

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

PRORAČUN ZA 2019. I PROJEKCIJA PRORAČUNA ZA 2020. I 2021. GODINU

Članak 1.

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

I.OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	Proračun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
	2019	proračuna za	proračuna za	2/1	3/2
	1	2	3		
Prihodi:	112.914.449	106.100.000	102.000.000	94	96
6 PRIHODI POSLOVANJA	102.954.449	92.992.000	96.350.000	90	104
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.960.000	13.108.000	5.650.000	132	43
Rashodi:	126.945.000	95.359.000	95.172.000	75	100
3 RASHODI POSLOVANJA	80.675.479	70.261.080	70.729.080	87	101
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	46.269.521	25.097.920	24.442.920	54	97
RAZLIKA	-14.030.551	10.741.000	6.828.000	-77	64
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	11.555.000	10.741.000	6.828.000	93	64
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	13.000.000	0	0	0	0
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE	1.445.000	-10.741.000	-6.828.000	-743	64
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
9 UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	12.585.551	0	0	0	0
9 DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI U RAZODBLJU 2019.-2021.	12.585.551	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0	0	0		
PRIHODI, PRIMICI, VIŠKOVI I MANJKOVI	138.500.000	106.100.000	102.000.000		
RASHODI I IZDACI	138.500.000	106.100.000	102.000.000		

Članak 2.

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

A. Račun prihoda i rashoda iskazuje se u tablicama:

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

B. Račun financiranja iskazuje se u tablicama:

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

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI I RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
6	PRIHODI POSLOVANJA	102.954.449	92.992.000	96.350.000	90	104
61	PRIHODI OD POREZA	36.407.310	36.407.110	36.402.620	100	100
611	POREZ I PRIREZ NA DOHODAK	25.100.000				
613	POREZI NA IMOVINU	7.303.000				
614	POREZI NA ROBU I USLUGE	4.004.310				
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	23.928.360	17.687.180	23.427.980	74	132
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	4.084.000				
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.245.000				
635	POMOĆI IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	2.073.480				
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.132.380				
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	12.393.500				
64	PRIHODI OD IMOVINE	18.572.419	14.318.810	11.712.000	77	82
641	PRIHODI OD FINANCIJSKE IMOVINE	52.000				
642	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.520.419				
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	22.937.400	23.086.500	23.158.500	101	100
651	UPRAVNE I ADMINISTRATIVNE PRISTOJBE	1.050.000				
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	8.887.400				
653	KOMUNALNI DOPRINOSI I NAKNADE	13.000.000				
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA	897.960	1.281.400	1.437.900	143	112
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	386.060				
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČUNA	511.900				
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	211.000	211.000	211.000	100	100
681	KAZNE I UPRAVNE MJERE	121.000				
683	OSTALI PRIHODI	90.000				
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.960.000	13.108.000	5.650.000	132	43
71	PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	9.780.000	12.948.000	5.500.000	132	42
711	PRIHODI OD PRODAJE MATERIJALNE IMOVINE - PRIRODNIH BOGATSTAVA	9.780.000				
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	180.000	160.000	150.000	89	94
721	PRIHODI OD PRODAJE GRAĐEVINSKIH OBJEKATA	170.000				
723	PRIHODI OD PRODAJE PRIJEVOZNIH SREDSTAVA	10.000				
3	RASHODI POSLOVANJA	80.675.479	70.261.080	70.729.080	87	101
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	23.289.550	23.571.160	24.086.000	101	102
311	PLAĆE (BRUTO)	19.157.000				
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	775.000				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	3.357.550				
32	MATERIJALNI RASHODI	40.795.989	34.277.370	34.248.640	84	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	1.443.800				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	6.622.040				
323	RASHODI ZA USLUGE	30.537.649				
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	191.500				
	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA					

329		2.001.000				
34	FINANCIJSKI RASHODI	783.500	789.110	798.000	101	101
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	375.000				
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	408.500				
35	SUBVENCije	1.530.000	1.530.000	1.530.000	100	100
351	SUBVENCije TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.200.000				
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	330.000				
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.865.000	1.127.000	1.605.000	60	142
362	POMOĆI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU	75.000				
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.305.000				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	485.000				
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	4.555.000	4.550.000	4.550.000	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	4.555.000				
38	OSTALI RASHODI	7.856.440	4.416.440	3.911.440	56	89
381	TEKUĆE DONACIJE	2.721.440				
382	KAPITALNE DONACIJE	185.000				
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	250.000				
385	*** Izvanredni rashodi	250.000				
386	KAPITALNE POMOĆI	4.450.000				
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	46.269.521	25.097.920	24.442.920	54	97
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	470.101	280.000	270.000	60	96
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	350.000				
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	120.101				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	45.739.420	24.757.920	24.107.920	54	97
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	36.965.000				
422	POSTROJENJA I OPREMA	3.358.420				
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	2.110.000				
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	3.306.000				
43	RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI	60.000	60.000	65.000	100	108
431	PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI	60.000				

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		112.914.449	106.100.000	102.000.000	94	96
1	Opći prihodi i primici	53.984.729	49.730.920	47.119.620	92	95
11	Opći prihodi i primici	53.984.729	49.730.920	47.119.620	92	95
2	Vlastiti prihodi	386.060	417.500	419.000	108	100
21	Vlastiti prihodi - OK	100.000	100.000	100.000	100	100
22	Vlastiti prihodi - PK	286.060	317.500	319.000	111	100
3	Prihodi za posebne namjene	24.143.400	24.292.500	24.364.500	101	100
32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	1.450.000	1.450.000	1.450.000	100	100
33	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	50.000	50.000	50.000	100	100
34	Posebne namjene OK - ostali	1.400.000	1.400.000	1.400.000	100	100
35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	13.000.000	13.000.000	13.000.000	100	100
37	Posebne namjene - PK	8.243.400	8.392.500	8.464.500	102	101
4	Pomoći	23.928.360	17.687.180	23.427.980	74	132
41	Pomoći - državni proračun	3.790.000	1.600.000	1.600.000	42	100
42	Pomoći - županijski proračun	269.000	169.000	344.000	63	204
43	Pomoći - gradski i općinski proračun	215.000	147.500	122.500	69	83
44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	2.230.000	0	0	0	0
45	Pomoći OK - decentralizirane funkcije	2.073.480	2.073.480	2.073.480	100	100
46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	2.656.060	2.172.000	2.117.000	82	97
47	Pomoći PK - ostali	301.320	235.700	2.171.000	78	921
48	Pomoći OK - EU	12.393.500	11.289.500	15.000.000	91	133
5	Donacije	511.900	863.900	1.018.900	169	118
51	Donacije OK - tekuće	55.000	30.000	30.000	55	100
52	Donacije OK - kapitalne	1.900	201.900	301.900	10626	150
53	Donacije PK - tekuće	105.000	382.000	387.000	364	101
54	Donacije PK - kapitalne	350.000	250.000	300.000	71	120
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	9.960.000	13.108.000	5.650.000	132	43
61	Prihodi od prodaje zemljišta	9.780.000	12.948.000	5.500.000	132	42
62	Prihodi od prodaje stanova	170.000	160.000	150.000	94	94
64	Prihodi od prijevoznih sredstava, postrojenja i opreme	10.000	0	0	0	0
RASHODI		126.945.000	95.359.000	95.172.000	75	100
1	Opći prihodi i primici	50.384.729	46.925.920	44.348.620	93	95
11	Opći prihodi i primici	50.384.729	46.925.920	44.348.620	93	95
2	Vlastiti prihodi	286.060	317.500	419.000	111	132
21	Vlastiti prihodi - OK	0	0	100.000	0	0
22	Vlastiti prihodi - PK	286.060	317.500	319.000	111	100
3	Prihodi za posebne namjene	36.173.400	24.114.500	24.077.500	67	100
32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	1.450.000	1.450.000	1.450.000	100	100
33	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	50.000	50.000	50.000	100	100

34	Posebne namjene OK - ostali	1.400.000	1.400.000	1.400.000	100	100
35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	24.600.000	12.822.000	12.713.000	52	99
37	Posebne namjene - PK	8.673.400	8.392.500	8.464.500	97	101
4	Pomoći	20.563.911	17.687.180	23.427.980	86	132
41	Pomoći - državni proračun	2.290.000	1.600.000	1.600.000	70	100
42	Pomoći - županijski proračun	269.000	169.000	344.000	63	204
43	Pomoći - gradski i općinski proračun	215.000	147.500	122.500	69	83
44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	1.710.000	0	0	0	0
45	Pomoći OK - decentralizirane funkcije	2.073.480	2.073.480	2.073.480	100	100
46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	2.656.060	2.172.000	2.117.000	82	97
47	Pomoći PK - ostali	456.871	235.700	2.171.000	52	921
48	Pomoći OK - EU	10.893.500	11.289.500	15.000.000	104	133
5	Donacije	511.900	863.900	1.018.900	169	118
51	Donacije OK - tekuće	55.000	30.000	30.000	55	100
52	Donacije OK - kapitalne	1.900	201.900	301.900	10626	150
53	Donacije PK - tekuće	105.000	382.000	387.000	364	101
54	Donacije PK - kapitalne	350.000	250.000	300.000	71	120
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	6.025.000	5.450.000	1.880.000	90	34
61	Prihodi od prodaje zemljišta	5.845.000	5.290.000	1.730.000	91	33
62	Prihodi od prodaje stanova	170.000	160.000	150.000	94	94
64	Prihodi od prijevoznih sredstava, postrojenja i opreme	10.000	0	0	0	0
7	Namjenski primici od zaduživanja	13.000.000	0	0	0	0
71	Namjenski primici od zaduživanja	13.000.000	0	0	0	0

RASHODI PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2019	proracuna za	proracuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
		126.945.000	95.359.000	95.172.000	75	100
01	Opće javne usluge	12.423.359	12.049.750	12.646.950	97	105
011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni p	2.523.440	2.559.250	3.003.440	101	117
013	Opće usluge	9.899.919	9.490.500	9.643.510	96	102
03	Javni red i sigurnost	11.335.000	14.173.000	8.312.000	125	59
032	Usluge protupožarne zaštite	11.335.000	14.173.000	8.312.000	125	59
04	Ekonomski poslovi	11.920.000	6.875.000	4.930.000	58	72
041	Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	70.000	70.000	70.000	100	100
042	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov	1.510.000	1.175.000	1.065.000	78	91
045	Promet	10.340.000	5.630.000	3.795.000	54	67
05	Zaštita okoliša	9.408.000	3.523.000	1.705.000	37	48
052	Gospodarenje otpadnim vodama	0	0	0	0	0
051	Gospodarenje otpadom	1.555.000	1.555.000	1.555.000	100	100
056	Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje s	7.853.000	1.968.000	150.000	25	8
06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	40.159.050	16.699.050	16.069.050	42	96
065	Istraživanje i razvoj stanovanja i komunalnih pogo	50.000	0	0	0	0
063	Opskrba vodom	0	0	0	0	0
066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti k	32.451.050	13.414.050	12.844.050	41	96
062	Razvoj zajednice	2.308.000	1.465.000	1.405.000	63	96
064	Ulična rasvjeta	5.350.000	1.820.000	1.820.000	34	100
07	Zdravstvo	1.160.000	1.160.000	1.160.000	100	100
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje	1.110.000	1.110.000	1.110.000	100	100
074	Službe javnog zdravstva	50.000	50.000	50.000	100	100
08	Rekreacija, kultura i religija	10.788.591	9.931.200	8.594.000	92	87
086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu	1.065.000	1.135.000	835.000	107	74
082	Službe kulture	6.336.591	6.384.200	6.397.000	101	100
081	Službe rekreacije i sporta	3.387.000	2.412.000	1.362.000	71	56
09	Obrazovanje	18.396.000	19.783.000	30.570.000	108	155
091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	18.396.000	19.783.000	30.570.000	108	155
10	Socijalna zaštita	11.355.000	11.165.000	11.185.000	98	100
109	Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje	950.000	900.000	900.000	95	100
104	Obitelji i djeca	125.000	125.000	125.000	100	100
107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije	3.930.000	3.925.000	3.925.000	100	100
106	Stanovanje	25.000	25.000	25.000	100	100
102	Starost	6.325.000	6.190.000	6.210.000	98	100

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI I IZDACI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
8	PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	13.000.000	0	0	0	0
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	13.000.000	0	0	0	0
844	PRIMLJENI KREDITI I ZAJMOVI OD KREDITNIH I OSTALIH FINANIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA	13.000.000				
5	IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	11.555.000	10.741.000	6.828.000	93	64
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	8.880.000	6.786.000	2.868.000	76	42
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	8.880.000				
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	2.675.000	3.955.000	3.960.000	148	100
544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN	2.675.000				

7

PRIMICI I IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		13.000.000	0	0	0	0
7	Namjenski primici od zaduživanja	13.000.000	0	0	0	0
71	Namjenski primici od zaduživanja	13.000.000	0	0	0	0
RASHODI		11.555.000	10.741.000	6.828.000	93	64
1	Opći prihodi i primici	3.600.000	2.805.000	2.771.000	78	99
11	Opći prihodi i primici	3.600.000	2.805.000	2.771.000	78	99
2	Vlastiti prihodi	100.000	100.000	0	100	0
21	Vlastiti prihodi - OK	100.000	100.000	0	100	0
3	Prihodi za posebne namjene	400.000	178.000	287.000	45	161
35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	400.000	178.000	287.000	45	161
4	Pomoći	3.520.000	0	0	0	0
41	Pomoći - državni proračun	1.500.000	0	0	0	0
44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	520.000	0	0	0	0
48	Pomoći OK - EU	1.500.000	0	0	0	0
6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	3.935.000	7.658.000	3.770.000	195	49
61	Prihodi od prodaje zemljišta	3.935.000	7.658.000	3.770.000	195	49

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

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
9	VLASTITI IZVORI	12.585.551	0	0	0	0
92	REZULTAT POSLOVANJA	12.585.551	0	0	0	0
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	12.585.551				

9

VIŠAK/MANJAK PRIHODA I REZERVIRANJA PO IZVORIMA FINANCIRANJA		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
PRIHODI		12.585.551	0	0	0	0
3	Prihodi za posebne namjene	12.430.000	0	0	0	0
35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	12.000.000	0	0	0	0
37	Posebne namjene - PK	430.000	0	0	0	0
4	Pomoći	155.551	0	0	0	0
47	Pomoći PK - ostali	155.551	0	0	0	0

Članak 3.

Posebni dio proračuna iskazuje se u tablicama: izvršenje rashoda i izdataka po organizacijskoj klasifikaciji i izvršenje rashoda i izdataka po funkcijskoj klasifikaciji.

II POSEBNI DIO

RASHODI I IZDACI PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX 2/1	INDEX 3/2
		1	2	3		
		138.500.000	106.100.000	102.000.000	77	96
Razdjel: 10	OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	1.226.440	1.226.440	1.661.440	100	135
Glava 1	OPĆINSKO VIJEĆE - PREDSTAVNIČKO TIJELO	471.440	471.440	906.440	100	192
Glava 2	NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA	755.000	755.000	755.000	100	100
Razdjel: 20	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	47.146.510	48.183.510	48.702.510	102	101
Glava 1	UO ZA PRORAČUN I FINACIJE	11.434.419	12.716.810	12.866.010	111	101
Glava 2	UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	9.569.500	9.374.500	9.374.500	98	100
Glava 3	USTANOVA U KULTURI	6.251.591	6.299.200	6.312.000	101	100
Glava 4	USTANOVA SOCIJALNE SKRBI	6.325.000	6.190.000	6.210.000	98	100
Glava 5	USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	13.566.000	13.603.000	13.940.000	100	102
Razdjel: 30	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	85.364.050	52.865.050	47.921.050	62	91
Glava 1	UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	79.169.050	47.732.050	40.659.050	60	85
Glava 2	USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST	6.195.000	5.133.000	7.262.000	83	141
Razdjel: 40	UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	2.980.000	2.645.000	2.535.000	89	96
Glava 1	UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	2.980.000	2.645.000	2.535.000	89	96
Razdjel: 50	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.783.000	1.180.000	1.180.000	66	100
Glava 1	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.783.000	1.180.000	1.180.000	66	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX	
		1	2	3	2/1	3/2	
		138.500.000	106.100.000	102.000.000	77	96	
Razdjel:	10	OPĆINSKO VIJEĆE I NAČELNIK	1.226.440	1.226.440	1.661.440	100	135
Glava:	1	OPĆINSKO VIJEĆE - PREDSTAVNIČKO TIJELO	471.440	471.440	906.440	100	192
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	471.440	471.440	731.440	100	155
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	471.440	471.440	731.440	100	155
Izvor:	4	Pomoći	0	0	175.000	0	0
Izvor:	42	Pomoći - županijski proračun	0	0	175.000	0	0
PROGRAM:		Osnovne aktivnosti Općinskog vijeća	471.440	471.440	906.440	100	135
1010							
Aktivnost	A101001	Redovan rad predstavničkog tijela i radnih tijela	300.000	300.000	300.000	100	100
	32	MATERIJALNI RASHODI	300.000	300.000	300.000	100	100
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	300.000				
Aktivnost	A101002	Financiranje rada političkih stranaka i nezavisnih vijećnika	73.440	73.440	73.440	100	100
	38	OSTALI RASHODI	73.440	73.440	73.440	100	100
	381	TEKUĆE DONACIJE	73.440				
Aktivnost	A101003	Nagrade povodom Dana Općine	35.000	35.000	35.000	100	100
	32	MATERIJALNI RASHODI	35.000	35.000	35.000	100	100
	323	RASHODI ZA USLUGE	3.000				
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	32.000				
Aktivnost	A101004	Lokalni izbori	0	0	435.000	0	0
	32	MATERIJALNI RASHODI	0	0	380.000	0	0
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0				
	323	RASHODI ZA USLUGE	0				
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0				
	38	OSTALI RASHODI	0	0	55.000	0	0
	381	TEKUĆE DONACIJE	0				
Aktivnost	A101005	Priprema materijala za sjednice Općinskog vijeća i objava akata - Službeni glasnik	63.000	63.000	63.000	100	100
	32	MATERIJALNI RASHODI	63.000	63.000	63.000	100	100
	323	RASHODI ZA USLUGE	63.000				
Glava:	2	NAČELNIK I ZAMJENIK NAČELNIKA	755.000	755.000	755.000	100	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	755.000	755.000	755.000	100	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	755.000	755.000	755.000	100	100
PROGRAM:		Osnovne aktivnosti izvršnog tijela	755.000	755.000	755.000	100	135
1020							

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A102001	Troškovi redovnog rada izvršnog tijela	505.000	505.000	505.000	100	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	445.000	445.000	445.000	100	100
311	PLAĆE (BRUTO)	380.000				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	65.000				
32	MATERIJALNI RASHODI	60.000	60.000	60.000	100	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	60.000				
Aktivnost A102002	Proračunska zaliha	250.000	250.000	250.000	100	100
38	OSTALI RASHODI	250.000	250.000	250.000	100	100
385	*** Izvanredni rashodi	250.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX	
		1	2	3	2/1	3/2	
Razdjel:	20	UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI I UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	47.146.510	48.183.510	48.702.510	102	101
Glava:	1	UO ZA PRORAČUN I FINACIJE	11.434.419	12.716.810	12.866.010	111	101
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	8.712.519	7.023.910	8.592.110	81	122
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	8.712.519	7.023.910	8.592.110	81	122
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	0	0	0	0	0
Izvor:	35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	0	0	0	0	0
Izvor:	4	Pomoći	1.400.000	1.600.000	1.600.000	114	100
Izvor:	41	Pomoći - državni proračun	1.400.000	1.600.000	1.600.000	114	100
Izvor:	44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	0	0	0	0	0
Izvor:	5	Donacije	6.900	6.900	6.900	100	100
Izvor:	51	Donacije OK - tekuće	5.000	5.000	5.000	100	100
Izvor:	52	Donacije OK - kapitalne	1.900	1.900	1.900	100	100
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	1.315.000	4.086.000	2.667.000	311	65
Izvor:	61	Prihodi od prodaje zemljišta	1.305.000	4.086.000	2.667.000	313	65
Izvor:	64	Prihodi od prijevoznih sredstava, postrojenja i opreme	10.000	0	0	0	0
PROGRAM:	2010	Redovan rad upravnih tijela - zajednički troškovi	10.904.419	12.186.810	12.336.010	112	101
Aktivnost A201001		Zajednički troškovi upravnih odjela	7.284.419	7.165.000	7.318.010	98	102
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.380.000	4.520.000	4.650.000	103	103
	311	PLAĆE (BRUTO)	3.630.000				
	312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	150.000				
	313	DOPRINOSI NA PLAĆE	600.000				
	32	MATERIJALNI RASHODI	2.624.419	2.395.000	2.418.010	91	101
	321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	345.000				
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	516.000				
	323	RASHODI ZA USLUGE	1.392.419				
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000				
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	361.000				
	34	FINANCIJSKI RASHODI	180.000	150.000	150.000	83	100
	343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	180.000				
	38	OSTALI RASHODI	100.000	100.000	100.000	100	100
	383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	100.000				
Aktivnost A201004		Nabava opreme, računalnih programa i druge imovine za potrebe upravnih tijela	190.000	70.000	70.000	37	100
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	190.000	70.000	70.000	37	100
	422	POSTROJENJA I OPREMA	110.000				
	423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	60.000				
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	20.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A201005	Otplata primljenih kredita od banaka OTP d.d. - Dom za starije i nemoćne osobe, do 30.9.24.	2.405.000	2.370.000	2.340.000	99	99
34	FINANCIJSKI RASHODI	155.000	120.000	90.000	77	75
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	155.000				
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	2.250.000	2.250.000	2.250.000	100	100
544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN	2.250.000				
Aktivnost A201014	Jamstvena zaliha - kredit Erste, (cjevovod Vitaljina, II faza kanaliz. Cavtat), do 30.6.29.	380.000	586.000	568.000	154	97
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	380.000	586.000	568.000	154	97
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	380.000				
Aktivnost A201015	Otplata primljenih kredita od banaka - Poslovno trgovačka zgrada s tržnicom	475.000	1.510.810	1.560.000	318	103
34	FINANCIJSKI RASHODI	150.000	210.810	260.000	141	123
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	150.000				
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	325.000	1.300.000	1.300.000	400	100
544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN	325.000				
Aktivnost A201016	Otplata primljenih kredita od banaka - energetska učinkovitost 2018.	170.000	485.000	480.000	285	99
34	FINANCIJSKI RASHODI	70.000	80.000	70.000	114	88
342	KAMATE ZA PRIMLJENE KREDITE I ZAJMOVE	70.000				
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	100.000	405.000	410.000	405	101
544	OTPLATA GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA OD KREDITNIH I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN	100.000				
PROGRAM: 2011	Mjesna samouprava	530.000	530.000	530.000	100	101
Aktivnost A201101	Financiranje osnovnih aktivnosti mjesne samouprave	530.000	530.000	530.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	530.000	530.000	530.000	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	345.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	180.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000				
Glava: 2	UO ZA OPĆE POSLOVE, MJESNU SAMOUPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	9.569.500	9.374.500	9.374.500	98	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	9.330.500	9.170.500	9.180.500	98	100
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	9.330.500	9.170.500	9.180.500	98	100
Izvor: 4	Pomoći	19.000	19.000	19.000	100	100
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	0	0	0	0	0
Izvor: 42	Pomoći - županijski proračun	19.000	19.000	19.000	100	100
Izvor: 5	Donacije	50.000	25.000	25.000	50	100
Izvor: 51	Donacije OK - tekuće	50.000	25.000	25.000	50	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	170.000	160.000	150.000	94	94
Izvor: 62	Prihodi od prodaje stanova	170.000	160.000	150.000	94	94
PROGRAM: 2020	Protokol, odnosi s javnošću, obljetnice, blagdani i pokroviteljstva	1.385.000	1.215.000	1.215.000	88	101
Aktivnost A202001	Odnosi s javnošću, mediji, protokolarni posjeti i slično	730.000	560.000	560.000	77	100
32	MATERIJALNI RASHODI	730.000	560.000	560.000	77	100
323	RASHODI ZA USLUGE	565.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	165.000				
Aktivnost A202002	Potpore i pokroviteljstva	215.000	215.000	215.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	70.000	70.000	70.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000				
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	20.000	20.000	20.000	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000				
38	OSTALI RASHODI	125.000	125.000	125.000	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	100.000				
382	KAPITALNE DONACIJE	25.000				
Aktivnost A202003	Obilježavanje blagdana i obljetnica, te manifestacije	250.000	250.000	250.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	250.000	250.000	250.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	200.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000				
Aktivnost A202004	Obilježavanje Dana Općine	190.000	190.000	190.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	190.000	190.000	190.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	90.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000				
PROGRAM: 2021	Redovan rad UO za opće poslove, mjesnu samoupravu i dr. djelatnosti-povremeni opći tr. u nadležnosti	32.500	32.500	32.500	100	101
Aktivnost A202101	Aktivnosti redovnog rada upravnog odjela	32.500	32.500	32.500	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	32.500	32.500	32.500	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	15.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	16.500				
PROGRAM: 2032	Javne potrebe u kulturi	650.000	630.000	630.000	97	101
Aktivnost A203203	Potpore za školske i izvanškolske aktivnosti u kulturi	100.000	100.000	100.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	100.000	100.000	100.000	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000				
Aktivnost A203206	Redovan rad Dubrovačke knjižnice, ogranak Konavle - knjižnična djelatnost	85.000	85.000	85.000	100	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	85.000	85.000	85.000	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	85.000				
Aktivnost A203209	Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) strukovnih udruga u kulturi	25.000	25.000	25.000	100	100
38	OSTALI RASHODI	25.000	25.000	25.000	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	25.000				
Aktivnost A203210	Program poticanja i njegovanja tradicijske kulture, razvitka kult.-umjet.amat., izložba i manifest.	320.000	300.000	300.000	94	100
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000	20.000	20.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000				
38	OSTALI RASHODI	300.000	280.000	280.000	93	100
381	TEKUĆE DONACIJE	300.000				
Aktivnost A203211	Program izdavanja knjiga i časopisa	30.000	30.000	30.000	100	100
38	OSTALI RASHODI	30.000	30.000	30.000	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	30.000				
Aktivnost A203212	Poticanje glazbenog, dramskog i filmskog stvaralaštva	70.000	70.000	70.000	100	100
38	OSTALI RASHODI	70.000	70.000	70.000	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	70.000				
Aktivnost A203213	Program kulturne suradnje	10.000	10.000	10.000	100	100
38	OSTALI RASHODI	10.000	10.000	10.000	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	10.000				
Aktivnost A203214	Program zaštite i očuvanja kulturnih dobara	10.000	10.000	10.000	100	100
38	OSTALI RASHODI	10.000	10.000	10.000	100	100
382	KAPITALNE DONACIJE	10.000				
PROGRAM: 2034	Javne potrebe u sportu	932.000	932.000	932.000	100	101
Aktivnost A203401	Najmovi zemljišta i objekata za sportsku djelatnost	72.000	72.000	72.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	72.000	72.000	72.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	72.000				
Aktivnost A203402	Organiziranje tradicionalnih i prigodnih sportskih priredbi i manifestacija	40.000	40.000	40.000	100	100
38	OSTALI RASHODI	40.000	40.000	40.000	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	40.000				
Aktivnost A203403	Program poticanja predškolskih, školskih i izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti	30.000	30.000	30.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	30.000	30.000	30.000	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000				
Aktivnost A203404	Organizacija i sudjelovanje na domaćim i međunarodnim natjecanjima	30.000	30.000	30.000	100	100
38	OSTALI RASHODI	30.000	30.000	30.000	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	30.000				
Aktivnost A203405	Osnovna djelatnost Zajednice sportova, institucionalna potpora	80.000	80.000	80.000	100	100
38	OSTALI RASHODI	80.000	80.000	80.000	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	80.000				
Aktivnost A203406	Institucionalne potpore (redovite djelatnosti) udruga u sportu	130.000	130.000	130.000	100	100
38	OSTALI RASHODI	130.000	130.000	130.000	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	130.000				
Aktivnost A203407	Stručni rad u sportu, te obrazovna djelatnost u sportu	250.000	250.000	250.000	100	100
38	OSTALI RASHODI	250.000	250.000	250.000	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	250.000				
Aktivnost A203408	Program organiziranja i provedbe sustava natjecanja	300.000	300.000	300.000	100	100
38	OSTALI RASHODI	300.000	300.000	300.000	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	300.000				
PROGRAM: 2040	Program demografskih mjera	2.080.000	2.080.000	2.080.000	100	101
Aktivnost A204001	Sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću	650.000	650.000	650.000	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	650.000	650.000	650.000	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	650.000				
Aktivnost A204002	Sufinanciranje nabave školskih udžbenika	100.000	100.000	100.000	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	100.000	100.000	100.000	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	100.000				
Aktivnost A204003	Potpore za novorođeno dijete	380.000	380.000	380.000	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	380.000	380.000	380.000	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	380.000				
Aktivnost A204004	Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	650.000	650.000	650.000	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	650.000	650.000	650.000	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	650.000				
Aktivnost A204005	Mjera za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji	300.000	300.000	300.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	300.000	300.000	300.000	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	300.000				
PROGRAM:	Program socijalne pomoći	2.575.000	2.570.000	2.570.000	100	101
2041						
Aktivnost A204101	Pomoć za liječenje	90.000	90.000	90.000	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	90.000	90.000	90.000	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	90.000				
Aktivnost A204102	Naknada za troškove stanovanja	170.000	170.000	170.000	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	170.000	170.000	170.000	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	170.000				
Aktivnost A204103	Pomoć za sufinanciranje priključaka na vodovodnu i kanalizacijsku mrežu	25.000	25.000	25.000	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	25.000	25.000	25.000	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	25.000				
Aktivnost A204104	Jednokratne novčane pomoći povodom božićnih i novogodišnjih blagdana	50.000	50.000	50.000	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	50.000	50.000	50.000	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	50.000				
Aktivnost A204106	Program "Pravo na stalnu pomoć"	70.000	70.000	70.000	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	70.000	70.000	70.000	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	70.000				
Aktivnost A204107	Pomoć za sufinanciranje troškova boravka djece u dječjem vrtiću	50.000	50.000	50.000	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	50.000	50.000	50.000	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	50.000				
Aktivnost A204108	Pomoć za sufinanciranje nabave školskih udžbenika	50.000	50.000	50.000	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	50.000	50.000	50.000	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	50.000				
Aktivnost A204109	Pomoć za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i mlade invalidne osobe	20.000	20.000	20.000	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	20.000	20.000	20.000	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	20.000				
Aktivnost A204111	Stipendije učenicima i studentima	705.000	705.000	705.000	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	705.000	705.000	705.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	705.000				
Aktivnost A204112	Sufinanciranje prijevoza učenika i studenata	280.000	280.000	280.000	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	280.000	280.000	280.000	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	280.000				
Aktivnost A204113	Sufinanciranje prijevoza ostali - dobrovoljni darivatelji krvi, obitelji poginulih, invalidi DR.	150.000	150.000	150.000	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	150.000	150.000	150.000	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	150.000				
Aktivnost A204114	Pomoći za ogrjev	25.000	25.000	25.000	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	25.000	25.000	25.000	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	25.000				
Aktivnost A204119	Sufinanciranje prijevoza vode stanovništvu	20.000	15.000	15.000	75	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	20.000	15.000	15.000	75	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	20.000				
Aktivnost A204120	Program pomoći za uslugu dnevnog boravka i prehrane u kuhinji Doma za starije i nemoćne osobe	25.000	25.000	25.000	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	25.000	25.000	25.000	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	25.000				
Aktivnost A204121	Program "Usluga pomoći u kući"	25.000	25.000	25.000	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	25.000	25.000	25.000	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	25.000				
Aktivnost A204123	Jednokratna novčana pomoć	100.000	100.000	100.000	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	100.000	100.000	100.000	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	100.000				
Aktivnost A204125	Sufinanciranje cijene osnovnih usluga smještaja u Domu za starije i nemoćne osobe stanovnicima OK	450.000	450.000	450.000	100	100
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	450.000	450.000	450.000	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	450.000				
Aktivnost A204126	Sufinanciranje produženog boravka djece u osnovnoj školi	100.000	100.000	100.000	100	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	100.000	100.000	100.000	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	100.000				
Aktivnost A204128	Sufinanciranje prijevoza umirovljenicima	170.000	170.000	170.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
37	NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE	170.000	170.000	170.000	100	100
372	OSTALE NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA IZ PRORAČUNA	170.000				
PROGRAM:	Zdravstvena zaštita	1.110.000	1.110.000	1.110.000	100	101
2042						
Aktivnost A204201	Socijalno zdravstvena prevencija i zaštita stanovništva - laboratorijske usluge	280.000	280.000	280.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	280.000	280.000	280.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	280.000				
Aktivnost A204202	Program financiranja rada specijalističke ambulante - fizijatrija, logoped, stomatolog, obit. i sl.	110.000	110.000	110.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	110.000	110.000	110.000	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	15.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	95.000				
Aktivnost A204203	Program financiranja rada specijalističke ambulante - kardiologija	100.000	100.000	100.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	90.000	90.000	90.000	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	4.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	86.000				
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	10.000	10.000	10.000	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	10.000				
Aktivnost A204204	Sufinanciranje rada Hitne medicinske pomoći	620.000	620.000	620.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	620.000	620.000	620.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	620.000				
PROGRAM:	Socijalna skrb i zaštita kroz institucije i udruge građana	375.000	375.000	375.000	100	101
2043						
Aktivnost A204301	Institucionalne potpore (redovne djelatnosti) i programi udrugama proizašlim iz Domovinskog rata	25.000	25.000	25.000	100	100
38	OSTALI RASHODI	25.000	25.000	25.000	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	25.000				
Aktivnost A204302	Program poticanja rada udruga za socijalnu skrb i zaštitu, te brigu o mladeži i starijim osobama	35.000	35.000	35.000	100	100
38	OSTALI RASHODI	35.000	35.000	35.000	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	35.000				
Aktivnost A204303	Program osiguravanja pomoći učenicima s teškoćama u odgojno-obrazovnim ustanovama	45.000	45.000	45.000	100	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	25.000	25.000	25.000	100	100
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.000				
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000				
38	OSTALI RASHODI	20.000	20.000	20.000	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	20.000				
Aktivnost A204304	Programi socijalno - humanitarnih udruga i ustanova	200.000	200.000	200.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
38	OSTALI RASHODI	200.000	200.000	200.000	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	200.000				
Aktivnost A204305	Programi za unapređenje kvalitete življenja osoba s invaliditetom, osoba s posebnim potrebama i dr.	50.000	50.000	50.000	100	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	50.000	50.000	50.000	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000				
Aktivnost A204306	Program prevencije ovisnosti i društveno neprihvatljivog ponašanja djece i mladih	20.000	20.000	20.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	17.000	17.000	17.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	17.000				
38	OSTALI RASHODI	3.000	3.000	3.000	100	100
381	TEKUĆE DONACIJE	3.000				
PROGRAM: 2051	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	430.000	430.000	430.000	100	101
Aktivnost A205109	Najam objekata za obavljanje djelatnosti dječjeg vrtića	430.000	430.000	430.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	430.000	430.000	430.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	430.000				
Glava: 3	USTANOVA U KULTURI	6.251.591	6.299.200	6.312.000	101	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	3.114.200	3.130.000	3.156.000	101	101
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	3.114.200	3.130.000	3.156.000	101	101
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	182.060	193.500	195.000	106	101
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	182.060	193.500	195.000	106	101
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	415.400	436.500	441.500	105	101
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	415.400	436.500	441.500	105	101
Izvor: 4	Pomoći	2.439.931	2.167.200	2.147.500	89	99
Izvor: 43	Pomoći - gradski i općinski proračun	190.000	122.500	122.500	64	100
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	1.808.060	1.824.000	1.869.000	101	102
Izvor: 47	Pomoći PK - ostali	441.871	220.700	156.000	50	71
Izvor: 5	Donacije	100.000	372.000	372.000	372	100
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	100.000	372.000	372.000	372	100
Izvor: 54	Donacije PK - kapitalne	0	0	0	0	0
PROGRAM: 2031	Javna ustanova u kulturi	6.251.591	6.299.200	6.312.000	101	101
Aktivnost A203101	Redovna djelatnost ustanove u kulturi	2.423.700	2.452.500	2.490.500	101	102
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.775.700	1.797.500	1.828.000	101	102
311	PLAĆE (BRUTO)	1.480.000				
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	50.000				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	245.700				
32	MATERIJALNI RASHODI	607.000	614.000	621.500	101	101
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	95.000				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	130.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
323	RASHODI ZA USLUGE	333.000				
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	1.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	48.000				
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.000	1.000	1.000	100	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	1.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	40.000	40.000	40.000	100	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	40.000				
Kapitalni projekt K203102	Nabava umjetničkih vrijednosti - otkup građe	60.000	60.000	65.000	100	108
43	RASHODI ZA NABAVU PLEMENITIH METALA I OSTALIH POHRANJENIH VRIJEDNOSTI	60.000	60.000	65.000	100	108
431	PLEMENITI METALI I OSTALE POHRANJENE VRIJEDNOSTI	60.000				
Tekući projekt T203103	Sanacija, obnova i uređenje kuće Bukovac	75.000	75.000	75.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	60.000	60.000	60.000	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.000	15.000	15.000	100	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	15.000				
Tekući projekt T203106	Arheološka istraživanja	30.000	30.000	30.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000	30.000	30.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000				
Aktivnost A203107	Izložbeni program	426.020	519.000	520.500	122	100
32	MATERIJALNI RASHODI	357.020	430.000	431.500	120	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	35.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	310.020				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	12.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	69.000	89.000	89.000	129	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	69.000				
Tekući projekt T203108	Konzervatorsko restauratorski radovi	30.000	30.000	30.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000	30.000	30.000	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	28.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	2.000				
Tekući projekt T203109	Redefiniranje uloge muzeja u turističkoj ponudi	30.000	30.000	30.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000	30.000	30.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000				
Aktivnost A203110	Kulturne aktivnosti u muzejsko galerijskoj djelatnosti i suvenirski program	98.000	108.000	108.000	110	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
32	MATERIJALNI RASHODI	98.000	108.000	108.000	110	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	60.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	35.000				
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	3.000				
Aktivnost A203111	Redovna djelatnost ustanove u kulturi - vlastita djelatnost	260.000	270.000	270.000	104	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	148.000	148.000	148.000	100	100
311	PLAĆE (BRUTO)	126.000				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	22.000				
32	MATERIJALNI RASHODI	99.000	109.000	109.000	110	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	12.000				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	30.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	49.000				
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000				
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.000	3.000	3.000	100	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000	10.000	10.000	100	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000				
Aktivnost A203113	Ulaganja u vlastite proizvode - izdavaštvo	231.300	247.500	247.500	107	100
32	MATERIJALNI RASHODI	231.300	247.500	247.500	107	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	40.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	191.300				
Aktivnost A203114	Izrada web stranice	20.000	20.000	20.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000	20.000	20.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000				
Tekući projekt T203116	Zaštita i očuvanje arheološke baštine - Jagnjilo	300.000	310.000	310.000	103	100
32	MATERIJALNI RASHODI	300.000	310.000	310.000	103	100
323	RASHODI ZA USLUGE	300.000				
Tekući projekt T203117	Zaštita i očuvanje arheološke baštine - Sv. Barbara	40.000	40.000	40.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	40.000	40.000	40.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	40.000				
Tekući projekt T203119	Zaštita i očuvanje nepokretnih kulturnih dobara - Pridvorje, arheološka zbirka	700.000	415.500	415.500	59	100
32	MATERIJALNI RASHODI	630.000	335.000	335.000	53	100
323	RASHODI ZA USLUGE	630.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	70.000	80.500	80.500	115	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	70.000				
Aktivnost	Izložbeni program i programi očuvanja	70.000	78.000	78.000	111	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2019	proracuna za	proracuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
A203122	baštine Zavičajni muzej Konavala					
32	MATERIJALNI RASHODI	63.000	70.000	70.000	111	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	51.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.000	8.000	8.000	114	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	7.000				
Tekući projekt T203124	Adaptacija Zavičajnog muzeja Konavala	75.000	87.000	87.000	116	100
32	MATERIJALNI RASHODI	65.000	75.000	75.000	115	100
323	RASHODI ZA USLUGE	65.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.000	12.000	12.000	120	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	10.000				
Tekući projekt T203125	Digitalna platforma sustava rijeke Ljuta, zaštita rijeke i sustava mlinica i stupa	550.000	630.000	630.000	115	100
32	MATERIJALNI RASHODI	550.000	630.000	630.000	115	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	100.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	450.000				
Aktivnost A203126	Međunarodna suradnja	122.560	127.000	127.000	104	100
32	MATERIJALNI RASHODI	122.560	127.000	127.000	104	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	12.260				
323	RASHODI ZA USLUGE	54.800				
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	55.500				
Tekući projekt T203130	ERASMUS+	155.551	64.700	0	42	0
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	18.850	4.660	0	25	0
311	PLAĆE (BRUTO)	16.000				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	2.850				
32	MATERIJALNI RASHODI	51.100	12.740	0	25	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	21.000				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	7.500				
323	RASHODI ZA USLUGE	17.600				
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	2.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.000				
34	FINANCIJSKI RASHODI	500	300	0	60	0
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	500				
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	75.000	37.000	0	49	0
362	POMOĆI MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I INSTITUCIJAMA I TIJELIMA EU	75.000				
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.101	10.000	0	99	0
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	10.101				
Aktivnost						

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
A203131	Razvijanje edukativnih programa	197.000	220.000	250.000	112	114
32	MATERIJALNI RASHODI	87.000	100.000	130.000	115	130
323	RASHODI ZA USLUGE	87.000				
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	110.000	120.000	120.000	109	100
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	110.000				
Tekući projekt T203132	Program "Oduševiti Barbaru"	90.000	100.000	103.000	111	103
32	MATERIJALNI RASHODI	90.000	100.000	103.000	111	103
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	80.000				
Aktivnost A203133	Digitalizacija Kuće Bukovac	29.960	35.000	35.000	117	100
32	MATERIJALNI RASHODI	29.960	35.000	35.000	117	100
323	RASHODI ZA USLUGE	29.960				
Aktivnost T203134	Zeleni projekt Kuća Bukovac	187.500	340.000	340.000	181	100
32	MATERIJALNI RASHODI	187.500	340.000	340.000	181	100
323	RASHODI ZA USLUGE	187.500				
Aktivnost A203135	Sanacija i održavanje čuvaonice muzejske građe Pločice	50.000	10.000	10.000	20	100
32	MATERIJALNI RASHODI	25.000	10.000	10.000	40	100
323	RASHODI ZA USLUGE	25.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	25.000	0	0	0	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	25.000				
Glava: 4	USTANOVA SOCIJALNE SKRBI	6.325.000	6.190.000	6.210.000	98	100
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	1.100.000	1.080.000	1.045.000	98	97
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	1.100.000	1.080.000	1.045.000	98	97
Izvor: 2	Vlastiti prihodi	30.000	50.000	50.000	167	100
Izvor: 22	Vlastiti prihodi - PK	30.000	50.000	50.000	167	100
Izvor: 3	Prihodi za posebne namjene	5.190.000	5.050.000	5.100.000	97	101
Izvor: 37	Posebne namjene - PK	5.190.000	5.050.000	5.100.000	97	101
Izvor: 4	Pomoći	0	0	0	0	0
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	0	0	0	0	0
Izvor: 5	Donacije	5.000	10.000	15.000	200	150
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	5.000	10.000	15.000	200	150
PROGRAM: 2044	Socijalna skrb - Dom za starije i nemoćne osobe Konavle	6.325.000	6.190.000	6.210.000	98	101
Aktivnost A204401	Redovna djelatnost - Sufinanciranje djelatnosti Doma za starije i nemoćne osobe	1.100.000	1.080.000	1.045.000	98	97
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.048.000	1.014.000	991.000	97	98
311	PLAĆE (BRUTO)	900.000				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	148.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
32	MATERIJALNI RASHODI	52.000	66.000	54.000	127	82
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	52.000				
Aktivnost A204402	Redovna djelatnost Doma - vlastita djelatnost	5.177.000	5.065.000	5.120.000	98	101
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.920.000	2.821.000	2.844.000	97	101
311	PLAĆE (BRUTO)	2.390.000				
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	135.000				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	395.000				
32	MATERIJALNI RASHODI	2.205.500	2.184.500	2.206.500	99	101
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	161.000				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.271.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	550.000				
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	5.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	218.500				
34	FINANCIJSKI RASHODI	3.500	3.500	3.500	100	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	3.500				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	48.000	56.000	66.000	117	118
422	POSTROJENJA I OPREMA	45.000				
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	3.000				
Aktivnost A204403	Radne aktivnosti i organiziranje slobodnog vremena korisnika Doma	48.000	45.000	45.000	94	100
32	MATERIJALNI RASHODI	48.000	45.000	45.000	94	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	5.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	33.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000				
Glava:	5 USTANOVA PREDŠKOLSKOG ODGOJA	13.566.000	13.603.000	13.940.000	100	102
Izvor:	1 Opći prihodi i primici	10.361.000	10.560.000	10.880.000	102	103
Izvor:	11 Opći prihodi i primici	10.361.000	10.560.000	10.880.000	102	103
Izvor:	2 Vlastiti prihodi	74.000	74.000	74.000	100	100
Izvor:	22 Vlastiti prihodi - PK	74.000	74.000	74.000	100	100
Izvor:	3 Prihodi za posebne namjene	3.068.000	2.906.000	2.923.000	95	101
Izvor:	37 Posebne namjene - PK	3.068.000	2.906.000	2.923.000	95	101
Izvor:	4 Pomoći	63.000	63.000	63.000	100	100
Izvor:	46 Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	48.000	48.000	48.000	100	100
Izvor:	47 Pomoći PK - ostali	15.000	15.000	15.000	100	100
Izvor:	5 Donacije	0	0	0	0	0
Izvor:	53 Donacije PK - tekuće	0	0	0	0	0
PROGRAM:	Odgoj, naobrazba i skrb o predškolskoj djeci	13.566.000	13.603.000	13.940.000	100	101
2051						
Aktivnost A205101	Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića	9.931.000	10.160.000	10.480.000	102	103

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	9.351.000	9.580.000	9.900.000	102	103
311	PLAĆE (BRUTO)	7.775.000				
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	350.000				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	1.226.000				
32	MATERIJALNI RASHODI	580.000	580.000	580.000	100	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	420.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	160.000				
Aktivnost A205102	Opremanje dječjeg vrtića (skupine, igrališta) i suf. programa predškolskog odgoja	260.000	348.000	380.000	134	109
32	MATERIJALNI RASHODI	160.000	198.000	130.000	124	66
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	150.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	150.000	250.000	150	167
422	POSTROJENJA I OPREMA	100.000				
Kapitalni projekt K205103	Rekonstrukcija i invest. održavanje kuhinje, otvora, sanitarnih čvorova i krova u jaslicama Cavtat	200.000	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	0	0	0	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	100.000				
Aktivnost A205104	Izmjena grijanja, te tekuće i investicijsko održavanje u dječjem vrtiću Katičan Čilipi	60.000	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	60.000	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	60.000				
Aktivnost A205106	Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Gruda	120.000	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	0	0	0	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	100.000				
Aktivnost A205107	Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Pridvorje	0	150.000	150.000	0	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	150.000	150.000	0	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	0				
Aktivnost A205110	Prenamjena objekta za potrebe dječjeg vrtića s tekućim i investicijskim održavanjem, Cavtat	100.000	100.000	100.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000	100.000	100.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000				
Aktivnost A205112	Osnovne aktivnosti dječjeg vrtića - vlastita djelatnost	2.895.000	2.845.000	2.830.000	98	99
32	MATERIJALNI RASHODI	2.715.000	2.715.000	2.700.000	100	99
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	70.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.915.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	615.000				
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	100.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	180.000	130.000	130.000	72	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	180.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX	
		1	2	3	2/1	3/2	
Razdjel:	30	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	85.364.050	52.865.050	47.921.050	62	91
Glava:	1	UO ZA KOMUNALNI SUSTAV I GOSPODARENJE NEKRETNINAMA	79.169.050	47.732.050	40.659.050	60	85
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	14.223.550	11.755.550	6.926.050	83	59
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	14.223.550	11.755.550	6.926.050	83	59
Izvor:	12	Opći prihodi i primici - pk	0	0	0	0	0
Izvor:	2	Vlastiti prihodi	100.000	100.000	100.000	100	100
Izvor:	21	Vlastiti prihodi - OK	100.000	100.000	100.000	100	100
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	27.500.000	15.500.000	15.500.000	56	100
Izvor:	32	Posebne namjene OK - naknade za koncesije	1.450.000	1.450.000	1.450.000	100	100
Izvor:	34	Posebne namjene OK - ostali	1.400.000	1.400.000	1.400.000	100	100
Izvor:	35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	24.650.000	12.650.000	12.650.000	51	100
Izvor:	4	Pomoći	16.770.500	11.464.500	15.150.000	68	132
Izvor:	41	Pomoći - državni proračun	2.390.000	0	0	0	0
Izvor:	42	Pomoći - županijski proračun	250.000	150.000	150.000	60	100
Izvor:	43	Pomoći - gradski i općinski proračun	25.000	25.000	0	100	0
Izvor:	44	Pomoći OK - izvanproračunski korisnici	2.230.000	0	0	0	0
Izvor:	48	Pomoći OK - EU	11.875.500	11.289.500	15.000.000	95	133
Izvor:	5	Donacije	0	200.000	300.000	0	150
Izvor:	51	Donacije OK - tekuće	0	0	0	0	0
Izvor:	52	Donacije OK - kapitalne	0	200.000	300.000	0	150
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	7.575.000	8.712.000	2.683.000	115	31
Izvor:	61	Prihodi od prodaje zemljišta	7.575.000	8.712.000	2.683.000	115	31
Izvor:	62	Prihodi od prodaje stanova	0	0	0	0	0
Izvor:	63	Prihodi od prodaje poslovnih objekata	0	0	0	0	0
Izvor:	7	Namjenski primici od zaduživanja	13.000.000	0	0	0	0
Izvor:	71	Namjenski primici od zaduživanja	13.000.000	0	0	0	0
PROGRAM:		Redovan rad udruga za vatrogastvo	865.000	865.000	865.000	100	91
2072							
Aktivnost		Osnovne aktivnosti Vatrogasne zajednice Općine	850.000	850.000	850.000	100	100
A207201							
	38	OSTALI RASHODI	850.000	850.000	850.000	100	100
	381	TEKUĆE DONACIJE	850.000				
Aktivnost		Vatrogasne intervencije, naknade dobrovoljnim vatrogascima, čl.26.ZOV	15.000	15.000	15.000	100	100
A207202							
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.000	15.000	15.000	100	100
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000				
PROGRAM:		Pripremne aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje	4.275.000	8.175.000	185.000	191	91
2073							
Aktivnost		Izrada protupožarnih elaborata, Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja	15.000	15.000	15.000	100	100
A207301							
	32	MATERIJALNI RASHODI	15.000	15.000	15.000	100	100
	323	RASHODI ZA USLUGE	15.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Aktivnost A207302	Redovan rad Hrvatske gorske službe spašavanja	50.000	60.000	70.000	120	117
38	OSTALI RASHODI	50.000	60.000	70.000	120	117
381	TEKUĆE DONACIJE	50.000				
Aktivnost A207303	Izrada procjene ugrož, Plan zaštite i spaš., ažuriranje procjene,Smjernice za org.i razvoj i susta	50.000	50.000	50.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000	30.000	30.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.000	20.000	20.000	100	100
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	20.000				
Aktivnost A207304	Razvoj civilne zaštite	60.000	50.000	50.000	83	100
32	MATERIJALNI RASHODI	60.000	50.000	50.000	83	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	10.000				
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	15.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	10.000				
Kapitalni projekt K207307	Projektiranje i izgradnja Vatrogasnog edukacijskog centra JUG	4.100.000	8.000.000	0	195	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.100.000	8.000.000	0	195	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4.100.000				
PROGRAM: 2091	Redovno i interventno održavanje komunalne infrastrukture	14.090.000	12.593.000	12.593.000	89	91
Aktivnost A209101	Održavanje čistoće javnih površina 7, godišnji ugovor	3.900.000	4.000.000	4.000.000	103	100
32	MATERIJALNI RASHODI	3.900.000	4.000.000	4.000.000	103	100
323	RASHODI ZA USLUGE	3.900.000				
Aktivnost A209102	Održavanje javnih zelenih površina 4, godišnji ugovor	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	1.000.000				
Aktivnost A209103	Održavanje javnih zelenih povr.4, odluke (novo hortikulturno uređenje, oštećenja, vrem.nepog. i sl.)	640.000	253.000	253.000	40	100
32	MATERIJALNI RASHODI	640.000	253.000	253.000	40	100
323	RASHODI ZA USLUGE	640.000				
Aktivnost A209104	Interventno održavanje čistoće javnih površina 7	20.000	20.000	20.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	20.000	20.000	20.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000				
Aktivnost A209106	Održavanje nerazvrstanih cesta 1 (godišnji ugovor)	3.000.000	2.000.000	2.000.000	67	100
32	MATERIJALNI RASHODI	3.000.000	2.000.000	2.000.000	67	100
323	RASHODI ZA USLUGE	3.000.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2019	proracuna za	proracuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
Aktivnost A209107	Održ. cesta 1 hitne interv. odluke kom.redarstva (intervent.održ. iza vrem.nepog. ili ošteć MATERIJALNI RASHODI	500.000	500.000	500.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	500.000	500.000	500.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	500.000				
Aktivnost A209108	Održ. cesta 1, organizacija prometa u mirovanju	130.000	130.000	130.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	130.000	130.000	130.000	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	110.000				
Aktivnost A209109	Održavanje i čišćenje cesta 1 - zimska služba	75.000	75.000	75.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	75.000	75.000	75.000	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	55.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	20.000				
Aktivnost A209111	Održavanje javne rasvjete 8	1.800.000	1.720.000	1.720.000	96	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1.800.000	1.720.000	1.720.000	96	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	1.200.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	600.000				
Aktivnost A209115	Izvanredno održavanje cesta i potpornih zidova radi održavanja sigurnosti prometa 1	570.000	570.000	570.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	570.000	570.000	570.000	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	70.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	500.000				
Aktivnost A209116	Sufinanciranje izvanrednog održavanja dijela lokalnih, županijskih i drž. cesta 1 (ŽUC/HC)	150.000	150.000	150.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	150.000	150.000	150.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	150.000				
Aktivnost A209117	Održavanje sustava odvodnje oborinskih voda 3	300.000	300.000	300.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	300.000	300.000	300.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	300.000				
Aktivnost A209121	Održavanje groblja 6	138.000	138.000	138.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	138.000	138.000	138.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	138.000				
Aktivnost A209123	Održ. građevina, uređaja i predmeta javne namjene, 5	232.000	222.000	222.000	96	100
32	MATERIJALNI RASHODI	232.000	222.000	222.000	96	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	45.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	187.000				
Aktivnost A209124	Održ. jav.površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima 2	435.000	315.000	315.000	72	100
32	MATERIJALNI RASHODI	435.000	315.000	315.000	72	100
323	RASHODI ZA USLUGE	435.000				
Aktivnost						

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
A209127	Komunalni linijski prijevoz	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100	100
35	SUBVENCIJE	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100	100
351	SUBVENCIJE TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU	1.200.000				
PROGRAM:	Gradnja komunalne infrastrukture	20.140.000	6.290.000	4.355.000	31	91
2092						
Kapitalni projekt K209201	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motor.vozilom 2;trg,šetnica,plaža i sl.	2.100.000	800.000	800.000	38	100
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	50.000	50.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.050.000	750.000	750.000	37	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.850.000				
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000				
Kapitalni projekt K209202	Projektiranje, rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta, putova 1	730.000	730.000	730.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000	30.000	30.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000				
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000	100.000	100.000	33	100
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	300.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400.000	600.000	600.000	150	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	300.000				
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000				
Kapitalni projekt K209203	Rekonstrukcija i izgradnja javne rasvjete 7	500.000	100.000	100.000	20	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000	100.000	100.000	20	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000				
Kapitalni projekt K209204	Rekonstrukcija javne rasvjete - Povećanje učinkovitosti sustava javne rasvjete 7	3.050.000	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.000.000	0	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.000.000				
Tekući projekt T209205	Sufinanciranje radova na dijelu lokalnih, županijskih i drž. cesta (Suglasnost ŽUC/HC)	1.300.000	600.000	1.115.000	46	186
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.300.000	600.000	1.115.000	46	186
363	POMOĆI UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.300.000				
Tekući projekt T209209	Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga 3	1.640.000	210.000	140.000	13	67
32	MATERIJALNI RASHODI	40.000	40.000	40.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	40.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
38	OSTALI RASHODI	500.000	70.000	0	14	0
386	KAPITALNE POMOĆI	500.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.100.000	100.000	100.000	9	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	800.000				
422	POSTROJENJA I OPREMA	300.000				
Tekući projekt T209211	Izgradnja nogostupa, Poluganje 1	300.000	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	250.000	0	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	250.000				
Tekući projekt T209212	Građevine i uređaji javne namjene 6: opremanje komunalnom infrastrukturom javnih površina	30.000	30.000	30.000	100	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.000	30.000	30.000	100	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	30.000				
Kapitalni projekt K209214	Nogostup uz D8 Gruda - Tušići, 1	200.000	400.000	250.000	200	63
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	400.000	250.000	200	63
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000				
Kapitalni projekt K209215	Nogostup naselje Zvekovica, 1	200.000	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	0	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	200.000				
Kapitalni projekt K209216	Nogostup naselje Čilipi, 1	1.000.000	200.000	0	20	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000.000	200.000	0	20	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.000.000				
Kapitalni projekt K209218	Nogostup naselje Gruda, 1	1.700.000	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.700.000	0	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	1.500.000				
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000				
Kapitalni projekt K209219	Cesta Pridvorje - Knežev dvor - Samostan, 1	760.000	2.000.000	500.000	263	25
32	MATERIJALNI RASHODI	60.000	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	60.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	700.000	2.000.000	500.000	286	25
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000				
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Kapitalni projekt K209220	Nogostup Čilipi - Zvekovica, 1	2.650.000	500.000	0	19	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.650.000	500.000	0	19	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	2.500.000				
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	150.000				
Tekući projekt T209221	Proširenje groblja Gruda, 8	500.000	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	500.000	0	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	500.000				
Tekući projekt T209222	Uređenje šetnice i parka okoliša Mauzoleja Račić s grobljem i pratećim objektom, 8	680.000	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	130.000	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	130.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	550.000	0	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	550.000				
Tekući projekt T209223	Cesta Prahivac, 1	300.000	0	0	0	0
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	250.000	0	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	250.000				
Tekući projekt T209224	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motor. vozilom 2 - ulice, stube, MATERIJALNI RASHODI	630.000	200.000	200.000	32	100
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	600.000	200.000	200.000	33	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	600.000				
Aktivnost A209225	Građevine i uređaji javne namjene, 6: autobusna stajališta, nadstrešnice	100.000	60.000	60.000	60	100
32	MATERIJALNI RASHODI	40.000	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	40.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	60.000	60.000	60.000	100	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	60.000				
Aktivnost A209226	Građevine i uređaji javne namjene: Uređenje igr. za djecu s primjenom sigurnosnih standarda, 5	1.440.000	350.000	350.000	24	100
32	MATERIJALNI RASHODI	700.000	300.000	300.000	43	100
323	RASHODI ZA USLUGE	700.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	740.000	50.000	50.000	7	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	400.000				
422	POSTROJENJA I OPREMA	340.000				
Aktivnost A209227	Aktivnosti u svezi evidentiranja i upisa nerazvrstanih cesta u zemljišne knjige, 1	330.000	110.000	80.000	33	73

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
32	MATERIJALNI RASHODI	330.000	110.000	80.000	33	73
323	RASHODI ZA USLUGE	315.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000				
PROGRAM: 2093	Izgradnja objekata i uređaja, te nab. opreme za prijev.putnika, održ. čist. odlag.kom.otp. i tržnice	14.750.000	2.950.000	950.000	20	91
Kapitalni projekt K209301	Poslovno trgovačka zgrada s tržnicom Cavtat	10.300.000	0	0	0	0
38	OSTALI RASHODI	150.000	0	0	0	0
386	KAPITALNE POMOĆI	150.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.050.000	0	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	10.000.000				
422	POSTROJENJA I OPREMA	50.000				
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	100.000	0	0	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	100.000				
Tekući projekt T209303	Ulaganje u odlagalište otpada Grabovica (iz naknade sadržane u cijeni usluge)	350.000	350.000	350.000	100	100
38	OSTALI RASHODI	350.000	350.000	350.000	100	100
386	KAPITALNE POMOĆI	350.000				
Tekući projekt T209305	Nabava opreme za održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	2.950.000	600.000	100.000	20	17
38	OSTALI RASHODI	2.350.000	500.000	0	21	0
386	KAPITALNE POMOĆI	2.350.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	100.000	100.000	100	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	100.000				
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	500.000	0	0	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	500.000				
Tekući projekt T209306	Ulaganja u izgradnju, preuređenje, te ukidanje odlagališta za kućni otpad	150.000	0	0	0	0
38	OSTALI RASHODI	150.000	0	0	0	0
386	KAPITALNE POMOĆI	150.000				
Tekući projekt T209307	Nabava kamiona za komunalni otpad 1 i 2	1.000.000	500.000	500.000	50	100
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1.000.000	500.000	500.000	50	100
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	1.000.000				
Tekući projekt T209308	Nabava drobilice drvenog otpada	0	1.500.000	0	0	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	0	1.500.000	0	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	0				
PROGRAM: 2094	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA	5.050.000	4.400.000	2.000.000	87	91
Kapitalni	Rekonstrukcija postojeće vodoopskrbne	300.000	300.000	300.000	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
projekt K209407	mreže					
38	OSTALI RASHODI	200.000	200.000	200.000	100	100
386	KAPITALNE POMOĆI	200.000				
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	100.000	100.000	100.000	100	100
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	100.000				
Kapitalni projekt K209409	Druga ulaganja u vodoopskrbni sustav - izrade idej.projekata, geod.podloga i teh.dok., istraživanja	150.000	50.000	50.000	33	100
38	OSTALI RASHODI	50.000	0	0	0	0
386	KAPITALNE POMOĆI	50.000				
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	100.000	50.000	50.000	50	100
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	100.000				
Kapitalni projekt K209414	Druga ulaganja u kanalizacijski sustav - izrade idejnih rješenja i projekata, elektroenergetske sugl	50.000	50.000	50.000	100	100
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	50.000	50.000	50.000	100	100
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	50.000				
Kapitalni projekt K209416	Rekonstrukcija Crpne stanice i upravljačkog sistema Prahivac	200.000	800.000	1.000.000	400	125
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	200.000	800.000	1.000.000	400	125
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	200.000				
Tekući projekt T209417	Sanacija cjevovoda Plat - Debeli Brijeg	100.000	100.000	100.000	100	100
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	100.000	100.000	100.000	100	100
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	100.000				
Kapitalni projekt K209420	Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda	1.400.000	300.000	0	21	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1.400.000	300.000	0	21	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	1.400.000				
Kapitalni projekt K209421	Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat	1.000.000	2.000.000	0	200	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1.000.000	2.000.000	0	200	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	1.000.000				
Kapitalni projekt K209422	Kanalizacijski sustav Cavtat - nastavak 2. faza	150.000	0	0	0	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	150.000	0	0	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	150.000				
Kapitalni projekt K209426	Projektiranje i izgradnja kanalizacije u nogostupu: izvor Ljuta - Gruda	100.000	200.000	500.000	200	250

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	100.000	200.000	500.000	200	250
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	100.000				
Kapitalni projekt K209427	Izgradnja kanalizacije Ulica Frana Laurena - Cavtat	50.000	200.000	0	400	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	50.000	200.000	0	400	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	50.000				
Kapitalni projekt K209428	Izgradnja kanalizacije Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića - Cavtat	200.000	400.000	0	200	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	200.000	400.000	0	200	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	200.000				
Kapitalni projekt K209429	Izgradnja vodoopskrbnog sustava Palje brdo	450.000	0	0	0	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	450.000	0	0	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	450.000				
Kapitalni projekt K209430	Izgradnja vodoopskrbnog sustava Bani	50.000	0	0	0	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	50.000	0	0	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	50.000				
Kapitalni projekt K209431	Nadzorno upravljački sustav	250.000	0	0	0	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	250.000	0	0	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	250.000				
Tekući projekt T209424	Kanalizacijski sustav Zvekovića - kolektor, priključci	600.000	0	0	0	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	600.000	0	0	0	0
532	DIONICE I UDJELI U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	600.000				
PROGRAM: 2095	Energetska učinkovitost	350.000	150.000	150.000	43	91
Aktivnost A209502	Energetsko certificiranje	50.000	50.000	50.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	50.000	50.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000				
Aktivnost A209503	Mjere energetske učinkovitosti	300.000	100.000	100.000	33	100
32	MATERIJALNI RASHODI	300.000	100.000	100.000	33	100
323	RASHODI ZA USLUGE	300.000				
PROGRAM: 2096	Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom	8.468.000	1.600.000	0	19	91
Kapitalni projekt	Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta	6.768.000	0	0	0	0

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
K209601						
32	MATERIJALNI RASHODI	63.000	0	0	0	0
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	3.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	60.000				
38	OSTALI RASHODI	700.000	0	0	0	0
386	KAPITALNE POMOĆI	700.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	5.605.000	0	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	4.205.000				
422	POSTROJENJA I OPREMA	1.400.000				
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	400.000	0	0	0	0
532	DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	400.000				
Tekući projekt T209602	Izgradnja pretovarne stanice i skladišne hale za komunalni otpad	1.700.000	0	0	0	0
53	IZDACI ZA DIONICE I UDJELE U GLAVNICI	1.700.000	0	0	0	0
532	DIONICE I UDJELE U GLAVNICI TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U JAVNOM SEKTORU	1.700.000				
Kapitalni projekt K209603	Izgradnja sortirnice u reciklažnom dvorištu	0	1.600.000	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	1.600.000	0	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0				
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0				
PROGRAM: 2097	Redovan rad UO za kom.sustav i gosp.nekr. - povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela	2.011.000	231.000	231.000	11	91
Aktivnost A209701	Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela	2.011.000	231.000	231.000	11	100
32	MATERIJALNI RASHODI	2.011.000	231.000	231.000	11	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	75.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	1.886.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	50.000				
PROGRAM: 2098	Program gospodarenja otpadom	2.070.000	1.983.000	1.765.000	96	91
Aktivnost A209801	Sakupljanje i odvoz komunalnog otpada - Čistoća d.o.o. Dubrovnik	1.555.000	1.555.000	1.555.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	1.555.000	1.555.000	1.555.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	1.555.000				
Aktivnost A209802	Aktivnosti sprječavanja i sanacije nepropisnih odlagališta otpada	210.000	210.000	210.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	210.000	210.000	210.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	210.000				
Tekući projekt T209803	Izobrazno-informativne aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom	305.000	218.000	0	71	0
32	MATERIJALNI RASHODI	305.000	218.000	0	71	0
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	2.500				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	2.500				
323	RASHODI ZA USLUGE	300.000				
PROGRAM:	Program sanitarno veterinarskih aktivnosti i zaštita životinja	209.500	209.500	209.500	100	91
2099						
Aktivnost A209901	Obvezna preventivna DDD (dezinfekcija, dezinfekcija, deratizacija)	72.000	72.000	72.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	72.000	72.000	72.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	72.000				
Aktivnost A209902	Obavljanje poslova sakupljanja, prijevoza i neškodljivog uklanjanja lešina s javnih površina	37.500	37.500	37.500	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	37.500	37.500	37.500	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	37.500				
Aktivnost A209903	Aktivnosti iz područja zaštite životinja i skrbi o životinjama	100.000	100.000	100.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000	100.000	100.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000				
PROGRAM:	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - predškolski odgoj i školstvo	4.200.000	5.550.000	16.000.000	132	91
2101						
Kapitalni projekt K210101	Proširenje dječjeg vrtića na Grudi	3.150.000	5.350.000	0	170	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	3.150.000	5.350.000	0	170	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	3.150.000				
422	POSTROJENJA I OPREMA	0				
Kapitalni projekt K210102	Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu	400.000	0	10.000.000	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	400.000	0	10.000.000	0	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000				
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	300.000				
Tekući projekt T210103	Izgradnja nove osnovne škole u Cavtatu, pripremne radnje	250.000	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	250.000	0	0	0	0
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	250.000				
Kapitalni projekt K210105	Pripremne radnje, projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića Čilipi, bazena i malonogometnog igrališta	400.000	200.000	6.000.000	50	3000
32	MATERIJALNI RASHODI	200.000	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	200.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	200.000	6.000.000	100	3000
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0				
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000				
PROGRAM:	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport	1.055.000	1.170.000	120.000	111	91
2102						

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
Kapitalni projekt K210201	Ulaganja u sportske objekte	325.000	120.000	70.000	37	58
32	MATERIJALNI RASHODI	25.000	20.000	20.000	80	100
323	RASHODI ZA USLUGE	25.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	300.000	100.000	50.000	33	50
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	300.000				
Tekući projekt T210202	Izgradnja sportskih igrališta - objekata Boćarski dom	230.000	1.000.000	0	435	0
32	MATERIJALNI RASHODI	30.000	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	200.000	1.000.000	0	500	0
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0				
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	200.000				
Tekući projekt T210203	Uređenja sportskih igrališta i prostora oko igrališta	500.000	50.000	50.000	10	100
32	MATERIJALNI RASHODI	500.000	50.000	50.000	10	100
323	RASHODI ZA USLUGE	500.000				
PROGRAM: 2103	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - socijalna skrb i zdravstvo	150.000	100.000	100.000	67	91
Kapitalni projekt K210302	Ulaganja u zdravstvene ustanove - ambulante	50.000	50.000	50.000	100	100
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	50.000	50.000	50.000	100	100
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000				
Aktivnost A210303	Uređenje prostora s ciljem unapređenja kvalitete življenja osoba s posebnim potrebama, osoba s inval.	100.000	50.000	50.000	50	100
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000	50.000	50.000	50	100
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000				
PROGRAM: 2104	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - kultura, turizam, religija	730.000	820.000	520.000	112	91
Tekući projekt T210401	Održavanje i ulaganja u objekte javne namjene - kultura (domovi kulture i sl.)	170.000	170.000	170.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	170.000	170.000	170.000	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	20.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	150.000				
Tekući projekt T210404	Program ulaganja u objekte javne namjene - sakralni objekti	300.000	50.000	50.000	17	100
32	MATERIJALNI RASHODI	150.000	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	150.000				
38	OSTALI RASHODI	150.000	50.000	50.000	33	100
382	KAPITALNE DONACIJE	150.000				
Tekući projekt T210406	Ulaganje u objekt za javnu namjenu - kultura, Spomen kuća hrvatskog liječara	120.000	200.000	200.000	167	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
32	MATERIJALNI RASHODI	70.000	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	70.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000	200.000	200.000	400	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	50.000				
Tekući projekt T210407	Ulaganje u objekt za javnu namjenu - kultura, Muzej iseljeničtva	140.000	400.000	100.000	286	25
32	MATERIJALNI RASHODI	40.000	0	0	0	0
323	RASHODI ZA USLUGE	40.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	100.000	400.000	100.000	400	25
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	0				
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	100.000				
PROGRAM: 2105	Kapitalna ulaganja u poslovne i druge objekte, nabava imovine i projekti	360.000	250.000	220.000	69	91
Kapitalni projekt K210502	Otkup zemljišta za buduće projekte	50.000	50.000	50.000	100	100
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	50.000	50.000	50.000	100	100
411	MATERIJALNA IMOVINA - PRIRODNA BOGATSTVA	50.000				
Tekući projekt T210503	Ulaganje u poslovne / uredske objekte	100.000	80.000	50.000	80	63
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000	80.000	50.000	80	63
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000				
Aktivnost A210505	Registar imovine - rješavanje imovinsko pravnih odnosa, procjena imovine, uknjižba i drugo	120.000	120.000	120.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	120.000	120.000	120.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	90.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000				
Aktivnost A210506	Nabava vozila, strojeva, opreme, uređaja za poboljšanje komunalnog standarda	90.000	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	90.000	0	0	0	0
422	POSTROJENJA I OPREMA	40.000				
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	50.000				
PROGRAM: 2106	Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - pomorsko dobro	395.550	395.550	395.550	100	91
Aktivnost A210602	Utvrđivanje granice pomorskog dobra	50.000	50.000	50.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	50.000	50.000	50.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	50.000				
Aktivnost A210603	Održavanje i zaštita pomorskog dobra - uređenje plaža, riva i drugo	345.550	345.550	345.550	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	320.550	320.550	320.550	100	100
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	295.550				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proračun za 2019	Projekcija proračuna za 2020	Projekcija proračuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	25.000	25.000	25.000	100	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	25.000				
Glava: 2	USTANOVA ZA VATROGASNU DJELATNOST	6.195.000	5.133.000	7.262.000	83	141
Izvor: 1	Opći prihodi i primici	2.421.520	2.509.520	2.688.520	104	107
Izvor: 11	Opći prihodi i primici	2.421.520	2.509.520	2.688.520	104	107
Izvor: 12	Opći prihodi i primici - pk	0	0	0	0	0
Izvor: 4	Pomoći	2.873.480	2.373.480	4.273.480	83	180
Izvor: 41	Pomoći - državni proračun	0	0	0	0	0
Izvor: 45	Pomoći OK - decentralizirane funkcije	2.073.480	2.073.480	2.073.480	100	100
Izvor: 46	Pomoći proračunskim korisnicima (PK) iz proračuna koji im nije nadležan	800.000	300.000	200.000	38	67
Izvor: 47	Pomoći PK - ostali	0	0	2.000.000	0	0
Izvor: 5	Donacije	350.000	250.000	300.000	71	120
Izvor: 53	Donacije PK - tekuće	0	0	0	0	0
Izvor: 54	Donacije PK - kapitalne	350.000	250.000	300.000	71	120
Izvor: 6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	550.000	0	0	0	0
Izvor: 61	Prihodi od prodaje zemljišta	550.000	0	0	0	0
Izvor: 67	Prihodi od prodaje nef. imovine i naknade šteta PK	0	0	0	0	0
PROGRAM: 2071	Redovna djelatnost javne vatrogasne postrojbe	6.195.000	5.133.000	7.262.000	83	91
Aktivnost A207101	Redovna djelatnost JVP - minimalni financijski standard	2.073.480	2.073.480	2.073.480	100	100
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.853.000	1.853.000	1.853.000	100	100
311	PLAĆE (BRUTO)	1.470.000				
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.000				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	373.000				
32	MATERIJALNI RASHODI	220.480	220.480	220.480	100	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	60.300				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	130.180				
323	RASHODI ZA USLUGE	30.000				
Aktivnost A207102	Redovna djelatnost JVP - iznad minimalnog standarda	1.961.520	1.999.520	2.038.520	102	102
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.350.000	1.388.000	1.427.000	103	103
311	PLAĆE (BRUTO)	990.000				
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	80.000				
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	280.000				
32	MATERIJALNI RASHODI	603.600	603.600	603.600	100	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	75.000				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	167.600				
323	RASHODI ZA USLUGE	209.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	152.000				
34	FINANCIJSKI RASHODI	500	500	500	100	100

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
343	OSTALI FINACIJSKI RASHODI	500				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	7.420	7.420	7.420	100	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	7.420				
Aktivnost A207103	Nabava opreme za vatrogasnu postrojbu	160.000	160.000	160.000	100	100
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	160.000	160.000	160.000	100	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	160.000				
Tekući projekt T207108	Nabava vatrogasnog vozila - kombinirano vozilo (voda, pjena, prah) s duplom kabinom	1.600.000	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.600.000	0	0	0	0
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	1.600.000				
Tekući projekt T207109	Nabava šumskog radnog vozila	250.000	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	250.000	0	0	0	0
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	250.000				
Aktivnost A207110	Nabava vozila za prijevoz vatrogasaca	150.000	0	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	150.000	0	0	0	0
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	150.000				
Tekući projekt T207111	Nabava vatrogasnog vozila - autoljestve	0	900.000	0	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	900.000	0	0	0
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0				
Tekući projekt T207112	Nabava navalnog vozila	0	0	2.990.000	0	0
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0	0	2.990.000	0	0
423	PRIJEVOZNA SREDSTVA	0				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX	
		1	2	3	2/1	3/2	
Razdjel:	40	UPRAVNI ODJEL ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	2.980.000	2.645.000	2.535.000	89	96
Glava:	1	UO ZA RURALNI RAZVOJ, GOSPODARSTVO I EU FONDOVE	2.980.000	2.645.000	2.535.000	89	96
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	2.980.000	2.645.000	2.535.000	89	96
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	2.980.000	2.645.000	2.535.000	89	96
Izvor:	4	Pomoći	0	0	0	0	0
Izvor:	41	Pomoći - državni proračun	0	0	0	0	0
PROGRAM:		Razvoj gospodarstva i poduzetništva	70.000	70.000	70.000	100	96
2061							
Aktivnost	A206104	Mjere održivog poslovanja malog poduzetništva	70.000	70.000	70.000	100	100
	32	MATERIJALNI RASHODI	20.000	20.000	20.000	100	100
	323	RASHODI ZA USLUGE	20.000				
	35	SUBVENCIJE	50.000	50.000	50.000	100	100
	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	50.000				
PROGRAM:		Poticanje razvoja poljoprivrede	1.510.000	1.175.000	1.065.000	78	96
2062							
Aktivnost	A206201	Potpore u turizmu i ruralnom razvoju	300.000	300.000	300.000	100	100
	35	SUBVENCIJE	180.000	180.000	180.000	100	100
	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	180.000				
	36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	20.000	20.000	20.000	100	100
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	20.000				
	38	OSTALI RASHODI	100.000	100.000	100.000	100	100
	381	TEKUĆE DONACIJE	100.000				
Aktivnost	A206202	Istraživačke i razvojne aktivnosti u području ruralnog razvoja i gospodarstva	500.000	280.000	170.000	56	61
	32	MATERIJALNI RASHODI	500.000	280.000	170.000	56	61
	323	RASHODI ZA USLUGE	500.000				
Aktivnost	A206203	Pilot projekti u ruralnom području - dodatne pogodnosti postojećih prostora	195.000	195.000	195.000	100	100
	32	MATERIJALNI RASHODI	195.000	195.000	195.000	100	100
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	25.000				
	323	RASHODI ZA USLUGE	125.000				
	324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	25.000				
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	20.000				
Aktivnost	A206204	Podrška razvoju poljoprivrede	415.000	300.000	300.000	72	100
	32	MATERIJALNI RASHODI	370.000	255.000	255.000	69	100
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000				
	323	RASHODI ZA USLUGE	345.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX
		1	2	3	2/1	3/2
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	5.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	45.000	45.000	45.000	100	100
422	POSTROJENJA I OPREMA	25.000				
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	20.000				
Aktivnost A206205	Potpore u poljoprivredi i stočarstvu	100.000	100.000	100.000	100	100
35	SUBVENCIJE	100.000	100.000	100.000	100	100
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	100.000				
PROGRAM: 2063	Elementarne nepogode	150.000	150.000	150.000	100	96
Aktivnost A206301	Ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda	150.000	150.000	150.000	100	100
38	OSTALI RASHODI	150.000	150.000	150.000	100	100
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	150.000				
PROGRAM: 2064	Suradnja s fondovima EU i drugim fondovima	1.020.000	1.020.000	1.020.000	100	96
Aktivnost A206401	Poticanje projekata	370.000	370.000	370.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	350.000	350.000	350.000	100	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	50.000				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	32.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	228.000				
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	10.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000				
34	FINANCIJSKI RASHODI	20.000	20.000	20.000	100	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	20.000				
Aktivnost A206402	Učešće OK u povlačenju sredstava pomoći EU	450.000	450.000	450.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	350.000	350.000	350.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	350.000				
34	FINANCIJSKI RASHODI	100.000	100.000	100.000	100	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	100.000				
Aktivnost A206403	Učešće OK u povlačenju sredstava iz drugih fondova za programe od interesa Općine	200.000	200.000	200.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	100.000	100.000	100.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000				
34	FINANCIJSKI RASHODI	100.000	100.000	100.000	100	100
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI	100.000				
PROGRAM: 2065	Redovan rad UO ruralni razvoj, gosp.,EU fondove - povremeni opći troškovi	230.000	230.000	230.000	100	96
Aktivnost						

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2019	proracuna za	proracuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
A206501	Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela	230.000	230.000	230.000	100	100
32	MATERIJALNI RASHODI	230.000	230.000	230.000	100	100
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA	20.000				
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000				
323	RASHODI ZA USLUGE	140.000				
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	20.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	40.000				

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za 2019	Projekcija proracuna za 2020	Projekcija proracuna za 2021	INDEX	INDEX	
		1	2	3	2/1	3/2	
Razdjel:	50	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.783.000	1.180.000	1.180.000	66	100
Glava:	1	UO ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA	1.783.000	1.180.000	1.180.000	66	100
Izvor:	1	Opći prihodi i primici	515.000	630.000	630.000	122	100
Izvor:	11	Opći prihodi i primici	515.000	630.000	630.000	122	100
Izvor:	3	Prihodi za posebne namjene	400.000	400.000	400.000	100	100
Izvor:	33	Posebne namjene OK - naknada za korištenje nefinancijske imovine	50.000	50.000	50.000	100	100
Izvor:	35	Posebne namjene OK - komunalni doprinos i komunalna naknada	350.000	350.000	350.000	100	100
Izvor:	4	Pomoći	518.000	0	0	0	0
Izvor:	41	Pomoći - državni proračun	0	0	0	0	0
Izvor:	48	Pomoći OK - EU	518.000	0	0	0	0
Izvor:	6	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja	350.000	150.000	150.000	43	100
Izvor:	61	Prihodi od prodaje zemljišta	350.000	150.000	150.000	43	100
Izvor:	62	Prihodi od prodaje stanova	0	0	0	0	0
PROGRAM:		Program prostornog uređenja	828.000	275.000	275.000	33	100
2081							
Kapitalni projekt K208101		Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana	543.000	75.000	75.000	14	100
	32	MATERIJALNI RASHODI	25.000	25.000	25.000	100	100
	323	RASHODI ZA USLUGE	25.000				
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	518.000	50.000	50.000	10	100
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	518.000				
Kapitalni projekt K208102		Izrada urbanističkih planova uređenja i topografsko katastarskih podloga	175.000	100.000	100.000	57	100
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	175.000	100.000	100.000	57	100
	426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	175.000				
Aktivnost A208103		Geodetski snimci i elaborati, te povezane usluge iz područja prostornog uređenja	110.000	100.000	100.000	91	100
	32	MATERIJALNI RASHODI	110.000	100.000	100.000	91	100
	323	RASHODI ZA USLUGE	110.000				
PROGRAM:		Redovan rad UO za prost.uređ. i zašt ok. - povremeni opći troškovi u nadležnosti odjela	75.000	75.000	75.000	100	100
2082							
Aktivnost A208201		Aktivnosti redovnog rada upravnog tijela	75.000	75.000	75.000	100	100
	32	MATERIJALNI RASHODI	75.000	75.000	75.000	100	100
	322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	10.000				
	323	RASHODI ZA USLUGE	50.000				
	329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.000				
PROGRAM:		Kapitalna ulaganja u poslovne i druge objekte, nabava imovine i projekti	880.000	830.000	830.000	94	100
2105							
Tekući projekt							

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI		Proracun za	Projekcija	Projekcija	INDEX	INDEX
		2019	proracuna za	proracuna za	2/1	3/2
		1	2	3		
T210501	Legalizacija objekata	880.000	830.000	830.000	94	100
32	MATERIJALNI RASHODI	130.000	130.000	130.000	100	100
323	RASHODI ZA USLUGE	100.000				
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	30.000				
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	750.000	700.000	700.000	93	100
421	GRAĐEVINSKI OBJEKTI	100.000				
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	650.000				

PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2019-2021.

Članak 4.

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

III. RAZVOJNI PROGRAMI

			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:	ciljani:		org.klasifikacija		
PLAN ZA GODINU:			2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021	razdjel glava	MT
UKUPNO RASHODI I IZDACI			30.898.000,00	25.660.000,00	19.190.000,00							
CILJ 1	Podizanje kvalitete života											
MJER 1.1.	Izgradnja i poboljšanje komunalne i prometne infrastrukture											
Program: 2092	Gradnja komunalne infrastrukture		8.450.000,00	3.310.000,00	890.000,00							
T209209	Tekući projekt	Izgradnja, uređenje, opremanje parkinga 3	1.640.000,00	210.000,00	140.000,00	1.1.16. postotak dovršenosti otkupa, uređenja i opremanja parkinga u Cavtatu	5%	100%	95%	100%	30	1
T209211	Tekući projekt	Izgradnja nogostupa, Poluganje 1	300.000,00	0,00	0,00	1.1.1 postotak dovršenosti radova	0%	100%	100%	100%	30	1
K209214	Kapitalni projekt	Nogostup uz D8 Gruda - Tušići, 1	200.000,00	400.000,00	250.000,00	1.1.2. postotak dovršenosti radova, dužina 900 m	0%	70%	100%	100%	30	1
K209215	Kapitalni projekt	Nogostup naselje Zvekovica, 1	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, 1	1.000.000,00	200.000,00	0,00	1.1.4. postotak dovršenosti radova, 2500 m	0%	100%	100%	100%	30	1
K209218	Kapitalni projekt	Nogostup naselje Gruda, 1	1.700.000,00	0,00	0,00	1.1.17. postotak dovršenosti radova duljina 900 m	70%	100%	100%	100%	30	1
K209219	Kapitalni projekt	Cesta Pridvorje - Knežev dvor - Samostan, 1	760.000,00	2.000.000,00	500.000,00	1.1.18. postotak dovršenosti radova duljina 2000m	0%	40%	60%	100%	30	1
K209220	Kapitalni projekt	Nogostup Čilipi - Zvekovica, 1	2.650.000,00	500.000,00	0,00	1.1.19. postotak dovršenosti radova duljina 3000m	20%	40%	100%	100%	30	1
Program: 2094	PLAN GRADNJE KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA		3.600.000,00	3.900.000,00	1.500.000,00							
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

PLAN ZA GODINU:			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni: 2018	ciljani:		org.klasifikacija		
			2019	2020	2021			2019	2020	2021	razdjel	glava
K209420	Kapitalni projekt	Izgradnja kanalizacijskog sustava Gruda	1.400.000,00	300.000,00	0,00	1.1.7. postotak dovršenosti: izgradnja biljnog pročišćivača i 2000 m kolektorske mreže, spajanje 20-ak kućanstava i drugih objekata	30%	70%	100%	100%	30	1
K209421	Kapitalni projekt	Izgradnja kanalizacijskog sustava Molunat	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	1.1.8. postotak dovršenosti izgradnje kanalizacijske mreže i rekonstrukcija vodoopskrbne mreže što će omogućiti spajanje oko 200 objekata	0%	20%	100%	100%	30	1
K209422	Kapitalni projekt	Kanalizacijski sustav Cavtat - nastavak 2. faza	150.000,00	0,00	0,00	1.1.9. postotak dovršenosti, izgradnja 2000 m kanalizacijske mreže čime će biti omogućeno spajanje 150 domaćinstava	90%	100%	100%	100%	30	1
K209426	Kapitalni projekt	Projektiranje i izgradnja kanalizacije u nogostupu: izvor Ljuta - Gruda	100.000,00	200.000,00	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 Laurena - Cavtat	50.000,00	200.000,00	0,00	1.1.11. postotak dovršenosti radova, 450 m mreže i spajanje 30-ak kućanstava	0%	10%	100%	100%	30	1
K209428	Kapitalni projekt	Izgradnja kanalizacije Ulica Silvija Strahimira Kranjčevića - Cavtat	200.000,00	400.000,00	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	450.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	1.1.15. postotak dovršenosti radova	95%	100%	100%	100%	30	1

MJER 1.2. Izgradnja i poboljšanje društvene infrastrukture

		PLAN ZA GODINU:			POKAZATELJI rezultata:						org.klasifikacija		
		4	5	6				polazni:	ciljani:		2021	razdjel glava	MT
		2019	2020	2021				2018	2019	2020	2021		
Program: 2073		Pripreme aktivnosti u protupožarnoj zaštiti, te zaštita i spašavanje		4.100.000,00	8.000.000,00	0,00							
K207307	Kapitalni projekt	Projektiranje i izgradnja Vatrogasnog edukacijskog centra JUG	4.100.000,00	8.000.000,00	0,00	1.2.2.	postotak dovršenosti izgradnje Centra s vježbalištem - poligon za službe i heliodrom	0%	30%	100%	100%	30	1
Program: 2101		Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - predškolski odgoj i školstvo		3.950.000,00	5.550.000,00	16.000.000,00							
K210101	Kapitalni projekt	Proširenje dječjeg vrtića na Grudi	3.150.000,00	5.350.000,00	0,00	1.2.5.	povećanje broja mjesta u vrtiću - veza s projektom K205121	67/0%	67/60%	122/100%	122/100%	30	1
K210102	Kapitalni projekt	Izgradnja novog dječjeg vrtića u Cavtatu	400.000,00	0,00	*****	1.2.4.	postotak dovršenosti izrade projekta, nakon čega slijedi dobivanje potrebnih dozvola, te izgradnja	60%/0%	100%/0%	100%/0%	100%/30%	30	1
K210105	Kapitalni projekt	Pripreme radnje, projektiranje i izgradnja dječjeg vrtića Čilipi, bazena i malonogometnog igrališta	400.000,00	200.000,00	6.000.000,00	1.2.6	postotak dovršenosti projekta, te postotak dovršenosti izgradnje	0%/0%	50%/0%	100%/0%	100%/20%	30	1
Program: 2102		Izgradnja i uređenje objekata javne namjene - sport		230.000,00	1.000.000,00	0,00							
T210202	Tekući projekt	Izgradnja sportskih igrališta - objekata Bočarski dom	230.000,00	1.000.000,00	0,00	1.2.7	postotak dovršenosti projekta, te postotak dovršenosti izgradnje	0%/0%	80%/0%	100%/100%	100%/100%	30	1
MJER 1.3.		Unapređenje zaštite okoliša											
Program: 2093		Izgradnja objekata i uređaja, te nab. opreme za prijev.putnika, održ. čist. odlag.kom.otp. i tržnice		0,00	1.500.000,00	0,00							
T209308	Tekući projekt	Nabava drobilice drvenog otpada	0,00	1.500.000,00	0,00	1.3.4	postotak nabave opreme	0%	0%	100%	100%	30	1
Program: 2096		Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom		8.468.000,00	1.600.000,00	0,00							

PLAN ZA GODINU:			4	5	6	POKAZATELJI rezultata:	polazni:	ciljani:		org.klasifikacija		
			2019	2020	2021		2018	2019	2020	2021	razdjel glava	MT
K209601	Kapitalni projekt	Projektiranje i izgradnja reciklažnog dvorišta	6.768.000,00	0,00	0,00	1.3.1. postotak izgrađenosti i opremanja reciklažnog dvorišta	0%	100%	100%	100%	30	1
T209602	Tekući projekt	Izgradnja pretovarne stanice i skladišne hale za komunalni otpad	1.700.000,00	0,00	0,00	1.3.2 postotak izgrađenosti prostora i nabave opreme za pretovar radi odvoza na odlagalište/centar	0%	100%	100%	100%	30	1
K209603	Kapitalni projekt	Izgradnja sortirnice u reciklažnom dvorištu	0,00	1.600.000,00	0,00	1.3.3 postotak izgrađenosti prostora	0%	0%	100%	100%	30	1
CILJ 2			Razvoj gospodarstva									
MJER 2.1			Podrška razvoju turizma									
Program: 2092			Gradnja komunalne infrastrukture									
			2.100.000,00	800.000,00	800.000,00							
K209201	Kapitalni projekt	Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motor.vozilom 2;trg,šetnica,plaža i sl.	2.100.000,00	800.000,00	800.000,00	2.1.1. izrada projekata 2 plaže/postotak dovršenosti projekta/radova uređenja plaže Tiha i plaže Vila Banac, te uređenja trgova	0%	40%	60%	100%	30	1

Članak 5.

Proračun Općine Konavle za 2019. s projekcijama za 2020. i 2021. stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Općine Konavle", a primjenjuje se od 01. siječnja 2019.

Klasa: KLASA:

Ur.broj: URBROJ:

CAVTAT,

Predsjednik Općinskog vijeća
Ivo Simović