	2.105.000	2.030.000	0	0	100	96	0	
532	DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU		1 4 6	2.100.382	2.105.000	2.030.000	-	-	100	96	-	-
A201004	AKTIVNOST	Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela	1 4	45.319	170.000	60.000	50.000	50.000	375	35	83	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1 4	45.319	170.000	60.000	50.000	50.000	375	35	83	100
422	POSTROJENJA I OPREMA		1 4	14.550	120.000	40.000	-	-	825	33	-	-
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		1	30.769	50.000	20.000	-	-	163	40	-	-

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostvarenje	Plan 2017	2018	2019	2020	indeks	indeks	indeks	indeks
				2016					2/1	3/2	4/3	5/4
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
A201005	AKTIVNOST	1	6	2.433.408	2.480.000	2.430.000	2.400.000	2.370.000	102	98	99	99
	Otplata primljenih kredita od banaka OTP d.d. - Dom za starije i nemoćne osobe, do 30.9.24.											
34	FINANCIJSKI RASHODI	1		233.052	230.000	180.000	150.000	120.000	99	78	83	80
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	1		233.052	230.000	180.000	-	-	99	78	-	-
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	1	6	2.200.356	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	102	100	100	100
544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN	1	6	2.200.356	2.250.000	2.250.000	-	-	102	100	-	-
A201008	Aktivnost			4.223.414	0	0	0	0	0			
	Otplata primljenih kredita od banaka - Splitska, IPARD											
34	FINANCIJSKI RASHODI			123.414	0	0	0	0	0			
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE			118.287	0	0	-	-	0			
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			5.127	0	0	-	-	0			
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA			4.100.000	0	0	0	0	0			
544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN			4.100.000	0	0	-	-	0			
A201011	Aktivnost		4	1.274	0	0	0	0	0			
	Financiranje izbora za zastupnike u Hrvatski sabor											
32	MATERIJALNI RASHODI		4	1.274	0	0	0	0	0			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		4	1.274	0	0	-	-	0			
A201012	Aktivnost	1		93.199	0	0	0	0	0			
	Financiranje izbora za članove vijeća mjesnih odbora											
32	MATERIJALNI RASHODI	1		93.199	0	0	0	0	0			
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1		6.198	0	0	-	-	0			
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1		87.000	0	0	-	-	0			
A201014	Aktivnost	1	6	0	250.000	200.000	420.000	600.000		80	210	143
	Jamstvena zaliha - kredit Erste, (cjevovod Vitaljina, II faza kanaliz. Cavtat), do 30.6.29.											
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1	6	0	250.000	200.000	420.000	600.000		80	210	143
532	DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	1	6	0	250.000	200.000	-	-		80	-	-

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostvarenje	Plan 2017	2018	2019	2020	indeks	indeks	indeks	indeks
				2016					2/1	3/2	4/3	5/4
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
A206301	AKTIVNOST	Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda	1	0	150.000	0	0	0		0		
38	OSTALI RASHODI		1	0	150.000	0	0	0		0		
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE		1	0	150.000	0	-	-		0	-	-
Glava: 02002 UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI				4.561.157	7.403.000	8.133.600	8.158.600	8.158.600	162	110	100	100
2020	PROGRAM	Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani i pokroviteljstva	1	425.336	929.000	739.000	744.000	744.000	218	80	101	100
A202001	AKTIVNOST	Program protokola, odnosi s javnošću, obilježavanja blagdana, obljetnica i slično	1	378.817	699.000	549.000	554.000	554.000	185	79	101	100
32	MATERIJALNI RASHODI		1	378.817	699.000	549.000	554.000	554.000	185	79	101	100
323	RASHODI ZA USLUGE		1	148.163	289.000	259.000	-	-	195	90	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1	230.654	410.000	290.000	-	-	178	71	-	-
A202002	AKTIVNOST	Potpore i pokroviteljstva	1	46.519	230.000	190.000	190.000	190.000	494	83	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI		1	0	90.000	70.000	70.000	70.000		78	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE		1	0	70.000	50.000	-	-		71	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1	0	20.000	20.000	-	-		100	-	-
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		1	0	20.000	20.000	20.000	20.000		100	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		1	0	20.000	20.000	-	-		100	-	-
38	OSTALI RASHODI		1	46.519	120.000	100.000	100.000	100.000	258	83	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE		1	46.519	120.000	100.000	-	-	258	83	-	-
2021	PROGRAM	Redovan rad UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i dr. djelatnosti-povremeni opći tr. u nadležnosti	1	0	15.000	20.000	20.000	20.000		133	100	100
A202101	Aktivnost	Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela	1	0	15.000	20.000	20.000	20.000		133	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI		1	0	15.000	20.000	20.000	20.000		133	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		1	0	0	5.000	-	-		-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE		1	0	15.000	15.000	-	-		100	-	-
PROGRAM				392.826	415.000	435.000			106	105	100	100

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostvarenje	Plan 2017	2018	2019	2020	indeks	indeks	indeks	indeks	
				2016					2/1	3/2	4/3	5/4	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2032	Javne potrebe u kulturi	1						435.000	435.000				
A203203	AKTIVNOST Potpore za školske i izvanškolske aktivnosti u kulturi	1				100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1	0912	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100	100	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1	0912	100.000	100.000	100.000	-	-	100	100	-	-	
A203204	AKTIVNOST Izdavačka i produkcijska djelatnost			12.500	0	0	0	0	0				
32	MATERIJALNI RASHODI			12.500	0	0	0	0	0				
323	RASHODI ZA USLUGE			12.500	0	0	-	-	0		-	-	
A203206	AKTIVNOST Redovan rad Dubrovačke knjižnice, ogranak Konavle - knjižnična djelatnost	1		106.326	85.000	85.000	85.000	85.000	80	100	100	100	
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1	0820	106.326	85.000	85.000	85.000	85.000	80	100	100	100	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1	0820	106.326	85.000	85.000	-	-	80	100	-	-	
A203209	Aktivnost Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi	1		10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	100	200	100	100	
38	OSTALI RASHODI	1	0860	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	100	200	100	100	
381	TEKUĆE DONACIJE	1	0860	10.000	10.000	20.000	-	-	100	200	-	-	
A203210	Aktivnost Program poticanja i njegovanja tradicijske kulture, razvitka kult.-umjetničkog amaterizma, izložba i manifestacija	1		145.000	170.000	170.000	170.000	170.000	117	100	100	100	
38	OSTALI RASHODI	1	0860	145.000	170.000	170.000	170.000	170.000	117	100	100	100	
381	TEKUĆE DONACIJE	1	0860	145.000	170.000	170.000	-	-	117	100	-	-	
A203211	Aktivnost Program izdavanja knjiga i časopisa	1		9.000	15.000	15.000	15.000	15.000	167	100	100	100	
38	OSTALI RASHODI	1	0860	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000	167	100	100	100	
381	TEKUĆE DONACIJE	1	0860	9.000	15.000	15.000	-	-	167	100	-	-	
A203212	Aktivnost Poticanje glazbenog, dramskog i filmskog stvaralaštva	1		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200	100	100	100	
38	OSTALI RASHODI	1	0860	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	200	100	100	100	

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostvarenje	Plan 2017	2018	2019	2020	indeks	indeks	indeks	indeks
				2016					2/1	3/2	4/3	5/4
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
381	TEKUĆE DONACIJE	1	0860	10.000	20.000	20.000	-	-	200	100	-	-
A203213	Aktivnost Program kulturne suradnje	1		0	5.000	5.000	5.000	5.000		100	100	100
38	OSTALI RASHODI	1	0860	0	5.000	5.000	5.000	5.000		100	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	1	0860	0	5.000	5.000	-	-		100	-	-
A203214	Aktivnost Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara	1		0	10.000	20.000	20.000	20.000		200	100	100
38	OSTALI RASHODI	1	0860	0	10.000	20.000	20.000	20.000		200	100	100
382	KAPITALNE DONACIJE	1	0860	0	10.000	20.000	-	-		200	-	-
2034	PROGRAM Javne potrebe u sportu	1		540.000	852.000	870.000	870.000	870.000	158	102	100	100
A203401	Aktivnost Najmovi zemljišta i objekata za sportsku djelatnost	1		0	72.000	72.000	72.000	72.000		100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1	0810	0	72.000	72.000	72.000	72.000		100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	1	0810	0	72.000	72.000	-	-		100	-	-
A203402	AKTIVNOST Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi i manifestacija	1		10.000	10.000	30.000	30.000	30.000	100	300	100	100
38	OSTALI RASHODI	1	0810	10.000	10.000	30.000	30.000	30.000	100	300	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	1	0810	10.000	10.000	30.000	-	-	100	300	-	-
A203403	AKTIVNOST Program poticanja predškolskih, školskih i izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti	1		20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150	100	100	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1	0810	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150	100	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1	0810	20.000	30.000	30.000	-	-	150	100	-	-
A203404	AKTIVNOST Organizacija i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim natjecanjima	1		10.000	10.000	28.000	28.000	28.000	100	280	100	100
38	OSTALI RASHODI	1	0860	10.000	10.000	28.000	28.000	28.000	100	280	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	1	0860	10.000	10.000	28.000	-	-	100	280	-	-
A203405	AKTIVNOST Osnovna djelatnost Zajednice sportova, institucionalna potpora	1		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	100	100	100	100

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostvarenje	Plan 2017	2018	2019	2020	indeks	indeks	indeks	indeks
				2016					2/1	3/2	4/3	5/4
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	OSTALI RASHODI	1	0810	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	100	100	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	1	0810	80.000	80.000	80.000	-	-	100	100	-	-
A203406	Aktivnost	1	Institucionalne potpore (redovite djelatnosti) udruga u sportu	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	100	100	100	100
38	OSTALI RASHODI	1	0810	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	100	100	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	1	0810	120.000	120.000	120.000	-	-	100	100	-	-
A203407	Aktivnost	1	Stručni rad u sportu, te obrazovna djelatnost u sportu	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	100	100	100	100
38	OSTALI RASHODI	1	0810	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	100	100	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	1	0810	230.000	230.000	230.000	-	-	100	100	-	-
A203408	Aktivnost	1	Program organiziranja i provedbe sustava natjecanja	50.000	280.000	280.000	280.000	280.000	560	100	100	100
38	OSTALI RASHODI	1	0810	50.000	280.000	280.000	280.000	280.000	560	100	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	1	0810	50.000	280.000	280.000	-	-	560	100	-	-
A203409	Aktivnost	1	Održavanje sportskih objekata	20.000	20.000	0	0	0	100	0		
38	OSTALI RASHODI	1	0810	20.000	20.000	0	0	0	100	0		
381	TEKUĆE DONACIJE	1	0810	20.000	20.000	0	-	-	100	0	-	-
2041	PROGRAM	1 4 6	Program socijalne pomoći i demografske mjere	2.072.505	3.415.000	4.150.000	4.170.000	4.170.000	165	122	100	100
A204101	AKTIVNOST	1	Pomoć za liječenje	42.000	110.000	120.000	120.000	120.000	262	109	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1	1070	42.000	110.000	120.000	120.000	120.000	262	109	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1	1070	42.000	110.000	120.000	-	-	262	109	-	-
A204102	AKTIVNOST	1 6	Naknada za troškove stanovanja	33.265	170.000	170.000	170.000	170.000	511	100	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1 6	1070	33.265	170.000	170.000	170.000	170.000	511	100	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1 6	1070	33.265	170.000	170.000	-	-	511	100	-	-
A204103	AKTIVNOST	1	Pomoć za sufinanciranje priključaka na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu	15.681	60.000	50.000	50.000	50.000	383	83	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1	1070	15.681	60.000	50.000	50.000	50.000	383	83	100	100

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostvarenje 2016	Plan 2017	2018	2019	2020	indeks 2/1	indeks 3/2	indeks 4/3	indeks 5/4	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1		1070	15.681	60.000	50.000	-	-	383	83	-	-
A204104	AKTIVNOST Jednokratne novčane pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana	1			28.000	50.000	50.000	50.000	50.000	179	100	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1		1070	28.000	50.000	50.000	50.000	179	100	100	100	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1		1070	28.000	50.000	50.000	-	-	179	100	-	-
A204106	AKTIVNOST Program "Pravo na stalnu pomoć"	1			48.000	65.000	70.000	70.000	70.000	135	108	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1		1070	48.000	65.000	70.000	70.000	135	108	100	100	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1		1070	48.000	65.000	70.000	-	-	135	108	-	-
A204107	AKTIVNOST Pomoć za sufinansiranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću	1			0	30.000	100.000	100.000	100.000		333	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI			1070	0	30.000	0	0	0		0		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			1070	0	30.000	0	-	-		0	-	-
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1		1070	0	0	100.000	100.000	100.000		100	100	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1		1070	0	0	100.000	-	-		-	-	
A204108	AKTIVNOST Pomoć za sufinansiranje nabave školskih udžbenika	1			54.900	55.000	100.000	100.000	100.000	100	182	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1		1070	54.900	55.000	100.000	100.000	100.000	100	182	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1		1070	54.900	55.000	100.000	-	-	100	182	-	-
A204109	AKTIVNOST Pomoć za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i mlade invalidne osobe	1			0	30.000	30.000	30.000	30.000		100	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1		1070	0	30.000	30.000	30.000	30.000		100	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1		1070	0	30.000	30.000	-	-		100	-	-
A204110	AKTIVNOST Pomoć za novorođenu djecu	1			160.000	330.000	350.000	350.000	350.000	206	106	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1		1070	160.000	330.000	350.000	350.000	350.000	206	106	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1		1070	160.000	330.000	350.000	-	-	206	106	-	-
A204111	AKTIVNOST Stipendije učenicima i studentima	1			512.400	700.000	705.000	705.000	705.000	137	101	100	100

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostvarenje	Plan 2017	2018	2019	2020	indeks	indeks	indeks	indeks
				2016					2/1	3/2	4/3	5/4
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1	1070	512.400	700.000	705.000	705.000	705.000	137	101	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1	1070	512.400	700.000	705.000	-	-	137	101	-	-
A204112	AKTIVNOST Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	1		727.325	850.000	930.000	930.000	930.000	117	109	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1	1070	727.325	850.000	930.000	930.000	930.000	117	109	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1	1070	727.325	850.000	930.000	-	-	117	109	-	-
A204113	AKTIVNOST Sufinanciranje prijevoza ostali - dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi DR.	1		182.570	220.000	220.000	220.000	220.000	121	100	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1	1070	182.570	220.000	220.000	220.000	220.000	121	100	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1	1070	182.570	220.000	220.000	-	-	121	100	-	-
A204114	AKTIVNOST Pomoći za ogrjev	1	4	22.800	25.000	25.000	25.000	25.000	110	100	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1	4	22.800	25.000	25.000	25.000	25.000	110	100	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1	4	22.800	25.000	25.000	-	-	110	100	-	-
A204119	Aktivnost Sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu	1		63.800	20.000	20.000	20.000	20.000	31	100	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1	1070	63.800	20.000	20.000	20.000	20.000	31	100	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1	1070	63.800	20.000	20.000	-	-	31	100	-	-
A204120	Aktivnost Program pomoći za uslugu dnevnog boravka i prehrane u kuhinji Doma za starije i nemoćne osobe	1		0	50.000	50.000	70.000	70.000		100	140	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1	1090	0	50.000	50.000	70.000	70.000		100	140	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1	1090	0	50.000	50.000	-	-		100	-	-
A204121	Aktivnost Program "Usluga pomoći u kući"	1		0	50.000	80.000	80.000	80.000		160	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1	1090	0	50.000	80.000	80.000	80.000		160	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1	1090	0	50.000	80.000	-	-		160	-	-
A204122	Aktivnost Pomoć za podmirenje pogrebnih troškova	1		0	10.000	0	0	0		0		
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1	1090	0	10.000	0	0	0		0		

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostvarenje	Plan 2017	2018	2019	2020	indeks	indeks	indeks	indeks	
				2016					2/1	3/2	4/3	5/4	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1		1090	0	10.000	0	-	-		0	-	-
A204123	Aktivnost Jednokratna novčana pomoć	1			61.800	100.000	110.000	110.000	110.000	162	110	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1		1090	61.800	100.000	110.000	110.000	162	110	100	100	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1		1090	61.800	100.000	110.000	-	-	162	110	-	-
A204125	Aktivnost Sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima OK	1			119.965	450.000	450.000	450.000	450.000	375	100	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1		1090	119.965	450.000	450.000	450.000	375	100	100	100	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1		1090	119.965	450.000	450.000	-	-	375	100	-	-
A204126	Aktivnost Sufinanciranje produženog boravka djece u osnovnoj školi	1			0	40.000	100.000	100.000	100.000		250	100	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1		0912	0	40.000	100.000	100.000		250	100	100	
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1		0912	0	40.000	100.000	-	-	250	-	-	
A204127	Aktivnost Mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelj	1			0	0	300.000	300.000	300.000			100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1		1070	0	0	300.000	300.000	300.000		100	100	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1		1070	0	0	300.000	-	-		-	-	
A204128	Aktivnost Sufinanciranje prijevoza umirovljenicima	1			0	0	120.000	120.000	120.000			100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	1		1070	0	0	120.000	120.000	120.000		100	100	
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	1		1070	0	0	120.000	-	-		-	-	
2042	PROGRAM Zdravstvena zaštita	1	2		968.087	1.035.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000	107	101	100	100
A204201	AKTIVNOST Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita stanovništva - laboratorijske usluge	1	2		278.000	280.000	280.000	280.000	280.000	101	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1	2	0760	278.000	280.000	280.000	280.000	280.000	101	100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	1	2	0760	278.000	280.000	280.000	-	-	101	100	-	-

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostvarenje	Plan 2017	2018	2019	2020	indeks	indeks	indeks	indeks
				2016					2/1	3/2	4/3	5/4
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
A204202	AKTIVNOST	Program financiranja rada specijalističke ambulante - fizijatrija, logoped i sl.	1	12.888	20.000	35.000	35.000	35.000	155	175	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI		0760	12.888	20.000	35.000	35.000	35.000	155	175	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE		0760	12.888	20.000	35.000	-	-	155	175	-	-
A204203	AKTIVNOST	Program financiranja rada specijalističke ambulante - kardiologija	1	87.440	115.000	110.000	110.000	110.000	132	96	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI		0760	87.440	115.000	110.000	110.000	110.000	132	96	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		0760	0	15.000	15.000	-	-		100	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE		0760	87.440	100.000	95.000	-	-	114	95	-	-
A204204	AKTIVNOST	Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći	1	589.760	620.000	620.000	620.000	620.000	105	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI		0760	0	620.000	620.000	620.000	620.000		100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE		0760	0	620.000	620.000	-	-		100	-	-
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA		0760	589.760	0	0	0	0	0			
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0760	589.760	0	0	-	-	0		-	-
2043	PROGRAM	Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana	1	162.403	384.000	426.600	426.600	426.600	236	111	100	100
A204301	AKTIVNOST	Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) i programi udrugama proizašlim iz Domovinskog rata	1	0	30.000	30.000	30.000	30.000		100	100	100
38	OSTALI RASHODI		1040	0	30.000	30.000	30.000	30.000		100	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE		1040	0	30.000	30.000	-	-		100	-	-
A204302	AKTIVNOST	Program poticanja rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu, te brigu o mladeži i starijim osobama	1	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	200	100	100	100
38	OSTALI RASHODI		1040	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000	200	100	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE		1040	15.000	30.000	30.000	-	-	200	100	-	-
A204303	Aktivnost	Program osiguravanja pomoći učenicima s teškoćama u odgojno-obrazovnim ustanovama	1	20.000	69.000	69.000	69.000	69.000	345	100	100	100

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostvarenje	Plan 2017	2018	2019	2020	indeks	indeks	indeks	indeks
				2016					2/1	3/2	4/3	5/4
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1	1040	0	49.000	49.000	49.000	49.000		100	100	100
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1	1040	0	25.000	25.000	-	-		100	-	-
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1	1040	0	24.000	24.000	-	-		100	-	-
38	OSTALI RASHODI	1	1040	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	100	100	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	1	1040	20.000	20.000	20.000	-	-	100	100	-	-
A204304	Aktivnost Programi socijalno - humanitarnih udruga i ustanova	1		80.000	170.000	232.600	232.600	232.600	213	137	100	100
38	OSTALI RASHODI	1	1090	80.000	170.000	232.600	232.600	232.600	213	137	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	1	1090	80.000	170.000	232.600	-	-	213	137	-	-
A204305	Aktivnost Programi za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama i dr.	1		47.403	70.000	50.000	50.000	50.000	148	71	100	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1	1090	47.403	70.000	50.000	50.000	50.000	148	71	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1	1090	47.403	70.000	50.000	-	-	148	71	-	-
A204306	Aktivnost Program prevencije ovisnosti i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih	1		0	15.000	15.000	15.000	15.000		100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1	1040	0	10.000	10.000	10.000	10.000		100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	1	1040	0	10.000	10.000	-	-		100	-	-
38	OSTALI RASHODI	1	1040	0	5.000	5.000	5.000	5.000		100	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	1	1040	0	5.000	5.000	-	-		100	-	-
2051	PROGRAM Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	1	4	0	358.000	448.000	448.000	448.000		125	100	100
A205109	Aktivnost Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića	1	4	0	358.000	448.000	448.000	448.000		125	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1	0911	0	358.000	448.000	448.000	448.000		125	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	1	0911	0	358.000	448.000	-	-		125	-	-
Glava: 02003 USTANOVA U KULTURI				1.632.653	4.120.460	7.013.775	2.685.000	2.735.000	252	170	38	102
2031	PROGRAM Javna ustanova u kulturi	1	2 3 4 5	1.632.653	4.120.460	7.013.775	2.685.000	2.735.000	252	170	38	102

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostvarenje	Plan 2017	2018	2019	2020	indeks	indeks	indeks	indeks
				2016					2/1	3/2	4/3	5/4
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
Korisnik 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA			97.290	0	0	0	0	0	0		
32	MATERIJALNI RASHODI	1 3 4	0820	57.915	0	0	0	0	0	0		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1 3 4	0820	1.507	0	0	-	-	0	-	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	3 4	0820	56.408	0	0	-	-	0	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5	0820	39.375	0	0	0	0	0	0	0	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	5	0820	39.375	0	0	-	-	0	-	-	-
A203107	Aktivnost Izložbeni program	1 2 3 4		54.086	121.200	155.000	120.000	120.000	224	128	77	100
Korisnik 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA			54.086	121.200	155.000	120.000	120.000	224	128	77	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1 2 3 4	0820	54.086	121.200	155.000	120.000	120.000	224	128	77	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1 2 3 4	0820	20.308	40.000	53.000	-	-	197	133	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	1 2 3 4	0820	33.778	81.200	102.000	-	-	240	126	-	-
T203108	Tekući projekt Konzervatorsko restauratorski radovi	4		118.885	0	0	0	0	0	0		
Korisnik 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA			118.885	0	0	0	0	0	0		
32	MATERIJALNI RASHODI	4	0820	118.885	0	0	0	0	0	0		
323	RASHODI ZA USLUGE	4	0820	118.885	0	0	-	-	0	-	-	-
A203110	Aktivnost Kulturne aktivnosti u muzejsko galerijskoj djelatnosti i suvenirski program	1 2 3 4		27.348	97.000	127.410	45.000	45.000	355	131	35	100
Korisnik 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA			27.348	97.000	127.410	45.000	45.000	355	131	35	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1 2 3 4	0820	27.348	97.000	127.410	45.000	45.000	355	131	35	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1 2 3 4	0820	16.973	80.000	70.000	-	-	471	88	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	1 2 3 4	0820	6.192	15.000	55.000	-	-	242	367	-	-
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1 3 4	0820	4.182	2.000	2.410	-	-	48	121	-	-
A203111	Aktivnost Redovna djelatnost ustanove u kulturi - vlastita djelatnost	2 3		53.685	207.259	271.500	241.500	241.500	386	131	89	100
Korisnik 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA			53.685	207.259	271.500	241.500	241.500	386	131	89	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3	0820	0	145.500	175.500	155.500	155.500		121	89	100
311	PLAĆE (BRUTO)	3	0820	0	120.000	150.000	-	-		125	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3	0820	0	25.500	25.500	-	-		100	-	-

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostvarenje	Plan 2017	2018	2019	2020	indeks	indeks	indeks	indeks
				2016					2/1	3/2	4/3	5/4
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	MATERIJALNI RASHODI	2 3	0820	44.651	58.759	83.000	73.000	73.000	132	141	88	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2 3	0820	12.249	8.414	22.000	-	-	69	261	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	3	0820	32.403	48.345	59.000	-	-	149	122	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3	0820	0	2.000	2.000	-	-		100	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3	0820	9.034	3.000	13.000	13.000	13.000	33	433	100	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	3	0820	9.034	3.000	13.000	-	-	33	433	-	-
A203113	Aktivnost Ulaganja u vlastite proizvode - izdavaštvo	1 2 3 4 5		0	48.595	115.000	95.000	95.000		237	83	100
Korisnik 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA			0	48.595	115.000	95.000	95.000		237	83	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1 2 3 4 5	0820	0	48.595	115.000	95.000	95.000		237	83	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1 2 3 5	0820	0	15.000	25.000	-	-		167	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	1 2 3 4 5	0820	0	33.595	90.000	-	-		268	-	-
A203114	Aktivnost Izrada web stranice	1 3 4		10.000	0	0	0	0	0	0		
Korisnik 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA			10.000	0	0	0	0		0		
32	MATERIJALNI RASHODI	1 3 4	0820	10.000	0	0	0	0		0		
323	RASHODI ZA USLUGE	1 3 4	0820	10.000	0	0	-	-		0		
K203115	Kapitalni projekt Informatizacija ustanove u kulturi	1 2 3 4		0	75.000	0	0	0		0		
Korisnik 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA			0	75.000	0	0	0		0		
32	MATERIJALNI RASHODI	3	0820	0	10.000	0	0	0		0		
323	RASHODI ZA USLUGE	3	0820	0	10.000	0	-	-		0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1 2 3 4	0820	0	65.000	0	0	0		0		
422	POSTROJENJA I OPREMA	1 2 3 4	0820	0	60.000	0	-	-		0		
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1 3	0820	0	5.000	0	-	-		0		
T203116	Tekući projekt Zaštita i očuvanje arheološke baštine - Jagnjilo	1 2 3 4 5		0	150.000	185.000	20.000	20.000		123	11	100
Korisnik 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA			0	150.000	185.000	20.000	20.000		123	11	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1 2 3 4 5	0820	0	150.000	185.000	20.000	20.000		123	11	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1 3	0820	0	25.000	15.000	-	-		60		
323	RASHODI ZA USLUGE	1 2 3 4 5	0820	0	125.000	170.000	-	-		136		

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostvarenje	Plan 2017	2018	2019	2020	indeks	indeks	indeks	indeks
				2016					2/1	3/2	4/3	5/4
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
T203117	Tekući projekt	Zaštita i očuvanje arheološke baštine - Sv. Barbara	1 2 3 4 5	0	140.000	145.000	20.000	20.000		104	14	100
Korisnik	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA		0	140.000	145.000	20.000	20.000		104	14	100
32	MATERIJALNI RASHODI		1 2 3 4 5	0	140.000	145.000	20.000	20.000		104	14	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		2 3 4	0	15.000	15.000	-	-		100	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE		1 3 4 5	0	125.000	130.000	-	-		104	-	-
T203118	Tekući projekt	Zaštita i očuvanje arheološke baštine - Rat, Cavtat	1 2 3 4 5	0	75.000	0	0	0		0		
Korisnik	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA		0	75.000	0	0	0		0		
32	MATERIJALNI RASHODI		1 2 3 4 5	0	75.000	0	0	0		0		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		2 3 5	0	5.000	0	-	-		0	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE		1 3 4 5	0	70.000	0	-	-		0	-	-
T203119	Tekući projekt	Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara - Pridvorje, arheološka zbirka	1 2 3 4 5	33.205	633.750	750.000	180.000	170.000	1909	118	24	94
Korisnik	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA		33.205	633.750	750.000	180.000	170.000	1909	118	24	94
32	MATERIJALNI RASHODI		1 2 3 4 5	0	400.000	570.000	150.000	150.000		143	26	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		1 2 3 4	0	25.000	20.000	-	-		80	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE		1 3 4 5	0	375.000	550.000	-	-		147	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1 2 3 4 5	33.205	233.750	180.000	30.000	20.000	704	77	17	67
422	POSTROJENJA I OPREMA		1 2 3 4 5	33.205	233.750	180.000	-	-	704	77	-	-
A203123	Aktivnost	Izložbeni program Kuća Bukovac - Inovativne prakse: željeznica	1 3 4	0	31.880	0	0	0		0		
Korisnik	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA		0	31.880	0	0	0		0		
32	MATERIJALNI RASHODI		1 3 4	0	31.880	0	0	0		0		
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		1 3	0	3.500	0	-	-		0	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE		1 3 4	0	28.380	0	-	-		0	-	-
T203124	Tekući projekt	Adaptacija Zavičajnog muzeja Konavala	1 2 3 4 5	18.000	320.000	75.000	0	0	1778	23	0	
Korisnik	2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA		18.000	320.000	75.000	0	0	1778	23	0	

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostvarenje	Plan 2017	2018	2019	2020	indeks	indeks	indeks	indeks
				2016					2/1	3/2	4/3	5/4
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	MATERIJALNI RASHODI	1 2 3 4 5	0820	0	170.000	65.000	0	0		38	0	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1 3 4	0820	0	10.000	0	-	-		0	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	1 2 3 5	0820	0	160.000	65.000	-	-		41	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1 2 3 5	0820	18.000	150.000	10.000	0	0	833	7	0	
422	POSTROJENJA I OPREMA	1 2 3 5	0820	18.000	150.000	10.000	-	-	833	7	-	-
T203125	Tekući projekt Digitalna platforma sustava rijeke Ljuta	1 2 3 4 5		0	212.000	800.125	30.000	30.000		377	4	100
Korisnik 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA			0	212.000	800.125	30.000	30.000		377	4	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1 2 3 4 5	0820	0	212.000	800.125	30.000	30.000		377	4	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2 5	0820	0	10.000	10.000	-	-		100	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	1 2 3 4 5	0820	0	202.000	790.125	-	-		391	-	-
A203126	Aktivnost Međunarodna suradnja	1 2 3 4		0	0	132.640	0	0		0	0	0
Korisnik 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA			0	0	132.640	0	0		0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	1 2 3 4	0820	0	0	132.640	0	0			0	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1 3 4	0820	0	0	20.000	-	-			-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	3 4	0820	0	0	30.000	-	-			-	-
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1 4	0820	0	0	12.640	-	-			-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1 2 3 4	0820	0	0	70.000	-	-			-	-
T203127	Tekući projekt Centar za posjetitelje - Arheološki muzej Pridvorje, Zavičajni muzej, Kuća Bukovac, špilja Šipun	1 3 4		0	0	700.000	0	0		0	0	0
Korisnik 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA			0	0	700.000	0	0		0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	1 3 4	0820	0	0	650.000	0	0			0	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1 3 4	0820	0	0	100.000	-	-			-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	1 3 4	0820	0	0	550.000	-	-			-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4	0820	0	0	50.000	0	0			0	
422	POSTROJENJA I OPREMA	4	0820	0	0	50.000	-	-			-	-
T203128	Tekući projekt SWITCH, Zavičajni muzej Konavala	3 4		0	0	885.000	0	0		0	0	0
Korisnik 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA			0	0	885.000	0	0		0	0	0

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostvarenje	Plan 2017	2018	2019	2020	indeks	indeks	indeks	indeks
				2016					2/1	3/2	4/3	5/4
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	MATERIJALNI RASHODI		0820	0	0	885.000	0	0				0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		0820	0	0	100.000	-	-				-
323	RASHODI ZA USLUGE		0820	0	0	785.000	-	-				-
T203129	Tekući projekt KUL KONAVLe			0	0	665.700	0	0				0
Korisnik 2	41144 - MUZEJI I GALERIJE KONAVALA			0	0	665.700	0	0				0
32	MATERIJALNI RASHODI		0820	0	0	665.700	0	0				0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		0820	0	0	100.000	-	-				-
323	RASHODI ZA USLUGE		0820	0	0	565.700	-	-				-
Glava: 02004 USTANOVA SOCIJALNE SKRBI				2.321.734	5.693.857	6.374.000	6.124.000	6.239.000	245	112	96	102
2044	PROGRAM	Socijalna skrb - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle		2.321.734	5.693.857	6.374.000	6.124.000	6.239.000	245	112	96	102
A204401	Aktivnost	Redovna djelatnost - Sufinanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe		1.408.980	1.687.000	1.214.000	1.110.000	1.000.000	120	72	91	90
Korisnik 4	48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVALA			1.408.980	1.687.000	1.214.000	1.110.000	1.000.000	120	72	91	90
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1020	951.363	1.546.000	1.160.000	1.060.000	945.000	163	75	91	89
311	PLAĆE (BRUTO)		1020	809.209	1.318.000	990.000	-	-	163	75	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1020	3.000	0	0	-	-	0		-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		1020	139.154	228.000	170.000	-	-	164	75	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI		1020	405.117	141.000	54.000	50.000	55.000	35	38	93	110
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1020	81.527	71.000	54.000	-	-	87	76	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		1020	101.431	0	0	-	-	0		-	-
323	RASHODI ZA USLUGE		1020	99.383	0	0	-	-	0		-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1020	122.776	70.000	0	-	-	57	0	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1020	52.500	0	0	0	0	0			
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		1020	52.500	0	0	-	-	0		-	-
A204402	Aktivnost	Redovna djelatnost Doma - vlastita djelatnost		912.032	3.777.857	4.918.000	4.976.000	5.200.000	414	130	101	105
Korisnik 4	48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVALA			912.032	3.777.857	4.918.000	4.976.000	5.200.000	414	130	101	105
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1020	523.527	1.824.037	2.690.000	2.790.000	2.910.000	348	147	104	104

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostvarenje	Plan 2017	2018	2019	2020	indeks	indeks	indeks	indeks	
				2016					2/1	3/2	4/3	5/4	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	
311	PLAĆE (BRUTO)			1020	425.304	1.482.626	2.200.000	-	-	349	148	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE			1020	25.040	85.000	110.000	-	-	339	129	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE			1020	73.182	256.411	380.000	-	-	350	148	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI			1020	320.945	1.870.620	2.179.500	2.144.500	2.243.500	583	117	98	105
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			1020	32.309	102.000	138.000	-	-	316	135	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			1020	171.412	1.155.620	1.275.000	-	-	674	110	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE			1020	114.554	478.000	538.000	-	-	417	113	-	-
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA			1020	0	5.000	5.000	-	-	100	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1020	2.671	130.000	223.500	-	-	4868	172	-	-
34	FINANCIJSKI RASHODI			1020	0	5.200	5.500	5.500	5.500	106	100	100	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			1020	0	5.200	5.500	-	-	106	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			1020	67.560	78.000	43.000	36.000	41.000	115	55	84	114
422	POSTROJENJA I OPREMA			1020	67.560	78.000	40.000	-	-	115	51	-	-
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			1020	0	0	3.000	-	-	-	-	-	-
A204403	Aktivnost Radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena korisnika Doma				722	29.000	43.000	38.000	39.000	4018	148	88	103
Korisnik 4	48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE				722	29.000	43.000	38.000	39.000	4018	148	88	103
32	MATERIJALNI RASHODI			1020	722	29.000	43.000	38.000	39.000	4018	148	88	103
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU			1020	722	15.000	16.000	-	-	2078	107	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE			1020	0	10.000	15.000	-	-	150	-	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			1020	0	4.000	12.000	-	-	300	-	-	-
A204405	Aktivnost Program nabave knjižne i neknjižne građe				0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
Korisnik 4	48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE				0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			1020	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
424	KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI			1020	0	1.000	0	-	-	0	-	-	-
A204406	Aktivnost Nabava gospodarskog kombi vozila				0	199.000	199.000	0	0	100	0	0	0
Korisnik 4	48689 - DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KONAVLE				0	199.000	199.000	0	0	100	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			1020	0	199.000	199.000	0	0	100	0	0	0
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA			1020	0	199.000	199.000	-	-	100	-	-	-

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostvarenje	Plan 2017	2018	2019	2020	indeks	indeks	indeks	indeks	
				2016					2/1	3/2	4/3	5/4	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Glava: 02005 USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA				10.575.967	12.407.339	17.980.000	14.886.000	12.386.000	117	145	83	83	
2051	PROGRAM	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	1 2 3 4 5	10.575.967	12.407.339	17.980.000	14.886.000	12.386.000	117	145	83	83	
A205101	AKTIVNOST	Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića	1 3	8.009.058	8.818.000	9.352.000	9.418.000	9.418.000	110	106	101	100	
Korisnik	1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE		8.009.058	8.818.000	9.352.000	9.418.000	9.418.000	110	106	101	100	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1 3	0911	7.375.965	8.258.000	8.692.000	8.858.000	8.858.000	112	105	102	100
311	PLAĆE (BRUTO)		1 3	0911	6.054.055	6.800.000	7.138.000	-	-	112	105	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1	0911	280.948	280.000	320.000	-	-	100	114	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		1 3	0911	1.040.962	1.178.000	1.234.000	-	-	113	105	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI		1	0911	519.119	560.000	560.000	560.000	560.000	108	100	100	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1	0911	362.381	400.000	400.000	-	-	110	100	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1	0911	156.738	160.000	160.000	-	-	102	100	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1	0911	113.974	0	100.000	0	0	0		0	
422	POSTROJENJA I OPREMA		1	0911	113.974	0	100.000	-	-	0		-	-
A205102	AKTIVNOST	Opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) i suf. programa predškolskog odgoja	1 3 4 5	203.539	398.000	320.000	250.000	250.000	196	80	78	100	
Korisnik	1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE		203.539	398.000	320.000	250.000	250.000	196	80	78	100	
32	MATERIJALNI RASHODI		1 3 4 5	0911	117.731	278.000	220.000	190.000	190.000	236	79	86	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		1 3 4 5	0911	117.731	268.000	210.000	-	-	228	78	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE		1 3	0911	0	10.000	10.000	-	-		100	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1 3 4	0911	85.808	120.000	100.000	60.000	60.000	140	83	60	100
422	POSTROJENJA I OPREMA		1 3 4	0911	85.808	120.000	100.000	-	-	140	83	-	-
K205103	KAPITALNI PROJEKT	Rekonstrukcija i invest. održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jaslicama Cavtat	1 3	94.599	50.000	100.000	20.000	20.000	53	200	20	100	
Korisnik	1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE		94.599	50.000	100.000	20.000	20.000	53	200	20	100	
32	MATERIJALNI RASHODI		1 3	0911	24.625	50.000	100.000	20.000	20.000	203	200	20	100
323	RASHODI ZA USLUGE		1 3	0911	24.625	50.000	100.000	-	-	203	200	-	-
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		1	0911	69.974	0	0	0	0	0		-	-
452	DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI		1	0911	69.974	0	0	-	-	0		-	-

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostvarenje	Plan 2017	2018	2019	2020	indeks	indeks	indeks	indeks
				2016					2/1	3/2	4/3	5/4
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
A205104	AKTIVNOST	Izmjena grijanja, te tekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću Katićan Čilipi	1 3	0	45.000	60.000	0	0		133	0	
Korisnik	1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVALJE		0	45.000	60.000	0	0		133	0	
32	MATERIJALNI RASHODI		1 3	0	45.000	60.000	0	0		133	0	
323	RASHODI ZA USLUGE		1 3	0	45.000	60.000	-	-		133	-	-
A205106	Aktivnost	Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Gruda	3	39.625	0	0	0	0	0	0		
Korisnik	1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVALJE		39.625	0	0	0	0	0	0		
32	MATERIJALNI RASHODI		3	39.625	0	0	0	0	0	0		
323	RASHODI ZA USLUGE		3	39.625	0	0	-	-	0	-	-	-
A205110	Aktivnost	Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Cavtat	1 3	29.638	90.000	100.000	0	0	304	111	0	
Korisnik	1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVALJE		29.638	90.000	100.000	0	0	304	111	0	
32	MATERIJALNI RASHODI		1 3	29.638	90.000	100.000	0	0	304	111	0	
323	RASHODI ZA USLUGE		1 3	29.638	90.000	100.000	-	-	304	111	-	-
A205112	Aktivnost	Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića - vlastita djelatnost	2 3 4 5	2.063.267	2.416.339	2.848.000	2.698.000	2.698.000	117	118	95	100
Korisnik	1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVALJE		2.063.267	2.416.339	2.848.000	2.698.000	2.698.000	117	118	95	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		3	0	50.000	0	0	0		0		
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		3	0	50.000	0	-	-		0	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI		2 3 4 5	2.054.517	2.286.339	2.668.000	2.668.000	2.668.000	111	117	100	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		3	50.121	50.000	70.000	-	-	100	140	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		2 3	1.468.622	1.600.000	1.873.000	-	-	109	117	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE		3 5	433.798	524.000	615.000	-	-	121	117	-	-
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		3 4	30.549	29.900	30.000	-	-	98	100	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		3 5	71.428	82.439	80.000	-	-	115	97	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		3	8.750	80.000	180.000	30.000	30.000	914	225	17	100
422	POSTROJENJA I OPREMA		3	8.750	80.000	180.000	-	-	914	225	-	-
A205119	Aktivnost	Nabava dostavnog vozila	1 3	0	150.000	0	0	0	0	0		
Korisnik	1	31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVALJE		0	150.000	0	0	0	0	0		

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostvarenje	Plan 2017	2018	2019	2020	indeks	indeks	indeks	indeks
				2016					2/1	3/2	4/3	5/4
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1 3	0911	0	150.000	0	0	0		0		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	1 3	0911	0	150.000	0	-	-		0	-	-
A205120	Aktivnost Rekonstrukcija i investicijsko održavanje uredskih prostorija vrtića	1 3		0	190.000	0	0	0		0		
Korisnik 1 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE				0	190.000	0	0	0		0		
32	MATERIJALNI RASHODI	1 3	0911	0	160.000	0	0	0		0		
323	RASHODI ZA USLUGE	1 3	0911	0	160.000	0	-	-		0	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1	0911	0	30.000	0	0	0		0		
422	POSTROJENJA I OPREMA	1	0911	0	30.000	0	-	-		0	-	-
K205121	Kapitalni projekt Proširenje dječjeg vrtića na Grudi	1 4		0	250.000	5.200.000	2.500.000	0		2080	48	0
Korisnik 1 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE				0	250.000	5.200.000	2.500.000	0		2080	48	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1 4	0911	0	250.000	5.200.000	2.500.000	0		2080	48	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1 4	0911	0	0	5.000.000	-	-			-	-
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1	0911	0	250.000	200.000	-	-		80	-	-
T205116	Tekući projekt Hidrantska mreža Cavtat	3		136.242	0	0	0	0		0		
Korisnik 1 31946 -DJEČJI VRTIĆ KONAVLE				136.242	0	0	0	0		0		
32	MATERIJALNI RASHODI	3	0911	136.242	0	0	0	0		0		
323	RASHODI ZA USLUGE	3	0911	136.242	0	0	-	-		0	-	-

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostvarenje	Plan 2017	2018	2019	2020	indeks	indeks	indeks	indeks
				2016					2/1	3/2	4/3	5/4
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
Razdjel: 030	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA			22.565.313	40.370.985	43.194.000	39.193.000	25.059.000	179	105	91	64
Glava: 03001	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA, KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA			19.215.903	36.045.818	36.710.500	34.193.500	20.843.500	188	102	93	61
2072	PROGRAM	Redovan rad udruga za vatrogastvo	1	850.000	1.045.000	865.000	865.000	865.000	123	83	100	100
A207201	AKTIVNOST	Osnovne aktivnosti Vatrogasne zajednice Općine	1	850.000	1.030.000	850.000	850.000	850.000	121	83	100	100
38	OSTALI RASHODI		1	850.000	1.030.000	850.000	850.000	850.000	121	83	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE		1	850.000	1.030.000	850.000	-	-	121	83	-	-
A207202	Aktivnost	Vatrogasne intervencije, naknade dobrovoljnim vatrogascima, čl.26.ZOV	1	0	15.000	15.000	15.000	15.000		100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI		1	0	15.000	15.000	15.000	15.000		100	100	100
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		1	0	15.000	15.000	-	-		100	-	-
2073	PROGRAM	Pripreme aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje	1	56.500	1.210.250	4.190.000	4.205.000	135.000	2142	346	100	3
A207301	AKTIVNOST	Izrada protupožarnih elaborata, Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja	1	0	15.000	15.000	15.000	15.000		100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI		1	0	15.000	15.000	15.000	15.000		100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE		1	0	15.000	15.000	-	-		100	-	-
A207302	AKTIVNOST	Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja	1	40.000	43.000	50.000	50.000	50.000	108	116	100	100
38	OSTALI RASHODI		1	40.000	43.000	50.000	50.000	50.000	108	116	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE		1	40.000	43.000	50.000	-	-	108	116	-	-
A207303	AKTIVNOST	Izrada procjene ugrož, Plan zaštite i spaš., ažuriranje procjene, Smjernice za org. i razvoj i susta	1	16.500	60.000	50.000	30.000	30.000	364	83	60	100
32	MATERIJALNI RASHODI		1	0	30.000	30.000	30.000	30.000		100	100	100

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostvarenje	Plan 2017	2018	2019	2020	indeks	indeks	indeks	indeks
				2016					2/1	3/2	4/3	5/4
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
323	RASHODI ZA USLUGE	1	0320	0	30.000	30.000	-	-		100	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1	0320	16.500	30.000	20.000	0	0	182	67	0	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1	0320	16.500	30.000	20.000	-	-	182	67	-	-
A207304	AKTIVNOST Razvoj civilne zaštite	1		0	120.000	75.000	40.000	40.000		63	53	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1	0320	0	120.000	75.000	40.000	40.000		63	53	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1	0320	0	95.000	40.000	-	-		42	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	1	0320	0	5.000	10.000	-	-		200	-	-
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1	0320	0	10.000	15.000	-	-		150	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1	0320	0	10.000	10.000	-	-		100	-	-
K207307	Kapitalni projekt Projektiranje i izgradnja Vatrogasnog edukacijskog centra JUG	1 4 6		0	972.250	4.000.000	4.070.000	0		411	102	0
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1 6	0320	0	121.000	0	0	0		0	-	-
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1 6	0320	0	121.000	0	-	-		0	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1 4 6	0320	0	851.250	4.000.000	4.070.000	0		470	102	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1 4	0320	0	401.250	4.000.000	-	-		665	-	-
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	6	0320	0	450.000	0	-	-		0	-	-
2081	PROGRAM Program prostornog uređenja	1 3 4 6		150.000	711.000	1.011.000	331.000	311.000	474	142	33	94
K208101	KAPITALNI PROJEKT Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana	1 3 4 6		0	150.000	550.000	50.000	50.000		367	9	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1 3 4 6	0620	0	150.000	550.000	50.000	50.000		367	9	100
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1 3 4 6	0620	0	150.000	550.000	-	-		367	-	-
K208102	KAPITALNI PROJEKT Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga	1 3 6		150.000	300.000	200.000	50.000	50.000	200	67	25	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1 3 6	0620	150.000	300.000	200.000	50.000	50.000	200	67	25	100
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1 3 6	0620	150.000	300.000	200.000	-	-	200	67	-	-
A208103	Aktivnost Geodetski snimci i elaborati, te povezane usluge iz područja prostornog uređenja	1 3		0	130.000	130.000	100.000	80.000		100	77	80
32	MATERIJALNI RASHODI	1 3	0620	0	130.000	130.000	100.000	80.000		100	77	80

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostvarenje	Plan 2017	2018	2019	2020	indeks	indeks	indeks	indeks
				2016					2/1	3/2	4/3	5/4
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
323	RASHODI ZA USLUGE	1 3	0620	0	130.000	130.000	-	-		100	-	-
A208104	AKTIVNOST Aktivnosti u svezi evidentiranja i upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige	1		0	131.000	131.000	131.000	131.000		100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1	0620	0	131.000	131.000	131.000	131.000		100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	1	0620	0	115.000	115.000	-	-		100	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1	0620	0	16.000	16.000	-	-		100	-	-
2082	PROGRAM Redovan rad UO za pr. uređenje, zašt. okoliša, kom. sustav -povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela	1		0	92.500	135.000	135.000	135.000		146	100	100
A208201	Aktivnost Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela	1		0	92.500	135.000	135.000	135.000		146	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1	0660	0	92.500	135.000	135.000	135.000		146	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1	0660	0	10.000	10.000	-	-		100	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	1	0660	0	27.500	75.000	-	-		273	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1	0660	0	55.000	50.000	-	-		91	-	-
2091	PROGRAM Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture	1 3 4		10.357.289	15.865.000	13.072.500	10.802.500	11.002.500	153	82	83	102
A209101	AKTIVNOST Održavanje čistoće - čišćenje javnih površina, Čistoća i zelenilo Konavle	1 3 4		4.006.375	4.050.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	101	101	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1 3 4	0660	4.006.375	4.050.000	4.100.000	4.100.000	4.100.000	101	101	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	1 3 4	0660	4.006.375	4.050.000	4.100.000	-	-	101	101	-	-
A209102	AKTIVNOST Održavanje javnih površina - godišnji ugovor	1 3		429.750	550.000	450.000	450.000	450.000	128	82	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1 3	0660	429.750	550.000	450.000	450.000	450.000	128	82	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	1 3	0660	429.750	550.000	450.000	-	-	128	82	-	-
A209103	AKTIVNOST Interventno održavanje javnih povr. - odluke kom. redar. (iza vrem. nepog ili ošteć. i sl.)	1		0	150.000	150.000	150.000	150.000		100	100	100

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostvarenje	Plan 2017	2018	2019	2020	indeks	indeks	indeks	indeks
				2016					2/1	3/2	4/3	5/4
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	MATERIJALNI RASHODI	1	0660	0	150.000	150.000	150.000	150.000		100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	1	0660	0	150.000	150.000	-	-		100	-	-
A209104	AKTIVNOST Održavanje komunalne opreme i drugi popravci na javnim površinama	1 3		296.926	570.000	455.000	250.000	250.000	192	80	55	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1 3	0660	296.926	570.000	455.000	250.000	250.000	192	80	55	100
323	RASHODI ZA USLUGE	1 3	0660	296.926	570.000	455.000	-	-	192	80	-	-
A209105	AKTIVNOST Prigodno ukrašavanje naselja (božićni i novogodišnji blagdani, Dan Općine i drugo)	1		0	50.000	50.000	50.000	50.000	100	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1	0660	0	50.000	50.000	50.000	50.000		100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	1	0660	0	50.000	50.000	-	-		100	-	-
A209106	AKTIVNOST Održavanje nerazvrstanih cesta (godišnji ugovor)	1 3 4		1.403.974	4.800.000	2.250.000	800.000	1.000.000	342	47	36	125
32	MATERIJALNI RASHODI	1 3 4	0660	1.403.974	4.800.000	2.250.000	800.000	1.000.000	342	47	36	125
323	RASHODI ZA USLUGE	1 3 4	0660	1.403.974	4.800.000	2.250.000	-	-	342	47	-	-
A209107	AKTIVNOST Održ. cesta - hitne interv. temeljem odluka kom.redarstva (intervent.održ. iza vrem.nepog. ili ošteć	1		90.250	400.000	500.000	150.000	150.000	443	125	30	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1	0660	90.250	400.000	500.000	150.000	150.000	443	125	30	100
323	RASHODI ZA USLUGE	1	0660	90.250	400.000	500.000	-	-	443	125	-	-
A209108	AKTIVNOST Održ.cesta - organiz.prometa u mirovanju (poslovi u vezi napl.parkir. na javnim površ.	1		47.390	80.000	90.000	80.000	80.000	169	113	89	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1	0660	47.390	80.000	90.000	80.000	80.000	169	113	89	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1	0660	9.862	12.000	15.000	-	-	122	125	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	1	0660	37.529	68.000	75.000	-	-	181	110	-	-
A209109	AKTIVNOST Zimska služba - održavanje i čišćenje cesta	1		14.839	85.000	50.000	50.000	50.000	573	59	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1	0660	14.839	85.000	50.000	50.000	50.000	573	59	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1	0660	14.839	35.000	30.000	-	-	236	86	-	-

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostvarenje	Plan 2017	2018	2019	2020	indeks	indeks	indeks	indeks
				2016					2/1	3/2	4/3	5/4
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
323	RASHODI ZA USLUGE	1	0660	0	50.000	20.000	-	-		40	-	-
A209111	AKTIVNOST Održavanje javne rasvjete	1 3 4		1.813.374	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	88	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1 3 4	0640	1.813.374	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	88	100	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1 3 4	0640	1.382.687	1.200.000	1.200.000	-	-	87	100	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	1 3	0640	430.688	400.000	400.000	-	-	93	100	-	-
A209112	AKTIVNOST Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - Čistoća d.o.o. Dubrovnik	1 3		1.554.174	1.555.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000	100	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1 3	0510	1.554.174	1.555.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000	100	100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	1 3	0510	1.554.174	1.555.000	1.555.000	-	-	100	100	-	-
A209113	AKTIVNOST Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinfekcija, deratizacija)	1 4		50.000	75.000	72.000	72.000	72.000	150	96	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1 4	0660	50.000	75.000	72.000	72.000	72.000	150	96	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	1 4	0660	50.000	75.000	72.000	-	-	150	96	-	-
A209114	AKTIVNOST Obavljanje poslova sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina	1		30.000	40.000	37.500	37.500	37.500	133	94	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1	0660	30.000	40.000	37.500	37.500	37.500	133	94	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	1	0660	30.000	40.000	37.500	-	-	133	94	-	-
A209115	AKTIVNOST Individualno održavanje komunalne infrastrukture (mjesni odbori, manja komunalna uređenja ...)	1 4		396.112	507.000	410.000	210.000	210.000	128	81	51	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1 4	0660	396.112	507.000	410.000	210.000	210.000	128	81	51	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1	0660	0	20.000	20.000	-	-		100	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	1 4	0660	396.112	487.000	390.000	-	-	123	80	-	-
A209116	AKTIVNOST Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih, županijskih i drž. cesta (ŽUC/HC)	1		61.750	55.000	105.000	50.000	50.000	89	191	48	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1	0660	61.750	55.000	105.000	50.000	50.000	89	191	48	100
323	RASHODI ZA USLUGE	1	0660	61.750	55.000	105.000	-	-	89	191	-	-

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostvarenje	Plan 2017	2018	2019	2020	indeks	indeks	indeks	indeks
				2016					2/1	3/2	4/3	5/4
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
A209117	AKTIVNOST	Održavanje sustava oborinske odvodnje uz održavanje cjevovoda za vodoopskrbu	1 3	0	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		91	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI		1 3	0	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		91	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE		1 3	0	1.100.000	1.000.000	-	-		91	-	-
A209118	Aktivnost	Ulov i zbrinjavanje pasa lutalica	1	24.375	60.000	60.000	60.000	60.000	246	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI		1	24.375	60.000	60.000	60.000	60.000	246	100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE		1	24.375	60.000	60.000	-	-	246	100	-	-
A209121	Aktivnost	Održavanje groblja	3	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	100	100	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI		3	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000	100	100	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE		3	138.000	138.000	138.000	-	-	100	100	-	-
2092	PROGRAM	Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete	1 3 4 6	884.942	7.507.200	1.810.000	940.000	620.000	848	24	52	66
K209201	KAPITALNI PROJEKT	Rekonstrukcija i izgradnja javnih površina, trgova i šetnica	3 6	0	200.000	200.000	0	0		100	0	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		3 6	0	200.000	200.000	0	0		100	0	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		3 6	0	200.000	200.000	-	-		100	-	-
K209202	KAPITALNI PROJEKT	Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta, putova i nogostupa	1 3 4 6	140.508	500.000	280.000	100.000	100.000	356	56	36	100
32	MATERIJALNI RASHODI		1 3	0	100.000	30.000	0	0		30	0	
323	RASHODI ZA USLUGE		1 3	0	100.000	30.000	-	-		30	-	-
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		3 4	140.508	100.000	50.000	0	0	71	50	0	
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA		3 4	140.508	100.000	50.000	-	-	71	50	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1 3 6	0	300.000	200.000	100.000	100.000		67	50	100
421	GRADEVINSKI OBJEKTI		1 3 6	0	100.000	100.000	-	-		100	-	-
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		1 3 6	0	200.000	100.000	-	-		50	-	-
K209203	KAPITALNI PROJEKT	Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete	1 3 6	504.368	300.000	300.000	100.000	100.000	59	100	33	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1 3 6	504.368	300.000	300.000	100.000	100.000	59	100	33	100

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostvarenje	Plan 2017	2018	2019	2020	indeks	indeks	indeks	indeks	
				2016					2/1	3/2	4/3	5/4	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	
32	MATERIJALNI RASHODI	1	0451	0	65.000	0	0	0					
323	RASHODI ZA USLUGE	1	0451	0	65.000	0	-	-		0	-	-	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1 3 6	0451	0	65.000	200.000	0	0		308	0		
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1 3 6	0451	0	50.000	200.000	-	-		400	-	-	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1 3	0451	0	15.000	0	-	-		0	-	-	
K209216	Kapitalni projekt Nogostup naselje Čilipi	1 3 6		0	40.000	200.000	200.000	0		500	100	0	
32	MATERIJALNI RASHODI	1 6	0451	0	40.000	0	0	0		0			
323	RASHODI ZA USLUGE	1 6	0451	0	40.000	0	-	-		0	-	-	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1 3 6	0451	0	0	200.000	200.000	0			100	0	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1 3 6	0451	0	0	200.000	-	-			-	-	
2093	PROGRAM Izgradnja objekata i uređaja, te nab. opreme za prijev.putnika, održ. čist. odlag.kom.otp. i tržnice	1 3 4 6 7		1.077.507	3.310.000	3.394.000	10.140.000	2.640.000		307	103	299	26
K209301	KAPITALNI PROJEKT Poslovno trgovačka zgrada s tržnicom Cavtat	1 3 4 6 7		98.293	820.000	854.000	9.000.000	0		834	104	1054	0
38	OSTALI RASHODI	1 3 6	0660	0	300.000	150.000	0	0		50	0		
386	KAPITALNE POMOĆI	1 3 6	0660	0	300.000	150.000	-	-		50	-	-	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1 3 6 7	0660	0	150.000	450.000	9.000.000	0		300	2000	0	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1 3 6 7	0660	0	150.000	50.000	-	-		33	-	-	
422	POSTROJENJA I OPREMA	1 3 6 7	0660	0	0	400.000	-	-			-	-	
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1 3 4 6		98.293	370.000	254.000	0	0		376	69	0	
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	1 3 4 6		98.293	370.000	254.000	-	-		376	69	-	
T209302	KAPITALNI PROJEKT Autobusna stajališta i nadstrešnice	1 3		31.250	40.000	40.000	40.000	40.000		128	100	100	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1 3	0660	31.250	40.000	40.000	40.000	40.000		128	100	100	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1 3	0660	31.250	40.000	40.000	-	-		128	100	-	-
T209303	KAPITALNI PROJEKT Ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz naknade sadržane u cijeni usluge)	3		358.134	350.000	350.000	350.000	350.000		98	100	100	100
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	3		358.134	350.000	350.000	350.000	350.000		98	100	100	100
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	3		358.134	350.000	350.000	-	-		98	100	-	-

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostvarenje	Plan 2017	2018	2019	2020	indeks	indeks	indeks	indeks
				2016					2/1	3/2	4/3	5/4
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
T209305	Tekući projekt Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	1 4 6		467.688	600.000	1.500.000	100.000	100.000	128	250	7	100
38	OSTALI RASHODI	1 4 6	0660	467.688	600.000	1.400.000	100.000	100.000	128	233	7	100
386	KAPITALNE POMOĆI	1 4 6	0660	467.688	600.000	1.400.000	-	-	128	233	-	-
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1 4 6		0	0	100.000	0	0			0	
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	1 4 6		0	0	100.000	-	-			-	-
T209306	Tekući projekt Ulaganja u izgradnju i preuređenje odlagališta za kućni otpad	1		122.142	200.000	0	0	0	164	0		
38	OSTALI RASHODI	1	0560	122.142	200.000	0	0	0	164	0		
386	KAPITALNE POMOĆI	1	0560	122.142	200.000	0	-	-	164	0	-	-
T209307	Tekući projekt Nabava kamiona za komunalni otpad 1 i 2	1 4 6		0	1.300.000	650.000	650.000	650.000		50	100	100
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1 4 6		0	1.300.000	650.000	650.000	650.000		50	100	100
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	1 4 6		0	1.300.000	650.000	-	-		50	-	-
T209308	Tekući projekt Nabava drobilice drvenog otpada	1 4 6		0	0	0	0	1.500.000				
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1 4 6		0	0	0	0	1.500.000				
2094	PROGRAM PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	1 3 4 6 7		3.214.044	2.360.000	2.663.000	3.650.000	3.900.000	73	113	137	107
K209403	KAPITALNI PROJEKT Izgradnja kanalizacijskog sustava Zvekovicica (Ipard program)	4 6 7		1.798.053	0	0	0	0	0			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4 6 7	0520	1.798.053	0	0	0	0	0			
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4 6 7	0520	1.798.053	0	0	-	-	0		-	-
K209407	KAPITALNI PROJEKT Rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne mreže			963.510	0	0	0	0	0			
38	OSTALI RASHODI			963.510	0	0	0	0	0			
386	KAPITALNE POMOĆI			963.510	0	0	-	-	0		-	-
K209409	KAPITALNI PROJEKT Druga ulaganja u vodoopskrbni sustav - izrade idejnih projekata, geodetskih podloga i tehničke dokum	1		0	100.000	50.000	50.000	50.000		50	100	100

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostvarenje	Plan 2017	2018	2019	2020	indeks	indeks	indeks	indeks
				2016					2/1	3/2	4/3	5/4
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1		0	100.000	50.000	50.000	50.000		50	100	100
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	1		0	100.000	50.000	-	-		50	-	-
K209410	KAPITALNI PROJEKT Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Gruda	1	6	231.834	0	0	0	0	0	0		
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1	6	231.834	0	0	0	0	0	0		
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	1	6	231.834	0	0	-	-	0		-	-
K209411	KAPITALNI PROJEKT Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat	1	6	0	343.000	343.000	0	0	0	100	0	
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1	6	0	343.000	343.000	0	0	0	100	0	
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	1	6	0	343.000	343.000	-	-	100		-	-
K209412	KAPITALNI PROJEKT Dovršetak izgradnje 2. faze kanalizacijskog sustava Cavtat	1	4	35.457	0	0	0	0	0	0		
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1	4	35.457	0	0	0	0	0			
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	1	4	35.457	0	0	-	-	0		-	-
K209414	KAPITALNI PROJEKT Druga ulaganja u kanalizacijski sustav - izrade idejnih rješenja i projekata, elektroenergetske sugl	1	6	56.000	100.000	50.000	50.000	50.000	179	50	100	100
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1	6	56.000	100.000	50.000	50.000	50.000	179	50	100	100
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	1	6	56.000	100.000	50.000	-	-	179	50	-	-
T209415	Tekući projekt Vodovod, Zastolje	1	6	0	112.000	0	0	0	0	0		
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1	6	0	112.000	0	0	0	0			
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	1	6	0	112.000	0	-	-	0		-	-
K209416	Kapitalni projekt Rekonstrukcija Crpne stanice i upravljačkog sistema Prahivac	1	3	0	200.000	200.000	800.000	1.000.000	100	400	125	
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1	3	0	200.000	200.000	800.000	1.000.000	100	400	125	
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	1	3	0	200.000	200.000	-	-	100		-	-
T209417	Tekući projekt Sanacija cjevovoda Plat - Debeli Brijeg		6	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100	100	100	

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostvarenje	Plan 2017	2018	2019	2020	indeks	indeks	indeks	indeks	
				2016					2/1	3/2	4/3	5/4	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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	-	-		100	-	-	
K209419	Kapitalni projekt Vodovodna mreža Vitaljina -Đurinići			129.190	35.000	0	0	0		27	0		
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI			129.190	35.000	0	0	0		27	0		
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU			129.190	35.000	0	-	-		27	0	-	
K209420	Kapitalni projekt Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda			0	500.000	1.300.000	1.000.000	0			260	77	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI			0	500.000	1.300.000	1.000.000	0		260	77	0	
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU			0	500.000	1.300.000	-	-		260	-	-	
K209421	Kapitalni projekt Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat			0	0	0	1.000.000	2.000.000				200	
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI			0	0	0	1.000.000	2.000.000				200	
K209422	Kapitalni projekt Kanalizacijski sustav Cavtat - nastavak 2. faza			0	250.000	150.000	100.000	0		60	67	0	
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI			0	250.000	150.000	100.000	0		60	67	0	
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU			0	250.000	150.000	-	-		60	-	-	
T209424	Tekući projekt Kanalizacijski sustav Zvekovića - kolektor, priključci			0	400.000	0	0	0		0			
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI			0	400.000	0	0	0		0			
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU			0	400.000	0	-	-		0	-	-	
T209425	Tekući projekt Sanacija dijela kanalizacijskog sustava Cavtata			0	170.000	0	0	0		0			
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI			0	170.000	0	0	0		0			
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU			0	170.000	0	-	-		0	-	-	
K209426	Kapitalni projekt Projektiranje i izgradnja kanalizacije u nogostupu: izvor Ljuta - Gruda			0	50.000	100.000	250.000	500.000		200	250	200	
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI			0	50.000	100.000	250.000	500.000		200	250	200	
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU			0	50.000	100.000	-	-		200	-	-	
K209427	Kapitalni projekt Izgradnja kanalizacije Ulica Frana Laureana - Cavtat			0	0	100.000	0	0			0		

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostvarenje	Plan 2017	2018	2019	2020	indeks	indeks	indeks	indeks		
				2016					2/1	3/2	4/3	5/4		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9		
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1 3 6		0	0	100.000	0	0			0			
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	1 3 6		0	0	100.000	-	-			-	-		
K209428	Kapitalni projekt Izgradnja kanalizacije Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića - Cavtat	1 3 6		0	0	120.000	150.000	0			125	0		
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1 3 6		0	0	120.000	150.000	0			125	0		
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	1 3 6		0	0	120.000	-	-			-	-		
K209429	Kapitalni projekt Izgradnja vodoopskrbnog sustava Palje brdo	1 3 6		0	0	150.000	0	0			0			
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1 3 6		0	0	150.000	0	0			0			
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	1 3 6		0	0	150.000	-	-			-	-		
K209430	Kapitalni projekt Izgradnja vodoopskrbnog sustava Bani	1 3 6		0	0	0	150.000	200.000				133		
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1 3 6		0	0	0	150.000	200.000				133		
2095	PROGRAM Energetska učinkovitost	1		0	140.000	50.000	50.000	50.000			36	100	100	
A209502	Aktivnost Energetsko certificiranje	1		0	70.000	50.000	50.000	50.000			71	100	100	
32	MATERIJALNI RASHODI	1	0560	0	70.000	50.000	50.000	50.000			71	100	100	
323	RASHODI ZA USLUGE	1	0560	0	70.000	50.000	-	-			71	-	-	
A209503	Aktivnost Mjere energetske učinkovitosti	1		0	70.000	0	0	0			0			
32	MATERIJALNI RASHODI	1	0560	0	70.000	0	0	0			0			
323	RASHODI ZA USLUGE	1	0560	0	70.000	0	-	-			0	-	-	
2096	PROGRAM Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	1 3 4 6		20.000	250.000	5.100.000	1.500.000	0			1250	2040	29	0
K209601	Kapitalni projekt Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta	1 3 4 6		20.000	250.000	5.100.000	0	0			1250	2040	0	
38	OSTALI RASHODI	1 4 6	0560	20.000	90.000	100.000	0	0			450	118	0	
386	KAPITALNE POMOĆI	1 4 6	0560	20.000	90.000	100.000	-	-			450	118	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1 3 4 6	0560	0	0	5.000.000	0	0			0			
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1 3 4 6	0560	0	0	5.000.000	-	-			-	-	-	
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1 4 6		0	160.000	0	0	0			0			
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	1 4 6		0	160.000	0	-	-			0	-	-	

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostvarenje	Plan 2017	2018	2019	2020	indeks	indeks	indeks	indeks	
				2016					2/1	3/2	4/3	5/4	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	
T209602	Tekući projekt	Izgradnja pretovarne stanice za komunalni otpad	1 4 6	0	0	0	1.500.000	0				0	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1 4 6	0560	0	0	0	1.500.000	0			0	
2101	PROGRAM	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - predškolski odgoj i školstvo	1 3 4 6		0	715.000	915.000	50.000	50.000		128	5	100
K210102	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu	6		0	300.000	300.000	0	0		100	0	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		6	0911	0	300.000	300.000	0	0		100	0	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		6	0911	0	300.000	300.000	-	-		100	-	-
T210104	Tekući projekt	Uređenje igrališta za djecu s primjenom sigurnosnih standarda na igralištima	1 3 4 6		0	415.000	415.000	50.000	50.000		100	12	100
32	MATERIJALNI RASHODI		1	0810	0	300.000	300.000	50.000	50.000		100	17	100
323	RASHODI ZA USLUGE		1	0810	0	300.000	300.000	-	-		100	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		3 4 6	0810	0	115.000	115.000	0	0		100	0	
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		3 4 6	0810	0	115.000	115.000	-	-		100	-	-
K210105	Kapitalni projekt	Pripreme radnje, projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića Čilipi, bazena i malonogometnog igrališta	1 4 6		0	0	200.000	0	0			0	
32	MATERIJALNI RASHODI		1 4 6	0911	0	0	200.000	0	0			0	
323	RASHODI ZA USLUGE		1 4 6	0911	0	0	200.000	-	-			-	-
2102	PROGRAM	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport	1 6		0	380.000	175.000	75.000	75.000		46	43	100
K210201	KAPITALNI PROJEKT	Ulaganja u sportske objekte	6		0	230.000	75.000	75.000	75.000		33	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI		1	0810	0	30.000	25.000	25.000	25.000		83	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE		1	0810	0	30.000	25.000	-	-		83	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1 6	0810	0	200.000	50.000	50.000	50.000		25	100	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		1 6	0810	0	200.000	50.000	-	-		25	-	-

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostvarenje	Plan 2017	2018	2019	2020	indeks	indeks	indeks	indeks
				2016					2/1	3/2	4/3	5/4
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
T210203	TEKUĆI PROJEKT	Uređenja nogometnih igrališta i prostora oko igrališta	1	0	150.000	100.000	0	0		67	0	
32	MATERIJALNI RASHODI		1	0	150.000	100.000	0	0		67	0	
323	RASHODI ZA USLUGE		1	0	150.000	100.000	-	-		67	-	-
2103	PROGRAM	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - socijalna skrb i zdravstvo	1 3 4 6	79.875	0	480.000	350.000	50.000	0		73	14
K210301	KAPITALNI PROJEKT	Izgradnja Doma za starije i nemoćne osobe na Grudi	4 6	79.875	0	0	0	0	0			
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		4 6	79.875	0	0	0	0	0			
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		4 6	79.875	0	0	-	-	0		-	-
K210302	KAPITALNI PROJEKT	Ulaganja u zdravstvene ustanove - ambulante	1 3 6	0	0	350.000	300.000	0			86	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1 3 6	0	0	350.000	300.000	0			86	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI		1 3 6	0	0	350.000	-	-			-	-
A210303	Aktivnost	Uređenje prostora s ciljem unapređenja kvalitete življenja osoba s posebnim potrebama, osoba s inval.	1	0	0	130.000	50.000	50.000			38	100
32	MATERIJALNI RASHODI		1	0	0	130.000	50.000	50.000			38	100
323	RASHODI ZA USLUGE		1	0	0	130.000	-	-			-	-
2104	PROGRAM	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - kultura, turizam, religija	1	496.881	865.000	470.000	140.000	140.000	174	54	30	100
T210401	TEKUĆI PROJEKT	Održavanje i ulaganja u objekte javne namjene - kultura (domovi kulture i sl.)	1	0	195.000	170.000	70.000	70.000		87	41	100
32	MATERIJALNI RASHODI		1	0	195.000	170.000	70.000	70.000		87	41	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		1	0	20.000	20.000	-	-		100	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE		1	0	175.000	150.000	-	-		86	-	-
T210404	TEKUĆI PROJEKT	Program ulaganja u objekte javne namjene - sakralni objekti	1	496.881	670.000	300.000	70.000	70.000	135	45	23	100
32	MATERIJALNI RASHODI		1	496.881	550.000	200.000	70.000	70.000	111	36	35	100

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostvarenje	Plan 2017	2018	2019	2020	indeks	indeks	indeks	indeks	
				2016					2/1	3/2	4/3	5/4	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	
323	RASHODI ZA USLUGE	1		0860	496.881	550.000	200.000	-	-	111	36	-	-
38	OSTALI RASHODI	1		0860	0	120.000	100.000	0	0		83	0	
382	KAPITALNE DONACIJE	1		0860	0	120.000	100.000	-	-		83	-	-
2105	PROGRAM Kapitalna ulaganja u poslovne i druge objekte, nabava imovine i projekti	1 3 4 6			2.028.864	1.244.868	2.030.000	810.000	770.000	61	163	40	95
T210501	TEKUĆI PROJEKT Legalizacija objekata	1 3 6			61.250	270.000	830.000	110.000	50.000	441	307	13	45
32	MATERIJALNI RASHODI	1		0620	0	70.000	130.000	40.000	50.000		186	31	125
323	RASHODI ZA USLUGE	1		0620	0	35.000	100.000	-	-		286	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1		0620	0	35.000	30.000	-	-		86	-	-
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1 3 6		0620	0	100.000	50.000	0	0		50	0	
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	1 3 6		0620	0	100.000	50.000	-	-		50	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1 3 6		0620	61.250	100.000	650.000	70.000	0	163	650	11	0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1 3 6		0620	61.250	100.000	650.000	-	-	163	650	-	-
K210502	KAPITALNI PROJEKT Otkup zemljišta za buduće projekte	3 6			0	50.000	50.000	50.000	50.000		100	100	100
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3 6		0660	0	50.000	50.000	50.000	50.000		100	100	100
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	3 6		0660	0	50.000	50.000	-	-		100	-	-
T210503	TEKUĆI PROJEKT Ulaganje u poslovne / uredske objekte	1			402.564	76.000	40.000	0	0	19	53	0	
32	MATERIJALNI RASHODI	1		0620	402.564	76.000	40.000	0	0	19	53	0	
323	RASHODI ZA USLUGE	1		0620	402.564	76.000	40.000	-	-	19	53	-	-
T210504	Tekući projekt Projekt "Čiro" - biciklističke staze	1 4			1.565.050	151.368	0	0	0	10	0		
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		4	0474	89.976	0	0	0	0	0			
311	PLAĆE (BRUTO)		4	0474	76.769	0	0	-	-	0		-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		4	0474	13.206	0	0	-	-	0		-	-
32	MATERIJALNI RASHODI	1	4	0474	1.377.844	151.368	0	0	0	11	0		
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1	4	0474	29.014	0	0	-	-	0		-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1	4	0474	816	0	0	-	-	0		-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	1	4	0474	1.347.494	151.368	0	-	-	11	0	-	-
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA		4	0474	521	0	0	-	-	0		-	-
34	FINANCIJSKI RASHODI	1	4	0474	430	0	0	0	0	0			

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostvarenje	Plan 2017	2018	2019	2020	indeks	indeks	indeks	indeks
				2016					2/1	3/2	4/3	5/4
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1 4	0474	430	0	0	-	-	0	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4	0474	96.800	0	0	0	0	0	0	-	-
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	4	0474	96.800	0	0	-	-	0	-	-	-
A210505	Aktivnost Registar imovine - rješavanje imovinsko pravnih odnosa, procjena imovine, uknjižba i drugo	1		0	50.000	120.000	100.000	120.000		240	83	120
32	MATERIJALNI RASHODI	1	0660	0	50.000	120.000	100.000	120.000		240	83	120
323	RASHODI ZA USLUGE	1	0660	0	50.000	90.000	-	-		180	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1	0660	0	0	30.000	-	-		-	-	-
A210506	Aktivnost Nabava vozila, strojeva, opreme, uređaja za poboljšanje komunalnog standarda	1		0	647.500	440.000	0	0		68	0	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1	0660	0	647.500	440.000	0	0		68	0	
422	POSTROJENJA I OPREMA	1	0660	0	207.500	0	-	-		0	-	-
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	1	0660	0	440.000	440.000	-	-		100	-	-
T210507	Aktivnost Nabava kamiona za pražnjenje i čišćenje kanalizacije - kombinirka	1 6		0	0	550.000	550.000	550.000			100	100
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1 6		0	0	550.000	550.000	550.000			100	100
532	DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	1 6		0	0	550.000	-	-			-	-
2106	PROGRAM Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - pomorsko dobro	1 3 4		0	350.000	350.000	150.000	100.000		100	43	67
A210602	Aktivnost Utvrđivanje granice pomorskog dobra	1 3 4		0	50.000	50.000	0	0		100	0	
32	MATERIJALNI RASHODI	1 3 4	0660	0	50.000	50.000	0	0		100	0	
323	RASHODI ZA USLUGE	1 3 4	0660	0	50.000	50.000	-	-		100	-	-
A210603	Aktivnost Održavanje i zaštita pomorskog dobra - uređenje plaža, riva i drugo	1 3 4		0	300.000	300.000	150.000	100.000		100	50	67
32	MATERIJALNI RASHODI	1 3 4	0660	0	300.000	300.000	150.000	100.000		100	50	67
323	RASHODI ZA USLUGE	1 3 4	0660	0	300.000	300.000	-	-		100	-	-

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostvarenje	Plan 2017	2018	2019	2020	indeks	indeks	indeks	indeks
				2016					2/1	3/2	4/3	5/4
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
Glava: 03002 USTANOVA ZA VATROGASNU DJELETNOST				3.349.411	4.325.167	6.483.500	4.999.500	4.215.500	129	124	77	84
2071	PROGRAM	Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe	1 4 5 6	3.349.411	4.325.167	6.483.500	4.999.500	4.215.500	129	124	77	84
A207101	AKTIVNOST	Redovna djelatnost JVP - minimalni financijski standard	1 4	2.008.894	1.998.667	2.038.000	2.038.000	2.038.000	99	102	100	100
Korisnik 3		40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		2.008.894	1.998.667	2.038.000	2.038.000	2.038.000	99	102	100	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1 4	1.808.005	1.798.800	1.833.000	1.833.000	1.833.000	99	102	100	100
311	PLAĆE (BRUTO)		1 4	1.445.941	1.436.200	1.460.000	-	-	99	102	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		4	3.000	3.000	8.000	-	-	100	267	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		4	359.064	359.600	365.000	-	-	100	102	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI		4	200.889	199.867	205.000	205.000	205.000	99	103	100	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		4	50.400	55.000	55.300	-	-	109	101	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		4	122.489	116.867	122.700	-	-	95	105	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE		4	28.000	28.000	27.000	-	-	100	96	-	-
A207102	AKTIVNOST	Redovna djelatnost JVP - iznad minimalnog standarda	1 4 5	1.219.158	1.786.500	1.985.500	2.011.500	2.127.500	147	114	101	106
Korisnik 3		40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		1.219.158	1.786.500	1.985.500	2.011.500	2.127.500	147	114	101	106
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE		1	638.844	1.040.000	1.350.000	1.374.000	1.490.000	163	125	102	108
311	PLAĆE (BRUTO)		1	460.279	760.000	990.000	-	-	165	124	-	-
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE		1	69.480	90.000	80.000	-	-	130	89	-	-
313	DOPRINOSI NA PLAĆE		1	109.086	190.000	280.000	-	-	174	147	-	-
32	MATERIJALNI RASHODI		1 4 5	561.121	745.000	630.000	632.000	632.000	133	96	100	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA		1	49.919	70.000	75.000	-	-	140	107	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		1 4 5	177.606	334.150	167.000	-	-	188	77	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE		1 5	202.086	194.850	235.000	-	-	96	104	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA		1	131.510	146.000	153.000	-	-	111	103	-	-
34	FINANCIJSKI RASHODI		1	0	500	500	500	500	100	100	100	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI		1	0	500	500	-	-	100	-	-	-
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1	19.193	1.000	5.000	5.000	5.000	5	100	100	100
422	POSTROJENJA I OPREMA		1	19.193	1.000	5.000	-	-	5	100	-	-

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostvarenje 2016 1	Plan 2017 2	2018 3	2019 4	2020 5	indeks 2/1 6	indeks 3/2 7	indeks 4/3 8	indeks 5/4 9
K207103	Kapitalni projekt	Nabava opreme za vatrogasnu postrojbu	1 5	121.359	83.000	110.000	50.000	50.000	68	110	45	100
Korisnik	3	40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		121.359	83.000	110.000	50.000	50.000	68	110	45	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1 5	0320	121.359	83.000	110.000	50.000	50.000	68	110	45	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	1 5	0320	121.359	83.000	110.000	-	-	68	110	-	-
A207104	Aktivnost	Nabava zapovjednog vozila	1 6	0	107.000	0	0	0		0		
Korisnik	3	40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		0	107.000	0	0	0		0		
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1 6	0320	0	107.000	0	0	0		0		
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	1 6	0320	0	107.000	0	-	-		0	-	-
T207107	Tekući projekt	Nabava vatrogasnog vozila - autocisterna	1 4 6	0	350.000	350.000	0	0		27	0	
Korisnik	3	40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		0	350.000	350.000	0	0		27	0	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1 4 6	0320	0	350.000	350.000	0	0		27	0	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	1 4 6	0320	0	350.000	350.000	-	-		27	-	-
T207108	Tekući projekt	Nabava vatrogasnog vozila - kombinirano vozilo (voda, pjena, prah) s duplom kabinom	1 4 5 6	0	0	1.850.000	0	0			0	
Korisnik	3	40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		0	0	1.850.000	0	0			0	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1 4 5 6	0320	0	0	1.850.000	0	0			0	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	1 4 5 6	0320	0	0	1.850.000	-	-			-	-
A207110	Aktivnost	Nabava vozila za prijevoz vatrogasaca	1 4 5 6	0	0	150.000	0	0			0	
Korisnik	3	40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		0	0	150.000	0	0			0	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1 4 5 6	0320	0	0	150.000	0	0			0	
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	1 4 5 6	0320	0	0	150.000	-	-			-	-
T207111	Tekući projekt	Nabava vatrogasnog vozila - autoljestve	1 4 5 6	0	0	0	900.000	0			0	
Korisnik	3	40914 - JAVNA VATROGASNA POSTROJBA		0	0	0	900.000	0			0	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1 4 5 6	0320	0	0	0	900.000	0			0	

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostvarenje	Plan 2017	2018	2019	2020	indeks	indeks	indeks	indeks	
				2016					2/1	3/2	4/3	5/4	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Razdjel: 040 UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE				0	800.000	3.350.000	2.900.000	2.900.000		419	87	100	
Glava: 04001 UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE				0	800.000	3.350.000	2.900.000	2.900.000		419	87	100	
2061	PROGRAM	Razvoj gospodarstva i poduzetništva	1	0	0	1.270.000	1.270.000	1.270.000			100	100	
A206101	AKTIVNOST	Potpore i poticaji za razvoj gospodarstva - javni prijevoz (subvenc. lokalnih nerentab.linija)	1	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000			100	100	
35	SUBVENCIJE		1	0	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000			100	100	
351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU		1	0	0	1.200.000	-	-			-	-	
A206104	Aktivnost	Mjere održivog poslovanja malog poduzetništva	1	0	0	70.000	70.000	70.000			100	100	
32	MATERIJALNI RASHODI		1	0	0	20.000	20.000	20.000			100	100	
323	RASHODI ZA USLUGE		1	0	0	20.000	-	-			-	-	
35	SUBVENCIJE		1	0	0	50.000	50.000	50.000			100	100	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		1	0	0	50.000	-	-			-	-	
2062	PROGRAM	Poticanje razvoja poljoprivrede	1	0	130.000	750.000	430.000	430.000			577	57	100
A206201	AKTIVNOST	Potpore poljoprivrednim gospodarstvima u razvoju turizma	1	0	0	150.000	150.000	150.000			100	100	
38	OSTALI RASHODI		1	0	0	150.000	150.000	150.000			100	100	
381	TEKUĆE DONACIJE		1	0	0	150.000	-	-			-	-	
A206202	Aktivnost	Istraživačke i razvojne aktivnosti u području poljoprivrede	1	0	0	50.000	50.000	50.000			100	100	
32	MATERIJALNI RASHODI		1	0	0	50.000	50.000	50.000			100	100	
323	RASHODI ZA USLUGE		1	0	0	50.000	-	-			-	-	
A206203	Aktivnost	Pilot projekti u ruralnom području - dodatne pogodnosti postojećih prostora	1	0	130.000	250.000	110.000	110.000			192	44	100
32	MATERIJALNI RASHODI		1	0	130.000	250.000	110.000	110.000			192	44	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		1	0	20.000	25.000	-	-			125	-	-

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostvarenje	Plan 2017	2018	2019	2020	indeks	indeks	indeks	indeks	
				2016					2/1	3/2	4/3	5/4	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	
323	RASHODI ZA USLUGE	1	0421	0	110.000	225.000	-	-		205	-	-	
A206204	Aktivnost Podrška razvoju poljoprivrede	1		0	0	300.000	120.000	120.000			40	100	
32	MATERIJALNI RASHODI	1	0421	0	0	255.000	120.000	120.000			47	100	
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1	0421	0	0	10.000	-	-			-	-	
323	RASHODI ZA USLUGE	1	0421	0	0	230.000	-	-			-	-	
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1	0421	0	0	10.000	-	-			-	-	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1	0421	0	0	5.000	-	-			-	-	
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1	0421	0	0	45.000	0	0			0	-	
422	POSTROJENJA I OPREMA	1	0421	0	0	25.000	-	-			-	-	
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	1	0421	0	0	20.000	-	-			-	-	
2063	PROGRAM Elementarne nepogode	1		0	0	150.000	150.000	150.000			100	100	
A206301	AKTIVNOST Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda	1		0	0	150.000	150.000	150.000			100	100	
38	OSTALI RASHODI	1	0133	0	0	150.000	150.000	150.000			100	100	
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	1	0133	0	0	150.000	-	-			-	-	
2064	PROGRAM Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima	1		0	300.000	800.000	750.000	750.000			267	94	100
A206401	Aktivnost Poticanje projekata EU	1		0	200.000	300.000	250.000	250.000			150	83	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1	0112	0	180.000	280.000	230.000	230.000			156	82	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1	0112	0	20.000	50.000	-	-			250	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1	0112	0	32.000	32.000	-	-			100	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	1	0112	0	108.000	158.000	-	-			146	-	-
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1	0112	0	10.000	10.000	-	-			100	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1	0112	0	10.000	30.000	-	-			300	-	-
34	FINANCIJSKI RASHODI	1	0112	0	20.000	20.000	20.000	20.000			100	100	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1	0112	0	20.000	20.000	-	-			100	-	-
A206402	Aktivnost Učešće OK u povlačenju sredstava pomoći EU	1		0	50.000	400.000	400.000	400.000			800	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1	0112	0	0	350.000	400.000	400.000			114	100	
323	RASHODI ZA USLUGE	1	0112	0	0	350.000	-	-			-	-	
34	FINANCIJSKI RASHODI	1	0112	0	50.000	50.000	0	0			100	0	

EKONOMSKA KLASIFIKACIJA	RASHODI I IZDACI	KLASIFIKACIJA IZVORA FINANCIRANJA	FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Ostvarenje	Plan 2017	2018	2019	2020	indeks	indeks	indeks	indeks
				2016					2/1	3/2	4/3	5/4
				1	2	3	4	5	6	7	8	9
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1	0112	0	50.000	50.000	-	-		100	-	-
A206403	Aktivnost Učešće OK u povlačenju sredstava iz drugih fondova za programe od interesa Općine	1		0	50.000	100.000	100.000	100.000		200	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1	0112	0	0	100.000	100.000	100.000			100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	1	0112	0	0	100.000	-	-			-	-
34	FINACIJSKI RASHODI	1	0133	0	50.000	0	0	0		0		
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	1	0133	0	50.000	0	-	-		0	-	-
2065	PROGRAM Redovan rad UO ruralni razvoj, gosp. EU fondove - povremeni opći troškovi	1		0	370.000	380.000	300.000	300.000		103	79	100
A206501	Aktivnost Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela	1		0	370.000	380.000	300.000	300.000		103	79	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1	0133	0	370.000	380.000	300.000	300.000		103	79	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1	0133	0	20.000	30.000	-	-		150	-	-
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1	0133	0	30.000	10.000	-	-		33	-	-
323	RASHODI ZA USLUGE	1	0133	0	250.000	270.000	-	-		108	-	-
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1	0133	0	20.000	20.000	-	-		100	-	-
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1	0133	0	50.000	50.000	-	-		100	-	-

Funkcijska klasifikacija

01	Opće javne usluge	8.947.752	11.762.359	11.553.625	11.568.400	11.828.400	131	98	100	102
03	Javni red i sigurnost	4.255.911	6.580.417	11.538.500	10.069.500	5.215.500	155	154	87	52
04	Ekonomski poslovi	3.391.183	8.344.368	3.250.000	2.500.000	2.150.000	246	39	77	86
05	Zaštita okoliša	3.494.369	1.985.000	6.705.000	3.105.000	1.605.000	57	339	46	52
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	10.470.759	18.584.200	17.283.500	19.473.500	10.593.500	177	93	113	54
07	Zdravstvo	968.087	1.035.000	1.395.000	1.345.000	1.045.000	107	135	96	78
08	Rekreacija, kultura i religija	2.949.860	6.752.460	9.108.775	4.085.000	4.135.000	229	135	45	101
09	Obrazovanje	10.969.822	13.205.339	19.128.000	15.534.000	13.034.000	120	145	81	84
10	Socijalna zaštita	4.636.517	9.452.857	10.980.600	10.670.600	10.785.600	204	116	97	101

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 2018.-2020.

Članak 4.

Plan razvojnih programa Općine Konavle za razdoblje 2018.-2020. čini 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		
			2018	2019	2020		polazni: 2017	2018	2019	2020	razdjel glava	MT
UKUPNO RASHODI I IZDACI			18.867.000,00	21.120.000,00	3.950.000,00							
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		750.000,00	600.000,00	250.000,00							
T209211	Tekući projekt	Izgradnja nogostupa, Poluganje	150.000,00	0,00	0,00	1.1.1. postotak dovršenosti radova	0%	100%	100%	100%	30	1
K209214	Kapitalni projekt	Nogostup uz D8 Gruda - Tušići	200.000,00	400.000,00	250.000,00	1.1.2. postotak dovršenosti radova, dužina 900 m	0%	20%	70%	100%	30	1
K209215	Kapitalni projekt	Nogostup naselje Zvekovica	200.000,00	0,00	0,00	1.1.3. postotak dovršenosti radova, 160 m	0%	100%	100%	100%	30	1
K209216	Kapitalni projekt	Nogostup naselje Čilipi	200.000,00	200.000,00	0,00	1.1.4. postotak dovršenosti radova	0%	50%	100%	100%	30	1
Program: 2094	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA		2.463.000,00	3.450.000,00	3.700.000,00							
K209411	KAPITALNI PROJEKT	Izrada projektne dokumentacije za kanalizacijski sustav Molunat	343.000,00	0,00	0,00	1.1.5. postotak dovršenosti projektne dokumentacije, ishođenje građevinske dozvole	24%	100%	100%	100%	30	1
K209416	Kapitalni projekt	Rekonstrukcija Crpne stanice i upravljačkog sistema Prahivac	200.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.1.6. postotak dovršenosti radova na povećanju kapaciteta i energetske učinkovitosti	0%	10%	50%	100%	30	1
K209420	Kapitalni projekt	Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda	1.300.000,00	1.000.000,00	0,00	1.1.7. postotak dovršenosti: izgradnja biljnog pročišćivača i 2000 m kolektorske mreže, spajanje 20-ak kućanstava i drugih objekata	10%	70%	100%	100%	30	1

			PLAN ZA GODINU:			POKAZATELJI rezultata:	polazni:				ciljani:		org.klasifikacija	
			4	5	6		2017	2018	2019	2020	2020	razdjel	glava	MT
			2018	2019	2020									
K209421	Kapitalni projekt	Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat	0,00	1.000.000,00	2.000.000,00	1.1.8. postotak dovršenosti izgradnje kanalizacijske mreže i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže što će omogućiti spajanje oko 200 objekata	0%	30%	100%	100%	30	1		
K209422	Kapitalni projekt	Kanalizacijski sustav Cavtat - nastavak 2. faza	150.000,00	100.000,00	0,00	1.1.9 postotak dovršenosti, izgradnja 2000 m kanalizacijske mreže čime će biti omogućeno spajanje 150 domaćinstava	60%	100%	100%	100%	30	1		
K209426	Kapitalni projekt	Projektiranje i izgradnja kanalizacije u nogostupu: izvor Ljuta - Gruda	100.000,00	250.000,00	500.000,00	1.1.10. postotak dovršenosti projektne dokumentacije, ishođenje građevinske dozvole, izgradnja nogostupa i kanalizacije dužine 2 km	0%	10%	35%	100%	30	1		
K209427	Kapitalni projekt	Izgradnja kanalizacije Ulica Frana Laureana - Cavtat	100.000,00	0,00	0,00	1.1.11. postotak dovršenosti radova, 450 m mreže i spajanje 30-ak kućanstava	0%	100%	100%	100%	30	1		
K209428	Kapitalni projekt	Izgradnja kanalizacije Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića - Cavtat	120.000,00	150.000,00	0,00	1.1.12. postotak dovršenosti radova, 900 m mreže i spajanje 40-ak kućanstava	0%	45%	100%	100%	30	1		
K209429	Kapitalni projekt	Izgradnja vodoopskrbnog sustava Palje brdo	150.000,00	0,00	0,00	1.1.14. postotak dovršenosti radova, 2 km mreže i spajanje 40-ak kućanstava	0%	100%	100%	100%	30	1		
K209430	Kapitalni projekt	Izgradnja vodoopskrbnog sustava Bani	0,00	150.000,00	200.000,00	1.1.15. postotak dovršenosti radova	0%	0%	40%	100%	30	1		
MJERA 1.2. Izgradnja i poboljšanje društvene infrastrukture														
Program: 2051 Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci			5.200.000,00	2.500.000,00	0,00									

PLAN ZA GODINU:			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni: 2017	ciljani:		org.klasifikacija		
			2018	2019	2020			2018	2019	2020	razdjel glava	MT
K209601	Kapitalni projekt	Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta	5.100.000,00	0,00	0,00	1.3.1. postotak izgrađenosti i opremanja reciklažnog dvorišta	95%/0%	100%/100%	100%	100%	30	1
T209602	Tekući projekt	Izgradnja pretovarne stanice za komunalni otpad	0,00	1.500.000,00	0,00	1.3.2 postotak izgrađenosti prostora i nabave opreme za pretovar radi odvoza na odlagalište/centar	0%	0%	100%	100%	30	1
CILJ 2		Razvoj gospodarstva										
MJERA 2.1		Podrška razvoju turizma										
Program: 2092		Gradnja javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i javne rasvjete										
K209201	KAPITALNI PROJEKT	Rekonstrukcija i izgradnja javnih površina, trgova i šetnica	200.000,00	0,00	0,00	2.1.1. izrada projekata uređenja 2 plaže/postotak dovršenosti projekta/radova uređenja plaže Tiha i plaže Vila Banac	20%	100%	100%	100%	30	1

Članak 5.

Proračun Općine Konavle za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Konavle", a primjenjuje se od 01. siječnja 2018.

KLASA: 021-01/17-01/42

UR.BROJ: 2117/02-01-17-1

Cavtat, 15. prosinca 2017.

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivo Simović, v.r.